

文峰大世界连锁发展股份有限公司

601010

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司第三届董事会第三十五次会议通过利润分配方案：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	38
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、文峰股份	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司，公司控股股东
南通文峰大世界、南通门店	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司
如皋文峰大世界、如皋文峰	指	如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如东文峰大世界、如东文峰	指	如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司
通州文峰大世界、通州文峰	指	通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海安文峰大世界、海安文峰	指	海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海门文峰大世界、海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司
启东文峰大世界、启东文峰	指	启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如皋长江文峰、如皋长江	指	如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司
靖江文峰	指	文峰大世界连锁发展靖江有限公司，公司全资子公司
泰州文峰	指	泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司
宝应文峰大世界、宝应文峰	指	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司
如皋白蒲文峰	指	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司
上海文峰千家惠	指	上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司
文峰通讯	指	江苏文峰通讯有限公司，公司控股子公司
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
加盟管理公司	指	南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司
文峰电器销售	指	南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司
泰州千家惠	指	泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司
麦客隆	指	南通文峰麦客隆购物中心有限公司，公司全资子公司
南通千家惠	指	南通文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
南通大饭店	指	南通大饭店有限公司，公司控股股东控制的企业
上海锦秀文峰	指	上海锦秀文峰贸易发展有限公司，公司全资子公司
连云港锦绣文峰	指	连云港锦绣文峰商贸发展有限公司，公司全资子公司
如皋城市广场	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司在建项目
如皋长江新文峰	指	如皋长江文峰大世界有限公司在建项目
上海君欣	指	上海君欣房地产发展有限公司，公司参股企业
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告中第四节董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南通市南大街 3-21 号
公司注册地址的邮政编码	226001
公司办公地址	江苏省南通市青年东路 1 号
公司办公地址的邮政编码	226007
公司网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdsj.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 6 月 6 日
注册登记地点	江苏省南通市南大街 3-21 号
企业法人营业执照注册号	320600000102306
税务登记号码	320601138331187
组织机构代码	13833118-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2011 年年度报告》公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 控股股东未有变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	王贡勇 王庆涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层
	签字的保荐代表人姓名	严俊涛、杨苏
	持续督导的期间	2011 年 6 月至 2013 年 12 月 31 日

八、 其他

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

公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修改，并办理了工商变更登记等相关手续。公司于 2013 年 6 月 6 日取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	7,178,508,866.03	6,426,003,394.71	11.71	6,442,273,922.04
归属于上市公司股东的净利润	384,642,818.63	418,243,101.03	-8.03	433,658,408.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,629,256.03	324,474,704.28	12.07	378,974,746.38
经营活动产生的现金流量净额	294,795,934.81	443,552,227.75	-33.54	548,451,782.29
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,766,484,047.28	3,628,014,041.47	3.82	3,305,386,646.35
总资产	6,963,352,459.88	6,453,430,662.66	7.90	5,276,612,309.97

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.57	-8.77	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.57	-8.77	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36	0.51
加权平均净资产收益率(%)	10.46	12.16	减少 1.70 个百分点	18.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.89	9.43	增加 0.46 个百分点	16.52

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-340,741.54		-22,518,189.73	9,783,987.37
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,900,529.75		24,753,557.79	20,273,165.35

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			58,486,345.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,890,202.77	理财产品收益	33,824,657.78	25,557,564.77
对外委托贷款取得的损益	8,551,142.93		27,749,252.13	14,747,985.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,548.21		822,823.45	2,246,247.59
少数股东权益影响额	11,129.84		4,043.09	9,669.12
所得税影响额	-7,492,249.36		-29,354,093.70	-17,934,958.18
合计	21,013,562.60		93,768,396.75	54,683,661.77

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是文峰股份应对新挑战的一年，公司以“改革创新”为导向，以“保增长，抓发展，促升级，扩内涵，打基础”为抓手，全体干部员工精诚团结，难中攀高。2013 年，如皋长江文峰、文峰电器三家门店相继开业，在建项目一天一个模样，改革创新取得了明显的实效，自有品牌“海贝思”成功上柜，网上平台“爱上文峰”即将上线，百货业向购物中心的升级转型不断深化，内控管理、瘦身运动、基础管理的内涵得到提升，为员工办实事提上重要议程，增强了企业凝聚力。

报告期内，公司实现营业收入 71.78 亿元，同比增加了 11.7%；营业利润 5.22 亿元，同比减少了 5.43%；利润总额 5.28 亿元，同比减少了 5.55%；净利润 3.83 亿元，同比减少了 8.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.64 亿元，比去年同期增长 12.07%。

报告期内，公司新开了一家购物中心和三家电器专卖店。如皋长江文峰大世界是公司在乡镇开办的第一家购物中心，总建筑面积约 6.7 万平方米，9 月 15 日开业，三大业态全面启动，2013 年实现销售额 3,829.97 万元。文峰电器一手抓内涵发展，一手抓连锁布点，在泰州、海门、如皋三地开出了三家专卖店。其中，海门解放路店 2013 年 6 月 21 日开业，2013 年实现销售 5,512.8 万元。

报告期内，公司着力抓好项目的筹建工作，为发展增添后劲。公司按照“立足苏中苏北，融入苏南上海”的发展方向，加快对外拓展的速度。连云港墟沟文峰大世界，营业面积约 3.6 万平方米，2014 年 1 月开业。南通文峰城市广场，总营业面积 10 多万平方米，2014 年上半年将隆重揭幕。海门新文峰大世界、启东文峰二期工程、如皋白蒲文峰大世界、如皋文峰城市广场等项目筹建顺利。上海控江路文峰购物中心是公司融入上海又一个标志性项目，已经介入筹建工作。上海松江文峰购物中心，占地面积 20 亩，竞拍成功。

报告期内，公司自有品牌和电子商务并进，新业务取得新进展。以简约、时尚、休闲、品质为特色的自有品牌“海贝思”成功上柜。爱上文峰是新一代 O2O 网上购物平台，覆盖传统家电、3C 数码、日用百货、餐饮酒店、旅游票务等品类，目前网络平台的开发已全部完成，现处于内测阶段。

报告期内，公司加快升级转型，不断扩充管理的内涵。百货总部首次推出“全员营销+精准营销”的模式，推出一系列考核措施；文峰电器充分发挥全员人脉网络，开展预约与对接，并使之成为常态化模式。采批公司构建战略联盟，引进品牌 179 个，淘汰品牌 110 个，品牌成活率达到了 70%。

南通门店对 3-7 楼层进行了内部改造及装修，增设和引进了配套服务项目，新增了体验类服务项目，在南通的业态复合的品类竞争中，再次处于领先水平。

报告期内，公司以三创三改为导向，向深层次、精细化管理要效益。2013 年，公司开展瘦身运动，梳理了南通门店现有人员结构，实现分流 160 人。对下属门店人员架构和人资费用进行了梳理，看成绩找差距，订立精简方案。以内控管理为抓手，查漏补缺，达到了应有的标准。组织分店总经理述职，与门店总经理订立了 2013 年经营绩效考核责任状，实行了季度 KPI 考评，出台了五项规定，干部严以律己，提高了管理的积极性。开辟微博微信营销平台，促进了经营业绩的提升。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	7,178,508,866.03	6,426,003,394.71	11.71

营业成本	5,916,189,431.24	5,310,321,570.20	11.41
销售费用	378,098,836.48	345,023,781.92	9.59
管理费用	250,272,016.30	223,317,541.68	12.07
财务费用	10,635,330.07	12,988,663.95	-18.12
经营活动产生的现金流量净额	294,795,934.81	443,552,227.75	-33.54
投资活动产生的现金流量净额	-383,070,069.16	-590,323,702.80	35.11
筹资活动产生的现金流量净额	-435,845,164.85	-224,385,658.90	-94.24

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 71.78 亿元，同比增加了 11.7%，主要是新增门店人气逐年上升使本年销售同比增加等影响。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货业态	百货业态	3,635,585,207.23	61.55	3,204,659,094.63	60.47	13.45
超市业态	超市业态	746,899,330.06	12.64	739,884,625.97	13.96	0.95
电器业态	电器业态	1,479,357,356.93	25.04	1,340,177,785.66	25.29	10.39
其他	其他	45,319,739.42	0.77	14,708,439.02	0.28	208.12
合计		5,907,161,633.64	100.00	5,299,429,945.28	100.00	11.47

百货业态：主要是海安文峰、如皋文峰、通州文峰、如东文峰等新店投入使用后促销让利人气逐年上升，加上母公司上年新装投入使用后促销力度加大，销售上升，影响百货商品销售收入与成本同比增加。

超市业态：新增姜堰和如皋长江店超市，使其商品销售收入与成本同时增加。

电器业态：因上年受国家房地产调控政策及家电补贴政策退出的影响，致使电器上年销售收入下降，本年上述因素的影响逐渐弱化，商品销售收入和成本同时上升。

其他：因文景置业房地产开发工程竣工，部分商品房出售影响收入与成本同比增加。

(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额 47,895.44 万元，占年度采购总额的 8.06%。

4、 费用

(1) 销售费用比去年同期增加 9.59%，主要是人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、租赁费及广告促销费等增加的影响；

(2) 管理费用比去年同期增加 12.07%，主要是人工成本、固定资产折旧，以及税金的增加影响；

(3) 财务费用比去年同期降低 18.12%，主要是因启东城建指挥部与启东财政局未按合约交付土地支付的资金占用利息 818.23 万元，使本期利息收入同比增加 678.96 万元；另因本年短期借款的增加，使利息支出同比增加 552.37 万元；以及手续费的同比减少 108.74 万元。

5、 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低 33.54%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金 17,487.80 万元，以及支付的各项税费较上年减少 2,803.11 万元所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 35.11%，主要是购建固定资产等支付的现金增加 21,965.92 万元，理财与委托贷款收支的现金较上年减少 25,600.81 万元，本年受让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权支付价款 29,814.46 万元及上年投资文景置业支付现金 24,372.46 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低 94.24%，主要是筹资所支付的现金大于收到的现金 17,720 万元，以及分配股利等所支付的现金较上年增加 3,425.95 万元所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年度，公司按照既定的发展战略规范运作，设立了电子商务公司、在南通、上海等地规划新门店，各项经营计划完成良好。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	4,403,105,151.50	3,635,585,207.23	17.43	12.68	13.45	减少 0.56 个百分点
超市业态	835,127,141.16	746,899,330.06	10.56	1.74	0.95	增加 0.7 个百分点
电器业态	1,633,467,818.90	1,479,357,356.93	9.43	11.20	10.39	增加 0.66 个百分点
其他	103,059,680.01	45,319,739.42	56.03	173.70	208.12	减少 4.91 个百分点
合计	6,974,759,791.57	5,907,161,633.64	15.31	11.87	11.47	增加 0.31 个百分点

(1) 百货业态：主要是海安文峰、如皋文峰、通州文峰、如东文峰等新店投入使用后促销让利人气逐年上升，加上母公司上年新装投入使用后促销力度加大销售上升，影响百货商品销售收入与成本同比增加而毛利率略有下降。

(2) 超市业态：新增姜堰和如皋长江店超市，使其商品销售收入与成本同时增加。

(3) 电器业态：因上年受国家房地产调控政策及家电补贴政策退出的影响，致使电器上年销售收入下降，本年上述因素的影响逐渐弱化，商品销售收入上升。

(4) 其他：因文景置业房地产开发工程竣工，部分商品房出售影响收入与成本同比增加，但其毛利率相对于其他服务行业较低造成毛利率同比下降。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
南通地区	5,971,601,163.21	12.82
其他地区	2,145,976,454.53	14.51
抵销	-1,142,817,826.17	22.58

合计	6,974,759,791.57	11.87
----	------------------	-------

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	796,178,228.05	11.43	1,255,113,000.17	19.45	-36.57
应收账款	28,096,219.89	0.40	18,005,822.77	0.28	56.04
存货	2,953,927,208.50	42.42	2,382,389,530.86	36.92	23.99
其他流动资产	121,205,085.95	1.74	270,218,229.21	4.19	-55.15
长期股权投资	303,009,600.00	4.35	4,865,000.00	0.08	6,128.36
固定资产	1,484,239,651.30	21.32	1,347,177,768.36	20.88	10.17
在建工程	123,788,810.40	1.78	64,491,815.10	1.00	91.94
递延所得税资产	53,479,228.24	0.77	31,611,817.42	0.49	69.17
短期借款	100,000,000.00	1.44	3,000,000.00	0.05	3,233.33
应付账款	676,232,781.14	9.71	517,934,514.99	8.03	30.56
预收款项	1,587,215,185.68	22.79	1,120,665,789.06	17.37	41.63
应付利息	179,666.68	0.00	709,176.41	0.01	-74.67
一年内到期的非流动负债			170,000,000.00	2.63	100.00
长期借款			180,000,000.00	2.79	100.00
股本	739,200,000.00	10.62	492,800,000.00	7.64	50.00
少数股东权益	1,893,889.05	0.03	3,663,744.45	0.06	-48.31

(1) 货币资金：主要是受让上海君欣 20% 股权支付 29,814.46 万元，以及公司继续对文峰城市广场、如皋长江综合楼、海门新文峰等工程增加投资，致使货币资金较年初减少

(2) 应收账款：主要是年末电器商品销售团购款尚未收回所致

(3) 存货：主要是本年增加文景与长江开发产品 72,486 万元与减少其开发成本 18,141 万元所致；其主要组成为，库存商品 41,110 万元、房地产开发成本 181,638 万元、开发产品 72,486 万元

(4) 其他流动资产：主要是年末尚未到期的理财产品较年初减少所致

(5) 长期股权投资：本年受让上海君欣 20% 股权，支付的投资成本

(6) 固定资产：其主要组成为房屋建筑物 134,277 万元，机器设备 6,019 万元，运输设备 2,555 万元，电子设备 1,913 万元，其他设备 3,660 万元

(7) 在建工程：主要原因是海门新文峰工程建设投入 5,052.86 万元，以及对启东文峰二期工程建设继续投入 1,237.41 万元的影响

(8) 递延所得税资产：主要是在合并抵销未实现销售利润时，确认的递延所得税资产形成的增加额

(9) 短期借款：公司未到期银行借款增加的影响

(10) 应付账款：主要是文景置业应付工程款增加的影响

- (11) 预收款项：主要是文景置业预售商品房收到的款项影响
- (12) 应付利息：年末银行借款减少影响计提的利息相应减少
- (13) 一年内到期的非流动负债：上年子公司文景置业于 2013 到期的银行借款
- (14) 长期借款：上年子公司文景置业的银行借款 2013 年已归还
- (15) 股本：本年公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股致使股本增加
- (16) 少数股东权益：本年宝应文峰亏损 979.21 万元的 20% 为 195.84 万元，以及文峰通讯形成净利 137.71 万元扣减分红 100 万元后的 50% 为 18.86 万元的影响

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

1、品牌影响力和良好的企业文化

公司是南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业之一。公司目前拥有南通文峰大世界等 13 家百货门店，始终重视服务质量和品牌建设，“顾客至上”的形象已深入人心。在企业文化的塑造上，公司围绕人文购物人性服务的经营理念，实施“满意工程”长效机制，多年来在南通地区的社会知名度和认可度较高。

2、优越的门店位置和成本费用控制能力

公司主要门店均位于所经营地区（城市）的传统或新兴商圈的核心位置，地理优势突出。公司作为区域内较早从事零售连锁经营的企业，自有物业门店取得土地或物业的成本及建筑成本均较低，公司人员成本相对较低。

3、统分结合的管理体系和强大的供应商支持力度

公司通过统一运用进销存信息管理系统将各门店销售、库存数据，采购需求、配送数据及时汇总，进行集中处理，方便记录和查询，提高了采购的规范性和市场反应的灵敏性；通过实行商品统一采购和配送，增强了与供应商的价格谈判能力，降低了采购成本，节省了配送费用。公司本着诚信与共赢的原则与供应商合作，与主要供应商建立了长期的密切合作关系。公司成立至今，从未发生拖欠供应商货款事件或者其他重大供应商纠纷，在供应商中享有良好声誉。

4、“三位一体”的协同效应

公司的百货门店同时经营超市和电器销售业务。三种业态并举发展，有利于将公司百货品牌的优势向其他两种业态延伸，可以满足顾客一站式消费需求，更容易吸引顾客，三种业态互相带动人气，降低了单一业态经营的风险。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本年度公司股权总投资额 30,300.96 万元，与上年同期 486.50 万元相比，同比增加 29,814.46 万元，同比增幅 6,128.36%。

2013 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟受让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权的议案》，公司以 29,800 万元的挂牌价格摘取了君欣公司 20% 股权（仅对应上海市控江路 1677 号“君欣时代广场”项目 50% 收益权价值及与收益权相关的负债。“君欣时代广场”涉及的土地面积为 14,885 平方米，总建筑面积 71,832.52 平方米）。公司于 2013 年 8 月 7 日与转让方签署了《产权交易合同》，并于 2013 年 8 月 16 日取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。相关内容详见公司于 2013 年 8 月 17 日和 8 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的（临 2013-28）和（临 2013-33）号公告。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
文峰期货有限公司	1,365,000	5,000,000	5	4,865,000	98,000		长期股权投资	现金出资
合计	1,365,000	5,000,000	/	4,865,000	98,000		/	/

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

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式(年利率%)	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行	中南“中银集富专享理财计划”	15,000	2012-12-18	2013-3-18	4.5	166.44	15,000	166.44	是	否	否	自有资金,非募集资金
中国工商银行	工银理财共赢3号	1,000	2012-10-10	2013-1-7	4.1	10.11	1,000	10.11	是	否	否	
		560	2012-12-12	2013-7-9	4.4	14.18	560	14.18	是	否	否	
		1,500	2013-1-17	2013-4-16	4.3	15.90	1,500	15.90	是	否	否	
中国农业银行	农行汇利丰	1,000	2012-12-31	2013-6-27	4.8	23.41	1,000	23.41	是	否	否	
		1,000	2013-10-14	2014-1-8	4.4	10.37	0	0	是	否	否	
	农行大有理财产品	20,000	2013-3-8	2013-4-19	4.4	101.26	20,000	101.26	是	否	否	
	农行金钥匙-安心快线步步高	5,000	2013-4-23	2013-5-20	3.2	11.84	5,000	11.84	是	否	否	
中国建设银行	建行乾元保本型	5,600	2012-11-9	2013-2-7	4.12	56.90	5,600	56.90	是	否	否	
		6,100	2013-3-8	2013-6-5	3.86	57.41	6,100	57.41	是	否	否	
	建行存汇盈II号	6,148.8	2013-6-7	2013-7-11	4.212	24.13	6,148.8	24.13	是	否	否	
	建行乾元保本型	4,999	2013-11-8	2014-3-20	5.3	95.82	0	0	是	否	否	
合计	/	82,907.8	/	/	/	616.70	76,908.8	510.51	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)											0	

