

公司代码：601010

公司简称：文峰股份

# 文峰大世界连锁发展股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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

公司第四届董事会第十四次会议通过利润分配方案：拟以2015年12月31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.45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

### 九、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 管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	123

## 第一节 释义

### 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、如皋白蒲	指	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司
如皋如城	指	如皋如城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、连云港墟沟	指	连云港锦绣文峰商贸发展有限公司，公司全资子公司
文峰城市广场	指	南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司
如皋城市广场	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司有限公司，公司全资子公司
如皋长江新文峰	指	如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司
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	2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	文峰大世界连锁发展股份有限公司
公司的中文简称	文峰大世界
公司的外文名称	Wenfeng Great World Chain Development Corporation
公司的外文名称缩写	WFDSJ
公司的法定代表人	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	江苏省南通市青年中路59号	江苏省南通市青年中路59号
电话	0513-85505666-8968	0513-85505666-8968
传真	0513-85121565	0513-85121565
电子信箱	wf@wfdsj.cn	wf@wfdsj.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南通市南大街3-21号
公司注册地址的邮政编码	226001
公司办公地址	江苏省南通市青年中路59号
公司办公地址的邮政编码	226007
公司网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdsj.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文峰股份	601010	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（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	路清、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	北京市西城区西直门南小街147号国投金融大厦12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

## 七、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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	7,219,232,558.34	7,795,172,186.40	-7.39	7,178,508,866.03
归属于上市公司股东的净利润	257,215,067.02	443,695,029.57	-42.03	384,642,818.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,946,597.42	368,635,911.55	-30.03	363,629,256.03
经营活动产生的现金流量净额	-462,289.88	251,226,116.37	-100.18	294,795,934.81
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	3,961,818,982.13	3,947,720,200.04	0.36	3,766,484,047.28
总资产	6915873620.97	6,813,184,091.18	1.51	6,963,352,459.88
期末总股本	1,848,000,000	739,200,000	150.00	739,200,000

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	6.60	11.58	-4.98	10.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.62	9.62	减少3.00个百分点	9.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实施2014年度利润分配方案，以2014年末总股本为基数，向全体股东每10股转增15股并派发现金红利3.60元（含税），根据相关会计准则规定，上表中公司上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标按新股本进行了调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

不适用

**九、2015 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,240,494,758.79	1,889,667,384.89	1,505,067,189.70	1,584,003,224.96
归属于上市公司股东的净利润	118,538,803.41	86,186,577.35	49,736,592.40	2,753,093.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,864,633.84	89,891,104.14	42,449,628.70	12,741,230.74
经营活动产生的现金流量净额	91,560,882.08	-195,050,797.27	139,685,491.75	-36,657,866.44

**季度数据与已披露定期报告数据差异说明**

√适用 □不适用

1、二季度利润的调整: 因文景置业 6 月份将南通文锦商业管理有限公司转让给江苏文峰投资管理有限公司, 审计确认将其收益 19,755,699.59 元转入资本公积所致。

2、四季度利润减少的原因: 因连云港墟沟超市 11 月末停业清理资产损失 1533.20 万元, 公司将与该合作方有关的预付租金等转入其他应收款并计提 20% 的坏账 886.17 万元; 以及上海锦秀文峰存货跌价计提 330.09 万元, 麦客隆重装与百货节能改造发生资产清理损失 681.30 万元与 290.02 万元, 加上房地产本季度亏损 2824.52 万元等。以上各项合计影响本季度利润 6545.30 万元。

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-26,161,939.55	见下注 1	54,333,396.30	-340,741.54
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, 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	21,937,875.68		23,011,157.02	14,900,529.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、				

整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	2,951,315.36		3,751,362.18	4,890,202.77
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
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	9,888,840.36	见下注 2	1,061,910.08	493,548.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,940.15		-1,384.51	11,129.84
所得税影响额	-9,343,682.10		-7,097,323.05	-7,492,249.36
合计	-731,530.40		75,059,118.02	21,013,562.60

注：（1）非流动资产处置损益主要为南通千家惠购物中心有限公司墟沟分公司因停业转让相关资产产生固定资产处置损失 8,999,265.42 元、长期待摊费用处置损失 6,332,722.51 元，连云港锦绣文峰商贸有限公司因停业转让相关资产产生固定资产处置损失 3,609,017.26 元、长期待摊费用处置损失 4,396,759.47 元，南通麦客隆重装产生长期待摊费用报废损失 6,813,047.98 元，以及如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司销售房产产生固定资产处置收益 5,367,716.81 元、大丰文峰大世界商贸有限公司收到大丰市政府未能按照合同约定交付土地支付的赔偿损失 2,905,171.56 元。

（2）除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司收到的炎陵中天房地产开发有限责任公司因退出上海松江项目合作支付的违约金 6,600,000.00 元及南通文景置业有限公司收到商铺退房违约金 2,930,032.75 元。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务：

公司是南通市最大的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通市和上海市，公司自成立以来主营

业务未发生变更。

(二) 经营模式:

1、公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的 70.39%（按 2015 年度计算）。公司门店还提供少量的租赁模式。

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

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

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入占百货业态销售收入的 93.69%。联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等；超市业态，主要采取经销模式经营，部分商品以联销模式经营，主要是生鲜、熟食、部分日用商品等；电器业态，主要以经销模式经营，部分商品以联销模式经营，主要是部分厨卫产品和小家电等。

租赁：零售门店提供门面或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心和百货商场的部分区域，主要用于餐饮、影院、KTV、电玩城、银行取款机等满足消费者其他需求的补充服务，以满足消费者的多样化需求。

2、公司各业态不同经营模式的收入、成本、毛利情况

① 经联销收入与毛利（汇总数）

单位：万元 币种：人民币

项目	2015 经销		2015 联销		2015 小计	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
百货	51,553.31	3,305.87	765,005.96	74,686.35	816,559.27	77,992.22
超市	104,029.29	5,999.48	21,026.31	923.10	125,055.60	6,922.59
家电	187,539.92	13,537.78	29,620.09	3,139.75	217,160.01	16,677.54
<b>合计</b>	<b>343,122.52</b>	<b>22,843.14</b>	<b>815,652.36</b>	<b>78,749.21</b>	<b>1,158,774.88</b>	<b>101,592.35</b>
项目	2014 经销		2014 联销		2014 小计	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
百货	57,663.73	4,499.92	767,225.71	77,856.29	824,889.44	82,356.21
超市	108,664.28	7,560.37	18,911.36	924.98	127,575.64	8,485.35
家电	233,806.23	14,805.23	33,858.47	3,355.51	267,664.70	18,160.74
<b>合计</b>	<b>400,134.24</b>	<b>26,865.52</b>	<b>819,995.54</b>	<b>82,136.78</b>	<b>1,220,129.78</b>	<b>109,002.30</b>

项目	经销同比		联销同比		同比增减	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
百货	-6,110.42	-1,194.05	-2,219.75	-3,169.93	-8,330.17	-4,363.99
超市	-4,635.00	-1,560.89	2,114.95	-1.88	-2,520.04	-1,562.77
家电	-46,266.31	-1,267.44	-4,238.38	-215.76	-50,504.70	-1,483.20
<b>合计</b>	<b>-57,011.72</b>	<b>-4,022.39</b>	<b>-4,343.18</b>	<b>3,387.57</b>	<b>-61,354.90</b>	<b>-7,409.96</b>

② 存货及跌价准备



## 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	316,296,718.30	6,729,808.89	309,566,909.41	369,506,267.72	3,041,338.54	366,464,929.18
其中：百货	69,162,877.92	4,084,014.03	65,078,863.89	64,882,010.49	828,985.09	64,053,025.40
超市	105,114,868.32	1,398,438.49	103,716,429.83	140,261,986.47	953,784.14	139,308,202.33
电器	142,018,972.06	1,247,356.37	140,771,615.69	164,362,270.76	1,258,569.31	163,103,701.45
材料物资	4,643,248.26		4,643,248.26	3,981,726.33		3,981,726.33
原材料	472,069.29		472,069.29	548,184.60		548,184.60
开发成本	228,620,970.53		228,620,970.53	141,888,483.09		141,888,483.09
开发产品	1,137,931,473.13		1,137,931,473.13	1,301,904,257.38		1,301,904,257.38
<b>合计</b>	<b>1,687,964,479.51</b>	<b>6,729,808.89</b>	<b>1,681,234,670.62</b>	<b>1,817,828,919.12</b>	<b>3,041,338.54</b>	<b>1,814,787,580.58</b>

## 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	3,041,338.54	5,305,782.19		1,617,311.84		6,729,808.89
其中：百货	828,985.09	3,426,305.39		171,276.45		4,084,014.03
超市	953,784.14	735,822.31		291,167.96		<b>1,398,438.49</b>
电器	1,258,569.31	1,143,654.49		1,154,867.43		1,247,356.37
<b>合计</b>	<b>3,041,338.54</b>	<b>5,305,782.19</b>		<b>1,617,311.84</b>		<b>6,729,808.89</b>

## (三) 零售行业情况

2015 年，全球经济仍处于复苏阶段。中国经济进入新常态，增速放缓。2015 年是中国商业史上大浪淘沙、风云际会的一年。这一年，国家宏观经济持续下滑，房地产“鬼城”频现，经济早已跌破了 7% 的警戒线；外资集体逃离，外贸连年下滑，内需萎靡不振；电子商务多年始终保持着 50% 左右的增长率，给实体商业的“颠覆效应”日益加剧；阿里控股银泰和入股苏宁、京东入股永辉、苏宁云商替换万达百货……零售市场的资本运作令人眼花缭乱；遍地开花的购物中心（2015 年全国有 407 家大中型购物中心开业，其中江苏 71 家），分流的不仅是客流，更是商户、品牌、销售和利润，迎合的是消费者全新的生活方式；受各种因素“叠加放大”的影响，成本升、效益降、生存难成为实体商业 2015 年的主旋律，上半年主要零售实体店关闭 120 家（来源：联商网），成为今年百货业惨状最真实的反映。

面对如此严峻的形势，公司全体干部职工拚市场，抢份额，控费用，增效益，夯基础，谋发展，创新经营，深化管理，攻坚克难，稳固了南通大本营，在没有新增绩效增长点以及启东和海门两店因筹建新店而导致业绩大幅下降的背景下，基本完成了年初确定的各项任务，实属不易。

## (四) 公司所处行业地位

公司是南通地区乃至江苏省销售额名列前茅的商业服务企业，公司旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度，“文峰大世界”被江苏

省工商行政管理局认定为省著名服务商标，“文峰千家惠”被江苏省南通工商行政管理局认定为市知名服务商标。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2015年4月21日发布的2014年连锁百强中排名第二十七，2014年中国快速消费品连锁百强中排名第十一，2014年主要连锁百货企业经营情况中排名第三十一。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

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、优越的地理位置与品牌影响力

各门店均在城市的传统或新兴商圈的核心位置，有着得天独厚的地理优势，便利的公共交通为公司带来源源不断的客流，加之公司作为南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业之一，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，同时有着丰富的百货实体店的经营经验以及“文峰大世界”品牌的优势，始终坚持服务质量和品牌建设，“满意工程”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，在省内外均有一定的知名度，经过公司多年的精耕细作，得到了市场和消费者的普遍认可。

### 2、强大的供应链支持

品牌的竞争，其实质是供应链竞争。2015年，采批公司共有供应商数911家，其中直供（含省代）383家，占总数的42%，比去年同期提升4.43个点，其中女装部直营比例达61%，为各部门中最高；纯新增供应商147家，其中直营（含省代）69家，淘汰供应商（完全淘汰，含更名）172家。总品牌数（指年末在营）1140个，纯新引进品牌155个，延伸品牌315个，淘汰品牌（完全淘汰）128个，有效品牌储备数达299个，供应商结构优化和品牌引进延伸的双结构调整工作有序推进。