2012年11月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的议案》,同意公司用自有资金继续购买银行提供的对公保本型理财产品,在保证本金安全前提下,在2013年年底前适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划,具体授权董事长择机定夺。

公司于 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会，审议并通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意自股东大会通过之日起 1 年内利用自有资金购买银行保本型理财产品，额度限制为购买后理财产品未到期余额不超过 6 亿元，具体授权董事长择机定夺。

上述银行理财产品中：“农行本利丰” 1,000 万元的理财产品于 2014 年 1 月 8 日到期，到期实际获得收益 10.37 万元；“建行乾元保本型” 4,999 万元理财产品于 2014 年 3 月 20 日到期，到期实际获得收益 95.82 万元。

(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率%	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
南通锡通新农村基础设施开发有限公司	10,000	176	12.5	流动资金周转	土地抵押、南通锡通科技产业有限公司连带责任保证	否	否	否	否	自有资金，非募集资金	611.11	614.27
亚洲新能源（中国）有限公司	5,000	175	12		6300 万元股权质押、徐建个人担保	否	否	否	否		291.67	291.67

2013 年 1 月 28 日，公司第三届董事会二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对外委托贷款的议案》，同意公司：1、委托交通银行南通分行向南通锡通新农村基础设施开发有限公司提供 10,000 万元的委托贷款，主要用于流动资金周转；2、委托中信银行南通分行向亚洲新能源（中国）有限公司提供 5,000 万元的委托贷款，用于短期流动资金周转。详见 2013 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于向南通锡通新农村基础设施开发有限公司提供委托贷款的公告》（临 2013-004）和《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于向亚洲新能源（中国）有限公司提供委托贷款的公告》（临 2013-005）。

1) 2013 年 7 月 26 日，公司收到南通锡通新农村基础设施开发有限公司还款本金 10,000 万元，收到该笔借款 176 天利息 614.27 万元；2) 2013 年 7 月 25 日，公司如期收到亚洲新能源（中国）有限公司还款本金 5,000 万元，收到该笔借款 175 天利息 291.67 万元。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,136,210,594.70	15,191,621.07	2,016,318,143.51	119,892,451.19	专户存储
合计	/	2,136,210,594.70	15,191,621.07	2,016,318,143.51	119,892,451.19	/

经中国证监会证监许可 [2011] 719 号文核准，公司 A 股股票于 2011 年 5 月 30 日首次公

开发行，募集资金净额为 213,621.06 万元，公司对募集资金采取了专户存储制度。本次发行募集资金拟用于扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰、海安文峰四大项目，准备投资 100,164 万元，其中拟用募集资金投资 76,703 万元，此次超募的资金为 136,918.06 万元。

根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议内容，公司用募集资金置换先期投入（至 2011 年 5 月末）募投项目金额为 46,074.28 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000 万元，并于 6 月 30 日进行了公告（该笔资金已于 2011 年 12 月 28 日归还至募集资金专户，2011 年 12 月 30 日亦进行了公告）。

2011 年 7 月 16 日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，8 月 1 日召开第二次临时股东大会审议通过此项决议，并于 8 月 4 日用超募资金永久性补充流动资金 136,918.06 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 119,892,451.19 元人民币，公司募集资金账户余额为 133,507,415.79 元（含利息收入和扣减手续费）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
扩建如东文峰门店项目	否	11,076	0	11,076.00	是	100	2,227.73	2,401.76	是		
扩建如皋文峰门店项目	否	20,273	0	20,746.64	是	102	3,292.51	3,001.42	否	见注 1)	
扩建启东文峰门店项目	否	20,291	1,406.69	7,828.11	否	一期完工	3,646.94	项目未完工，不适用	否	见注 2)	
扩建海安文峰门店项目	否	25,063	112.47	25,063	是	100	847.53	1,511.87	是		
合计	/	76,703	1,519.16	64,713.75	/	/	10,014.71	/	/	/	/

注 1): 扩建如皋文峰门店项目实际产生收益略微低于预计，主要是家电销售收入未达到预期所致。

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

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2013 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

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	10,000	100	215220279.66	115015427.11	14297581.33
海安县文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	292017697.30	134841202.77	2604945.58
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发生产销售等	600	100	25307465.28	13285774.86	37275.92
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	300	100	195957048.72	13200940.47	2128142.40
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	179394505.48	68318907.22	4686898.12
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	12148276.91	458984.76	-4282967.11

如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	260412769.61	87475514.19	7140086.78
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	427857782.80	71487309.33	153587761.66
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	1,000	100	272415130.23	35173001.41	33235216.04
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	75391357.63	16500952.50	4601570.36
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	135303827.56	-1463828.49	-1193255.01
南通文峰超市加盟管理有限公司	对加盟企业管理、零售、批发	100	100	38107110.31	2621211.08	3724982.35
江苏文峰通讯有限公司	通讯器材、电脑等的销售维修	500	50	17665678.81	15043875.92	1377132.05
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	4986692.15	3512196.87	3540923.95
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	189490575.34	15090807.28	3826940.01
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	160385181.84	82520611.35	18390860.31
上海文峰购物广场有限公司	批发、零售	0	0	0.00	0.00	629257.45
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	2440132.23	-6837945.17	-3817532.57
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	批发、零售	1,000	100	193993.27	-906144.65	465283.09
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	51642983.96	15916265.79	18153952.37
上海文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	17069939.03	9200626.17	1627098.21
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	21069023.57	5833584.59	90875.87
盐城文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	10624163.39	6119665.24	105965.23
连云港文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	8168470.33	5442380.93	90272.29
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	237119597.76	235876662.94	4770972.81
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	25089445.89	-28140244.60	-9792107.09
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	231644965.53	109540995.93	11376314.32
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	5,000	100	311890089.66	13775115.76	-23901763.28
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	248318815.16	134691468.02	51804687.46
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1442875.69	1360643.87	5347464.38
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务	50	100	239328.30	232032.44	-136.06
上海文峰金亿家居用品有限公司	家居、装潢商品零售, 商务咨询	100	100	5721049.72	2886168.77	3362735.42
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	39460628.14	-5167338.68	-7679674.73
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	5,000	100	228466658.51	45092654.03	-3960361.85
南通文锦商业管理有限公司	商业企业管理, 商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询等	1,000	100	12250737.86	9270305.43	-725073.26
南通文景置业有限公司	房地产开发	10,000	100	2208774344.20	90306288.43	6416621.59
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	商品零售、电子商务	1,000	100	11246878.33	8438161.75	-1561838.25
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发、零售	500	100	8012700.74	4070209.36	-929790.64
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2000	100	137749023.89	19722719.54	-277280.46
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	1000	100	19708009.98	9972957.01	-27042.99
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	500	100	4879276.59	4890733.63	-109266.37
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	4998779.35	4998779.35	-1220.65
上海苏宴大酒店有限公司	餐饮	50	0	0.00	0.00	129742.73

注：本公司拥有江苏文峰通讯有限公司（以下称文峰通讯）50.00%的表决权，是文峰通讯第一大股东；文峰通讯董事会有5人组成，其中本公司3人，董事长由本公司委派；文峰通讯财务负责人由本公司委派，公司对文峰通讯拥有实质控制权。

1) 本年合并财务报表合并范围的变动情况：

(1) 本年度新纳入合并范围的公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	新设	100.00	19,722,719.54	-277,280.46

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	新设	100.00	9,972,957.01	-27,042.99
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	新设	100.00	4,070,209.36	-929,790.64
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	新设	100.00	8,438,161.75	-1,561,838.25
南通文峰大世界电子商务有限公司	新设	100.00	4,890,733.63	-109,266.37
江苏大世界服饰有限公司	新设	100.00	4,998,779.35	-1,220.65
南通弘峰通讯器材有限公司	新设	100.00	459,869.98	-40,130.02

(2) 本年度不再纳入合并范围的公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
上海文峰购物广场有限公司	被吸收合并	100.00	11,521,323.16	629,257.45
上海苏宴大酒店有限公司	股权转让	100.00	-1,359,243.43	129,742.73

2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	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	国内商业	1,000	100	3097857937.89	200858358.51	153587761.66
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,000	100	498752736.16	64320723.01	51804687.46

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
文峰城市广场项目	240,000	90%	57,025.77	213,745.25	在建, 不适用

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年, 国家宏观经济将进入深度调整期, 下行的趋势较为明显, 零售业必然受到波及; 限制"三公"消费、政策反腐倡廉的力度将会进一步加大, 作为中高端定位的百货店, 受到的影响将会首当其冲; 电商零售额继续高速增长, 对单纯的百货店造成较大压力。相对百货店而言, 购物中心在业态的复合性和顾客的体验性上, 仍有相对优势; 预计 2014 年百货零售行业毛利有可能因为加大促销力度以保有市场而下行。随着行业发展趋势的逐渐明确, 行业内百货店纷纷走上了转型之路, 围绕未来消费的三个特征: 体验化、专属化和社群化, 依据自己的资源和核心竞争力, 紧跟消费者的变化来寻找自己的精准定位, 大胆探索, 努力将实体门店从过去售货点, 变成未来的顾客体验中心、O2O 提货点、交流中心、生活中心以及生活方案的解决中心。

(二) 公司发展战略

公司将继续实施"立足苏中苏北, 融入苏南上海"的发展战略, 在江苏、上海两地大力兴办大型购物中心, 融购物、休闲和顾客体验为一体, 增强市场竞争力。同时开展"电商+实体店"的双组合格局, 全力打造最具本土化优势的综合立体 O2O 平台--爱上文峰, 通过线上线下资源的互补整合, 推动公司经营发展再上新台阶。公司始终按照"改革与创新"两大主题, 深化经营机制改革、深化分配机制改革、深化用人机制改革, 不断创新开店模式、创新营销模式、创新

服务模式，向精细化营销要效益，坚持走内涵式发展道路，做大的同时更要做强。

(三) 经营计划

2014 年宏观经济环境不会有根本性的改观，面临的形势仍然很困难。公司全体同仁要做到思想不滑坡，精神不松懈，始终保持旺盛、高昂的精神状态，努力实现文峰股份新的超越。2014 年，公司计划实现营业收入 78 亿元，净利润 4.2 亿元。

公司将着力抓好以下几方面的工作：一是狠抓经营销售这个中心不放松，确保全面完成经营指标。二是通力合作，扎实搞好筹建，力保五家购物中心成功开业。三是准确定位，积极稳妥，抓好电商和自有品牌的推进工作。四是以改革创新为主线，着力抓好“三创三改”，开展瘦身运动。五是以内控和办公自动化为突破口，强基固本，努力打造长青企业。六是以调整为抓手，扩内涵，促升级，加快向购物中心转型。七是立足回归原点，打造满意工程升级版，营造和谐的企业文化。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需求，未来将根据业务发展的需要提出资金需求计划。若有融资需求将会严格按照国家有关法律法规履行相关审批手续。

(五) 可能面对的风险

1、国内经济走弱，房地产市场调控影响及国际经济复苏乏力等因素均对公司所处行业产生影响；

2、随着国内电子商务市场日渐成熟，网购成为消费者的消费选择之一，对实体店造成了实质性冲击，而公司在电商市场进展缓慢；

3、公司作为区域性零售连锁企业，对外扩张存在项目投资风险及未来经营风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已于 2012 年 8 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对章程中有关股利分配政策相关条款进行修订。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的原则、分配形式、现金分红的条件及比例，以及具体利润分配方案的制定和审议等。明确独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合监管部门及《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。

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

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 4 月 8 日召开的公司董事会会议审议通过了《关

于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》（见 2014 年 4 月 10 日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》尚需提交公司股东大会审议。

2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第三十五次审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》，以 2013 年末总股本 73,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。该预案尚待股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	3.6	0	266,112,000	384,642,818.63	69.18
2012 年	0	5.0	5	246,400,000	418,243,101.03	58.91
2011 年	0	4.2	0	206,976,000	433,658,408.15	47.73

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司始终视承担社会责任为己任，依法诚信经营，规范运作，不断完善法人治理结构与内控体系，维护投资者、公司及职工的合法权益，推动公司可持续发展。

报告期内，公司大力弘扬满意工程，努力打造和谐企业。举办了《满意工程章程》、《员工手册》的学习和考评，开展了满意工程知识竞赛、文明礼貌月活动、晨会晨操比赛、“员工金点子”大赛，及时重申了“不满意便退换”规定的重要性，并采取了一系列跟进措施。公司发扬“乐善好施、助人为乐、回报社会”的精神境界。2013 年资助结对帮扶对象及助学 2 万元，用于慰问孤寡老人、贫困户 2 万多元，向慈善总会捐款 52 万元。公司关心员工生活，继续开展一日捐，大病援助基金，六必访，用于慰问职工近 5 万元，资助 17 名职工医药费 21 万元，解决了职工因病致困、因病致贫的情况，缓解了患大、重病职工因高额医疗费用而产生的风险，进一步增强了企业凝聚力。公司还举办了各种形式的文体活动，如职工运动会、文艺汇演、摄影书画展等，陶冶了员工情操，呈现出奋发向上、不断进取的氛围，形成了公司与员工共建、共享、共赢的良好局面。各门店还创新了培训方式，提高了销售技能。报告期内，公司切实抓好安全经营工作，没有发生安全责任事故。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013年9月11日,本公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司作为原告对大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷一事,向江苏省高级人民法院提起民事诉讼,并做如下诉讼请求:</p> <p>1、确认原被告之间先后签署的《国有建设用地使用权出让合同》(2011年7月1日签署)、《国有建设用地使用权出让合同补充协议》(2011年8月31日签署)、《国有建设用地使用权出让合同》(2012年6月18日签署)要求依法解除;</p> <p>2、判令两被告共同向两原告返还土地出让金人民币合计 29,856 万元;</p> <p>3、判令被告按照政府规范文本合同约定的违约金条款向原告赔偿损失 7,267.504 万元,并承担 3,883.2 万元的定金责任;</p> <p>4、判令两被告共同向原告赔偿其他经济损失 1,611.01497 万元;</p> <p>5、判令两被告共同承担本案的全部诉讼费用。</p> <p>公司于 2013 年 9 月 26 日接到江苏省高级人民法院诉讼受理通知。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日,诉讼案件一审尚未开庭。</p>	<p>相关事项已于 2013 年 9 月 10 日、9 月 28 日在上海证券交易所网站公告并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上</p>

(二) 其他说明

江苏省高级人民法院受理我司上述合同纠纷案后,主持了调解,经双方当事人充分友好地协商,自愿达成和解协议。

2014年2月26日,我公司收到江苏省高级人民法院民事调解书【(2013)苏民初字第0053号】,主要内容如下:

1、双方签署的涉及编号为 2011-D-01 地块的《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同补充协议》、涉及编号为 2012-D-01 地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关协议,双方一致同意解除。

2、大丰市人民政府、大丰市国土资源局返还文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司土地出让金及相关税费共计 307516800 元,并自 2011 年 9 月 1 日起按 6.5%/年补偿利息损失。付款期限:1) 2014 年 3 月 31 日前支付 50000000 元。2) 2014 年 11 月 30 日前付清余款。3) 如 2014 年 11 月 30 日前,上述地块重新出让并成交,则大丰市人民政府、大丰市国土资源局应将收取的出让金于到账三日内等额支付给文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司,不足部分于 2014 年 11 月 30 日前付清。

3、如大丰市人民政府、大丰市国土资源局不能按照上述第二项约定付款,则对需退还的 307516800 元,自 2011 年 9 月 1 日起按照原合同约定的日万分之五计算利息。

4、本案诉讼费用 2172686 元,减半收取为 1086343 元,由大丰市人民政府、大丰市国土资源局承担 500000 元,文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司承担 586343 元。

5、本协议自双方签字之日起生效。

上述协议符合有关法律规定,本院予以确认。当事人拒绝签收本调解书的,不影响上述调解协议的效力。一方当事人不履行上述调解协议,另一方当事人可持本调解书向人民法院申请强制执行。

本次调解协议涉及金额对公司本期利润或期后利润不会产生负面影响。

《关于诉讼结果公告》已于 2014 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站公告并同时刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

2014 年 3 月 27 日，公司收到大丰市人民政府归还的土地出让金 5,000.00 万元。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

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

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2013 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司（临 2013-013 号）公告。报告期内，公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下：

关联交易内容	关联方	2013 年预计金额 (万元)	2013 年实际发生 额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)
黄金、珠宝首饰等的联 销	上海水明楼珠宝有限 公司	6000	6506.79	1.11
电器、电脑等销售	南通大饭店有限公司 等关联方	780	67.50	0.01
合 计		6780	6574.29	

与预计额度存在偏差的原因是由于 2013 年国际国内金价下跌使公司黄金珠宝首饰的销售实现超预期增长所致。

(二) 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

事项概述	查询索引
2013 年 8 月 14 日，公司与江苏文峰集团有限公司签订借款协议，江苏文峰集团有限公司向本公司提供借款 1 亿元，期限自 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日，年利率 6%，本年偿还本金 3,000 万元，支付利息 2,049,863.02 元，截至年末公司尚未偿还的借款本金及利息共计 70,126,575.34 元。	该事项已于 2013 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	259,214,430.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	101,626,800.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	101,626,800.00
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	101,626,800.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	101,626,800.00

2013 年 4 月 22 日召开的公司 2012 年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司全资子公司江苏文峰电器有限公司提供最高额担保 33,000 万元人民币。

2013 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》，同意文峰电器为文峰通讯向中国银行申请流动资金贷款人民币 1,000 万元提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发	股份限售	文峰集团、新有斐大酒店	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份	2011-6-3 至 2014-6-2	是	是
		徐长江	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。	2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效	是	是

行 相 关 的 承 诺		陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵	所间接持有的文峰股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的文峰股份。	2011-6-3 至 2012-6-2 、长期有效	是	是
	解决同业竞争	文峰集团、新有斐大酒店、公司实际控制人徐长江	1、承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2、若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会从事或参与任何可能对发行人及其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如承诺人或承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与发行人及其控股子公司目前主要从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人或其控股子公司参与此类项目的优先权	2011-5-17、长期持续	否	是
	解决关联交易	文峰集团、新有斐大酒店、公司实际控制人徐长江	1、严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。2、本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。	2011-5-17、长期持续	否	是
其他	文峰集团	发行人在 A 股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的，未来如出现被相关政府部门追缴的情况，将由文峰集团全额承担	2011-5-17、长期有效	否	是	
其他承诺	分红	文峰大世界连锁发展股份有限公司	利润分配的原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。利润分配的内容：1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。2、现金分红的条件及比例：以公司按照章程第一百六十条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应作出特别说明，由股东大会审批。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。3、现金分红的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案	2012-8-6 至 2014-12-31	是	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	20
保荐人	严俊涛	
	杨 苏	

公司第三届董事会第二十四次会议和 2012 年度股东大会审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度报告的审计机构，聘期一年，并将其为公司(含子公司)2012 年度报告审计的报酬定为 75 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担；同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期一年，授权董事会届时根据市场状况决定其报酬。

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

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)等文件的要求，江苏证监局对我公司进行了公司治理现场检查。2013 年 1 月，公司在收到江苏证监局出具的《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司治理专项检查的监管意见函》(苏证监函[2012]577 号)后，高度重视，专门组织公司董事、监事、高级管理人员和相关责任人学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对现场检查发现的问题逐项进行认真的核查、分析和研究，制订整改措施，形成整改报告，并经 2013 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。整改报告已于 2013 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	37,000	75.08			18,500		18,500	55,500	75.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,000	75.08			18,500		18,500	55,500	75.08
其中：境内非国有法人持股	37,000	75.08			18,500		18,500	55,500	75.08
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	12,280	24.92			6,140		6,140	18,420	24.92
1、人民币普通股	12,280	24.92			6,140		6,140	18,420	24.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	49,280	100			24,640		24,640	73,920	100

2、 股份变动情况说明

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

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司2013年基本每股收益为0.52元/股，如按2013年年末股份总数739,200,000股计算，2012年基本每股收益由原0.85元/股调整为0.57元/股。公司2013年末每股净资产为5.10元，2012年年末每股净资产为7.36元，如按2013年年末股份总数739,200,000股计算，则2012年年末每股净资产为4.91元。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 5 月 25 日	20	110,000,000	2011 年 6 月 3 日	110,000,000	

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]719号"文件核准,2011年5月25日公司完成首次公开发行人民币股票11,000万股,每股面值1.00元,发行后公司股本总额变更为49,280万股。2011年5月30日,所有股份均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券登记。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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

资本公积金转增股本导致公司资本公积金减少股本增加,对公司归属于上市公司股东权益总额没有影响,对资产、负债结构也无影响。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	21,630	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,243			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	66.17	489,144,771	163,048,257	482,517,000	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	10.24	75,728,095	25,242,698	72,483,000	无
陈建平	境内自然人	1.28	9,450,000	3,150,000	0	无
深圳市怡化软件有限公司	未知	0.66	4,862,749	2,081,688	0	未知
徐长江	境内自然人	0.31	2,315,193	1,449,194	0	无
李美君	境内自然人	0.23	1,682,929	931,878	0	未知
卢珊	境内自然人	0.19	1,390,039		0	未知
冀晓斌	境内自然人	0.17	1,235,000		0	未知
林尚德	境内自然人	0.13	970,776		0	未知
张利国	境内自然人	0.10	751,737	250,579	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
陈建平	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
江苏文峰集团有限公司	6,627,771	人民币普通股	6,627,771
深圳市怡化软件有限公司	4,862,749	人民币普通股	4,862,749
南通新有斐大酒店有限公司	3,245,095	人民币普通股	3,245,095
徐长江	2,315,193	人民币普通股	2,315,193
李美君	1,682,929	人民币普通股	1,682,929
卢珊	1,390,039	人民币普通股	1,390,039
冀晓斌	1,235,000	人民币普通股	1,235,000
林尚德	970,776	人民币普通股	970,776
张利国	751,737	人民币普通股	751,737
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生为公司的实际控制人，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司与其余 7 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 7 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏文峰集团有限公司	482,517,000	2014年6月3日	0	36个月
2	南通新有斐大酒店有限公司	72,483,000	2014年6月3日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

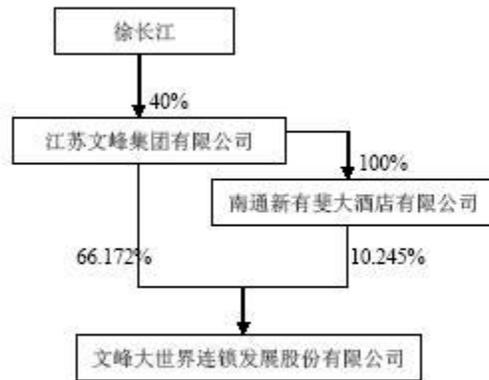
名称	江苏文峰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐长江
成立日期	1999年8月28日
组织机构代码	13833064-3
注册资本	12,000
主要经营业务	实业投资
经营成果	文峰集团除控股文峰股份外，目前还通过控股其他公司经营高星级酒店、汽车销售服务、房地产开发等业务。
财务状况	截至 2013 年 12 月 31 日，文峰集团资产总计为 30 亿元，所有者权益合计 15.4 亿元，2013 年度净利润为 2.29 亿元（母公司报表未审数）。
现金流和未来发展战略	现金流能满足集团公司经营的需要。未来发展战略：立足南通，辐射华东，做强区域，连锁拓展

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	徐长江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年任公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事长、总经理，南通市文峰饭店有限公司董事长，南通大饭店有限公司董事长，南通新有斐大酒店有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南通新有斐大酒店有限公司	徐长江	2003 年 12 月 4 日	75587884-X	6,000	接待旅客住宿，中餐、西餐制售，会务服务，酒店管理咨询

南通新有斐大酒店有限公司为公司控股股东江苏文峰集团有限公司全资子公司，是公司第二大股东，至 2013 年 12 月 31 日，持有文峰股份 10.245% 的股权。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐长江	董事长	男	63	2011年6月27日	2014年6月26日	865,999	2,315,193	1,449,194	增持、公积金转增	50	
陈松林	副董事长	男	51	2011年6月27日	2014年6月26日					32	
顾建华	董事、总经理	男	56	2011年6月27日	2014年6月26日					32	
杨建华	董事	男	53	2011年6月27日	2014年6月26日					0	
马永	董事	男	60	2011年6月27日	2014年6月26日					26	
满政德	董事、副总经理	男	62	2011年6月27日	2014年6月26日					26	
范健	独立董事	男	57	2011年6月27日	2014年6月26日					5	
胡世伟	独立董事	男	65	2011年6月27日	2014年6月26日					5	
江平	独立董事	男	47	2011年6月27日	2014年6月26日					5	
裴浩兵	监事会主席	男	62	2011年6月27日	2014年6月26日					0	
夏春宝	监事	男	59	2011年6月27日	2014年6月26日					0	
单美芹	职工监事	女	44	2011年6月27日	2014年6月26日					4.6	
张凯	财务总监、董事会秘书	男	58	2011年6月27日	2014年6月26日					14	
顾斌	副总经理	男	41	2013年2月25日	2014年6月26日					26	
合计	/	/	/	/	/				/	225.6	

徐长江：曾任大庆油田采油五部六分站副站长、站长，南通市文峰饭店商品部经理，南通市文峰饭店副总经理、总经理、党支部书记，南通大饭店总经理、党支部书记，文峰集团董事长，南通市旅游局党组副书记、副局长。现任公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事长、总经理，

南通市文峰饭店有限公司董事长，南通大饭店有限公司董事长，南通新有斐大酒店有限公司董事长

陈松林：曾任南通市组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司副总经理。2008 年 6 月至 2012 年 7 月任公司副董事长兼董事会秘书，江苏文峰集团有限公司董事等。现任公司副董事长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。

顾建华：曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、保卫科长、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长；江苏文峰集团有限公司董事。

杨建华：曾任煤炭工业部大屯煤电公司第一中学教师，南通市文峰饭店公关部经理、营业部经理，江苏文峰集团有限公司事业发展部经理、总经理助理。现任公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。

马 永：曾任南通商业局计财科科长，南通市财贸干校教师，南通大饭店总经理助理，上海华成房产公司财务总监，江苏文峰集团有限公司总经理助理、财务总监，公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司董事。现任公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。

满政德：曾任南通市生活用品公司业务主办，南通文峰友谊商场经理，南通文峰商场副经理，公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司监事。

范 健：1985 年 9 月至今一直任教于南京大学；2000 年 2 月至今一直任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员；2008 年 6 月至今一直任公司独立董事。

胡世伟：2002 年 5 月到 2009 年 6 月任上海豫园（集团）有限公司总经理、董事长；2009 年 7 月至今任上海黄浦豫园小额贷款股份有限公司总经理；2008 年 6 月至今任公司独立董事。

江 平：1999 年 11 月至今任南通新江海联合会计师事务所执行合伙人，主任会计师；2008 年 6 月至今任公司独立董事。

裴浩兵：1987 年 2 月至今，历任南通大饭店有限公司总经办主任、公关部经理、总经理助理、常务副总经理、总经理、书记，江苏文峰集团有限公司董事。2008 年 6 月至今任公司监事会主席。

夏春宝：1995 年 10 月至今担任文峰集团财务总监；2008 年 6 月至今担任公司监事。

单美芹：现任公司职工监事、营业员。

张 凯：2002 年 8 月至今任公司财务副总监、财务总监及公司下属多家子公司监事。2012 年 7 月任文峰期货有限公司董事。2012 年 11 月起兼任公司董事会秘书。

顾 斌：1994 年 9 月参加工作，2002 年 7 月至 2013 年 2 月任中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经理。现任公司副总经理、江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。

公司于 2012 年 12 月 4 日、2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了临 2012-037 号《关于实际控制人增持公司股份

的公告》及临 2013-020 号《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》，增持计划完毕，董事长徐长江先生共持公司股票 1,543,462 股，根据 2013 年 4 月 22 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度资本公积金转增股本和派发现金红利的方案，徐长江先生共持有 2,315,193 股公司股票。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐长江	江苏文峰集团有限公司	董事长、总经理	1999 年 8 月 28 日	至今
徐长江	南通新有斐大酒店有限公司	董事长	2006 年 9 月 16 日	至今
陈松林	江苏文峰集团有限公司	董事	2005 年 6 月 28 日	至今
陈松林	江苏文峰集团有限公司	副总经理	2012 年 7 月 10 日	至今
顾建华	江苏文峰集团有限公司	董事	2001 年 10 月 8 日	至今
杨建华	江苏文峰集团有限公司	董事、副总经理	2001 年 10 月 8 日	至今
马 永	江苏文峰集团有限公司	董事	2005 年 6 月 28 日	至今
马 永	江苏文峰集团有限公司	副总经理	2013 年 2 月 25 日	至今
满政德	江苏文峰集团有限公司	监事	2005 年 6 月 28 日	至今
裴浩兵	江苏文峰集团有限公司	董事、副总经理	2001 年 10 月 8 日	至今
夏春宝	江苏文峰集团有限公司	财务总监	1995 年 10 月 1 日	至今
夏春宝	南通新有斐大酒店有限公司	监事	2003 年 11 月 29 日	至今

2013 年 2 月 18 日公司董事、副总经理马永先生因调任文峰集团副总经理，申请辞去公司副总经理职务，公司于 2013 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了临 2013-007 号《关于高管辞职及聘任高管的公告》。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
徐长江	南通市文峰饭店有限公司	董事长
徐长江	南通大饭店有限公司	董事长
徐长江	文峰期货有限公司	董事
陈松林	南通市文峰饭店有限公司	董事
杨建华	南通市文峰饭店有限公司、文峰期货有限公司	董事
马 永	南通大饭店有限公司	董事
范 健	南京大学	教授、博士生导师
范 健	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事
胡世伟	上海黄埔豫园小额贷款股份有限公司	总经理
江 平	南通新江海联合会计师事务所	执行合伙人、主任会计师
裴浩兵	南通大饭店有限公司	董事、总经理
裴浩兵	南通文峰洗涤有限公司	执行董事
裴浩兵	江苏文峰酒店投资管理公司	董事长
张 凯	文峰期货有限公司	董事
顾 斌	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	董事长

南通市文峰饭店有限公司、南通大饭店有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通文峰洗涤有限公司、江苏文峰酒店投资管理公司及文峰期货有限公司为公司控股股东文峰集团

控制的其他公司。

南京新街口百货商店股份有限公司、上海黄埔豫园小额贷款股份有限公司、南通新江海联合会计师事务所与公司无任何关联关系。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴已经股东大会审议通过，薪酬每人每年 5 万元（含税）。除职工监事在公司领取薪酬，其他两名监事都不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、职工监事、高级管理人员的薪酬已按月支付，独立董事薪酬已按年支付。公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	225.6 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马永	副总经理	离任	调任文峰集团副总裁
顾斌	副总经理	聘任	董事会新聘

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	950
主要子公司在职员工的数量	4,173
在职员工的数量合计	5,123
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	3,560
财务人员	181
行政人员	1,049
技术人员（生鲜技工、电梯工、维修工、木工、美工、厨师、驾驶员等）	333
合计	5,123
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,209
高中及中专	2,924
高中以下	990
合计	5,123

(二) 薪酬政策

员工工资根据“按劳取酬、多劳多得、效益优先、兼顾公平”的原则进行分配，以员工所在工作岗位的职责轻重、工作能力高低及贡献大小为分配依据；在公司范围内实行统一的工资制度（特聘人才除外）。此外公司根据国家有关规定，员工享有“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

1、总体思路：以“低成本，高成效”为指导思想，外部资源和内部资源共同调动，切实有效地开展全年培训工作。一方面，以“请进来，走出去”为主要方式，加强与行业内培训公司的合作，针对企业的实际需求，寻找适合的课程开展内训讲座；同时分期选派相应层级的管理人员外出参加公开课。另一方面，挖掘内部各层级讲师人才，开发具有针对性的内部课件，组织各门店之间进行相互交流与培训，提升员工素质。

2、2014 年工作重点：

(1) 店总及以上级中高层管理者培训：选派店总参加浙江大学百货总裁研修班，由学习者进行转训分享，并留下转训分享记录备查；分期选派百货店总参加行业内知名咨询公司专业管理公开课，提升业务方面的深度管理技能。

(2) 基层管理者培训：中高层管理者外出学习之后的主题分享；分期选派相应职能的管理人员参加专业管理公开课，每家门店至少上、下半年度各轮到一期外派培训，提升业务方面的深度管理技能。

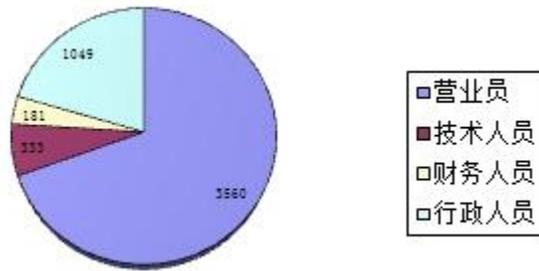
(3) 一线销售人员培训：选拔一线经验丰富的资深导购，统一辅导，整理课件，门店巡回授课，从而促进一线导购整体销售与服务水平的提升。

(4) 打造内训师队伍：根据南通门店、通州门店的需求，组织基础和进阶两期内训师培训，协助其组建门店内训师队伍；组织内训师，研讨开发课程，为所在门店的培训工作服务。

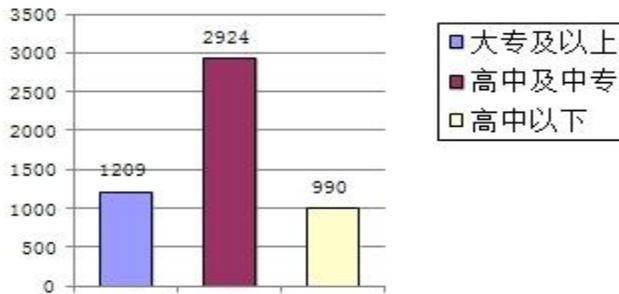
(5) 开展全员读书月活动：选择一本正能量、适合层面广的书籍，点面结合，读书分享会、演讲会、征文比赛等多种方式结合，开展全员读书月活动。

3、其他日常培训工作：新员工入职培训；协助新开门店培训；门店个性化的需求而开展的培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、股东和股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。报告期内召开了一次股东大会，已经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2、董事和董事会：公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事；董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会严格按照国家法律法规和《公司章程》的要求运作，确保决策的合法、科学和高效。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内未发生无故不到会的情况。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

3、报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

4、监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中 1 名职工监事，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作，确保信息披露相关工作没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。2013 年 11 月 12 日，根据交易所的相关文件要求，公司对《信息披露管理办法》进行了修订。

6、利益相关者：公司尊重和维护投资者、银行以及其他债权人、客户、员工、供应商等利益相关者的合法权利，与相关各方积极合作，以共同推动公司持续、健康地发展。

7、公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经 2011 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，详见 2011 年 11 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

报告期内，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、关于 2012 年度财务决算报告的议案；4、关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；5、公司 2012 年年度报告全文及摘要；6、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的议案；8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案；9、关于 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；10、关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案；11、关于公司全资子公司如东文峰大世界有限公司与南通市大地房地产开发有限公司结算拆迁安置费、结清该笔关联交易的议案；听取了 2012 年度独立董事述职报告	全部议案均获得出席会议有表决权股份数 100% 的赞成，通过。	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2013 年 4 月 23 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐长江	否	12	12	7	0	0	0	1
陈松林	否	12	12	7	0	0	0	1
顾建华	否	12	12	7	0	0	0	1
杨建华	否	12	12	7	0	0	0	1
马永	否	12	12	7	0	0	0	1
满政德	否	12	12	7	0	0	0	1
范健	是	12	11	8	1	0	0	1
胡世伟	是	12	11	9	1	0	0	1
江平	是	12	12	7	0	0	0	1

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，根据中国证监会、上交所及公司《章程》、《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责。报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为有效调动门店各级人员的积极性，激发了大家的荣誉感、危机感，促使各门店抓经营不忘抓管理，抓销售不忘抓利润，算大帐不忘算细帐，为全年指标的顺利完成，公司与各门店总经理签订了主要包括销售、毛利和综合效益三大考核指标的《2013 年绩效考核责任状》以及对各门店进行关键绩效指标（KPI）季度考评。年终，根据实际情况确定其报酬，董事会薪酬与考核委员会则对高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

为了更好的提高内控建设水平，按内部控制基本规范实施各项工作，公司董事会及管理層参照修订后的内部控制规范实施工作方案，成立了内控项目实施领导小组和实施工作办公室，公司于 2013 年完成了内部控制总体架构的设计，并识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容，建立了对应的风险矩阵并编制形成《文峰大世界连锁发展股份有限公司内部控制手册》。公司已经根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制并得以有效执行，未发现存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