2015年，我们除了出台相应的激励政策以外，取消了部分店的部分保底政策，并为新开业店草拟了供应商返利政策。当然，供与销，从来都是合作共赢，我们在让利的同时，以双赢为原则，2015年，采批各部门还普遍提高了部分品牌的合同扣率。

### 3、庞大的会员群体的支撑

为了把顾客对企业的满意度切实转化为亲密度、忠诚度，公司已建立会员管理制度，通过会员折扣、邮报、积分返利及其他形式为会员提供更多附加值，有效地建立了亲密顾客关系。2015年，百货各门店会员人数达到66.32万人的新高，同比增加了13.65万，增长率达26%，其中微会员有14.41万，同比增加9.15万，是今年会员总数增加较快的主要原因。关于微粉，2015年共发展微粉达36.72万，微粉总指标完成率为121%。

### 4、积极向上的企业文化和管理团队

积极向上的企业文化、志存高远的企业理想，吸引和团结了一大批国内外热爱零售业的精英人才，形成了一支规模大、包容和谐、战斗力强的人才团队，这支队伍精于管理、善于创新、专业、敬业，对行业发展具有准确的判断和前瞻性，是公司创业发展的根本保证。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，是我国经济发展进入“新常态”后的第二年，是完成“十二五”规划的收官之年；是经营工作难度较大、遭遇市场竞争特别激烈的一年；同时也是公司经营发展工作取得新进展、新成就，在发展进程中值得总结和回味的一年。

2015 年，对商贸业来说是大浪淘沙的一年。由于受宏观经济和电商等多种因素的影响，普遍出现业绩下滑、成本上升、效益下降。面对严峻形势，文峰股份百货、超市、电器等各业态主动作为，创新经营，深化管理，攻坚克难，为全年经营工作的稳定和经营目标的实现都做了大量工作，付出了很大努力，取得了较好的成绩。

——百货业，紧紧围绕年初确定的经营工作目标，在集中力量，做好南通文峰城市广场调整和启东新文峰、海门新文峰开业筹备等工作的同时，突出以南通文峰大世界这个大本营为重点，着重抓好各门店的经营管理工作。通过努力，启东新文峰于 12 月 26 日全面开业，海门新文峰也于 2016 年 1 月 31 日开业。百货各门店，面对经济发展“新常态”下众多不利因素，各管理层振奋精神，坚定信心，沉着应对。具体来讲，主要是做到了“五个抓”：一是，抓绩效指标考核。百货总部修订和继续实施对门店和采批的季度 KPI 考评，利用内网进行通报排名，努力营造奋勇争先的竞争氛围。二是，抓经营创新拓展。各门店成立专职营销部，为大营销的推进，提供组织保障。在利用传统媒体的基础上，引入网络等多媒体进行促销。大力发展微粉、微会员，激活“睡眠”会员。紧扣各个重要节点，借节炒节，开展大型促销活动，积极抢占市场份额。三是，抓品牌优化调整。在做好启东、海门两家新店招商的同时，还对海安、宝应，泰州以及城市广场店进行商品结构和布局的大调整。四是，抓供应链提升维护，供应商结构优化和品牌引进延伸的双结构调整工作得到有序推进。五是，抓管理精耕细作。对门店日常运营、满意工程、安全生产等实行定期巡查；定期召开经营分析会、研讨会；加强费用管控，抓好人力资源管理和大学生引进，做好干部员工的教育培训。总之，通过上下联动，通过各项经营管理措施的落实推进，有效地保证了年度经营总目标的实现。

2015 年，百货业销售总额为 46.57 亿元，比上一年下降 0.76%。总体上顶住了下行压力，实现了平稳发展。

——超市业，2015 年是实现大调整、大创新的一年。一段时期以来，超市业态比较沉闷，经营业绩不佳，发展遇到瓶颈。5 月份以后，外聘管理团队撤出后，新班子打破常规，勇于开拓，进行大刀阔斧地改革和创新，对组织架构、管理流程等进行优化和再造。首先，加强制度规范建设，成立稽核管理部，规范费用审批流程，规范门店盘点流程，重新界定店长权限，重新制定门店工程施工流程，有效解决了费用发生过程中无人监管的不正常现象。其次，重建采购体系，对原有采购流程进行大洗牌，优化采购渠道，提高公司后台利润。第三，实行模式升级，以文峰城市广场千家惠超市为试点，着力打造精品超市体系。南通文峰城市广场店，经过 70 天的闭店调整，实现了超市的华丽蜕变。9 月 26 日超市盛大开业，开业当天人气爆棚，销售额创造了新店开张的新纪录。另外，多渠道引进优秀人才，提高团队管理素质与能力；加强面上连锁分店的营销策划，提升销售额和影响力。通过改革创新举措，超市业态经营管理面貌有了新的起色，全年实现销售收入 7.54 亿元，比上一年减少 4529 万元，有效控制了亏损局面。

——电器业，2015 年面对线上线下日益激烈的家电市场竞争，创新求变，务实工作，注重有质量的销售，注重企业利润的获取，把工作重心聚焦到“练内功、打基础，降成本、控费用”上来。通过抓大店、抓重点，进一步实现硬件升级、品牌提升、销售提高的诉求，扩大了市场的影响力

和市场份额；通过关停一批运营效益低、成本高的终端门店，实现了企业的“瘦身运动”，使企业机体更具活力。通过“减员增效”，实现了优胜劣汰的用人机制，构建起精干高效的战斗力团队；通过全方位、多层次的强化管理，进一步实现了“降成本、控费用”的目标。

2015 年，文峰电器全年实现销售收入 12.67 亿元，比上一年下降（因为关掉了三家经营情况不佳的专卖店），但实现利润 4794.74 万元，同比增长 3.03%。

——加盟方面，加快调整转型，在继续做好加盟店日常管理、商品配供等应有服务的同时，着重做好直营店销售经营工作。

——商业地产方面，2015 年，尽管国家先后出台了不少促进和推动房地产的利好政策，但是由于受整个经济大形势的影响，市场仍然比较低迷。面对房地产行业的新情况，我们审时度势，在抓紧南通地区启东新文峰二期、海门新文峰、如城文峰城市广场三大商业和地产项目的同时，对上海君欣项目作了调整，加速推进上海松江项目，并取得新的进展。如今，启东新文峰工程已全部竣工，并于 12 月 6 日全面投入营业；海门新文峰也于 1 月 31 日开业；如城文峰城市广场，主体已竣工验收，整个工程也已进入尾声。此外，配合南通文峰城市广场的调整和精品超市的重装，采取“短平快”措施，实施大动作圆顶封闭工程，取得较为理想的效果。再一个方面，就是不失时机地做好已开发的商办用房和住宅楼的销售工作，抓好资金的回笼，取得了新的成效。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 72.19 亿元，同比下降 7.39%；归属于上市公司股东的净利润 2.57 亿元，同比下降 42.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.58 亿元，同比下降 30.03%。归属于上市公司股东的净利润减少的原因：

1、百货、超市与家电三业态的净利润同比减少 7851 万元(已扣除连云港墟沟百货与超市的停业处置资产形成损失 2334 万元)：(1)三业态的毛利同比减少 7062 万元以及其他业务净收入同比减少 1743 万元，其中：因收入减少 33684 万元致使毛利减少 5220 万元，因毛利率下降 0.28 个百分点致使毛利减少 1842 万元，(2)资产减值损失增加 1221 万元，(3)营业外净收入减少 230 万元，(4)所得税费用减少 2348 万元等；

2、因文景置业等房地产销售收入的同比减少 22741 万元，其净利润相应地减少 5063 万元；

3、因去年收到大丰市政府未能按照合同约定交付土地而支付的赔偿损失金额 5625 万元，今年收到 291 万元，同比减少净利润 4511 万元；

4、因 2015 年连云港墟沟百货与超市的停业，处置资产形成损失 2334 万元；

5、文锦商业因 2015 年 6 月份转让，亏损额同比减少 1016 万元；

6、因综合基金上交费率减半，使其同比减少 543 万元等。

以上六项因素影响净利润共计 18743 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 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	7,219,232,558.34	7,795,172,186.40	-7.39
营业成本	5,854,013,857.59	6,260,009,968.91	-6.49
销售费用	456,430,070.22	459,780,680.85	-0.73
管理费用	296,668,964.38	299,135,974.88	-0.82
财务费用	46,547,876.58	26,543,864.00	75.36

经营活动产生的现金流量净额	-462,289.88	251,226,116.37	-100.18
投资活动产生的现金流量净额	-360,978,465.93	-253,856,849.71	-42.20
筹资活动产生的现金流量净额	221,801,266.11	-221,086,092.85	200.32

### 1. 收入和成本分析

营业收入同比下降 7.39%的主要原因是本年新增店增加销售 10028 万元，由于受国内经济下行、网店市场的影响百货、家电与超市销售同比减少 43712 万元，文景置业等房地产的销售同比减少 22741 万元，以及其他业务收入同比减少 939 万元等；

营业成本同比下降 6.49%，主要是受商品销售收入、房地产销售收入的影响，其销售成本也相应地发生增减。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	4,656,812,310.97	3,874,301,370.39	16.80	-0.76	0.14	减少 0.75 个百分点
超市业态	753,608,881.12	684,151,120.75	9.22	-5.67	-4.18	减少 1.40 个百分点
电器业态	1,267,370,883.64	1,102,918,741.91	12.98	-16.79	-17.97	增加 1.25 个百分点
其他	311,643,123.74	168,957,482.21	45.78	-42.43	-46.78	增加 4.43 个百分点
合计	6,989,435,199.47	5,830,328,715.26	16.58	-7.50%	-6.64%	减少 0.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
南通地区	6,002,495,926.64	5,081,107,343.30	15.35	-7.90	-6.86	减少 0.94 个百分点
其他地区	2,095,883,303.13	1,859,857,537.62	11.26	-1.17	-0.61	减少 0.50 个百分点
抵消	1,108,944,030.30	1,110,636,165.66		2.52	2.68	
合计	6,989,435,199.47	5,830,328,715.26	16.58	-7.50	-6.64	减少 0.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

百货业态：因受经济下行及网店市场的影响，百货的商品销售下半年开始有所下降，在促销让利给消费者的同时，为确保供应商长期互利合作也对其进行了让利造成其成本同比有所增加，毛利率相应地下降；

超市业态：因受销售市场的影响，各超市门店商品销售收入同比减少，其商品销售成本也同比减少，加上促销让利造成其毛利率也有所下降；

家电业态：因受经济下行，房地产销售疲软，竞争加剧的影响，电器收入与成本分别同比减少，扣除收入减少因素，成本的下降主要是 2015 年合约的返点提高 0.3-0.5%，返利也随之增加；加上 2015 年与供应商商谈，冰洗、空调、器具类部分商品有定制高毛利机型，其毛利率相对高于正常商品 10% 左右，故毛利率同比有所上升等；

其他业态：由于本期出售房产确认的收入同比减少，使其成本也相应地减少，但因本年出售的主要是商铺，其毛利率高于上年出售的商品房，造成其毛利率同比上升等。

## (2). 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 (%)	情况说明
百货业态	百货业	3,874,301,370.39	66.45	3,868,999,541.89	61.95	0.14	同本节二. (一) .1
超市业态	超市业	684,151,120.75	11.73	714,020,037.93	11.43	-4.18	
电器业态	电器业	1,102,918,741.91	18.92	1,344,577,498.03	21.53	-17.97	
其他	其他	168,957,482.21	2.90	317,496,962.04	5.09	-46.78	

成本分析其他情况说明

主要供应商情况：公司向前 5 名供应商合计的采购金额 50,554 万元，占年度采购总额的 9.01%。

## 2. 费用

销售费用同比下降 0.73%，主要是固定资产折旧、人工成本、招待费用等同比增加 2096 万元，而租金、水电费等同比减少 2428 万元的影响；

管理费用同比下降 0.82%，主要是人工成本、保洁费用等同比增加 1555 万元，而中介费、广告宣传、修理费、折旧费、水电费等同比减少 1800 万元的影响；

财务费用同比上升 75.36%，是因各项借款的增加，利息支出同比增加 1640 万元，以及利息收入与银行手续费同比减少 517 万元与 157 万元。

## 3. 现金流

经营活动产生的现金流量净额同比下降 100.18%，主要是销售商品提供劳务收到现金减少 7107 万元，存款利息收入减少 517 万元，支付给职工现金增加 1259 万元，上年收上海松江合作意向金 9945 万元 15 年退还并收违约补偿 660 万，以及收取的补贴收入增加 2006 万元，文景收到退回的农民工保证金 873 万元等所致；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 42.2%，主要是上年收回大丰土地款等 36376 万元，支付松江土地款 22100 万元；以及本年理财投资款的收回同比增加 1603 万元，白蒲、大丰等公司处置资产收到现金 1312 万元，转让文锦收到现金 596 万元等；

筹资活动产生的现金流量净额同比上升 200.32%，主要是本年增加集团及新有斐借款 60000 万元，减少银行借款 8365 万元；而上年增加集团借款 3000 万元归还 10000 万元，银行借款净增 12529 万元；以及偿付利息支付现金较上年增加 1817 万所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

- 1、因2014年收到大丰市政府未能按照合同约定交付土地而支付的赔偿损失金额5625万元，2015年收到291万元，同比减少利润5334万元；
- 2、因2015年连云港墟沟百货与超市的停业，处置资产形成损失2334万元，麦客隆重重新装修产生长期待摊费用报废损失681万元，如皋白蒲处置房产收益537万元，减少利润2478万元；
- 3、因2015年收到炎陵中天房地产开发有限责任公司退出上海松江项目合作支付的违约金660万元，增加了利润；
- 4、因综合基金上交费率减半，使其同比减少543万元，增加了利润；
- 5、因2015年收取的政府补助收入同比减少107万元，减少了利润等。

**(三) 资产、负债情况分析****资产及负债状况**

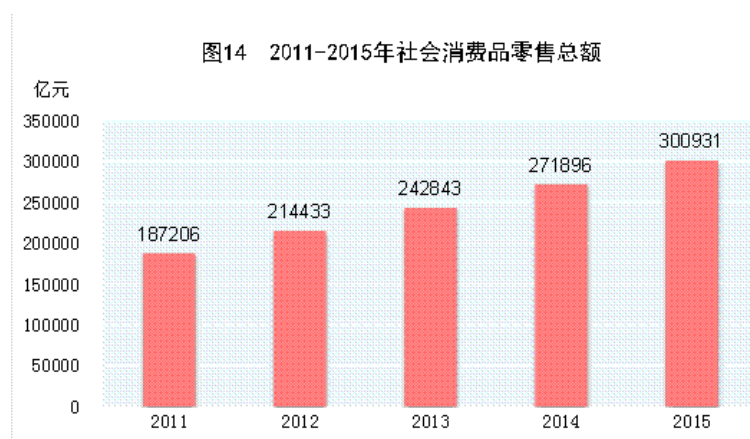
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
可供出售金融资产	60,865,000.00	0.88	4,865,000.00	0.07	1,151.08	投资南通文峰麒越股权投资基金合伙企业
在建工程	498,946,746.81	7.21	359,934,879.79	5.28	38.62	主要是海门、如城与上海物业的工程投入增加 24370 万元，以及启东二期、白蒲超市与如皋长江酒店转固定资产 10513 万元等
工程物资	7,297.80		32,097.80		-77.26	为南通文峰大世界工程物资的减少
短期借款	150,000,000.00	2.17	233,650,000.00	3.43	-35.80	系本年借建行 15000 万元，还上年借建行 10000 万元、兴业银行 5000 万元与农行 8365 万元的款项，较年初减少银行借款 8365 万元
应付票据	169,670,000.00	2.45	250,136,300.00	3.67	-32.17	系南通文峰与江苏电器较年初减少应付票据 2697 万元与 5349 万元
应付利息	245,208.33	-	572,244.89	0.01	-57.15	因银行借款较年初减少及银行借款利率下降，其计息相应地减少
其他应付款	1,115,632,033.82	16.13	528,807,470.37	7.76	110.97	主要是增加文峰集团借款 6 亿元，应付工程款与供应商保证金较年初增加 9340 万元与 536 万元；以及退还上海松江合作意向金 9945 万元，应付购房意向金较年初减少 1414 万元等
股本	1,848,000,000.00	26.72	739,200,000.00	10.85	150.00	实施 2014 年度利润分配方案，将资本公积转增股本
资本公积	836,843,806.67	12.10	1,922,648,091.60	28.22	-56.47	主要是资本公积转增股本 110880 万元，以及文锦商业转让增加 1976 万元等
少数股东权益	-3,041,128.49	-0.04	-880,186.80	-0.01	-245.51	主要是 2015 年文峰通讯发生亏损造成其减少 44.83 万元及宝应文峰亏损造成其减少 171.26 万

#### (四) 行业经营性信息分析

根据国家统计局 2016 年 2 月 29 日发布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》（初步统计数），2015 年，国内社会消费品零售总额 300931 亿元，比上年名义增长 10.7%（扣除价格因素实际增长 10.6%）。其中，限额以上单位消费品零售额 142558 亿元，增长 7.8%。按消费形态分，餐饮收入 32310 亿元，比上年增长 11.7%，商品零售 268621 亿元，增长 10.6%，其中限额以上单位商品零售 133891 亿元，增长 7.9%。

全年全国网上零售额 38773 亿元，比上年增长 33.3%。其中，实物商品网上零售额 32424 亿元，增长 31.6%，占社会消费品零售总额的比重为 10.8%；非实物商品网上零售额 6349 亿元，增长 42.4%。



注：图中 2011 年至 2014 年数据根据第三次经济普查结果进行修订。

2015 年江苏全年社会消费品零售总额 25876.8 亿元，比上年增长 10.3%。按消费形态分，商品零售 23456.7 亿元，比上年增长 10.3%。零售行业整体增速放缓，网上销售高速增长，传统零售行业受此影响，整体成下滑趋势。

根据南通市统计局 2016 年 3 月 16 号发布的《2015 年南通市国民经济和社会发展统计公报》（初步统计数）：2015 年，国民经济平稳增长。初步核算，全市实现生产总值 6148.4 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.6%。其中第三产业增加值 2816.0 亿元，增长 10.5%。人均 GDP 达到 84236 元。但是，传统服务业发展趋缓、所占比重降低。批发和零售业发展速度慢于第三产业发展速度，低于第三产业增速 4.4 个百分点。批发和零售业占第三产业增加值比重为 23.9%，与上年同期相比下降 0.9 个百分点。





国内经济形势仍处在低速增长的调整期，中国经济结构调整持续深化，进入“新常态”时期。国内经济增长态势放缓，居民收入增速下降，导致国内消费需求疲软，居民消费意愿低落，零售市场景气不高。

2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速相比上年回落了0.5个百分点，也是自2012年以来增速连续第四年下降。报告期内，公司实现营业收入72.19亿元，较上年同期下降7.39%，公司百货、超市和电器业态，主营业务收入分别同比下降0.76%、5.67%和16.79%，收入增速较上年放缓，与宏观及南通地区总体消费增速下滑的趋势一致。

## 零售行业经营性信息分析

### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
南通地区	百货	8	29.15	1	1.17
南通地区	超市	4	5.23		
南通地区	家电	8	3.95	6	2.58
上海	百货	1	5.14		
上海	超市	1	1.24		
上海	家电	1	1.10		
泰州地区	百货	1	3.23	1	2.2
泰州地区	超市			2	1.82
泰州地区	家电			2	0.59
盐城	超市			1	1.34
扬州	百货			1	1.50

截至本报告出具日，公司拥有的门店情况如下：

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
1	文峰大世界南大街店（母公司）	百货、精品超市	南通市区	1996年1月	54,170	自有	--
2	如皋文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通如皋市	1997年12月	80,047	自有	--
3	海门文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通海门市	1998年9月	82,752	自有	--
4	如东文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通如东县	1999年9月	38,416	自有	--
5	启东文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通启东市	1999年12月	57,241	自有	--
6	海安县文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通海安县	2000年9月	43,760	自有	--
7	泰州文峰大世界有限公司	百货、综合超市	泰州市	2002年9月	28,000	租赁	420.00
8	通州文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通通州区	2007年2月	29,000	自有	--

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
9	文峰大世界连锁发展靖江有限公司	百货、精品超市	泰州靖江市	2009年11月	27,229	自有	--
10	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	百货、精品超市	扬州市宝应县	2011年6月	16,000	租赁	300.00
11	如皋长江文峰大世界有限公司	百货、精品超市	如皋长江镇	2013年9月	18,600	自有	--
12	南通文峰城市广场有限公司	百货	南通市	2014年5月	36,000	自有	--
13	上海文峰千家惠购物中心有限公司	百货、综合超市	上海市	2003年9月	23,191	自有	--
14	上海文峰千家惠超市发展有限公司	综合超市	上海浦东新区	2011年5月	12,350	自有	--
15	南通文峰千家惠超市有限公司	综合超市	南通市	2000年12月	6,850.94	土地租赁自建房屋	28.80
16	南通文峰麦客隆购物中心有限公司	综合超市	南通市	1999年7月	17,343	自有	--
17	南通文峰千家惠超市有限公司射阳分公司	综合超市	盐城市射阳县	2011年11月	13,452	租赁	485.24
18	泰州文峰千家惠超市有限公司姜堰分公司	综合超市	泰州市姜堰镇	2012年8月	11,909.09	租赁	295.58
19	泰州文峰千家惠超市有限公司	综合超市	泰州市海陵区	2011年7月	6,317	土地租赁自建房屋	67.73
20	南通文峰千家惠超市有限公司长江分公司	综合超市	如皋市长江镇	2013年9月	7,398	自有	--
21	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	综合超市	如皋市白蒲镇	2015年1月	8,500	自有	--
22	文峰电器南大街店	电器销售	南通市区	1996.年1月	5,030	自有	--
23	文峰电器如皋中山路店	电器销售	南通如皋市	2010年11月	4,129	自有	--
24	文峰电器海门店	电器销售	南通海门市	1998年9月	4,705	自有	--
25	文峰电器如东店	电器销售	南通如东市	1999年9月	3,768	自有	--
26	文峰电器启东店	电器销售	南通启东市	1999年12月	5,330	自有	--
27	文峰电器海安店	电器销售	南通海安市	2011年12月	5,400	自有	--
28	文峰电器泰州店	电器销售	泰州市区	2002年9月	4,059.8	租赁	73.58
29	文峰电器通州店	电器销售	南通通州区	2007年2月	3,904	自有	--

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
30	文峰电器如皋长江店	电器销售	如皋长江镇	2013年9月	2,000	自有	--
31	文峰电器城市广场店	电器销售	南通市	2014年5月	6,400	自有	--
32	文峰电器吕四店	电器销售	南通启东市吕四镇	2003年7月	3,550	租赁	45.00
33	文峰电器姜堰店	电器销售	泰州姜堰市	2003年9月	1,520	租赁	154.40
34	文峰电器人民路店	电器销售	南通市区	2008年12月	7,350	租赁	562.38
35	文峰电器启东江海店	电器销售	南通启东市	2012年4月	7,190	租赁	262.33
36	文峰电器海门解放路店	电器销售	南通海门市	2013年6月	3,600	租赁	356.00
37	文峰电器如皋西欧店	电器销售	南通如皋市	2013年10月	3,600	租赁	435.00
38	文峰电器沪东店	电器销售	上海市浦东新区	2003年9月	6,000	自有	--

注：1、上述第22至29项门店，为公司电器业务架构调整后，以新设分公司的形式继续经营原百货商场中的电器业务而形成，除经营主体和管理架构的调整外，其经营模式、业务范围、规模、人员均未发生重大变化。其实际开始经营时间与所在百货门店开业时间基本一致。

2、公司全资子公司海门文峰大世界有限公司和文峰电器海门市自2016年1月31日起迁至自有新商场营业（新商场建筑面积8.75万平方米），老商场不再租用（租用面积1.68万平方米）。