XYZH/2013JNA3027-1

文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称文峰股份）2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是文峰股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，文峰股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：王庆涛

中国 北京

二〇一四年四月八日

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2011 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。相关人员严格执行该项制度，截至本报告出具日，公司年报披露未发生重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王贡勇、王庆涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

XYZH/2013JNA3027

文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称文峰股份）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是文峰股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，文峰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文峰股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：王庆涛

中国 北京

二〇一四年四月八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六·1	796,178,228.05	1,255,113,000.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六·2	400,000.00	850,000.00
应收账款	六·3	28,096,219.89	18,005,822.77
预付款项	六·4	494,364,886.20	410,977,006.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六·5	77,711,183.11	90,823,136.01
买入返售金融资产			
存货	六·6	2,953,927,208.50	2,382,389,530.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六·7	121,205,085.95	270,218,229.21
流动资产合计		4,471,882,811.70	4,428,376,725.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六·8	303,009,600.00	4,865,000.00
投资性房地产			
固定资产	六·9	1,484,239,651.30	1,347,177,768.36
在建工程	六·10	123,788,810.40	64,491,815.10
工程物资	六·11	25,465.00	65,511.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六·12	450,290,517.61	490,070,122.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六·13	76,636,375.63	86,771,902.29
递延所得税资产	六·14	53,479,228.24	31,611,817.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,491,469,648.18	2,025,053,937.35
资产总计		6,963,352,459.88	6,453,430,662.66
流动负债:			
短期借款	六·16	100,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六·17	336,752,600.00	275,780,000.00
应付账款	六·18	676,232,781.14	517,934,514.99
预收款项	六·19	1,587,215,185.68	1,120,665,789.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六·20	23,691,408.31	26,066,775.74
应交税费	六·21	60,291,325.68	70,804,977.74
应付利息	六·22	179,666.68	709,176.41
应付股利			
其他应付款	六·23	335,041,600.73	382,360,205.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六·24		170,000,000.00
其他流动负债	六·25	24,135,739.35	22,550,251.54
流动负债合计		3,143,540,307.57	2,589,871,691.03
非流动负债：			
长期借款	六·26		180,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	六·14	49,242,416.98	49,545,652.63
其他非流动负债	六·27	2,191,799.00	2,335,533.08
非流动负债合计		51,434,215.98	231,881,185.71
负债合计		3,194,974,523.55	2,821,752,876.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六·28	739,200,000.00	492,800,000.00
资本公积	六·29	1,918,994,968.41	2,165,167,781.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六·30	233,288,237.00	185,553,805.89
一般风险准备			
未分配利润	六·31	875,000,841.87	784,492,454.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,766,484,047.28	3,628,014,041.47
少数股东权益	六·32	1,893,889.05	3,663,744.45
所有者权益合计		3,768,377,936.33	3,631,677,785.92
负债和所有者权益总计		6,963,352,459.88	6,453,430,662.66

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		429,952,096.53	901,928,863.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二·1	273,186.43	287,999.05
预付款项		30,105,824.63	11,879,338.80
应收利息		2,243,312.49	643,500.00
应收股利			
其他应收款	十二·2	1,019,455,653.23	1,049,362,498.02
存货		20,747,663.07	25,482,735.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		970,381,976.38	492,300,713.36
流动资产合计		2,473,159,712.76	2,481,885,648.90
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二·3	1,718,004,043.09	1,369,859,443.09
投资性房地产			
固定资产		233,740,333.23	172,990,376.98
在建工程		3,932,027.58	18,300,859.56
工程物资		25,465.00	65,511.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,552,685.88	27,515,081.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,596,734.42	23,744,211.92
递延所得税资产		6,290,554.08	5,884,207.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,005,141,843.28	1,618,359,692.74
资产总计		4,478,301,556.04	4,100,245,341.64
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		151,860,000.00	179,230,000.00
应付账款		58,319,146.14	51,854,011.03
预收款项		375,748,835.47	419,286,250.29
应付职工薪酬		13,106,219.72	17,068,515.60

应交税费		25,499,877.96	32,907,795.00
应付利息		179,666.67	
应付股利			
其他应付款		179,033,254.85	55,646,665.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,108,070.49	9,749,931.03
流动负债合计		912,855,071.30	765,743,167.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		912,855,071.30	765,743,167.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		739,200,000.00	492,800,000.00
资本公积		1,806,753,357.35	2,053,153,357.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		228,426,576.19	180,692,145.08
一般风险准备			
未分配利润		791,066,551.20	607,856,671.23
所有者权益（或股东权益）合计		3,565,446,484.74	3,334,502,173.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,478,301,556.04	4,100,245,341.64

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,178,508,866.03	6,426,003,394.71
其中: 营业收入	六·33	7,178,508,866.03	6,426,003,394.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,671,069,249.18	5,983,168,787.07
其中: 营业成本	六·33	5,916,189,431.24	5,310,321,570.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六·34	113,509,636.93	88,832,812.23
销售费用	六·35	378,098,836.48	345,023,781.92
管理费用	六·36	250,272,016.30	223,317,541.68
财务费用	六·37	10,635,330.07	12,988,663.95
资产减值损失	六·38	2,363,998.16	2,684,417.09
加: 公允价值变动收益(损失以“—”			
投资收益(损失以“—”号填列)	六·39	14,898,590.13	109,208,980.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-2,287,148.17
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		522,338,206.98	552,043,587.77
加: 营业外收入	六·40	19,703,646.30	37,342,646.99
减: 营业外支出	六·41	14,084,595.05	30,371,625.92
其中: 非流动资产处置损失		1,021,202.39	22,809,899.91
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		527,957,258.23	559,014,608.84
减: 所得税费用	六·42	144,584,295.00	141,910,452.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		383,372,963.23	417,104,156.25
归属于母公司所有者的净利润		384,642,818.63	418,243,101.03
少数股东损益		-1,269,855.40	-1,138,944.78
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	六·43	0.52	0.57
(二) 稀释每股收益	六·43	0.52	0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		383,372,963.23	417,104,156.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		384,642,818.63	418,243,101.03
归属于少数股东的综合收益总额		-1,269,855.40	-1,138,944.78

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二·4	1,843,758,063.88	1,664,522,022.79
减: 营业成本	十二·4	1,593,583,347.70	1,431,788,668.87
营业税金及附加		34,351,279.74	29,829,591.39
销售费用		60,205,379.11	54,686,978.76
管理费用		67,054,032.36	64,219,360.68
财务费用		-49,293,897.98	-53,129,604.36
资产减值损失		3,197,122.93	16,620,963.94
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	十二·5	395,856,500.68	354,522,197.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-2,287,148.17
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		530,517,300.70	475,028,261.10
加: 营业外收入		1,483,273.71	225,859.17
减: 营业外支出		3,556,123.78	3,368,007.29
其中: 非流动资产处置损失		502,770.91	1,175,781.31
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		528,444,450.63	471,886,112.98
减: 所得税费用		51,100,139.55	47,701,293.88
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		477,344,311.08	424,184,819.10
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		477,344,311.08	424,184,819.10

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,463,509,985.26	7,896,765,669.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六·44	181,756,303.89	123,159,907.50
经营活动现金流入小计		8,645,266,289.15	8,019,925,577.03
购买商品、接受劳务支付的现金		7,263,008,691.09	6,521,778,857.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		245,349,732.25	223,246,955.04
支付的各项税费		509,551,463.34	537,582,541.20
支付其他与经营活动有关的现金	六·44	332,560,467.66	293,764,995.06
经营活动现金流出小计		8,350,470,354.34	7,576,373,349.28
经营活动产生的现金流量净额		294,795,934.81	443,552,227.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		176,715,021.94	73,718,300.59
取得投资收益收到的现金		98,000.00	220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,434,722.78	17,730,090.16
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	六·44	158,751,142.93	429,563,941.92
投资活动现金流入小计		406,998,887.65	521,232,332.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,876,896.66	497,831,424.91
投资支付的现金		298,144,600.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			243,724,610.56
支付其他与投资活动有关的现金	六·44	160,047,460.15	360,000,000.00
投资活动现金流出小计		790,068,956.81	1,111,556,035.47
投资活动产生的现金流量净额		-383,070,069.16	-590,323,702.80
三、筹资活动产生的现金流量：	六·44		
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		110,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六·44	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		363,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,845,164.85	218,585,658.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		500,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六·44	30,000,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计		645,845,164.85	229,385,658.90
筹资活动产生的现金流量净额		-435,845,164.85	-224,385,658.90
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		-524,119,299.20	-371,157,133.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,201,357,000.17	1,572,514,134.12
六、期末现金及现金等价物余额		677,237,700.97	1,201,357,000.17

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,098,100,694.81	1,979,880,004.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		81,881,945.72	52,270,734.90
经营活动现金流入小计		2,179,982,640.53	2,032,150,738.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,893,717,605.02	1,771,421,538.96
支付给职工以及为职工支付的现金		46,735,572.32	43,600,078.76
支付的各项税费		130,671,270.99	145,914,934.06
支付其他与经营活动有关的现金		129,960,648.50	238,849,431.12
经营活动现金流出小计		2,201,085,096.83	2,199,785,982.90
经营活动产生的现金流量净额		-21,102,456.30	-167,635,244.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		176,480,939.75	73,485,779.51
取得投资收益收到的现金		323,712,891.93	287,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		348,242.50	405,093.95
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		767,819,071.22	462,368,342.79
投资活动现金流入小计		1,268,361,145.40	823,279,216.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,821,944.27	65,818,731.26
投资支付的现金		348,144,600.00	51,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			258,473,046.83
支付其他与投资活动有关的现金		1,259,865,776.09	478,619,269.40
投资活动现金流出小计		1,649,832,320.36	854,411,047.49
投资活动产生的现金流量净额		-381,471,174.96	-31,131,831.24
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		100,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,801,863.01	206,976,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计		280,801,863.01	207,776,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-80,801,863.01	-207,776,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-483,375,494.27	-406,543,075.24
加: 期初现金及现金等价物余额		877,652,863.72	1,284,195,938.96
六、期末现金及现金等价物余额		394,277,369.45	877,652,863.72

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

上述(一)和(二)小计						418,243,101.03		-1,138,944.78	417,104,156.25
(三)所有者投入和减少资本		111,360,294.09							111,360,294.09
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		111,360,294.09							111,360,294.09
(四)利润分配				42,418,481.91		-249,394,481.91		-1,000,000.00	-207,976,000.00
1.提取盈余公积				42,418,481.91		-42,418,481.91			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-206,976,000.00		-1,000,000.00	-207,976,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,165,167,781.23		185,553,805.89		784,492,454.35		3,663,744.45	3,631,677,785.92

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	739,200,000.00	1,806,753,357.35			228,426,576.19		791,066,551.20	3,565,446,484.74

母公司所有者权益变动表（续）

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					42,418,481.91		174,790,337.19	217,208,819.10
（一）净利润							424,184,819.10	424,184,819.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							424,184,819.10	424,184,819.10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					42,418,481.91		-249,394,481.91	-206,976,000.00
1. 提取盈余公积					42,418,481.91		-42,418,481.91	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-206,976,000.00	-206,976,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			180,692,145.08		607,856,671.23	3,334,502,173.66

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

三、 公司基本情况

文峰大世界连锁发展股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

1. 公司设立及变更情况

(1) 公司设立及 2001 年变更为股份公司情况

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

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

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

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

(2) 2005 年及 2006 年的股权转让

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

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

(3) 2006 年整体变更为有限责任公司及股权转让

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

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

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

(4) 2007 年整体变更设立股份有限公司及增资情况

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

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

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

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

（5）2011 年首次公开发行人民币普通股情况

2011 年 5 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】719 号文《关于核准文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 110,000,000 股，发行价格为每股人民币 20.00 元，增加注册资本(股本)计人民币 110,000,000.00 元，变更后的注册资本(股本)为人民币 492,800,000.00 元。2011 年 6 月 3 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。

（6）2013 年 5 月资本公积转增股本情况

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

公司法定代表人：徐长江

公司注册地址：江苏省南通市南大街 3-21 号

公司总部办公地址：江苏省南通市青年东路 1 号

2. 公司业务性质及主要经营范围

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

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

二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

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

2. 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、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

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

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

本公司通过多次分步交易实现非同一控制企业合并的会计处理：

(1) 在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

7. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物

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

很小的投资。

9. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产

价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值下降 50%以上或未来 6 月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

10. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(1) 按组合计提坏账准备应收款项

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

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11. 存货

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

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

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

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

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

12. 长期股权投资

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

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

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

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

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

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

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

等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，判断分步交易为“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易的整体才能达成一项整体的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法如下：

1) 母公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，首先对剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量调整；其次对个别财务报表中的部分处置收益的归属期间进行调整；最后从资本公积转出与剩余股权相对应的原计入权益的其他综合收益重分类转入投资收益。

2) 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法如下：

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于

剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

13. 固定资产

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定

资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14. 在建工程

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

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

15. 借款费用

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

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

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

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

16. 无形资产

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18. 商誉

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

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

19. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年

以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

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

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

21. 股份支付

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

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

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

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

22. 权益工具

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

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

23. 预计负债

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

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

24. 收入确认原则

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

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

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

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

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

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

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

25. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨

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

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

27. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

28. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以

及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

29. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

30. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，需评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本年度本公司无会计政策变更。

2. 会计估计变更及影响

本年度本公司无会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本年度本公司无重大前期差错更正事项。

四、 税项

主要税种及税率

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

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
二级子公司													
南通文景置业有限公司	全资子公司	南通市	房地产开发	10,000	房地产开发经营	30,181.74		100.00	100.00	是			
其他方式取得的子公司													
二级子公司													
如东文峰大世界有限公司	全资子公司	如东县	销售	10,000	国内商业、饮食、摄影服务	10,234.93		100.00	100.00	是			
海安县文峰大世界有限公司	全资子公司	海安县	销售	13,000	批发、零售	13,017.25		100.00	100.00	是			
江苏文峰科技发展有限公司	全资子公司	南通市	销售	600	软硬件开发、生产、销售等	686.18		100.00	100.00	是			
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	海门市	销售	300	批发、零售	302.28		100.00	100.00	是			
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	启东市	销售	7,000	批发、零售	7,015.97		100.00	100.00	是			
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	国内贸易	503.07		100.00	100.00	是			
如皋文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	8,000	批发、零售	8,068.16		100.00	100.00	是			
南通文峰商贸采购批发有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	国内商业	2,702.52		100.00	100.00	是			

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
江苏文峰电器有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	电器销售、安装、维修	1,197.90		100.00	100.00	是			
通州文峰大世界有限公司	全资子公司	通州市	销售	7,000	国内贸易、实业投资	7,016.02		100.00	100.00	是			
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	零售等			100.00	100.00	是			
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	全资子公司	靖江市	销售	24,000	批发、零售	24,000		100.00	100.00	是			
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股公司	宝应县	销售	500	零售	400		80.00	80.00	是	-5,628,048.91		
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城	销售	5000	批发、零售	5,000		100.00	100.00	是			
上海文峰千家惠超市发展有限公司	全资子公司	上海市	零售	10000	批发、零售	10,000		100.00	100.00	是			
如皋长江文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	5000	批发销售	5,000		100.00	100.00	是			
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	如皋市	房地产开发、销售	2,000	房地产开发、百货商品零售	2,000		100.00	100.00	是			
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	如皋市	销售	1,000	国内贸易	1,000		100.00	100.00	是			
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	全资子公司	连云港市	销售	500	百货商品销售	500		100.00	100.00	是			
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	全资子公司	上海市	销售	1,000	百货商品销售	1,000		100.00	100.00	是			

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
南通文峰大世界电子商务有限公司	全资子公司	南通市	电子商务	500	网络销售	500		100.00	100.00	是			
三级子公司													
泰州文峰大世界有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	532.74		100.00	100.00	是			
泰州文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	南通市	销售	200	批发、零售、场地出租	200.60		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	批发、零售			100.00	100.00	是			
南通文峰电器销售有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	家用电器销售及售后服务	505.44		100.00	100.00	是			
南通文峰电器服务有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	电器安装及维修等	50		100.00	100.00	是			
上海文峰电器销售有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
泰州文峰电器销售有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
盐城文峰电器销售有限公司	全资子公司	盐城市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
连云港文峰电器销售有限公司	全资子公司	连云港市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
江苏文峰通讯有限公司	控股公司	南通市	销售	500	通讯器材、电脑等的销售维修	286.32		50.00	50.00	是	7,521,937.96		
南通文锦商业管理有限公司	全资子公司	南通市	咨询、管理	1000	商业企业管理，商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询等	1000		100.00	100.00	是			
四级子公司													
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	南通市	加盟管理	100	对加盟企业管理、零售、批发	100		100.00	100.00	是			
江苏大世界服饰有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
南通弘峰通讯器材有限公司	控股公司	南通市	销售	50	通讯器材、电脑、家用电器、电子产品批发、零售、维修	50		100.00	100.00	是			

注：本公司拥有江苏文峰通讯有限公司（以下称文峰通讯）50.00%的表决权，是文峰通讯第一大股东；文峰通讯董事会有5人组成，其中本公司3人，董事长由本公司委派；文峰通讯财务负责人由本公司委派，公司对文峰通讯拥有实质控制权。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	新设	100.00	19,722,719.54	-277,280.46
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	新设	100.00	9,972,957.01	-27,042.99
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	新设	100.00	4,070,209.36	-929,790.64
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	新设	100.00	8,438,161.75	-1,561,838.25
南通文峰大世界电子商务有限公司	新设	100.00	4,890,733.63	-109,266.37
江苏大世界服饰有限公司	新设	100.00	4,998,779.35	-1,220.65
南通弘峰通讯器材有限公司	新设	100.00	459,869.98	-40,130.02

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
上海文峰购物广场有限公司	被吸收合并	100.00	11,521,323.16	629,257.45
上海苏宴大酒店有限公司	股权转让	100.00	-1,359,243.43	129,742.73

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2013 年 1 月 1 日，“年末”系指 2013 年 12 月 31 日，“本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	5,047,163.91		5,047,163.91	4,657,285.38		4,657,285.38
人民币	5,047,163.91		5,047,163.91	4,657,285.38		4,657,285.38
银行存款	672,190,537.06		672,190,537.06	1,196,699,714.79		1,196,699,714.79
人民币	672,190,537.06		672,190,537.06	1,196,699,714.79		1,196,699,714.79
其他货币资金	118,940,527.08		118,940,527.08	53,756,000.00		53,756,000.00
人民币	118,940,527.08		118,940,527.08	53,756,000.00		53,756,000.00