报告期内停业门店的情况：

门店简称	经营业态	地点	开业时间	停业时间	经营面积 (平方米)	物业权属
文峰电器海安人民路店	电器销售专业店	南通市海安县	2008年6月	2015年3月	8,077	租赁
文峰电器连云港墟沟店	电器销售专业店	连云港市	2014年1月	2015年4月	1,800	租赁
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	百货	连云港市	2014年1月	2015年7月	18,000	租赁
千家惠超市墟沟店	超市	连云港市	2014年1月	2015年11月	18,700	租赁
文峰电器泰州东进西路店	电器销售专业店	泰州市	2013年4月	2015年12月	4,758	租赁

报告期内，1) 文峰电器海安人民路店、文峰电器泰州东进西路店闭店原因是运营质量不高且物业到期、租金看涨；2) 由于连云港锦绣文峰商贸发展有限公司、文峰电器连云港墟沟店和千家惠超市墟沟店中短期不能扭亏为盈，为提质增效，让企业更具活力，公司决定对其闭店。

## 2. 其他说明

√适用□不适用

### (1) 加盟情况：

南通文峰超市加盟管理有限公司（以下简称“加盟公司”）是公司的全资子公司，主营业务是文峰超市特许品牌加盟发展、输出超市管理、委托招商、商品配送，通过扩大增加加盟店的规模、数量，将文峰的品牌形象、知名度、影响力等软实力拓展到文峰直营系统还未拓展和影响到的区域，来占有市场份额，取得业务收入。

加盟公司主要承担加盟店输出与服务义务包含了以下几个方面，一、企划支持：包括 CI 策划，商圈调查及营销策略的制定，店堂商品布局指导，广告支持、海报吊旗及促销方案的指导等；二、培训支持：对加盟店从业人员进行各类专业知识的培训和指导，包括教材培训、采购指导、设备定位、门店实地操作指导等；三、营运支持：门店标准化操作及管理技术规范，开业前后的各类筹备、指导工作，专职督导员负责门店的营运指导及协调沟通工作；四、咨询服务：商品信息服务，最新管理咨询，加盟业务咨询，商品采购咨询，办理各类经营证件咨询等；五、物流配送服务：公司有专门的配送仓库、配送车辆、配送人员对加盟店进行配送服务，将按加盟店的需要采购产品及时安全有效的送至加盟店。

加盟公司的加盟收入主要是加盟店的加盟金收入、管理输出的管理费用收入、商品批发配送销售收入、资料费用收入。

加盟公司加盟金收入的具体政策是根据加盟店所在区域、加盟店面积的大小、以及所在地区竞争对手的强弱来制订的。南通市区加盟店加盟金的收费标准是根据店面的大小，从1,500元/年到5,000元/年不等。县区加盟店的收费标准从1,000元/年到5,000元/年不等。超过两千平方米以上的大型加盟店或是大型卖场的加盟费是按照加盟店类型、区域位置、门店影响、面积大小双方协商约定加盟费用收入。

加盟公司旗下加盟店，全部是以品牌加盟的形式合作的，不存在任何共同投资、代理、雇用、承包关系。我公司加盟店输出的商品也全部都是现款结算，所以不存在存货管理风险。

为了规避加盟店与直营店的利益冲突，加盟公司在开加盟店之前，首先会和股份公司拓展部门取得联系，了解要加盟的所在区域的未来发展规划，防范未来的竞争；其次不会选择在已有直营店的地区或是城市开同样类型的加盟店；再次在目前直营店没有开设的区域，也不会和加盟店签订很长的加盟年限，这样就能有效的防范加盟店与直营店的利益冲突。

按此操作模式，加盟店与直营店不仅不会形成直接和间接的利益冲突，反而对公司的整体形象、品牌影响起到了很好的推广作用。在2015年春供期间，加盟公司旗下南通市县区200家门店为家电公司春供促销活动整体联动宣传。在2015年大世界南通门店店庆宣传推广活动中，加盟公司旗下南通市区60家门店整体联动，为大世界南通门店店庆宣传造势，这些活动都取得了良好的效果，因为加盟店大都在小区、工厂、学校、主要乡镇、村，这些恰恰是我们直营大店系统宣传企划的薄弱环节。通过这些联动互补，加盟系统对直营系统起到很好的的补充作用。

### (2) 公司储备项目情况：

#### ①上海松江项目

公司在2014年1月28日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，竞得上海市松江区岳阳街道中山二路3号地块（宗地编号：201317289775436554），总面积为12,258.80平方米的国有建设用地使用权，成交总价2.21亿元（不含契税），并与上海市松江区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。因松江区岳阳街道规划调整，在我司

竟得的松江中山二路 3 号地块东侧形成 2350.5 平方米空地，根据沪松府土{2014}284 号文，该地块作为松江中山二路 3 号增补出让部分，增补后松江中山二路 3 号地块出让总面积为 14609.3 平方米，土地出让合同已于 2015 年 9 月 11 日正式签订。增补地块并入总出让面积后，该地块地上建筑面积将增至为 43,827.90 平方米，为建成后的松江文峰城市广场发展提供了有力保证，现该地块交付手续正在办理中，交付后即可动工。

② 如皋如城项目

公司于2013年8月以底价3,898元/平方米，总价130,006,096元（不含契税）拍得位于江苏省如皋市如城街道万寿路以东、中山东路以北，编号为CJ2007-72#A地I区，面积为33,352平方米的国有建设用地使用权，并于2013年8月28日与如皋市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该项目占地面积33,352平方米，总建筑面积106,822平方米，其中自用商业37,873平方米，用于销售的商住68,949平方米。至报告期末已累计投入33,286 万元。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

2015年8月,公司以有限合伙人的身份,认缴出资人民币14,000万元(占基金总出资份额的19.94%),参与投资设立南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙),首期出资额人民币5,600万元。

**(六) 主要控股参股公司分析**

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、摄影服务	10,000	100	188461708.3	114202567.56	12180220.63
海安县文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	276757236.85	147557097.31	5767063.04
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发、生产、销售	600	100	12636210.86	12193159.51	4012412.58
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	2,000	100	471652645.79	32639110.49	829797.01
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	299847454.53	72643451.96	3424027.75
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	30053920.99	-27070827.51	-23222271.49
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	237119923.76	102254421.11	5145737.37
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	262184817.68	56200968.01	86292312.08
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	1,000	100	234351263.15	45497501.65	46512379.49
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	47463829.66	9678055.88	3046189.36
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	92485897.5	-40197675.35	-29979495.53
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	16417389.64	3716581.26	6076614.65
江苏文峰通讯有限公司	通讯器材、电脑等的销售维修	500	50	13355198.81	12117499.37	-902691.67
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	3581085.3	1956983.68	478711.93
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	205780100.68	15438303.05	10439775.52
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	137022158.96	81584241.13	9254914.39
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	2217391.99	-8200648.94	-137209.98
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	41962421.16	14224681.06	115864613.84
上海文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	13820883.25	7092236.54	269531.91
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	14669205.89	6719511.81	46240.57
盐城文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	6483221.63	6327144.21	204064.22
连云港文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	5375472.52	5375472.52	-314817.24
文峰大世界连锁发展	批发、零售	24,000	100	243177432.32	241432652.68	3051444.7

靖江有限公司						
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	10571155.09	-45499390.97	-8563307.02
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	237646970.81	111843868.83	8539242.87
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	5,000	100	0.00	0.00	2078390.65
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	229561854.35	157908888.47	69448609.35
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	2325308.61	2111535.41	4632570.09
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	0.00	0.00	1800.59
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	7444606.91	4940725.08	3786512.36
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	22494173.93	-24318502.5	-10664134.33
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	5,000	100	212435267.65	45679242.63	-7663779.73
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	0.00	0.00	-4435391.86
南通文景置业有限公司	房地产开发	10,000	100	2106993252.41	178267616.49	25881114.66
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	8739830.09	-7543981.72	-11124165.12
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发、零售	500	100	6265966.29	-13818534.71	-4336473.44
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,000	100	445136284.69	9467500.18	-5360639.77
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	1,000	100	64413149.81	8962542.39	-208780.56
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	500	100	100361.54	-699434.29	-2752911.49
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	156283837.34	29796069.37	92893815.02
南通弘峰通讯器材有限公司	零售	50	50	0.00	0.00	-3758.77
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	5,000	100	58235146.12	-26240046.02	-52616739.55
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	10,000	100	279470098.94	99865931.6	-134068.4

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)、投资设立上海松江文峰大世界商贸有限公司

公司第三届董事会第三十四次会审议通过了《关于成立上海松江文峰大世界商贸有限公司的议案》，公司投资10,000万元成立“上海松江文峰大世界商贸有限公司”，该公司主要从事商品销售。

##### (2)、子公司清算注销

本年大丰文峰大世界商贸有限公司、上海文峰农产品市场经营管理有限公司、南通弘峰通讯

器材有限公司清算注销。

(3)、转让南通文锦商业管理有限公司股权

2015 年 6 月，南通文景置业有限公司将所持有的南通文锦商业管理有限公司股权全部转让给江苏文峰投资发展有限公司。

2、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2015 年			2014 年		
	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
南通文峰商贸采购批发有限公司	1851755301.89	115661702.97	86292312.08	2,229,318,118.59	145,633,339.45	116,421,346.60
南通文景置业有限公司	298893297.77	32264407.41	25881114.66	471,161,565.62	83,035,606.10	62,080,213.40
上海文峰千家惠购物中心有限公司	498653471.06	83552688.04	69448609.35	472,420,489.68	74,436,972.00	58,768,811.10
江苏大世界服饰有限公司	1273414587.63	113418459.68	92893815.02	908,491,723.89	72,431,181.27	58,403,475.00
江苏文峰电器有限公司	877430667.4	59777564.37	46512379.49	1,072,736,738.54	66,890,333.03	55,812,120.75
上海文峰商贸有限责任公司	271145406.23	120745316.13	115864613.84	278,862,512.26	53,090,955.59	47,943,801.43
南通文峰城市广场购物中心有限公司	113734638.04	-52491367.25	-52616739.55	69125210.63	-22249819.30	-23623306.47
南通文峰千家惠超市有限公司	220425697.55	-15399141.55	-29979495.53	258087761.38	-9082235.50	-8754351.33



## 3) 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上的子公司

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				超 30%说明
						2015 年	2014 年	增减额	增长率%	
江苏文峰科技发展有限公司	软件开发 生产、销售	600	100	12636210.86	12193159.51	4012412.58	10194972.07	-6182559.49	-60.64	2015 年分红收益 400 万元, 2014 年分红收益 1000 万元, 同比减少 600 万元
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	2000	100	471652645.79	32639110.49	829797.01	1608373.01	-778576.00	-48.41	销售业绩下滑 13.08%, 毛利减少 179.47 万元, 营业税金及附加减少 103.27 万元
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	299847454.53	72643451.96	3424027.75	900516.99	2523510.76	280.23	毛利增加 250.13 万元
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	30053920.99	-27070827.51	-23222271.49	-4307540.78	-18914730.71	-439.11	2015 年 5 月 25 日闭店装修, 9 月 26 日重新营业, 毛利减少 738.06 万元, 费用增加 389.39 万元, 营业外支出增加 688.45 万元
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	237119923.76	102254421.11	5145737.37	9633169.55	-4487432.18	-46.58	毛利减少 556.84 万元, 其他业务净收支增加 90.08 万元, 费用增加 114.23 万元, 所得税费用减少 158.09 万元
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、 场地出租	200	100	92485897.50	-40197675.35	-29979495.53	-8754351.33	-21225144.20	-242.45	销售业绩下滑 14.59%, 毛利减少 884.16 万元, 其他业务净收支减少 104.98 万, 费用减少 703.01 万元, 营业外支出增加 1592.28 万元(其中连云港墟沟超市停业处置资产形成损失 1533.20 万元), 资产减值损失增加 355.08 万元, 所得税费用减少 97.82 万元,
江苏文峰通讯有限公司	通讯器材、 电脑等的销售 维修	500	50	13355198.81	12117499.37	-902691.67	-2063814.90	1161123.23	56.26	销售业绩下滑 37.24%, 毛利减少 215.94 万元, 其他业务净收支减少 224.10 万, 因销售网点减少 13 家费用减少 594.74 万元, 所得税费用增加 35.73 万元
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及 售后服务	500	100	205780100.68	15438303.05	10439775.52	7407720.25	3032055.27	40.93	毛利增加 202.96 万元, 营业税金及附加减少 227.10 万元, 所得税费用增加 106.77 万元
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、 实业投资	7,000	100	137022158.96	81584241.13	9254914.39	19208715.39	-9953801.00	-51.82	毛利减少 1561.28 万元, 其他业务净收支增加 54.38 万元, 营业税金及附加减少 110.95 万元, 费用减少 79.08 万元, 所得税费用减少 334.01 万元
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	2217391.99	-8200648.94	-137209.98	-1225493.79	1088283.81	88.80	费用减少 115.22 万元
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	41962421.16	14224681.06	115864613.84	47943801.43	67920812.41	141.67	2015 年分红收益 9750 万元, 2014 年分红收益 2900 万元, 同比增加 6850 万元
上海文峰电器销售有限公司	电器销售及 售后服务	500	100	13820883.25	7092236.54	269531.91	622078.46	-352546.55	-56.67	毛利增加 14.44 万元, 费用增加 58.29 万元, 所得税费用减少 12.20 万元
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及 售后服务	500	100	14669205.89	6719511.81	46240.57	839686.65	-793446.08	-94.49	毛利减少 358.60 万, 其他业务净收支增加 22.21 万, 费用减少 229.89 万, 所得税费用减少 26.10 万元

2015 年年度报告

连云港文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	5375472.52	5375472.52	-314817.24	247908.83	-562726.07	-226.99	2015 年 4 月已停业,毛利减少 379.59 万元,费用减少 323.11 万元
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	237646970.81	111843868.83	8539242.87	14763630.03	-6224387.16	-42.16	毛利增加 322.65 万元,其他业务净收支减少 1458.13 万元,营业税金及附加减少 101.60 万元,费用减少 175.11 万元,所得税费用减少 208.18 万元
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	5,000	100	0.00	0.00	2078390.65	28991008.19	-26912617.54	-92.83	费用减少 2165.38 万元,资产减值损失减少 491.83 万元,营业外收入减少 5334.04 万元(2014 年收到的大丰市政府未能按照合同约定交付土地而支付的赔偿损失 56,245,605 元)
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	2325308.61	2111535.41	4632570.09	2018321.45	2614248.64	129.53	2015 年分红收益 400 万元,2014 年分红收益 140 万元,同比增加 260 万元
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	5,000	100	212435267.65	45679242.63	-7663779.73	8250368.33	-15914148.06	-192.89	2014 年出售房地产净利润 1420.39 万元,2015 年较 2014 年减少 1442.88 万元
南通文锦商业管理有限公司	商业管理,规划咨询等	1,000	100	0.00	0.00	-4435391.86	-14590613.16	10155221.30	69.60	2015 年 6 月份转出
南通文景置业有限公司	房地产开发	10,000	100	2106993252.41	178267616.49	25881114.66	62080213.40	-36199098.74	-58.31	2015 年出售房产收益不及去年,销售业绩下滑 39.88%,毛利减少 6363.59 万元,其他业务净收支减少 345.13 万元,营业税金及附加减少 1866.38 万元,所得税费用减少 1179.85 万元,
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	商品零售、电子商务	1,000	100	8739830.09	-7543981.72	-11124165.12	-4857978.35	-6266186.77	-128.99	毛利减少 85.37 万元,费用增加 236.57 万元,营业外支出增加 39.12 万元,资产减值损失增加 264.32 万元
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发、零售	500	100	6265966.29	-13818534.71	-4336473.44	-13552270.63	9215797.19	68.00	2015 年 6 月份关店,毛利减少 310.83 万元,其他业务净收支减少 65.61 万元,营业税金及附加减少 52.50 万元,费用减少 2133.57 万元,营业外支出增加 735.53 万元,资产减值损失增加 152.54 万元
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	1000	100	64413149.81	8962542.39	-208780.56	-801634.06	592853.50	73.96	2015 年 1 月开业,实现毛利 310.38 万元,其他业务净收支 72.52 万元,新增费用 824.71 万元(主要是新增工资及附加 298.15 万元、折旧费 222.14 万元、水电费 78.37 万元、低值易耗品 46.89 万元与广告促销宣传费 37.45 万元,税金增加 55.30 万元等),营业外收入增加 536.75 万元(出售房产收益),所得税增加 32.32 万元
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	156283837.34	29796069.37	92893815.02	58403475.00	34490340.02	59.06	收入增加 42083 万元,毛利增加 3024.42 万元,其他业务净收入增加 523.87 万元,资产减值损失减少 546.71 万元,营业外收入增加 484.10 万元,所得税费用增加 1147.49 万元
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	5000	100	58235146.12	-26240046.02	-52616739.55	-23623306.47	-28993433.08	-122.73	2014 年 5 月开业,毛利增加 200.17 万元,其他业务净收入增加 110.29 万元,费用增加 3272.50 万元,

### 三、公司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

##### 1、区域竞争与应对

过去，渠道下沉被视为百货零售突围脱困的希望所在，但如今，三四线城市也越来越多地呈现出供应饱和甚至过剩之势，市场低迷已无可避免地传导到县级市场，增长放缓甚至下降已然发生。文峰百货的主战场——南通区域，2015年购物中心呈现出“井喷”式爆发，一定程度上造成对文峰百货业的市场冲击与销售分流。2015年，南通新增万达广场、星光耀、世茂广场等购物中心，另外印象城、华润、宜家也将在今后陆续开业，加上之前开业的圆融、圆融金鹰、中南百货等，南通由传统的一个商业中心——南大街，正加速形成多个商业中心。

多个购物中心尤其是圆融购物中心、金鹰圆融店、万达广场的开业，其巨大的体量、便利的交通与停车、精致的设计装修、全生活的业态配置以及与高度重叠品牌组合，无疑是近年来试图改变南通地区市场格局最具威胁的重量级对手。

文峰百货在集团与股份公司正确领导下，针对零售行业消费不足的情况，深入挖掘市场潜力，不断研究消费现状和未来趋势，不断优化组合零售业态和品牌布局，持续关注消费者需求，通过体验消费、互动消费、品牌差异化、实施精准营销、创新促销方案等方式，增强顾客粘性，逐步从传统百货向现代百货转型，通过全体干部职工拚市场，抢份额，控费用，增效益，夯基础，谋发展，创新经营，深化管理，攻坚克难，稳固了南通大本营，在没有新增绩效增长点以及启东和海门两店因筹建新店而导致业绩大幅下降的背景下，仍完成了年初确定的各项任务。

(1) 在门店区域覆盖上，落实新启东文峰二期开业规划，继续筹备新海门文峰开业。新海门店和新启东店是文峰百货在本地区转型升级、完成区域壁垒构建的重大战略举措，启东新店 I 期自 2012 年 4 月开业后，即开始了 II 期工程的规划、施工、招商、人员招聘等方面的准备，终于在 2015 年 12 月 26 号圆满开业，三天实现百货销售 1665 万，创分店开业新记录。现正在进行新店 I 期工程的改造，待明年上半年新店全部工程完工后，目前暂时过渡的品类及品牌将全部合理落位，届时，一座真正意义上集百货、超市、家电、餐饮、休闲、娱乐为一体的百货型购物中心将诞生在东疆大地。新海门文峰通过努力，已于 2016 年 1 月底开业。

(2) 在门店改造升级上，不断推进门店调改升级，对部分门店积极进行购物中心化改造，注重强化消费体验提升，抓好功能性项目及标志品牌引进，改善硬件设施，推行便民设施，升级购物环境。根据市场和政策环境带来的消费结构的变化，有计划、有步骤地开展商品结构调整，增加体验性、社交性项目，有效聚集客流，不断优化商品结构和资源。

(3) 在供应链维护上，加快品牌资源库建设，深化与供应商的沟通合作，对供应商实行“怀柔”。确定对供应商的达标返利优惠政策，对防止优质品牌及销售的流失，给广大供应商吃了一颗“定心丸”，增加了供应商的信心。在品类上实行“壁垒”，我们加大了各品类标志性品牌的引进，阻断竞争对手的升级提档之路，2015 年引进的主要品牌有“ICICLE（之禾）”女装、“卡奴迪路”男装、“Clarks”女鞋等，特别是化妆品，“香奈儿”、“迪奥”和“娇兰”鱼贯而入，“雪花秀”也于 2016 年 1 月 8 号开柜，我们还加紧了与“四朵金花”中仍未到位的“兰蔻”进行了接触，有望不久将一并收入囊中，如此，在化妆品上将形成“品类壁垒”，预计三、五年内，将彻底打消对手在上述品牌的引进与化妆品的提档升级企图。在商品上实行“先我”，要求所有与竞争对手同品牌的新品，必须保证文峰上柜最早、品种最全、备货最足，且要求品牌商做好商品的价格控制，防止对手以低价乱中取胜。

(4) 在营销上以“悦生活”为核心，着力打好文化牌、情感牌、时尚牌、服务牌、体育牌、公

益牌等，突显我们多元化营销风格，突出了全员发动、精准营销，实行宣传全渠道，地域全覆盖，以较小代价有效抑制了竞争对手。

(5) 在会员维护上提高顾客归属感，提升会员活跃度。采取多种措施，以提高会员的归属感。一是对会员进行分级，对高端会员实行 VIP 代理制，提供信息咨询、全程导购、绿色通道、节日关怀、生日定制等系列化的个性服务，从而使高端客户能在文峰享受到 360 度的尊崇感及便利性。二是设立 VIP 休息室，开展多种多样的会员活动，顾客在参与中增强了与商场的粘性，降低了对价格促销的依赖。三是总部将微粉数、掉粉率、有效会员数以及微会员数等列入门店的季度 KPI 考评，无疑也促成了门店的足够重视。本年会员销售占比提高了五个百分点，达 67%；同时门店加大了“睡眠”会员的激活工作，全年共激活 2.26 万人，占“睡眠”会员的 17%，被成功激活会员全年所产生的销售达 8309 万。

(6) 在顾客体验提升方面，从顾客的“五觉”出发，全方位提升顾客体验。通过从顾客“视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉”，在环境、美陈、特业（餐饮、娱乐休闲业态）、服务上，将门店打造成一个有“颜值”、有“气质”、有“故事”、有“情怀”、有“海拔”（身高，指业绩，是硬指标）的钟情偶像，成为顾客不可或缺的生活“伴侣”。

(7) 在费用成本控制上，通过计划核定、系统控制、科目运用和超额申报的严格成本管控，总部统一集中采购，降低运营成本。2015 年 4 月，百货总部出台了《关于对各单位第三类费用实行计划管理的通知》，明确规定了计划核定、系统控制、科目运用和超额申报要求，并提出力争控制在 2013 的支出水平。规定出台后，成效显著，4 至 12 月，11 家门店总费用较上年同期减少 835 万，其中第三类费用较上年同期减少 1291 万，第三类费用较 2013 年同期减少 514 万，全年 11 家门店第三类费用较上年减少 1171 万，较 2013 年减少 536 万，超额完成了全年费用控制指标。

(8) 在团队建设方面，针对各级管理层出现年龄断层甚至知识老化的现状，我们外招多名大学生，经过三个月的系统培训、轮岗学习和严格考核，入职人员均工作稳定，进入角色和个人成长也较快，部分人员已经显示了相当强的可塑性，若假以时日和岗位历练，将会成为企业发展的重要新生力量。在对外招聘的同时，我们还不忘眼睛向内，同样给内部职工以锻炼成长的机会，特举办了储备人才培训班（储备店总、储备经理和储备管理员），通过理论培训、岗位实习和指定师傅的传帮带，基本上全部通过了考核、能力获得了提升。