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
合计			796,178,228.05			1,255,113,000.17

年末其他货币资金 118,940,527.08元全部为银行承兑汇票保证金，在所办理银行承兑汇票到期偿还前，保证金使用受到限制。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	400,000.00	850,000.00
合计	400,000.00	850,000.00

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79	5.39	19,036,858.41	100.00	1,031,035.64	5.42
组合小计	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79	5.39	19,036,858.41	100.00	1,031,035.64	5.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79		19,036,858.41	100.00	1,031,035.64	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	29,408,518.39	99.04	1,470,425.94	18,800,364.19	98.75	940,018.22
1-2 年	54,700.17	0.18	5,470.02	137,224.22	0.72	13,722.42
2-3 年	135,854.12	0.46	27,170.83	3,000.00	0.02	600.00
3-4 年				1,070.00	0.01	535.00
4-5 年	1,070.00	0.00	856.00	95,200.00	0.50	76,160.00
5 年以上	95,200.00	0.32	95,200.00			
合计	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79	19,036,858.41	100.00	1,031,035.64

(2) 本年坏账准备转回 (或收回) 情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回 (或收回) 金额	确定原坏账准备的依据	本年转回 (或收回) 原因
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	0.00	27,631.09	8,568.00	业务合作终止, 应收款预计无法收回	款项收回
合计	0.00	27,631.09	8,568.00		

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
常熟市交电家电电器工程有限责任公司	非关联方	3,921,051.00	1 年以内	13.20
江苏金鹿鼎信息产业有限公司	非关联方	3,000,070.00	1 年以内	10.10
苏州明珠电器有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	10.10
徐州贵发工贸有限公司	非关联方	2,000,098.00	1 年以内	6.74
启东建都房地产开发有限公司	非关联方	1,543,800.00	1 年以内	5.20
合计		13,465,019.00		45.34

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	177,092,796.26	35.82	83,725,975.83	20.37

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	88,734,163.02	100.00	11,022,979.91		102,224,118.03	100.00	11,400,982.02	

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
海门市财政局	23,876,411.00	0.00	0.00	人防建设保证金, 无回收风险
上海祺荣酒吧有限公司	5,619,769.92	4,495,815.93	80.00	客户逾期未付款
合计	29,496,180.92	4,495,815.93		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	46,843,951.76	79.08	2,342,197.60	58,964,819.66	85.84	2,948,240.96
1-2 年	5,405,085.20	9.12	540,508.52	3,696,988.56	5.38	369,698.86
2-3 年	3,454,617.46	5.83	690,923.49	1,019,101.88	1.48	203,820.38
3-4 年	1,009,907.50	1.71	504,953.75	2,348,629.38	3.42	1,174,314.69
4-5 年	379,197.80	0.64	303,358.24	1,010,623.38	1.47	808,498.70
5 年以上	2,145,222.38	3.62	2,145,222.38	1,652,749.00	2.41	1,652,749.00
合计	59,237,982.10	100.00	6,527,163.98	68,692,911.86	100.00	7,157,322.59

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
海门市财政局	非关联方	23,876,411.00	1 年以内	26.91	人防建设基金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	性质或内容
南通市银联商务 有限公司	非关联方	17,985,262.57	1 年以内	20.27	应收银联刷卡款
南通市建筑工程 管理处	非关联方	1,340,000.00	1 年以内	1.51	农民工工资保障 金
		4,590,000.00	1-2 年	5.17	
		2,795,000.00	2-3 年	3.15	
上海综合支付直 联清算过渡户	非关联方	8,015,480.83	1 年以内	9.03	应收银联刷卡款
上海祺荣酒吧有 限公司	非关联方	5,376,990.53	1-2 年	6.06	应收转租房产租 赁费
		242,779.39	2-3 年	0.27	
合计		64,221,924.32		72.37	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	411,101,669.30	2,372,933.67	408,728,735.63	378,948,373.18	1,247,372.86	377,701,000.32
其中：百货	52,796,753.33	271,856.51	52,524,896.82	73,114,134.72	29,231.44	73,084,903.28
超市	175,177,042.98	544,970.41	174,632,072.57	134,572,570.23	369.66	134,572,200.57
电器	183,127,872.99	1,556,106.75	181,571,766.24	171,261,668.23	1,217,771.76	170,043,896.47
材料物资	3,527,363.20		3,527,363.20	6,558,792.28		6,558,792.28
原材料	433,132.80		433,132.80	344,525.06		344,525.06
开发成本	1,816,374,059.32		1,816,374,059.32	1,997,785,213.20		1,997,785,213.20
开发产品	724,863,917.55		724,863,917.55			
合计	2,956,300,142.17	2,372,933.67	2,953,927,208.50	2,383,636,903.72	1,247,372.86	2,382,389,530.86

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
库存商品	1,247,372.86	2,180,596.97		1,055,036.16	2,372,933.67
其中：百货	29,231.44	273,094.01		30,468.94	271,856.51
超市	369.66	555,340.01		10,739.26	544,970.41
电器	1,217,771.76	1,352,162.95		1,013,827.96	1,556,106.75
合计	1,247,372.86	2,180,596.97		1,055,036.16	2,372,933.67

公司存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量，可变现净值以存货

的估计售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定。

(3) 开发成本情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	年初金额	年末金额
文峰城市广场项目	2010年4月	2014年5月	240,000	1,997,785,213.20	1,728,048,853.78
如皋文峰城市广场项目	2013年11月	2015年10月			88,325,205.54
合计			240,000	1,997,785,213.20	1,816,374,059.32

(4) 开发产品情况

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末金额
文峰城市广场项目	2013年12月		714,380,016.04	32,400,802.46	681,979,213.58
如皋长江新文峰综合楼项目	2013年9月		42,884,703.97		42,884,703.97
合计			757,264,720.01	32,400,802.46	724,863,917.55

(5) 文峰城市广场项目年末开发成本中借款费用资本化金额为 29,848,767.45 元。

(6) 年末存货中已被抵押的存货情况详见本附注“八·2、(3)”所述。

7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
银行理财产品	60,477,209.26	232,302,028.43	保本型银行理财产品本金及利息
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	60,727,876.69	37,916,200.78	文景置业及如皋长江预售商品房预交税费
合计	121,205,085.95	270,218,229.21	

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	4,865,000.00	4,865,000.00
按权益法核算的长期股权投资	298,144,600.00	
长期股权投资合计	303,009,600.00	4,865,000.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	303,009,600.00	4,865,000.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
文峰期货有限公司	5.00	5.00	4,865,000.00	4,865,000.00			4,865,000.00	98,000.00
小计			4,865,000.00	4,865,000.00			4,865,000.00	98,000.00
权益法核算								
※上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	298,144,600.00		298,144,600.00		298,144,600.00	
小计			298,144,600.00		298,144,600.00		298,144,600.00	
合计			303,009,600.00	4,865,000.00	298,144,600.00		303,009,600.00	98,000.00

※注：2013 年 8 月，本公司与上海仪电控股（集团）公司签署《产权交易合同》，上海仪电控股（集团）公司将所持有的上海君欣房地产发展有限公司 20%股权（对应上海市控江路 1677 号“君欣时代广场”项目 50%收益权价值及与收益权相关的负债）转让给本公司，公司支付股权转让款 29,800 万元，并支付中介服务费 144,600.00 元。按 2005 年上海君欣房地产发展有限公司四家股东所签《合作协议书》约定，上海仪电控股（集团）公司获得君欣时代广场商城部分收益权，占总建筑面积的 50%，其余面积为君欣公司其他三家股东所有。

根据上海君欣房地产发展有限公司修改后公司章程规定，上海君欣房地产发展有限公司原股东上海仪电控股（集团）公司享有的权利义务由本公司继承，本公司对“君欣时代广场项目”一期无利润分配权。因截至 2013 年 12 月 31 日上海君欣房地产发展有限公司未分配利润及 2013 年度净利润均为“君欣时代广场项目”一期所实现，本公司 2013 年度确认的长期股权投资——损益调整为 0 元。

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	761,725,582.03	412,019,268.83	349,706,283.20	21,475,720.00	6,243,531.98
合计			761,725,582.03	412,019,268.83	349,706,283.2	21,475,720.00	6,243,531.98

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

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	1,794,040,360.07	231,065,650.55		15,535,929.13	2,009,570,081.49
房屋建筑物	1,527,778,428.12	185,244,707.81		6,356,445.94	1,706,666,689.99
机器设备	88,538,087.24	25,970,634.53		3,282,180.02	111,226,541.75
运输设备	67,697,010.72	5,083,308.89		1,295,406.76	71,484,912.85
电子设备	49,534,114.46	3,793,928.86		2,148,957.15	51,179,086.17
其他设备	60,492,719.53	10,973,070.46		2,452,939.26	69,012,850.73
累计折旧	446,269,574.15	本年新增	本年计提	7,688,244.79	524,737,412.63
房屋建筑物	305,968,711.67		57,929,386.20		363,898,097.87
机器设备	46,523,578.82		7,208,554.40	2,697,213.33	51,034,919.89
运输设备	41,182,397.46		5,762,813.19	1,009,147.65	45,936,063.00
电子设备	26,654,549.01		6,660,432.22	1,855,477.29	31,459,503.94
其他设备	25,940,337.19		8,594,897.26	2,126,406.52	32,408,827.93
账面净值	1,347,770,785.92				1,484,832,668.86
房屋建筑物	1,221,809,716.45				1,342,768,592.12
机器设备	42,014,508.42				60,191,621.86
运输设备	26,514,613.26				25,548,849.85
电子设备	22,879,565.45				19,719,582.23
其他设备	34,552,382.34				36,604,022.80
减值准备	593,017.56				593,017.56
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备	593,017.56				593,017.56
其他设备					
账面价值	1,347,177,768.36				1,484,239,651.30
房屋建筑物	1,221,809,716.45				1,342,768,592.12
机器设备	42,014,508.42				60,191,621.86
运输设备	26,514,613.26				25,548,849.85
电子设备	22,286,547.89				19,126,564.67
其他设备	34,552,382.34				36,604,022.80

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 154,756,197.24 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 86,156,083.27 元。

年末固定资产抵押担保情况详见本附注“八·2·(1)”所述。

(2) 年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
如皋长江新文峰综合楼	申请办理中	2014 年
如东文峰大世界	申请办理中	2015 年

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通门店整改工程				18,151,768.56		18,151,768.56
如皋长江新文峰综合楼工程	32,391,343.13		32,391,343.13	45,979,980.04		45,979,980.04
海门文峰大世界项目	50,528,610.27		50,528,610.27			
新启东文峰二期工程	12,436,843.64		12,436,843.64			
连云港锦绣文峰装修改造工程	6,861,423.18		6,861,423.18			
文峰城市广场麦客隆购物中心装修改造工程	8,111,431.00		8,111,431.00			
其他工程项目	13,459,159.18		13,459,159.18	360,066.50		360,066.50
合计	123,788,810.40		123,788,810.40	64,491,815.10		64,491,815.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
南通门店整改工程	18,151,768.56	30,575,663.61	48,727,432.17		0.00
如皋长江新文峰综合楼工程	45,979,980.04	82,316,107.25	95,904,744.16		32,391,343.13
海门文峰大世界项目		50,528,610.27			50,528,610.27
新启东文峰二期工程	62,698.00	12,374,145.64			12,436,843.64
合计	64,194,446.60	175,794,526.77	144,632,176.33		95,356,797.04

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本年 利息资本 化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
南通门店整改工程	9,200	105.18	100.00				自筹

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本年 利息资本 化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
如皋长江新文峰综合楼工程	16,520	99.00	95.00				自筹
海门文峰大世界项目	26,089	19.47	20.00				自筹
启东新文峰二期工程	5,640	21.86	20.00				公开发行股票 募集及自筹
合计	57,449						

(3) 年末未发现本公司的在建工程存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工程物资	65,511.80	9,847,303.72	9,887,350.52	25,465.00
合计	65,511.80	9,847,303.72	9,887,350.52	25,465.00

12. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	538,592,083.24	49,580,742.35	77,775,195.02	510,397,630.57
土地使用权	533,301,333.27	48,773,526.37	77,766,477.08	504,308,382.56
商标权	5,600.00	5,200.00		10,800.00
软件	5,285,149.97	802,015.98	8,717.94	6,078,448.01
累计摊销	48,521,960.86	11,593,870.04	8,717.94	60,107,112.96
土地使用权	44,645,450.22	10,931,852.89		55,577,303.11
商标权	5,600.00	323.33		5,923.33
软件	3,870,910.64	661,693.82	8,717.94	4,523,886.52
账面净值	490,070,122.38			450,290,517.61
土地使用权	488,655,883.05			448,731,079.45
商标权	0.00			4,876.67
软件	1,414,239.33			1,554,561.49
减值准备				
土地使用权				
商标权				
软件				
账面价值	490,070,122.38			450,290,517.61

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	488,655,883.05			448,731,079.45
商标权	0.00			4,876.67
软件	1,414,239.33			1,554,561.49

本年增加的累计摊销中，本年摊销 11,593,870.04 元。

(2) 年末无形资产抵押担保情况详见本附注“八·2·(1)”所述。

13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
如皋文峰	2,344,177.58		775,442.76		1,568,734.82	
海安文峰	439,617.90		219,809.16		219,808.74	
泰州文峰	570,289.11		329,099.57		241,189.54	
文峰电器销售	4,042,215.02	9,250,378.18	1,763,531.24		11,529,061.96	
文峰电器	2,436,805.71	975,830.06	1,169,515.85		2,243,119.92	
南通门店	23,086,887.08	1,669,127.67	8,688,551.68		16,067,463.07	
南通千家惠	15,814,172.08	8,109,654.82	7,006,992.97		16,916,833.93	
海门文峰	285,320.92	46,400.00	155,487.72		176,233.20	
通州文峰	325,682.61	400,435.90	325,121.29		400,997.22	
靖江文峰	62,101.15		62,101.15			
加盟管理公司	917,283.06	149,387.57	524,373.39	332,111.16	210,186.08	直营店经营场所关闭
宝应文峰	19,723,061.96	1,832,524.31	6,576,821.49		14,978,764.78	
上海文峰千家惠	4,014,033.77		1,886,150.93		2,127,882.84	
泰州文峰千家惠	8,071,438.94	6,346.04	1,541,380.77	818,153.28	5,718,250.93	决算差额
上海锦秀文峰		800,000.00	55,694.45		744,305.55	
其他门店	4,638,815.40	2,144,812.67	3,053,010.50	237,074.52	3,493,543.05	决算差额
合计	86,771,902.29	25,384,897.22	34,133,084.92	1,387,338.96	76,636,375.63	

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
坏账准备	1,939,235.72	1,701,512.10
存货跌价准备	593,204.39	311,843.22
固定资产折旧	9,165,352.37	7,905,531.71

项目	年末金额	年初金额
无形资产摊销	12,408.15	80,905.97
长期待摊费用摊销	1,147,187.12	344,362.15
抵销的未实现内部销售损益	33,886,924.23	13,331,532.87
会员积分返利确认的递延收益	5,842,703.49	5,515,147.56
税前可弥补亏损		1,648,434.10
与资产相关的政府补助	583,883.27	619,816.79
已计提未缴纳土地增值税	308,329.50	152,730.95
合计	53,479,228.24	31,611,817.42
递延所得税负债		
非同一控制下企业合并被合并企业净资产公允价值变动	49,242,416.98	49,545,652.63
合计	49,242,416.98	49,545,652.63

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	24,268,202.06	17,983,717.35
坏账准备	1,216,289.98	1,406,492.32
存货跌价准备	29.05	
固定资产减值准备	148,254.39	148,254.39
会员积分返利确认的递延收益	155,297.84	86,481.81
合计	25,788,073.32	19,624,945.87

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2013 年		769,321.00	
2014 年	650.59	650.59	
2015 年	4,087,068.37	9,621,500.36	
2016 年	14,115,505.84	16,545,913.95	
2017 年	24,677,614.24	44,997,483.48	
2018 年	54,191,969.21		
合计	97,072,808.25	71,934,869.38	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
坏账准备	7,756,942.80
存货跌价准备	2,372,817.49
固定资产折旧	36,661,409.48

项目	金额
无形资产摊销	49,632.60
长期待摊费用摊销	4,588,748.48
抵销的未实现内部销售损益	135,547,696.92
会员返利确认的递延收益	23,370,813.91
与资产相关的政府补助	2,335,533.08
已计提未缴纳土地增值税	1,233,318.00
小计	213,916,912.76
可抵扣差异项目	
非同一控制下企业合并被合并企业净资产公允价值变动	196,969,667.92
小计	196,969,667.92

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	12,432,017.66	183,401.19	-8,568.00	1,884.15	12,622,102.70
存货跌价准备	1,247,372.86	2,180,596.97		1,055,036.16	2,372,933.67
固定资产减值准备	593,017.56				593,017.56
合计	14,272,408.08	2,363,998.16	-8,568.00	1,056,920.31	15,588,053.93

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	100,000,000.00	3,000,000.00
合计	100,000,000.00	3,000,000.00

(2) 年末无已到期未偿还短期借款。

(3) 短期借款担保情况详见本附注“七·2·(5)”所述。

(4) 年末短期借款到期归还情况详见本附注“十·2”所述。

17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	336,752,600.00	275,780,000.00
合计	336,752,600.00	275,780,000.00

下一会计年度将到期的金额为 336,752,600.00 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	676,232,781.14	517,934,514.99
其中：1 年以上	14,503,702.96	9,437,509.05

年末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	1,587,215,185.68	1,120,665,789.06
其中：1 年以上	277,249,024.14	106,620,316.54

年末超过 1 年未结转的大额预收款项主要为南通文景置业有限公司、如皋长江文峰大世界有限公司预售商品房收到的购房款 252,604,585.75 元、6,396,300.00 元，因商品房所有权尚未转移，预收款项尚未结转。

(2) 预收款项中，预售购房款明细如下

项目名称	年末金额	年初金额	竣工时间	预售比例 (%)
文峰城市广场	727,717,661.06	271,878,519.27	2013 年 12 月	46.02
如皋长江新文峰综合楼	29,124,985.87	6,396,300.00	2013 年 9 月	40.09
合计	756,842,646.93	278,274,819.27		