从家电宏观环境趋势看，随着国家城镇一体化步伐的加快，将极大刺激家电需求的提升。从家电业的行业环境看，已呈现出线上和线下不断融合发展，传统企业向“互联网+”转型的方向发展，电子商务和智能家电市场发展迅速。商品消费新热点会不断涌现，家电产品的升级化、智能化、多元化将成为新亮点；从文峰电器的可持续发展看，文峰电器在所经营区域的市场份额将会继续扩大，文峰电器区域连锁的“领头羊”地位将继续得以巩固。文峰电器充分利用在区域市场主导地位优势，强化采购主动权，突出产品的市场细分，增强差异化营销能力，加大了新品开发和包销、买断、定制产品的力度，实现差异化营销和利润；充分利用文峰满意工程的含金量和口碑的优势，彰显实体店体验互动式服务营销，通过提供更为人性化、体验式的特色星级服务，不断满足顾客的期待和需求。目前，各类成本的快速增长是家电业面临的主要挑战，为此，文峰电器将继续以“降成本、控费用、抓重点”为经营指导思想，精准营销，强化管理功能，挖掘管理效益，进一步提升公司的质量效益型发展。

## 2、未来发展

展望 2016 年，全球经济深度调整、复苏乏力的态势并未改变，受外部环境以及中国宏观经济自身仍处于三期叠加的转型期，供给侧改革的成功尚需时间的影响，中国经济下行压力仍然较大。

国内零售市场受宏观形势影响，仍将延续过去几年增长放缓的态势。对于传统零售行业而言，依然会面临比较大的挑战，行业增长放缓将持续。在残酷的市场竞争中，环境裂变将倒逼业态创新、转型。此外，随着国家经济法规、税收政策的到位，线上与线下零售业发展将逐渐进入平衡，拥有丰富的线下资源和优质客户的实体零售企业，将通过有效整合业务资源，充分发挥线上线下的综合优势，将会迎来新一轮发展时机。

## (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。同时根据新常态下的新情况，继续抓好各县市（区）及外地商贸连锁分店的调整完善，从而在楼层布局上、商品结构上，以及组织管理上等多方面能与时俱进，不断适应新形势、新要求，争创新优势。

## (三) 经营计划

2016年是“十三五”的开局之年，也是文峰股份接受新考验、迎接新挑战，承上启下，迎来新发展的关键之年。2016年，公司计划实现营业收入与2015年持平，净利润上升10%（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者保持风险意识）。

根据当前国内外经济走势来看，2016年将是“新常态”下经营工作难度较大的一年。我们要振奋精神，坚定信心，做好充分的思想准备，及早谋划工作，努力争取新年度经营工作的新成绩。

1、抓实抓好防下滑稳增长：一是要坚定不移地打好主动仗。要加强对市场运行的监测、分析和预警，查清摸实各种隐性的、显性的风险，把握关键点、稳控风险点，主动预防、全力化解，防止风险扩散，把风险降到最低程度，把握好经营发展工作的主动权。二是要千方百计稳增长。要稳人心、增信心、下决心。2、抓好对外发展工作，做好现有项目的筹建工作，可以进一步提升文峰品牌的影响力，加快企业转型升级。3、做好转型升级工作：做好如皋店、泰州店升级改造、通州店、靖江店品牌调整、文峰电器通州店、沪东店、启东江海路店、海门解放路店重装调整，提高文峰电器终端整体的竞争优势；做好超市的提档升级工程，打造文峰精品特色超市。4、丰富满意工程的内涵。5、提升公司核心竞争力：加强依法治店，继续完善内控手册，员工手册，管理手册；抓好品牌建设；基于公司未来整体发展战略，制定符合公司整体发展战略的人力资源战略规划，并做好关键岗位人员储备；抓好人员培训；进一步完善中高层管理人员的薪酬激励机制，提高企业向心力；真正利用互联网手段来实施管理，在全公司引进OA系统，推行微平台系统、微网站及微会员系统，推行百货门店无线支付项目，推行无线wifi及AP探针工程，推行客流分析系统；加强财务监控和管理。6、做好成本领先工作。7、将三心工程落地生根。8、做好安全工作。

## (四) 可能面对的风险

1、公司的主营业务为商业零售，其市场需求的变化与宏观经济周期性波动密切相关。随着国内经济持续转型和零售行业趋于下行，新兴业态对传统零售业的冲击，企业内部经营成本、人工成本等刚性成本的持续上涨等，百货业整体盈利情况持续弱化，公司营业收入和利润总额逐年下降；

2、网购已经成为消费者重要的购物渠道之一，并且仍在不断发展，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、公司根据自身资金水平和管理能力适度推进门店拓展计划，新开门店一般都需要一定的培育周期，短期内新门店的经营业绩存在一定的不确定性，可能会对公司的整体盈利水平造成一定的影响。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

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》已经 2014 年 5 月 5 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过（见 2014 年 5 月 6 日公司公告）。

2015 年 3 月 23 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）；同时以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 110,880 万股，本次转增股本后，公司的总股本为 184,800 万股。公司已于 2015 年 4 月 13 日实施完成该项分配方案。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年	0	0.45	0	83,160,000	257215067.02	32.33
2014 年	0	3.6	15	266,112,000	443,695,029.57	59.98
2013 年	0	3.6	0	266,112,000	384,642,818.63	69.18

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	是否及时严格

					限	履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人徐长江	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。	2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵	所间接持有的股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。	2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及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
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及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
与首次公开发行相关的承诺	其他	江苏文峰集团有限公司	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	2011-5-17、长期持续	否	是

			团全额承担。			
其他承诺	分红	文峰股份	2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《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5月6日公司公告），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。	2014-2016年度	是	是
其他承诺	股份限售	江苏文峰集团有限公司或其一致行动人	基于对公司未来发展前景的信心，江苏文峰集团有限公司或其一致行动人计划自2015年7月10日起，根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，拟通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。计划增持金额不超过人民币12亿元，并承诺增持完成后六个月内不减持。	2015-7-10，增持完成后6个月内不减持	是	是

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、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

适用 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

适用 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

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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	75
境内会计师事务所审计年限	7

	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）	25
保荐人	严俊涛、杨苏	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用



公司第四届董事会第五次会议和 2014 年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度报告的审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明  
无

## 六、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (一) 诉讼、仲裁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
2013 年 9 月 11 日，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，经调解后达成和解协议。截止 2014 年 12 月 31 日，公司共收到大丰市人民政府归还款 36,376.2405 万元（其中：本金 30,751.68 万元；补偿利息损失 5,624.5605 万元）。因公司与大丰市人民政府及大丰市国土资源局计算补偿利息时，采用不同计算方式，对补偿利息金额存在争议，公司就此向江苏省高级人民法院申请强制执行。2015 年 2 月，公司收到江苏省高级人民法院（2015）苏执异字第 00001 号执行裁定书，裁定大丰市人民政府欠公司补偿利息尾款 2,905,171.56 元。2015 年 5 月 27 日，公司收到大丰市人民政府支付的尾款 2,905,171.56 元。至此，公司共收到大丰市人民政府按调解协议支付的归还款共计 366,667,576.56 元（其中：本金 307,516,800 元；补偿利息损失 59,150,776.56 元），该诉讼调解执行完毕。	相关事项已于 2013 年 9 月 10 日、9 月 28 日、2014 年 2 月 28 日、4 月 10 日、7 月 9 日、12 月 4 日及 2015 年 5 月 29 日在《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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

### (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

2015年2月26日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易的执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。详见2015年2月28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：

内容	关联方	金额（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	4,755.83	0.85
电脑、电器等销售	南通新有斐大酒店有限公司等其他关联方	249.03	0.04
房产租赁	南通大饭店等	116.16	
	合计	5,121.02	/

与预计额度存在偏差的原因是受网购冲击、国际金价连续下跌的影响。

#### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 关联债权债务往来

#### 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%；2014年8月14日，该笔借款已到期，经与江苏文峰集团有限公司协商，同意续借壹年（自2014年8月15日起至2015年8月14日止），并同意提前还款。

2015年2月9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5000万元，期限自2015年2月9日至2016年2月9日；2015年4月10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5000万元，期限自2015年4月10日至2016年4月10日；年利率均为人行规定的同期贷款基准利率，并同意提前还款。

2015年4月15日，经与南通新有斐大酒店有限公司协商，南通新有斐大酒店有限公司向本公司提供借款20,000万元人民币，可循环使用；在2015年4月15日至2016年4月14日期间借款，每笔借款期限不超过壹年；借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行；利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算；按季结息；可提前还本付息。

2015年7月9日，公司与文峰集团签订《借款协议》，向文峰集团借款4亿元人民币，该借款可分次循环使用；在2015年7月9日至2016年7月8日期间借款，每笔借款期限不超过壹年；借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行；利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算；按季结息；可提前还本付息。借款无相应担保或抵押。

上述相关事项，公司已于2013年8月15日、2014年8月15日、2015年4月15日、2015年7月10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。

截止2015年12月31日，公司大股东文峰集团向公司提供借款4亿元人民币，南通新有斐大酒店有限公司向公司提供借款2亿元人民币。

#### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子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	261,273,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	32,032,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	32,032,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	32,032,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	32,032,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2015年2月26日召开的公司第四届董事会第五次会议和3月23日召开的公司2014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35,000万元人民币。 2015年2月26日召开的公司第四届董事会第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500万元提供相应的担保。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) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行股份有限公司	存汇盈产品	4,005.44	2015-02-16	2015-03-16	报酬率3.54%	4,005.44	10.87	是		否	否	
中国建设银行股份有限公司	存汇盈产品	5,011.0445	2015-03-27	2015-04-08	报酬率2.34%	5,011.0445	3.85	是		否	否	
中国银行股份有限公司	结构性理财	4,000	2015-04-10	2015-12-28	报酬率3.9%	4,000	111.98	是		否	否	
中国农业银行股份有限公司	安心灵动产品	6,000	2015-05-05	2015-06-01	封闭期20天内 报酬率4.7%; 开放期报酬率 3.0%	6,000	18.82	是		否	否	
中国建设银行股份有限公司	乾元-养颐四方	300	2015-09-10	2016-01-21	报酬率3.4%	0	0	是		否	否	
中国交通银行股份有限公司	蕴通财富	3,700	2014-07-08	日期不固定 (每工作日 可申赎)	存续天数N≥90, 报酬率3.6%	0	0	是		否	否	
中国银行股份有限公司	结构性理财	5,000	2014-12-30	2015-01-20	报酬率5.09%	5,000	14.64	是		否	否	
合计	/	28,016.4845	/	/	/	24,016.4845	160.16	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0
委托理财的情况说明	1、第三届董事会第三十五次会议和第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司利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，在董事会会议审议通过后一年内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。2、2014年4月8日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。2015年2月26日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。详见2014年4月10日、2015年2月28日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。3、上述银行理财产品中：中国建设银行“乾元-养颐四方”300万元的理财产品已于2016年1月21日到期，实际获得收益3.72万元；“交行蕴通财富”3,700万元日期不固定（每个工作日可申赎），保本，收益浮动。											

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

2015年，是中国经济发展的收官之年，面对经济发展的新常态和下行压力，公司全体干部员工增强忧患意识，化压力为动力，在店堂内开展精彩纷呈的促销活动，将满意工程送到千家万户，千方百计拓市场，兢兢业业创服务，通过超常规付出和创新营销，公司实现了“防下滑、保增长”的目标。

在经营发展屡建战果的同时，公司经营层始终没有忘记作为企业应当承担的社会职责，公司连续19年在员工中开展树“文明新风”典型的评选活动，旨在通过这样的长效机制，在员工中起到弘扬新风尚、传递正能量的积极作用，同时进一步深入开展争先创优活动，积极创建“文明单位”、“文明班组”、“巾帼示范岗”、“青年文明号”等，涌现出一大批优秀的员工群体，在积极配合文明城市创建过程中，公司的文明交通志愿者们冒严寒、战酷暑，圆满的完成了市文明办交办的任务。在慈善公益方面，献爱心，义务献血，与市里的贫困儿童结对帮扶，看望社区孤寡老人，慰问执勤交警、环卫工人，贯彻执行市总开展的“一日捐”活动。在物质文明取得成绩的同时，精神文明之花也处处开放。