(3) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	14,594,284.60	177,311,190.03	181,491,264.30	10,414,210.33
职工福利费	0.00	9,127,326.28	9,127,326.28	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
社会保险费	9,602.21	41,743,408.28	41,743,203.18	9,807.31
其中：医疗保险费	1,990.84	11,176,842.80	11,178,044.40	789.24
基本养老保险费	6,721.60	26,272,551.22	26,276,172.85	3,099.97
失业保险费	889.77	2,294,518.73	2,289,490.40	5,918.10
工伤保险费	0.00	1,037,168.01	1,037,168.01	0.00
生育保险费	0.00	962,327.52	962,327.52	0.00
住房公积金	4,874.00	8,542,266.72	8,544,324.72	2,816.00
工会经费和职工教育经费	11,458,014.93	6,164,919.41	4,358,359.67	13,264,574.67
非货币性福利				
其他	0.00	324,431.14	324,431.14	0.00
合计	26,066,775.74	243,213,541.86	245,588,909.29	23,691,408.31

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 324,431.14 元。

年末公司无拖欠工资、奖金的情况。

21. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-24,452,644.22	-826,693.82
营业税	2,801,006.19	1,817,413.04
消费税	4,248,212.06	3,948,104.23
城建税	1,111,016.49	1,339,837.80
企业所得税	68,326,441.68	55,023,400.97
房产税	4,230,835.77	3,642,295.92
教育费附加	824,670.88	984,976.90
各项基金	1,016,264.20	448,661.93
个人所得税	321,943.17	256,752.62
土地增值税	857,617.99	215,223.83
印花税	536,987.79	347,031.70
土地使用税	411,521.51	318,690.20
契税		3,232,030.50
其他	57,452.17	57,251.92
合计	60,291,325.68	70,804,977.74

22. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	179,666.68	5,749.33
长期借款应付利息		703,427.08
合计	179,666.68	709,176.41

23. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	335,041,600.73	382,360,205.55
其中：1 年以上	100,761,714.47	101,118,171.91

年末账龄超过 1 年的其他应付款主要为公司之子公司如皋文峰、海安文峰、启东文峰分别欠付的启东建筑安装集团有限公司 2,669,348.43 元、5,271,974.86 元、18,952,398.16 元工程款，如皋文峰、海安文峰、宝应文峰、通州文峰分别欠付的南通安装集团股份有限公司 5,117,193.50 元、8,940,000.00 元、724,091.48 元、1,500,000.00 元工程款，本公司、海安文峰分别欠付的南通宏博幕墙装璜工程有限公司 4,060,000.00 元、1,700,000.00 元工程款，款项暂未支付。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
江苏文峰集团有限公司	70,126,575.34	
合计	70,126,575.34	

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
江苏文峰集团有限公司	70,126,575.34	1 年以内	借款
南通八建集团有限公司	30,800,182.90	1 年以内	工程款
启东建筑集团有限公司	18,952,398.16	1-2 年	工程款
	7,941,323.29	2-3 年	
南通安装集团股份有限公司	8,035,908.52	1 年以内	工程款
	724,091.48	1-2 年	
	15,557,193.50	2-3 年	
建基建设集团有限公司	16,590,438.56	1 年以内	工程款
合计	168,728,111.75		

24. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款		170,000,000.00
合计		170,000,000.00

25. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
会员积分返利确认的递延收益	23,992,005.27	22,406,517.46
一年内结转的其他非流动负债-政府补助	143,734.08	143,734.08
合计	24,135,739.35	22,550,251.54

(1) 会员积分返利确认的递延收益为公司根据财政部发布的《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函【2008】60 号), 奖励积分相关的部分首先作为递延收益, 待会员客户兑换奖励积分或失效时, 结转计入当期损益, 该金额为会员客户尚未兑换或失效的奖励积分。

(2) 一年内结转的其他非流动负债-政府补助

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/ 与收益相关
土地出让金及契税返还	23,734.08		23,734.08	23,734.08	23,734.08	与资产相关
通州文峰改扩建工程补贴	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	与资产相关
合计	143,734.08		143,734.08	143,734.08	143,734.08	

一年内结转的其他非流动负债-政府补助情况详见本附注“六·27”所述。

26. 长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款		180,000,000.00
合计		180,000,000.00

27. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债分类

项目	年末金额	年初金额
递延收益	2,191,799.00	2,335,533.08
合计	2,191,799.00	2,335,533.08

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界有限公司收到如东县人民政府土地出让金

股东名称/类别	年初金额		本年变动增减 (+、-)					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份合计	370,000,000	75.08			185,000,000		185,000,000	555,000,000	75.08
无限售条件股份	122,800,000	24.92			61,400,000		61,400,000	184,200,000	24.92
人民币普通股	122,800,000	24.92			61,400,000		61,400,000	184,200,000	24.92
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	122,800,000	24.92			61,400,000		61,400,000	184,200,000	24.92
股份总额	492,800,000	100.00			246,400,000		246,400,000	739,200,000	100.00

2013 年 4 月 22 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。本次资本公积转增股本已经信永中和会计师事务所审验，并于 2013 年 5 月 10 日出具 XYZH/2012JNA3031-62 《验资报告》。

29. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	2,053,117,766.43		246,400,000.00	1,806,717,766.43
其他资本公积	112,050,014.80	227,187.18		112,277,201.98
其中：原制度资本公积转入	265,228.21			265,228.21
合计	2,165,167,781.23	227,187.18	246,400,000.00	1,918,994,968.41

本年资本公积减少情况详见本附注“六·28”所述。

30. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	185,553,805.89	47,734,431.11		233,288,237.00
合计	185,553,805.89	47,734,431.11		233,288,237.00

31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	784,492,454.35	
加：年初未分配利润调整数		
本年年初金额	784,492,454.35	
加：本年归属于母公司股东的净利润	384,642,818.63	
减：提取法定盈余公积	47,734,431.11	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	246,400,000.00	
本年年末金额	875,000,841.87	

利润分配情况：2013 年 4 月 22 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计分配利润 24,640.00 万元。

32. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
江苏文峰通讯有限公司	50.00	7,521,937.96	7,333,371.95
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20.00	-5,628,048.91	-3,669,627.50
合计		1,893,889.05	3,663,744.45

33. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	6,974,759,791.57	6,234,956,848.46
其他业务收入	203,749,074.46	191,046,546.25
合计	7,178,508,866.03	6,426,003,394.71
主营业务成本	5,907,161,633.64	5,299,429,945.28
其他业务成本	9,027,797.60	10,891,624.92
合计	5,916,189,431.24	5,310,321,570.20

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业态	4,403,105,151.50	3,635,585,207.23	3,907,509,327.91	3,204,659,094.63
超市业态	835,127,141.16	746,899,330.06	820,813,626.26	739,884,625.97
电器业态	1,633,467,818.90	1,479,357,356.93	1,468,979,103.09	1,340,177,785.66
商品房	57,993,196.22	32,400,802.46		
其他	45,066,483.79	12,918,936.96	37,654,791.20	14,708,439.02
合计	6,974,759,791.57	5,907,161,633.64	6,234,956,848.46	5,299,429,945.28

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南通地区	5,971,601,163.21	5,134,006,504.40	5,293,155,391.25	4,580,081,901.84
其他地区	2,145,976,454.53	1,915,495,867.73	1,874,111,450.47	1,653,138,973.98
小计	8,117,577,617.74	7,049,502,372.13	7,167,266,841.72	6,233,220,875.82
抵销	1,142,817,826.17	1,142,340,738.49	932,309,993.26	933,790,930.54
合计	6,974,759,791.57	5,907,161,633.64	6,234,956,848.46	5,299,429,945.28

34. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
消费税	58,394,689.46	45,365,829.05
营业税	18,476,823.50	13,563,462.07
城市维护建设税	18,108,178.57	17,232,104.55
教育费附加	13,428,773.01	12,671,416.56
土地增值税	5,101,172.39	
合计	113,509,636.93	88,832,812.23

35. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	121,963,504.51	115,030,573.84
水电费	66,231,225.28	64,422,350.49
折旧费	44,962,331.44	40,309,016.68
租赁费	36,752,032.84	30,391,011.66
广告促销费	40,522,696.32	34,984,975.24
长期待摊费用摊销	31,143,376.80	23,852,700.39
满意工程费	10,606,928.70	8,942,079.87
修理费	4,754,098.39	5,965,369.19
办公费	1,650,708.57	1,865,735.15
包装运杂费	1,704,918.46	2,482,044.78
低值易耗品摊销	1,093,125.68	2,528,204.14
差旅费	1,007,716.63	1,502,108.85
业务招待费		1,086,317.32

项目	本年金额	上年金额
	910,931.95	
无形资产摊销	725,319.12	725,294.52
其他费用	14,069,921.79	10,935,999.80
合计	378,098,836.48	345,023,781.92

36. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	119,494,334.86	109,663,657.36
折旧费	41,057,430.08	36,183,978.37
税金	19,321,168.85	16,273,253.39
广告促销费	12,116,398.70	12,152,058.02
无形资产摊销	10,868,550.92	10,086,262.19
修理费	8,099,640.50	8,561,708.26
业务招待费	4,996,495.75	4,424,853.97
办公费	2,302,108.28	2,662,117.43
长期待摊费用摊销	2,984,656.94	2,315,637.36
差旅费	3,987,690.05	3,605,657.41
水电费	1,013,465.37	1,153,702.73
其他费用	24,030,076.00	16,234,655.19
合计	250,272,016.30	223,317,541.68

37. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	5,785,150.49	261,467.73
减：利息收入	19,825,527.22	13,035,940.54
手续费	24,675,706.80	25,763,136.76
合计	10,635,330.07	12,988,663.95

38. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	183,401.19	1,463,462.58

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	2,180,596.97	1,220,954.51
合计	2,363,998.16	2,684,417.09

39. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	98,000.00	220,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-2,287,148.17
购买理财产品取得的收益	4,890,202.77	33,824,657.78
委托贷款投资取得的收益	8,551,142.93	27,749,252.13
处置长期股权投资确认的投资收益	1,359,244.43	
非同一控制下企业合并调整购买前持有的被购买方股权确认的投资收益		49,702,218.39
合计	14,898,590.13	109,208,980.13

本年投资收益均不存在汇回限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
合计	98,000.00	220,000.00
其中：文峰期货有限公司	98,000.00	220,000.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
合计		-2,287,148.17
其中：南通文景置业有限公司		-2,287,148.17

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	680,460.85	291,710.18	680,460.85
其中：固定资产处置利得	680,460.85	291,710.18	680,460.85
违约金收入	906,662.71	176,327.46	906,662.71
政府补助	14,900,529.75	24,753,557.79	14,900,529.75
非同一控制下企业合并成本小于合并中取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额		8,784,127.55	

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
其他	3,215,992.99	3,336,924.01	3,215,992.99
合计	19,703,646.30	37,342,646.99	19,703,646.30

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
政府搬迁补助收入		8,880,000.00		
万村千乡市场工程项目补助	200,000.00	232,000.00	详见下述	与收益相关
扶持和奖励资金	14,150,234.27	15,497,823.71	详见下述	与收益相关
其他补贴	406,561.40		详见下述	与收益相关
递延收益本年转入	143,734.08	143,734.08	详见本附注“六·27”所述	与资产相关
合计	14,900,529.75	24,753,557.79		

政府补助收入情况说明：

1) 根据江苏省财政厅、江苏省商务厅【苏财建(2012)530号】《关于预拨2012年万村千乡市场工程补助资金的通知》，南通文峰超市加盟管理有限公司于2013年3月29日收到补助资金200,000.00元。

2) 根据南通市经济技术开发区财政局与江苏文峰电器有限公司、南通文峰电器服务有限公司达成的有关根据公司的经营和财政贡献状况给予相应的扶助和奖励的协议，2013年12月03日江苏文峰电器有限公司收到奖励款941,268.45元，南通文峰电器服务有限公司收到奖励款42,858.24元。

3) 根据上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心与本公司位于上海浦东地区的各子公司签订的《金桥功能区域经济发展促进中心企业财政扶持确认书》，上海文峰购物广场有限公司于2013年6月26日收到浦东新区国库收付中心拨付的财政扶持资金802,952.00元；上海文峰家宜宾馆有限公司于2013年6月27日收到扶持款40,622.00元；上海文峰金亿家居用品有限公司于2013年6月28日收到财政扶持资金298,621.00元；上海文峰千家惠超市发展有限公司于2013年6月30日收到财政扶持资金1,476,209.00元；上海文峰电器销售有限公司于2013年6月29日收到财政扶持资金88,819.00元；上海文峰千家惠购物中心有限公司于2013年6月26日收到财政扶持资金2,400,627.00元；上海文峰商贸有限责任公司于2013年7月3日收到扶持款1,204,439.00元。

4) 根据浦东新区企业职工职业培训财政补贴操作办法，上海文峰千家惠超市发展有限公司于2013年12月13日收到职工职业培训财政补贴款206,518.00元；上海文峰千家惠

购物中心有限公司分别于 2013 年 6 月 21 日、2013 年 12 月 24 日收到职工职业培训财政补贴款 210,288.00、122,612.00 元；上海文峰电器销售有限公司分别于 2013 年 6 月 13 日、2013 年 12 月 25 日收到职工职业培训财政补贴款 11,545.00 元、9,976.00 元；上海文峰家宜宾馆有限公司于 2013 年 6 月 26 日收到职工职业培训财政补贴款 2,625.00 元；上海文峰金亿家居用品有限公司分别于 2013 年 6 月 28 日、2013 年 12 月 18 日收到职工职业培训财政补贴款 10,100.00 元、5,352.00 元；上海文峰商贸有限责任公司分别于 2013 年 6 月 9 日、6 月 14 日、12 月 13 日收到职工职业培训财政补贴款 45,550.00 元、18,897.00 元、66,622.00 元。

5) 上海长宁千家惠购物中心有限公司于 2013 年 9 月 29 日收到上海市长宁区财政局中小企业发展扶持奖励款 60,000.00 元。

6) 根据《商务部办公厅、财政部办公厅关于肉类蔬菜流通追溯体系建设试点指导意见的通知》(商秩字[2010]279 号)，上海文峰超市发展有限公司于 2013 年 4 月 25 日收到牛羊肉追溯系统建设补贴 2,775.00 元。

7) 根据上海市工商行政管理局浦东新区分局 2013 年 8 月 8 日召开的《2013 年浦东新区超市、市场食品质量快速检测点政府实事项目推进会议程》，上海文峰超市发展有限公司于 2013 年 12 月 31 日收到食品检测补贴 44,594.89 元。

8) 根据浦府[2011]229 号《浦东新区人民政府关于印发浦东新区促进商贸业发展财政扶持办法的通知》，上海文峰千家惠购物中心有限公司于 2013 年 12 月 27 日收到浦东新区财政局拨付的商业配套奖励 500,000.00 元。

9) 根据南通市经济技术开发区财政局与南通文峰商贸采购批发有限公司达成的有关根据公司经营和财政贡献状况给予相应扶助和奖励的协议，2013 年 12 月 3 日南通文峰商贸采购批发有限公司收到奖励款 5,536,363.69 元。

10) 根据《江苏省物价局江苏省财政厅关于省级价格调节基金支持平价商店建设有关事项的通知》(苏价综【2012】176 号)文件精神，如东文峰大世界有限公司于 2013 年 4 月 17 日收到补贴款 20,000.00 元。

11) 根据《关于印发泰州市区平价商店管理暂行办法的通知》(泰政规【2011】15 号)文件精神，泰州文峰千家惠超市有限公司于 2013 年度收到补贴款 92,326.00 元。

12) 根据《江苏省物价局江苏省财政厅关于省级价格调节基金支持平价商店建设有关事项的通知》(苏价综[2012]176 号规定)文件精神，南通文峰千家惠超市有限公司收到补贴款 119,000.00 元。

13) 根据 2009 年 12 月 21 日靖江市劳动就业管理中心、靖江市人力资源和社会保障局的考察核定，认定文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司为新办服务型企业，文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司于 2013 年 2 月收到靖江市劳动保险处补贴款

175,235.40 元。

41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,021,202.39	22,809,899.91	1,021,202.39
其中：固定资产处置损失	803,359.57	22,636,656.95	803,359.57
各项基金	9,434,285.17	4,871,297.99	
罚款支出	2,022,085.81	134,362.07	2,022,085.81
对外捐赠	68,995.43	120,899.20	68,995.43
其他	1,538,026.25	2,435,166.75	1,538,026.25
合计	14,084,595.05	30,371,625.92	4,650,309.88

42. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	166,527,754.29	139,802,343.93
递延所得税费用	-21,943,459.29	2,108,108.66
合计	144,584,295.00	141,910,452.59

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	384,642,818.63	418,243,101.03
归属于母公司的非经常性损益	2	21,013,562.60	93,768,396.75
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	363,629,256.03	324,474,704.28
年初股份总数	4	492,800,000.00	492,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	246,400,000.00	246,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		

项目	序号	本年金额	上年金额
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	739,200,000.00	739,200,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div12$	0.52	0.57
基本每股收益 (II)	$14=3\div12$	0.49	0.44
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.52	0.57
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.49	0.44

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
违约金收入	906,662.71
补贴收入	14,756,795.67
利息收入	19,825,527.22
租金收入	53,991,693.43
其他收入	2,979,524.26
收到保证金押金及其他	89,296,100.60
合计	181,756,303.89

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
差旅费	4,995,406.68
业务招待费	5,907,427.70
修理费	12,853,738.89
广告促销费	52,639,095.02
办公邮电费	7,623,267.80

项目	本年金额
水电费	67,244,690.65
各项基金	9,002,264.15
租赁费	41,370,751.27
包装运杂费	1,927,729.91
银行手续费	24,675,706.80
满意工程费用	10,606,928.70
其他费用	30,295,009.73
支付保证金押金及其他	63,418,450.36
合计	332,560,467.66

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
委托贷款收回的贷款本金	150,000,000.00
委托贷款收回的贷款利息	8,551,142.93
收回如皋财政局土地诚意金	200,000.00
合计	158,751,142.93

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
委托贷款支付的现金	150,000,000.00
兴化财政局土地款	10,000,000.00
转让苏宴大酒店股权支付的现金	47,460.15
合计	160,047,460.15

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
收到的文峰集团拆借资金	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
归还文峰集团拆借资金	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

项目	本年金额	上年金额
净利润	383,372,963.23	417,104,156.25
加：资产减值准备	2,363,998.16	2,684,417.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,156,083.27	76,513,479.73
无形资产摊销	11,593,870.04	10,811,556.71
长期待摊费用摊销	34,133,084.92	26,168,337.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-173,060.16	21,016,995.54
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	513,801.70	1,501,194.19
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	5,785,150.49	261,467.73
投资损失(收益以“-”填列)	-14,898,590.13	-109,208,980.13
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-21,867,410.82	-10,317,445.94
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-76,048.47	12,425,554.60
存货的减少(增加以“-”填列)	-563,307,444.24	16,517,416.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-173,917,525.21	-421,498,773.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	545,117,062.03	408,356,978.95
其他		-8,784,127.55
经营活动产生的现金流量净额	294,795,934.81	443,552,227.75
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	677,237,700.97	1,201,357,000.17
减：现金的期初余额	1,201,357,000.17	1,572,514,134.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-524,119,299.20	-371,157,133.95