作为人员密集型企业，公司一直把安全生产工作作为头等大事来抓，认真贯彻落实国家和省、市有关安全生产的重要指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，学习贯彻新《新安全法》，牢固树立以人为本、安全发展的理念，节假日期间，坚持落实自查、纠错、整改等一系列措施，进行消防安全演练，制定消防安全应急预案，深入开展“安全月”“安康杯”等活动，强化下属各企业安全生产主体责任，积极开展经常性安全检查、安全教育等各项安全生产活动，有效防范了各类事故，没有发生主体性安全伤亡事件，为企业的稳定经营、和谐发展创造了良好的安全环境。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	73,920	100			110,880		110,880	184,800	100
1、人民币普通股	73,920	100			110,880		110,880	184,800	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	73,920	100			110,880		110,880	184,800	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

2015年3月23日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以2014年末总股本73,920万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）；同时以2014年末总股本73,920万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本110,880万股，本次转增股本后，公司的总股本为184,800万股。

关于股份变动情况，公司已及时在法定披露报纸及上海证券交易所网[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上披露。

##### 3、普通股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（如有）

实施送转股方案后，按新股本184,800万股摊薄计算的2014年每股收益为0.24元。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

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

普通股股票类						
A 股	2011-05-25	20	110,000,000	2011-06-03	110,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：  
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。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	203,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	191,753

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江苏文峰集团有限公司	-815,535,113	390,626,850	21.14	0	无	0	境内非 国有法 人
陆永敏	0	275,000,000	14.88	0	无	0	境内自 然人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻 结	275,000,000	境内自 然人
中央汇金资产管理有限责任公司	22,425,100	22,425,100	1.21	0	无	0	国有法 人
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	6,312,454	0.34	0	无	0	国有法 人
朱胜祥	4,400,665	4,400,665	0.24	0	无	0	境内自 然人
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	3,945,180	4,322,861	0.23	0	无	0	未知
徐长江	-1,075,000	3,283,165	0.18	0	无	0	境内自 然人
李军	2,327,300	2,327,300	0.13	0	无	0	境内自 然人
陶建忠	2,100,000	2,100,000	0.11	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏文峰集团有限公司	390,626,850	人民币普通股	390,626,850				
陆永敏	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	22,425,100	人民币普通股	22,425,100				
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	人民币普通股	6,312,454				
朱胜祥	4,400,665	人民币普通股	4,400,665				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开 放式指数证券投资基金	4,322,861	人民币普通股	4,322,861				
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165				

李军	2,327,300	人民币普通股	2,327,300
陶建忠	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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，陆永敏所持股份为代江苏文峰集团有限公司持有，徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及陆永敏与其余 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：1、报告期初，江苏文峰集团有限公司持有本公司股份为 482,517,000 股，占公司总股本 739,200,000 股的 65.28%；2015 年 3 月，公司以 2014 年末总股本 739,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，本次转增股本后，公司的总股本为 1,848,000,000 股。以现有股本计算，报告期内，江苏文峰集团有限公司减持 815,535,113 股，至报告期末江苏文峰集团有限公司持有公司股票 390,626,850 股。

2、江苏文峰集团有限公司期末持股数量为 390,626,850 股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至报告期末，江苏文峰集团有限公司自有普通证券账户持有本公司股票为 382,970,700 股，通过定向资产管理计划增持 7,656,150 股。

3、郑素贞所持有的公司 27500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的（临 2015-048 号）公告以及 2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001 号）公告。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

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
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

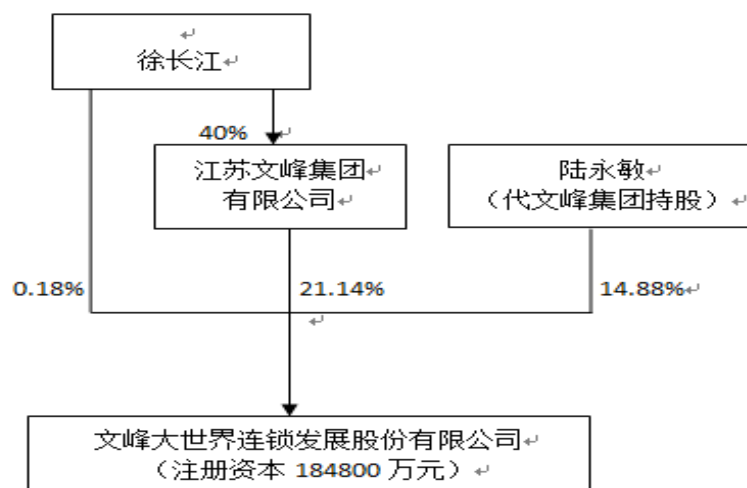
##### (二) 实际控制人情况

###### 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
主要职业及职务	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



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	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 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在公 司关 联方 获取 报酬
徐长江	董事长	男	65	2014年6月25日	2017年6月24日	1,743,266	3,283,165	-1,075,000	二级市场减持	50	否
陈松林	副董事长	男	53	2014年6月25日	2017年6月24日					32	否
顾建华	董事、总经理	男	58	2014年6月25日	2017年6月24日					32	否
杨建华	董事	男	55	2014年6月25日	2017年6月24日					0	是
马永	董事	男	62	2014年6月25日	2017年6月24日					26	否
满政德	董事	男	64	2014年6月25日	2017年6月24日					26	否
范健	独立董事	男	59	2014年6月25日	2017年6月24日					5	否
胡世伟	独立董事	男	67	2014年6月25日	2017年6月24日					5	否
江平	独立董事	男	49	2014年6月25日	2017年6月24日					5	否
裴浩兵	监事会主席	男	64	2014年6月25日	2017年6月24日					0	是
夏春宝	监事	男	61	2014年6月25日	2017年6月24日					0	是
单美芹	职工监事	女	46	2014年6月25日	2017年6月24日					4.6	否
顾斌	副总经理	男	43	2014年6月25日	2017年6月24日					26	否
张凯	董事会秘书、财务总监	男	60	2014年6月25日	2017年6月24日					14	否
合计	/	/	/	/	/	1,743,266	3,283,165	-1,075,000	/	225.6	/

说明：公司于2015年4月13日实施完毕每10股转增15股的资本公分配方案，故报告期内公司股本由73,920万股变更为184,800万股。

姓名	主要工作经历
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员，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，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；2011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；2011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；2011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、南通门店家电部副经理。
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。
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。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、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

适用 不适用

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	2025-01-01
徐长江	南通新有斐大酒店有限公司	董事长	2006年9月16日	2025-01-01
陈松林	江苏文峰集团有限公司	董事	2005年6月28日	2025-01-01
陈松林	江苏文峰集团有限公司	副总经理	2012年7月10日	2025-01-01
顾建华	江苏文峰集团有限公司	董事	2001年10月8日	2025-01-01
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	2025-01-01
马永	江苏文峰集团有限公司	董事	2005年6月28日	2025-01-01
马永	江苏文峰集团有限公司	副总经理	2013年2月25日	2025-01-01

满政德	江苏文峰集团有限公司	监事	2005年6月28日	2025-01-01
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	2025-01-01
夏春宝	江苏文峰集团有限公司	财务总监	1995年10月1日	2025-01-01
夏春宝	南通新有斐大酒店有限公司	监事	2003年11月29日	2025-01-01

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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
徐长江	南通新有斐大酒店有限公司	董事长
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
夏春宝	南通新有斐大酒店有限公司	监事
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
在其他单位任职情况的说明	南通新有斐大酒店有限公司、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，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实际支付情况	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、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 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	985
主要子公司在职员工的数量	4,287
在职员工的数量合计	5,272
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	3,664
技术人员	316
财务人员	132
行政人员	1,160
合计	5,272
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	1,253
高中及中专	3,020
高中以下	999
合计	5,272

### (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，加强与行业内知名培训机构的合作，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，以中基层干部和一线店长为重点对象，提升在岗人员的业务技能和综合素质，夯实人才基石，从而促进业绩的稳固发展与提升。

#### 2、工作重点：

(1) 店总、储备店总、部门经理级门店中高层管理者培训：开拓中高层管理者思路与视野，提升领导力以及业务管理能力。

(2) 基层管理者培训：打造专业的基层职能管理队伍，同时也为公司的开拓及未来发展培养生力军。分期选派相应职能的管理干部参加零售行业知名的专业管理公开课；在去年三个层级储备培训的基础上，再开展一期储备楼层管理员的培训。

(3) 百货门店品牌店长培训：提升一线店长服务接待能力、销售能力及带团队的能力。

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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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。

报告期内，为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]47 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告[2014]46 号）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，对《公司章程》的部分条款和《公司股东大会议事规则》进行了修订，上述制度已按程序经公司董事会、股东大会审议通过并对外披露。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。

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，也未受到监管部门的查处。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 3 月 23 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2015 年 3 月 24 日

#### 股东大会情况说明

2014 年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐长江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议了 1、2014 年度董事会工作报告；2、2014 年度监事会工作报告；3、2014 年度财务决算报告；4、2014 年年度报告全文及摘要；5、关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案；6、关于续聘 2015 年度审计机构的议案；7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；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 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；并听取了 2014 年度独立董事述职报告。上述议案均获得占出席会议有表决权股份数 100% 的赞成，通过。详见本公司于 2015 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

### 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	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	
								出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
徐长江	否	9	9	9	0	0	否	1
陈松林	否	9	9	8	0	0	否	1
顾建华	否	9	9	9	0	0	否	1
杨建华	否	9	9	8	0	0	否	1
马永	否	9	9	8	0	0	否	1
满政德	否	9	9	8	0	0	否	1
范健	是	9	9	9	0	0	否	1
胡世伟	是	9	9	9	0	0	否	0
江平	是	9	9	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
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，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，各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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
无

## 七、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

报告期内，公司继续坚持经营承包责任制、KPI 考核、轮岗和换岗、精细化检查等制度，并逐步延伸，形成横向到边、纵向到底的考核网络。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。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2016JNA30139

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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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：路清

中国注册会计师：王庆涛

中国 北京

二〇一六年四月十八日

### 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	420,998,885.08	533,652,634.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七 5	16,901,031.32	23,311,908.30
预付款项	七 6	140,027,740.66	159,930,270.43
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	七 9	103,335,786.21	95,374,235.89
买入返售金融资产			
存货	七 10	1,681,234,670.62	1,814,787,580.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 13	122,338,903.72	112,277,968.84
流动资产合计		2,484,837,017.61	2,739,334,598.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七 14	60,865,000.00	4,865,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七 17	298,144,600.00	298,144,600.00
投资性房地产			
固定资产	七 19	2,671,653,440.64	2,534,057,624.58
在建工程	七 20	498,946,746.81	359,934,879.79
工程物资	七 21	7,297.80	32,097.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七 25	467,358,186.63	488,683,837.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七 28	87,208,776.08	94,885,280.68
递延所得税资产	七 29	83,543,555.40	72,246,172.01
其他非流动资产	七 30	263,309,000.00	221,000,000.00
非流动资产合计		4,431,036,603.36	4,073,849,492.36
资产总计		6,915,873,620.97	6,813,184,091.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 31	150,000,000.00	233,650,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 34	169,670,000.00	250,136,300.00