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		250,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		250,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,275,389.44
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		243,724,610.56
4. 取得子公司的净资产		508,784,127.55

项目	本年金额	上年金额
流动资产		2,065,874,916.23
非流动资产		776,666.42
流动负债		937,867,455.10
非流动负债		620,000,000.00
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	47,461.15	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-47,460.15	
4. 处置子公司的净资产	-1,359,243.43	
流动资产	212,398.87	
非流动资产	199,625.37	
流动负债	1,771,267.67	

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	677,237,700.97	1,201,357,000.17
其中：库存现金	5,047,163.91	4,657,285.38
可随时用于支付的银行存款	672,190,537.06	1,196,699,714.79
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	677,237,700.97	1,201,357,000.17
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		

说明：年末本公司货币资金余额为796,178,228.05元，列示于现金流量表的现金年末余额为677,237,700.97元；年初本公司货币资金余额为1,255,113,000.17元，列示于现金流量表的现金年初余额为1,201,357,000.17元；上述差异原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

七、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

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

公司之母公司文峰集团注册资本为 12,000 万元，徐长江持有文峰集团 40.00% 股权，为文峰集团单一最大股东，徐长江为公司实际控制人。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
江苏文峰集团有限公司	120,000,000.0			120,000,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
江苏文峰集团有限公司	489,144,771.00	326,096,514.00	66.17	66.17

2. 子公司

(1) 子公司

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
如东文峰大世界有限公司	有限责任公司	如东县	国内商业、饮食、摄影服务	顾建华	70375061—7
海安县文峰大世界有限公司	有限责任公司	海安县	批发、零售	顾建华	72057772—1
江苏文峰科技发展有限公司	有限责任公司	南通市	软硬件开发、生产、销售等	顾建华	25183672—6
海门文峰大世界有限公司	有限责任公司	海门市	批发、零售	顾建华	70378169—1
启东文峰大世界有限公司	有限责任公司	启东市	批发、零售	顾建华	70376409—0
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	国内贸易	陈松林	71496493—6
如皋文峰大世界有限公司	有限责任公司	如皋市	批发、零售	顾建华	25201688—5
南通文峰商贸采购批发有限公司	有限责任公司	南通市	国内商业	顾建华	73073426—8
江苏文峰电器有限公司	有限责任公司	南通市	电器销售、安装、维修	顾建华	74683855—5
泰州文峰大世界有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	73069466—5
南通文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售、场地出租	陈松林	72416365—7
南通文峰超市加盟管理有限公司	有限责任公司	南通市	对加盟企业管理、零售、批发	武宏旭	74069370—3
江苏文峰通讯有限公司	有限责任公司	南通市	通讯器材、电脑等的销售维修	顾建华	75731244—4
南通文峰电器服务有限公司	有限责任公司	南通市	电器安装及维修等	顾建华	77321653—2

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
南通文峰电器销售有限公司	有限责任公司	南通市	家用电器销售及售后服务	顾建华	78765994—0
通州文峰大世界有限公司	有限责任公司	南通市通州区	国内贸易、实业投资	顾建华	78556233—6
上海文峰购物广场有限公司	有限责任公司	上海市	销售：食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰等	徐长江	79704641—9
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	零售等	顾建华	76332807—1
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	顾建华	73531377—X
上海文峰商贸有限责任公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	78114141—1
上海文峰电器销售有限公司	有限责任公司	上海市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68735177-0
泰州文峰电器销售有限公司	有限责任公司	泰州市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68719913-1
盐城文峰电器销售有限公司	有限责任公司	盐城市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68717169-X
连云港文峰电器销售有限公司	有限责任公司	连云港市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68656325-3
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	有限责任公司	靖江市	批发、零售	顾建华	693388772
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	有限责任公司	宝应县	零售	顾建华	56525826-0
上海文峰千家惠超市发展有限公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	57582213-6
大丰文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	大丰市	批发、零售	顾建华	57950018-5
上海文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	顾建华	13214379-1
上海家宜宾馆有限公司	有限责任公司	上海市	住宿	毛树娟	77145866-9
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海市	为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务	顾建华	67113778-8
上海文峰金亿家居用品有限公司	有限责任公司	上海市	家具、灯具、建筑装潢材料,室内装潢设计,商务咨询	蒋智敏	79707637-8
泰州文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	588411934
南通文景置业有限公司	有限责任公司	南通市	房地产开发	徐长江	69932634-5
南通文锦商业管理有限公司	有限责任公司	南通市	商业企业管理	王培建	05186238-0
如皋长江文峰大世界有限公司	有限责任公司	如皋市	批发、零售	顾建华	59562215-8
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	如皋市	房地产开发、零售	顾建华	08154035-8
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	如皋市	国内贸易	顾建华	08315266-6

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	有限责任公司	连云港	百货商品销售	顾建华	07635647-6
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	有限责任公司	上海市	百货商品销售	顾建华	07121099-6
南通文峰大世界电子商务有限公司	有限责任公司	南通市	网络销售	顾建华	08439195-X
江苏大世界服饰有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	顾建华	08439101-X
南通弘峰通讯器材有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	满政德	06186801-4

(2) 子 公 司 的 注 册 资 本 及 其 变 化

单位：万元

公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
如东文峰大世界有限公司	10,000			10,000
海安县文峰大世界有限公司	13,000			13,000
江苏文峰科技发展有限公司	600			600
海门文峰大世界有限公司	300			300
启东文峰大世界有限公司	7,000			7,000
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500			500
如皋市文峰大世界有限公司	8,000			8,000
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000			1,000
江苏文峰电器有限公司	1,000			1,000
泰州文峰大世界有限公司	500			500
南通文峰千家惠超市有限公司	200			200
南通文峰超市加盟管理有限公司	100			100
江苏文峰通讯有限公司	500			500
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500			500
南通文峰电器服务有限公司	50			50
南通文峰电器销售有限公司	500			500
通州文峰大世界有限公司	7,000			7,000
上海文峰购物广场有限公司	500		500	0
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000			1,000
盐城文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰电器销售有限公司	500			500

公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
泰州文峰电器销售有限公司	500			500
连云港文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰商贸有限责任公司	500			500
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000			24,000
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	500			500
上海文峰千家惠超市发展有限公司	10,000			10,000
大丰文峰大世界商贸有限公司	5,000			5,000
上海文峰千家惠购物中心有限公司	10,000	500		10,500
上海家宜宾馆有限公司	50			50
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	50			50
上海文峰金亿家居用品有限公司	100			100
上海苏宴大酒店有限公司	50		50	0
泰州文峰千家惠超市有限公司	500			500
南通文景置业有限公司	10,000			10,000
南通文锦商业管理有限公司	1,000			1,000
如皋长江文峰大世界有限公司	5,000			5,000
如皋如城文峰大世界商贸有限公司		2,000		2,000
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司		1,000		1,000
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司		500		500
上海锦绣文峰贸易发展有限公司		1,000		1,000
南通文峰大世界电子商务有限公司		500		500
江苏大世界服饰有限公司		500		500
南通弘峰通讯器材有限公司		50		50

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

单位：万元

公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
如东文峰大世界有限公司	10,000	10,000	100.00	100.00
海安县文峰大世界有限公司	13,000	13,000	100.00	100.00
江苏文峰科技发展有限公司	600	450	100.00	100.00
海门文峰大世界有限公司	300	300	100.00	100.00
启东文峰大世界有限公司	7,000	7,000	100.00	100.00

公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
如皋市文峰大世界有限公司	8,000	8,000	100.00	100.00
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
江苏文峰电器有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠超市有限公司	200	200	100.00	100.00
南通文峰超市加盟管理有限公司	100	100	100.00	100.00
江苏文峰通讯有限公司	250	250	50.00	50.00
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰电器服务有限公司	50	50	100.00	100.00
南通文峰电器销售有限公司	500	50	100.00	100.00
通州文峰大世界有限公司	7,000	7,000	100.00	100.00
上海文峰购物广场有限公司		500		100.00
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
盐城文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
泰州文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
连云港文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰商贸有限责任公司	500	500	100.00	100.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000	24,000	100.00	100.00
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	400	400	80.00	80.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	10,000	10,000	100.00	100.00
大丰文峰大世界商贸有限公司	5,000	5,000	100.00	100.00
上海文峰千家惠购物中心有限公司	10,500	10,000	100.00	100.00
上海家宜宾馆有限公司	50	50	100.00	100.00
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	50	50	100.00	100.00
上海文峰金亿家居用品有限公司	100	100	100.00	100.00
上海苏宴大酒店有限公司	0	50	0	100.00
泰州文峰千家惠超市有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文景置业有限公司	10,000	5,000	100.00	50.00
南通文锦商业管理有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
如皋长江文峰大世界有限公司	5,000	5,000	100.00	100.00

公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	2,000		100.00	
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	1,000		100.00	
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	500		100.00	
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	1,000		100.00	
南通文峰大世界电子商务有限公司	500		100.00	
江苏大世界服饰有限公司	500		100.00	
南通弘峰通讯器材有限公司	50		100.00	

3. 联营企业

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

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
同受母公司控制的企业、非控股股东	南通新有斐大酒店有限公司	购买公司商品	75587884-X
同受母公司控制的企业	南通市文峰饭店有限公司	购买公司商品	46754045-7
同受母公司控制的企业	南通大饭店有限公司	购买公司商品、租赁	60830820-6
实际控制人控制的企业	南通市大地房地产开发有限公司	购买公司商品	13833171-8
同受母公司控制的企业	南通文峰外事旅游汽车有限公司		72282173-2
同受母公司控制的企业、公司参股公司	文峰期货有限公司	购买公司商品	60831475-3
同受母公司控制的企业	南通大世界旅行社有限公司		25183460-8
同受母公司控制的企业	南通大世界广告有限公司		25186954-4
同受母公司控制的企业	南通麦客隆广告有限公司		71856686-3
同受母公司控制的企业	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	购买公司商品	74312556-8
同受母公司控制的企业	南通文峰东田汽车销售服务有限公司	购买公司商品	78499065-4
同受母公司控制的企业	南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	购买公司商品	75587779-1
同受母公司控制的企业	南通文峰安达汽车贸易有限公司	购买公司商品	67303968-X
同受母公司控制的企业	南通星级物业管理有限公司		25183480-0
同受母公司控制的企业	南通文峰洗涤有限公司		72351119-7

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
同受母公司控制的企业	南通文峰青年旅店有限公司		74069392-2
同受母公司控制的企业	南通源泉广告传媒有限公司		71405877-3
同受母公司控制的企业	南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	购买公司商品	55925674-4
同受母公司控制的企业	南通博泰隆汽车贸易有限公司	购买公司商品	66493278-3
同受母公司控制的企业	泰州文峰海达汽车贸易有限公司	购买公司商品	79862618-3
同受母公司控制的企业	南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	购买公司商品	68832647-0
同受母公司控制的企业	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56917979-7
实际控制人控制的企业之子公司	海安大地置业有限公司		69793333-6
同受母公司控制的企业	上海水明楼珠宝有限公司	销售商品	56658584-5
同受母公司控制的企业	江苏文峰酒店投资管理有限公司		55465338-8
同受母公司控制的企业	南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	购买公司商品	58998520-0
同受母公司控制的企业	如东文峰伟杰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56028946-3
同受母公司控制的企业	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	购买公司商品	57946173-7
实际控制人控制的企业	南通文峰大友创业投资中心（有限合伙）		08502095-8
实际控制人控制的企业	江苏文峰投资发展有限公司		07106436-X
同受母公司控制的企业	江苏如东文峰汽车产业园有限公司		06621054-5
同受母公司控制的企业	南通文峰嘉恒汽车销售有限公司		59110962-1
同受母公司控制的企业	上海苏宴大酒店有限公司		66936122-X
同受母公司控制的企业	启东常众文峰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56028946-3
同受母公司控制的企业	启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	购买公司商品	07105133-1
同受母公司控制的企业	启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	购买公司商品	07639192-5

（二）关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	关联方交易内容	关联方定价方式及决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：上海水明楼珠宝有限公司	黄金、珠宝联销	协议价	65,067,866.56	1.11	47,094,074.72	0.89
合计			65,067,866.56	1.11	47,094,074.72	0.89

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	关联方交易内容	关联方定价方式及决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方						
其中：江苏文峰集团有限公司	电器商品	市场价	2,948.72	0.00	13,410.26	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业						
文峰期货有限公司	百货及电器商品	市场价	4,504.27	0.00	3,466,661.54	0.06
南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	电器商品	市场价	31,712.82	0.00	282,611.97	0.00
南通大饭店有限公司	超市商品、电器商品	市场价			373,698.63	0.01
南通文峰恒润汽车销售有限公司	电器商品	市场价	6,805.98	0.00	168,324.79	0.00
南通博泰隆汽车贸易有限公司	电器商品	市场价	404.27	0.00	109,766.67	0.00
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	电器商品	市场价	52,164.96	0.00	34,730.77	0.00
南通市大地房地产开发有限公司	超市商品	市场价			18,659.15	0.00
南通市文峰饭店有限公司	电器商品、超市商品	市场价	136,349.10	0.00	379,950.76	0.01
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	电器商品	市场价	10,247.86	0.00	8,047.01	0.00
南通新有斐大酒店有限公司	超市商品、电器商品	市场价	188,549.74	0.00	1,137,235.81	0.02
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	电器商品	市场价	5,666.67	0.00	192,764.96	0.00
其他企业	电器商品、超市商品	市场价	235,675.21	0.00	299,992.64	0.00
小计			672,080.88	0.00	6,472,444.70	0.10
合计			675,029.60	0.00	6,485,854.96	0.10

3. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
南通大	江苏文峰电器有限公司	房屋	2013-1-1	2022-1-1	参考市场价格	413,063.60

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
饭店有限公司	上海锦秀文峰贸易发展有限公司		2013-7-1	2022-4-30	参考市场价格	161,660.00
	南通文峰大世界电子商务有限公司		2013-11-5	2022-4-30	参考市场价格	11,470.00

4. 关联方资金拆借

2013年8月14日，本公司与江苏文峰集团有限公司签订借款协议，江苏文峰集团有限公司向本公司提供借款1亿元，期限自2013年8月15日至2014年8月14日，年利率6%，本年偿还本金3,000万元，支付利息2,049,863.02元，截至年末公司尚未偿还的借款本金及利息共计70,126,575.34元。

5. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
江苏文峰集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2013-7-30	2015-7-30	否

6. 转让子公司股权

2013年4月27日，上海家宜宾馆有限公司与江苏文峰酒店投资管理有限公司签订股权转让协议，上海家宜宾馆有限公司将所持有的上海苏宴大酒店有限公司100%股权转让给江苏文峰酒店投资管理有限公司，截至2013年4月30日，上海苏宴大酒店有限公司净资产为-1,359,243.43元，协议约定股权转让价款为1元。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本年金额	上年金额
薪酬合计	2,256,000.00	1,996,000.00

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其中：南通新有斐大酒店有限公司			897,120.00	44,856.00
南通大饭店有限公司			133,318.00	6,665.90
合计			1,030,438.00	51,521.90

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账	账面余额	坏账
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：南通大地房地产有限公司			27,875,987.32	0.00
合计			27,875,987.32	0.00

3. 关联方预付款项

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			9,554.40	0.00
合计			9,554.40	0.00

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：上海水明楼珠宝有限公司	4,365,597.84	4,056,781.46
合计	4,365,597.84	4,056,781.46

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
其中：江苏文峰集团有限公司	70,126,575.34	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		

关联方（项目）	年末金额	年初金额
其中：南通大饭店有限公司	475,352.18	715,332.58
南通新有斐大酒店有限公司	106,122.52	
其他关联方	309,505.38	219,753.71
合计	71,017,555.42	935,086.29

八、或有事项

1. 未决诉讼情况

（1）公司诉大丰市政府及大丰市国土资源局事项

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

因该地块拆迁未能完成，大丰市政府未能交付该宗地，因多次协商未成，公司将大丰市人民政府和大丰市国土资源局起诉至江苏省高级人民法院。公司要求法院判令大丰市政府及大丰市国土资源局返还土地出让金人民币合计 29,856 万元、按照政府规范文本合同约定的违约金条款向公司赔偿损失 7,267.504 万元，并承担 3,883.2 万元的定金责任。

该诉讼已经江苏省高级人民法院调解，并于 2014 年 2 月 26 日出具民事调解书，详细情况详见本附注“十、资产负债表日后事项·5”所述。

（2）上海长宁千家惠诉上海祺荣酒吧事项

上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“长宁千家惠”）将承租上海天诚置业的房产出租给上海祺荣酒吧有限公司（以下简称“祺荣酒吧”），祺荣酒吧未按照合同约定支付租金，截至 2012 年 12 月 31 日，祺荣酒吧共计拖欠房屋租赁费和补偿金 20,193,328.55 元及因拖欠形成的滞纳金 2,442,195.00 元。2013 年长宁千家惠将祺荣酒吧和担保方苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司诉至上海市长宁区人民法院。

该诉讼经上海市长宁区人民法院审理，并于 2014 年 2 月 14 日作出一审判决，详细情况详见本附注“十、资产负债表日后事项·5”所述。

本案承办律师认为，该案已经上海市长宁区人民法院作出一审判决，公司诉请基本得到了法院的支持，因一审判决未将长宁千家惠与祺荣酒吧、苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司 2009 年 6 月 28 日签订的《补充协议》予以解除以及公司提出的要求苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司承担连带保证责任未获法院支持，长宁千家惠已向上海市中级人民法院提起诉讼。长宁千家惠认为虽然该诉讼已经上海市长宁区人民法院作出一审判决且公司诉

请基本得到支持，但祺荣酒吧并未按法院判决支付款项，尚无法预计可收回款项的金额。

(3) 天诚置业诉长宁千家惠事项

2013年7月19日，上海天诚置业有限公司（以下简称“天诚置业”）与长宁千家惠签订退租协议，约定租赁合同自2013年7月31日起终止执行，长宁千家惠在合同终止日前，办理好与其转租的全部承租方的清场、退租使用，并向天诚置业提供相关的书面协议，由于祺荣酒吧未办理工商迁址变更登记并继续占有该房产，天诚置业以长宁千家惠违反租赁合同及退租协议的相关规定，致使天诚置业的权利受到损害为由分别将长宁千家惠、上海千家惠购物中心等相关各方诉至法院。请求法院判令：长宁千家惠偿付逾期返还房屋的占有使用费2,891,293.20元（自2013年8月1日起暂计算至2013年10月31日）、物业费246,388.46元（自2013年4月1日暂计算至2013年10月31日）以及违约金50万元；判令上海文峰千家惠购物中心对长宁千家惠应偿付天诚置业的违约金、物业费承担连带责任，并在1.6461元/平方米/天的约定租金范围内对涉案房屋占有使用费承担连带责任；判令祺荣酒吧立即搬离涉案房屋，并完成清场退租、工商登记迁移事宜，对长宁千家惠应偿付天诚置业的物业费承担连带责任，并在1.6461元/平方米/天的约定租金范围内对涉案房屋占有使用费承担连带责任；三被告承担诉讼费用。

本案承办律师认为长宁千家惠已将涉案房屋移交给天诚置业，天诚置业针对长宁千家惠的有关房屋使用费及违约金、物业管理费的诉请获得法院支持的可能性较小。公司认为，长宁千家惠已将涉案房屋移交给天诚置业，公司不存在过失，获得法院支持的可能性极大，公司支付额外款项的可能性极小，未计提预计负债。

2. 本公司抵押、保证担保情况

(1) 年末公司抵押担保情况

1) 为公司办理银行承兑汇票提供抵押担保情况

截至2013年12月31日，公司以位于南大街3-21号的营业用房产，含附楼及其应分摊的土地使用权为本公司票据提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	2013年12月31日抵押余额（万元）	抵押物名称
中国银行股份有限公司南通分行	2013年中银最高抵字NT9001号	2013.8.20-2014.5.5	30,000.00	350.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产地下层、夹层、一层、三层、六至十层、附楼及其应分摊的土地使用权
中国农业银行南通市崇川支行	32100620120003177”号《最高额抵押合同》	2012.4.27-2015.4.26	11,000.00	10,268.80	位于南大街3-21号的本公司营业用房产主楼四层及其应分摊的土地使用权
合计			41,000.00		

2) 为公司预收购物卡款提供抵押担保情况

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

(2) 年末公司为子公司提供保证担保情况

2013年5月23日本公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订了编号为“NT01(高保)20130027-11”号《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订的编号为“NT01(融资)20130027”《最高额融资合同》项下的全部债务，担保金额为7,000万元，授信期限至2014年5月23日。年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为49,736,800.00元（扣除保证金）。

2013年8月29日本公司与中国银行股份有限公司南通分行签订了编号为“2013年中银最高保字NT9001”号的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与中国银行股份有限公司南通分行签订的编号为“150152902E13082901的《授信额度协议》项下的全部债务，担保金额为8,000万元，授信期间至2014年4月17日。年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为13,150,000.00元（扣除保证金）。

2013年9月27日本公司与江苏银行南通城区支行签订了编号为“BZ052013000095”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与江苏银行南通城区支行签订的编号为“SX052013000996”的《最高额综合授信合同》项下的全部债务，担保金额15,000万元，授信期间至2014年9月23日。年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为38,740,000.00元（扣除保证金）。

(3) 公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

南通文景置业有限公司与中行、建行、工行、农行等银行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《房屋所有权证》，并办妥房屋抵押登记，将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，年末尚未结清的担保余额为 13,712.00 万元。

3. 除存在上述事项外，截至年末，本公司无其他需披露的或有事项。

九、 承诺事项

截至年末，公司无需要披露的重大承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

1. 购买理财产品到期收回

公司年末未到期理财产品中 5,999.00 万元及约定收益均已在协议约定到期日全额收回。

2. 银行借款到期归还

公司于 2014 年 1 月 29 日将 2013 年 7 月 30 日向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行的借款本金 1 亿元及利息全部归还。

3. 利润分配情况

2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第三十五次审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》，以 2013 年末总股本 73,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。该预案尚待股东大会审议。

4. 竞得土地使用权情况

2014 年 1 月 28 日公司在上海市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得松江区岳阳街道中山二路 3 号地块（宗地编号：201317289775436554）总面积为 12,258.8 平方米的国有建设用地使用权，成交总价 2.21 亿元（不含契税），并与上海市松江区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

5. 年末公司未决诉讼进展情况

（1）公司诉大丰市政府及大丰市国土资源局事项进展情况

1) 法院调解情况

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

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

②大丰市人民政府、大丰市国土资源局返还文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司土地出让金及相关税费共计 307,516,800 元，并自 2011 年 9 月 1 日起按 6.5%/年补偿利息损失。付款期限：1) 2014 年 3 月 31 日前支付 50,000,000 元。

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	287,564.66	100.00	14,378.23	5.00	303,156.90	100.00	15,157.85	5.00
组合小计	287,564.66	100.00	14,378.23	5.00	303,156.90	100.00	15,157.85	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	287,564.66	100.00	14,378.23		303,156.90	100.00	15,157.85	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	287,564.66	100.00	14,378.23	303,156.90	100.00	15,157.85
合计	287,564.66	100.00	14,378.23	303,156.90	100.00	15,157.85

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

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	764,977,336.70	73.89	0.00	0.00	857,397,526.55	80.67	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	270,262,216.88	26.11	15,783,900.35	5.84	205,480,845.75	19.33	13,515,874.28	6.58
组合小计	270,262,216.88	26.11	15,783,900.35	5.84	205,480,845.75	19.33	13,515,874.28	6.58

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,035,239,553.58	100.00	15,783,900.35		1,062,878,372.30	100.00	13,515,874.28	

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	单独计提原因
南通文景置业有限公司	526,168,235.13	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场, 无回收风险
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	118,000,000.00	0.00	0.00	款项用于如皋如城支付土地款, 无回收风险
大丰文峰大世界商贸有限公司	97,623,729.77	0.00	0.00	款项用于大丰市文峰商贸支付土地款, 无回收风险
如皋长江文峰大世界有限公司	23,185,371.80	0.00	0.00	款项用于建设如皋长江文峰综合楼, 无回收风险
合计	764,977,336.70	0.00		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	254,904,481.41	94.32	12,745,224.07	150,682,104.96	73.32	7,534,105.25
1-2年	5,147,433.62	1.90	514,743.36	54,195,791.29	26.38	5,419,579.13
2-3年	9,607,393.35	3.55	1,921,478.67	949.50	0.00	189.90
3-4年	908.50	0.00	454.25			
4-5年				200,000.00	0.10	160,000.00
5年以上	602,000.00	0.23	602,000.00	402,000.00	0.20	402,000.00
合计	270,262,216.88	100.00	15,783,900.35	205,480,845.75	100.00	13,515,874.28

(2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
盐城文峰大世界商贸有限公司	应收款利息	929,876.48	公司已工商注销	是
合计		929,876.48		

盐城文峰大世界商贸有限公司为公司之全资子公司，因所租赁房产被盐城市政府征用，于 2010 年停止营业，所核销应收款项为盐城文峰大世界商贸有限公司工商注销前欠付本公司应收款利息。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
南通文景置业有限公司	公司之子公司	526,168,235.13	1 年以内	50.83	文峰城市广场建设投资款
南通文峰电器销售有限公司	公司之子公司	142,708,590.94	1 年以内	13.79	资金往来款
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	公司之子公司	118,000,000.00	1 年以内	11.40	如皋如城购买土地借款
大丰文峰大世界商贸有限公司	公司之子公司	46,639,696.53	1 年以内	4.50	大丰文峰购买土地借款及资金往来款
		16,870,390.24	1-2 年	1.63	
		34,113,643.00	2-3 年	3.30	
上海文峰千家惠购物中心有限公司	公司之子公司	50,000,000.00	1 年以内	4.83	资金往来款
合计		934,500,555.84		90.28	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	公司之子公司	526,168,235.13	50.83
南通文峰电器销售有限公司	公司之子公司	142,708,590.94	13.79
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	公司之子公司	118,000,000.00	11.40
大丰文峰大世界商贸有限公司	公司之子公司	97,623,729.77	9.43
上海文峰千家惠购物中心有限公司	公司之子公司	50,000,000.00	4.83

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
海门文峰大世界有限公司	公司之子公司	34,000,000.00	3.28
如皋长江文峰大世界有限公司	公司之子公司	23,185,371.80	2.24
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	公司之子公司	16,000,000.00	1.55
如皋白蒲文峰大世界有限公司	公司之子公司	9,730,000.00	0.94
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	公司之子公司	3,879,125.13	0.37
江苏文峰科技发展有限公司	公司之子公司	2,674,432.87	0.26
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	公司之子公司	258,695.26	0.02
合计		1,024,228,180.90	98.94

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	1,419,859,443.09	1,369,859,443.09
按权益法核算长期股权投资	298,144,600.00	
长期股权投资合计	1,718,004,043.09	1,369,859,443.09
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	1,718,004,043.09	1,369,859,443.09

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
江苏文峰科技发展有限公司	100.00	100.00	4,892,195.20	6,861,751.88			6,861,751.88	
如皋市文峰大世界有限公司	100.00	100.00	80,677,242.71	80,681,584.31			80,681,584.31	8,000,000.00
海门文峰大世界有限公司	90.00	90.00	2,700,000.00	2,713,952.71			2,713,952.71	
如东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	100,043,868.54	102,349,312.32			102,349,312.32	15,000,000.00
启东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	70,159,730.56	70,159,730.56			70,159,730.56	
海安县文峰大世界有限公司	100.00	100.00	130,172,455.06	130,172,455.06			130,172,455.06	
南通文峰麦客隆购	80.00	80.00	4,000,000.00	4,123,456.14			4,123,456.14	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
物中心有限公司								
南通文峰商贸采购批发有限公司	100.00	100.00	25,842,839.34	27,025,218.48			27,025,218.48	160,000,000.00
江苏文峰电器有限公司	100.00	100.00	11,828,991.00	11,978,988.37			11,978,988.37	40,000,000.00
南通文峰电器服务有限公司	20.00	20.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	800,000.00
通州文峰大世界有限公司	100.00	100.00	70,160,194.23	70,160,194.23			70,160,194.23	21,000,000.00
上海文峰购物广场有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	3,814,891.93
文峰期货有限公司	5.00	5.00	4,865,000.00	4,865,000.00			4,865,000.00	98,000.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	100.00	100.00	240,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00	
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	80.00	80.00	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	
上海文峰千家惠购物中心有限公司	100.00	100.00	105,092,828.27	99,377,362.71	5,000,000.00		104,377,362.71	50,000,000.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100.00	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	10,000,000.00
大丰文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
如皋长江文峰大世界有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海文峰商贸有限公司	100.00	100.00	8,473,046.83	8,473,046.83			8,473,046.83	15,000,000.00
南通文景置业有限公司	100.00	100.00	306,000,000.00	301,817,389.49			301,817,389.49	
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
南通文峰大世界电子商务有限公司	20.00	20.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
小计			1,424,008,391.74	1,369,859,443.09	55,000,000.00	5,000,000.00	1,419,859,443.09	323,712,891.93
权益法核算								
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	298,144,600.00		298,144,600.00		298,144,600.00	
小计			298,144,600.00		298,144,600.00		298,144,600.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
合计			1,722,152,991.74	1,369,859,443.09	353,144,600.00	5,000,000.00	1,718,004,043.09	323,712,891.93

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	761,725,582.03	412,019,268.83	349,706,283.20	21,475,720.00	6,243,531.98
合计			761,725,582.03	412,019,268.83	349,706,283.2	21,475,720.00	6,243,531.98

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,831,037,045.69	1,656,053,259.05
其他业务收入	12,721,018.19	8,468,763.74
合计	1,843,758,063.88	1,664,522,022.79
主营业务成本	1,593,286,706.66	1,431,688,460.45
其他业务成本	296,641.04	100,208.42
合计	1,593,583,347.70	1,431,788,668.87

主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业态	1,776,026,431.85	1,542,159,525.31	1,598,600,494.79	1,377,965,537.03
超市业态	55,010,613.84	51,127,181.35	57,452,764.26	53,722,923.42
合计	1,831,037,045.69	1,593,286,706.66	1,656,053,259.05	1,431,688,460.45

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	323,712,891.93	287,020,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-2,287,148.17
委托贷款投资取得的投资收益	67,581,405.98	36,198,524.13
购买理财产品收益	4,562,202.77	33,590,821.63

项目	本年金额	上年金额
合计	395,856,500.68	354,522,197.59

本年投资收益均不存在汇回限制。

(2) 成本法核算的前五名长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	286,000,000.00	270,061,012.03	
其中：南通文峰商贸采购批发有限公司	160,000,000.00	170,000,000.00	被投资单位分红
上海文峰千家惠购物中心有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00	被投资单位分红
江苏文峰电器有限公司	40,000,000.00	50,000,000.00	被投资单位分红
通州文峰大世界有限公司	21,000,000.00	7,000,000.00	被投资单位分红
如东文峰大世界	15,000,000.00		被投资单位分红
上海文峰购物广场有限公司		13,061,012.03	被投资单位分红

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计		-2,287,148.17	
其中：南通文景置业有限公司		-2,287,148.17	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	477,344,311.08	424,184,819.10
加：资产减值准备	3,197,122.93	16,620,963.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,806,080.24	11,243,602.41
无形资产摊销	1,591,741.21	1,551,037.43
长期待摊费用摊销	9,054,518.29	2,508,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	50,342.35	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	353,537.36	973,015.64
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	4,708,105.02	
投资损失（收益以“-”填列）	-395,856,500.68	-354,522,197.59
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-406,346.47	-539,976.57
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	4,735,072.88	-2,904,205.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-93,720,873.18	-132,298,339.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-45,959,567.33	-134,452,688.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,102,456.30	-167,635,244.00
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	394,277,369.45	877,652,863.72
减：现金的期初余额	877,652,863.72	1,284,195,938.96
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	-483,375,494.27	-406,543,075.24

说明：年末本公司货币资金余额为429,952,096.53元，列示于现金流量表的现金年末余额为394,277,369.45元；年初本公司货币资金余额为901,928,863.72元，列示于现金流量表的现金年初余额为877,652,863.72元；上述差异原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

十三、财务报告批准

本财务报告于 2014 年 4 月 8 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2013 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-340,741.54	-22,518,189.73	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	14,900,529.75	24,753,557.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		58,486,345.94	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,890,202.77	33,824,657.78	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	8,551,142.93	27,749,252.13	

项目	本年金额	上年金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,548.21	822,823.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	28,494,682.12	123,118,447.36	
所得税影响额	7,492,249.36	29,354,093.70	
少数股东权益影响额（税后）	-11,129.84	-4,043.09	
合计	21,013,562.60	93,768,396.75	

2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2013 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10.46	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	9.89	0.49	0.49

3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 （%）	备注
货币资金	796,178,228.05	1,255,113,000.17	-36.57	注 1
应收账款	28,096,219.89	18,005,822.77	56.04	注 2
存货	2,953,927,208.50	2,382,389,530.86	23.99	注 3
其他流动资产			-55.15	注 4

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
	121,205,085.95	270,218,229.21		
长期股权投资	303,009,600.00	4,865,000.00	6,128.36	注 5
在建工程	123,788,810.40	64,491,815.10	91.94	注 6
递延所得税资产	53,479,228.24	31,611,817.42	69.17	注 7
短期借款	100,000,000.00	3,000,000.00	3,233.33	注 8
应付账款	676,232,781.14	517,934,514.99	30.56	注 9
预收款项	1,587,215,185.68	1,120,665,789.06	41.63	注 10

注 1: 年末货币资金较年初减少 458,934,772.12 元, 降幅为 36.57%, 主要是公司受让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权支付 2.98 亿元及继续对文峰城市广场、如皋长江综合楼、海门新文峰等工程增加投资, 影响货币资金减少。

注 2: 年末应收账款较年初增加 10,090,397.12 元, 增幅为 56.04%, 主要是年末电器商品团购款未收回影响。

注 3: 年末存货余额较年初增加 571,537,677.64 元, 增幅为 23.99%, 主要是文峰城市广场项目、如皋长江新文峰综合楼项目、如皋城市广场项目继续建设投入影响开发成本和开发产品增加;

注 4: 年末其他流动资产减少 149,013,143.26 元, 降幅为 55.15%, 主要是年末尚未到期的理财产品较年初减少影响。

注 5: 年末长期股权投资较年初增加 298,144,600.00 元, 增幅为 6,128.36%, 为受让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权投资成本, 详见本附注“六·8”所述。

注 6: 年末在建工程余额较年初增长 91.94%, 主要原因是如皋长江新文峰综合楼、海门新文峰工程、启东文峰二期工程等工程继续建设投入影响。

注 7: 年末递延所得税资产较年初增加 21,867,410.82 元, 增幅为 69.17%, 主要是因合并抵销未实现销售利润确认的递延所得税资产增加影响。

注 8: 年末短期借款较年初增加 9,700 万元, 增幅为 3,233.33%, 原因是公司未到期银行借款增加影响。

注 9: 年末应付账款较年初增加 158,298,266.15 元, 增幅为 30.56%, 主要是文景置业应付工程款增加影响。

注 10: 年末预收款项占年末负债总额的 49.68%，主要为各公司收到的预售金卡款及文景置业、如皋长江预售商品房收到的款项；年末预收款项余额较年初增加 466,549,396.62 元，增幅为 41.63%，主要是文景置业预售商品房收到的款项影响。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
投资收益	14,898,590.13	109,208,980.13	-86.36%	1
营业外收入	19,703,646.30	37,342,646.99	-47.24%	2
营业外支出	14,084,595.05	30,371,625.92	-53.63%	3

注 1: 本年投资收益较上年减少 94,310,390.00 元，降幅为 86.36%，其中：本年购买理财产品取得的投资收益为 4,890,202.77 元，较上年减少 28,934,455.01 元；委托贷款取得的投资收益为 8,551,142.93 元，较上年减少 19,198,109.20 元；上年非同一控制下企业合并调整购买前持有的被购买方股权确认的投资收益 49,702,218.39 元。

注 2: 本年营业外收入较上年减少 17,639,000.69 元，降幅为 47.24%，主要是本年政府补助减少及上年非同一控制下企业合并成本小于合并中取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额记入营业外收入影响。

注 3: 本年营业外支出较上年减少 16,287,030.87 元，降幅为 53.63%，主要是本年缴纳综合基金增加及上年启东文峰大世界为建设二期工程，拆除原经营场所产生处置损失影响。

第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐长江
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2014 年 4 月 8 日