应付账款	七 35	477,146,853.43	565,497,939.85
预收款项	七 36	886,914,123.80	1,125,129,383.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 37	24,773,494.62	22,591,181.23
应交税费	七 38	59,480,859.72	67,418,903.86
应付利息	七 39	245,208.33	572,244.89
应付股利			
其他应付款	七 41	1,115,632,033.82	528,807,470.37
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七 44	31,286,988.69	26,126,139.53
流动负债合计		2,915,149,562.41	2,819,929,563.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七 51	1,904,330.84	2,048,064.92
递延所得税负债	七 29	40,041,874.08	44,366,449.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,946,204.92	46,414,514.90
负债合计		2,957,095,767.33	2,866,344,077.94
<b>所有者权益</b>			
股本	七 53	1,848,000,000.00	739,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 55	836,843,806.67	1,922,648,091.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七 59	315,597,968.31	277,349,495.30
一般风险准备			
未分配利润	七 60	961,377,207.15	1,008,522,613.14
归属于母公司所有者权益合计		3,961,818,982.13	3,947,720,200.04
少数股东权益		-3,041,128.49	-880,186.80
所有者权益合计		3,958,777,853.64	3,946,840,013.24
负债和所有者权益总计		6,915,873,620.97	6,813,184,091.18

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

2015 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	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		88,783,351.36	205,271,301.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七·1	425,790.00	523,022.88
预付款项		17,123,598.70	26,147,453.67
应收利息		626,618.05	1,891,175.00
应收股利			
其他应收款	十七·2	2,523,028,789.73	1,451,324,225.57
存货		25,619,086.70	20,520,842.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		352,009,506.86	877,659,873.98
流动资产合计		3,007,616,741.40	2,583,337,895.81
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		60,865,000.00	4,865,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·3	1,814,439,043.09	1,763,139,043.09
投资性房地产			
固定资产		221,026,662.62	224,932,941.32
在建工程			304,000.00
工程物资		7,297.80	32,097.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,427,887.61	24,904,955.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,295,873.37	15,988,413.38
递延所得税资产		18,346,533.53	8,925,581.66
其他非流动资产			221,000,000.00
非流动资产合计		2,144,408,298.02	2,264,092,032.87
资产总计		5,152,025,039.42	4,847,429,928.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款		150,000,000.00	233,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,900,000.00	68,870,000.00
应付账款		127,811,728.83	204,652,891.99
预收款项		274,003,400.65	311,028,070.23
应付职工薪酬		10,157,379.27	10,098,164.03
应交税费		571,948.94	-636.82
应付利息		245,208.33	572,244.89
应付股利			
其他应付款		678,205,857.35	268,709,169.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,809,718.26	9,902,957.61

流动负债合计		1,295,705,241.63	1,107,482,860.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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		1,295,705,241.63	1,107,482,860.94
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,848,000,000.00	739,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		697,953,357.35	1,806,753,357.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		310,736,307.50	272,487,834.49
未分配利润		999,630,132.94	921,505,875.90
所有者权益合计		3,856,319,797.79	3,739,947,067.74
负债和所有者权益总计		5,152,025,039.42	4,847,429,928.68

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七·61	7,219,232,558.34	7,795,172,186.40
其中: 营业收入	七·61	7,219,232,558.34	7,795,172,186.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,815,703,457.33	7,245,098,633.21
其中: 营业成本	七·61	5,854,013,857.59	6,260,009,968.91
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	七·62	150,038,803.53	195,426,412.26
销售费用	七·63	456,430,070.22	459,780,680.85
管理费用	七·64	296,668,964.38	299,135,974.88
财务费用	七·65	46,547,876.58	26,543,864.00
资产减值损失	七·66	12,003,885.03	4,201,732.31
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)	七·68	2,951,315.36	3,843,862.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		406,480,416.37	553,917,415.37
加: 营业外收入	七·69	42,402,721.08	82,293,090.14
其中: 非流动资产处置利得		8,410,997.86	56,304,532.80
减: 营业外支出	七·70	41,274,312.86	13,854,233.06
其中: 非流动资产处置损失		34,572,937.41	1,971,136.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		407,608,824.59	622,356,272.45
减: 所得税费用	七·71	152,554,699.26	181,435,318.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		255,054,125.33	440,920,953.72
归属于母公司所有者的净利润		257,215,067.02	443,695,029.57
少数股东损益		-2,160,941.69	-2,774,075.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		255,054,125.33	440,920,953.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,215,067.02	443,695,029.57

归属于少数股东的综合收益总额		-2,160,941.69	-2,774,075.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.24

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**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七·4	1,886,573,894.28	1,865,109,646.47
减：营业成本	十七·4	1,658,932,020.01	1,604,455,603.09
营业税金及附加		34,309,731.39	39,757,240.66
销售费用		66,635,405.70	64,582,162.50
管理费用		71,967,025.59	72,711,610.28
财务费用		22,684,460.35	-16,491,980.92
资产减值损失		34,777,046.83	9,745,223.21
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）	十七·5	391,860,767.36	391,618,691.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		389,128,971.77	481,968,479.27
加：营业外收入		7,328,675.86	917,793.29
其中：非流动资产处置利得		37,795.00	42,399.60
减：营业外支出		2,030,258.70	2,673,323.94
其中：非流动资产处置损失		958,400.67	172,046.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		394,427,388.93	480,212,948.62
减：所得税费用		11,942,658.88	39,600,365.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		382,484,730.05	440,612,583.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		382,484,730.05	440,612,583.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,243,545,817.20	8,314,620,149.45
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	七 73	205,000,731.60	256,726,377.68
经营活动现金流入小计		8,448,546,548.80	8,571,346,527.13
购买商品、接受劳务支付的现金		7,200,319,701.72	7,157,535,311.64
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		293,160,858.56	280,571,793.76
支付的各项税费		531,865,784.44	534,718,204.84
支付其他与经营活动有关的现金	七 73	423,662,493.96	347,295,100.52
经营活动现金流出小计		8,449,008,838.68	8,320,120,410.76
经营活动产生的现金流量净额		-462,289.88	251,226,116.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,601,682.48	13,578,697.46
取得投资收益收到的现金			92,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,123,447.50	364,679,220.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,964,189.79	
收到其他与投资活动有关的现金	七 73	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		77,689,319.77	378,350,417.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,667,785.70	595,197,267.30
投资支付的现金		56,000,000.00	37,010,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		438,667,785.70	632,207,267.30
投资活动产生的现金流量净额		-360,978,465.93	-253,856,849.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		240,777,200.00	625,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 73	600,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		840,777,200.00	655,290,000.00
偿还债务支付的现金		324,427,200.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,548,733.89	276,376,092.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			



支付其他与筹资活动有关的现金	七 73		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		618,975,933.89	876,376,092.85
筹资活动产生的现金流量净额		221,801,266.11	-221,086,092.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-139,639,489.70	-223,716,826.19
加：期初现金及现金等价物余额		453,520,874.78	677,237,700.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		313,881,385.08	453,520,874.78

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

母公司现金流量表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,155,368,665.75	2,097,620,081.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		144,416,550.79	195,972,530.84
经营活动现金流入小计		2,299,785,216.54	2,293,592,612.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,052,712,465.97	1,795,964,768.93
支付给职工以及为职工支付的现金		47,901,109.91	47,829,927.38
支付的各项税费		82,718,694.55	138,741,990.67
支付其他与经营活动有关的现金		309,237,193.23	271,396,557.21
经营活动现金流出小计		2,492,569,463.66	2,253,933,244.19
经营活动产生的现金流量净额		-192,784,247.12	39,659,367.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,413,463.30	3,402,938.56
取得投资收益收到的现金		350,300,000.00	324,532,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,558.76	111,159.51
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		535,695,822.48	557,797,469.92
投资活动现金流入小计		934,673,844.54	885,844,067.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,624,814.10	240,144,111.11
投资支付的现金		171,300,000.00	87,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		871,500,000.00	584,403,299.46
投资活动现金流出小计		1,069,424,814.10	911,557,410.57
投资活动产生的现金流量净额		-134,750,969.56	-25,713,342.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,777,200.00	625,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		840,777,200.00	655,290,000.00
偿还债务支付的现金		324,427,200.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,548,733.89	280,376,092.85
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		618,975,933.89	880,376,092.85
筹资活动产生的现金流量净额		221,801,266.11	-225,086,092.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-105,733,950.57	-211,140,067.52
加：期初现金及现金等价物余额		183,137,301.93	394,277,369.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		77,403,351.36	183,137,301.93

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

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	739,200,000.00				1,922,648,091.60				277,349,495.30		1,008,522,613.14	-880,186.80	3,946,840,013.24
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	739,200,000.00				1,922,648,091.60				277,349,495.30		1,008,522,613.14	-880,186.80	3,946,840,013.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,108,800,000.00				-1,085,804,284.93				38,248,473.01		-47,145,405.99	-2,160,941.69	11,937,840.40
(一) 综合收益总额											257,215,067.02	-2,160,941.69	255,054,125.33
(二) 所有者投入和减少资本					22,995,715.07								22,995,715.07
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					22,995,715.07								22,995,715.07
(三) 利润分配									38,248,473.01		-304,360,473.01		-266,112,000.00
1. 提取盈余公积									38,248,473.01		-38,248,473.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-266,112,000.00		-266,112,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,108,800,000.00				-1,108,800,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,108,800,000.00				-1,108,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,848,000,000.00				836,843,806.67			315,597,968.31		961,377,207.15	-3,041,128.49	3,958,777,853.64

续

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	739,200,000.00				1,918,994,968.41			233,288,237.00			875,000,841.87	1,893,889.05	3,768,377,936.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	739,200,000.00				1,918,994,968.41			233,288,237.00			875,000,841.87	1,893,889.05	3,768,377,936.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,653,123.19			44,061,258.30			133,521,771.27	-2,774,075.85	178,462,076.91
（一）综合收益总额											443,695,029.57	-2,774,075.85	440,920,953.72
（二）所有者投入和减少资本					3,653,123.19								3,653,123.19
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,653,123.19								3,653,123.19
（三）利润分配								44,061,258.30			-310,173,258.30		-266,112,000.00
1. 提取盈余公积								44,061,258.30			-44,061,258.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-266,112,000.00		-266,112,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	739,200,000.00				1,922,648,091.60			277,349,495.30		1,008,522,613.14	-880,186.80	3,946,840,013.24

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

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	739,200,000.00				1,806,753,357.35				272,487,834.49	921,505,875.90	3,739,947,067.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,200,000.00				1,806,753,357.35				272,487,834.49	921,505,875.90	3,739,947,067.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,108,800,000.00				-1,108,800,000.00				38,248,473.01	78,124,257.04	116,372,730.05
（一）综合收益总额										382,484,730.05	382,484,730.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									38,248,473.01	-304,360,473.01	-266,112,000.00
1. 提取盈余公积									38,248,473.01	-38,248,473.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-266,112,000.00	-266,112,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,108,800,000.00				-1,108,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,108,800,000.00				-1,108,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

2015 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				310,736,307.50	999,630,132.94	3,856,319,797.79

续

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	739,200,000.00				1,806,753,357.35				228,426,576.19	791,066,551.20	3,565,446,484.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,200,000.00				1,806,753,357.35				228,426,576.19	791,066,551.20	3,565,446,484.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									44,061,258.30	130,439,324.70	174,500,583.00
（一）综合收益总额										440,612,583.00	440,612,583.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									44,061,258.30	-310,173,258.30	-266,112,000.00
1. 提取盈余公积									44,061,258.30	-44,061,258.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-266,112,000.00	-266,112,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	739,200,000.00				1,806,753,357.35				272,487,834.49	921,505,875.90	3,739,947,067.74

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

#### 1. 公司概况

##### 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，变更后的注册资本为人民币 382,800,000.00 元。。

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》。

**(7) 2015 年 4 月资本公积金转增股本情况**

2015 年 3 月 23 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。公司已于 2015 年 4 月 13 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 184,800 万股。公司于 2015 年 6 月 16 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：江苏省南通市青年中路 59 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。

**2. 合并财务报表范围**

本公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文峰大世界有限公司等 40 家公司。与上年末相比，本期因新增增加上海松江文峰大世界商贸有限公司 1 家，因清算注销减少大丰文峰大世界商贸有限公司、上海文峰农产品市场经营管理有限公司、南通弘峰通讯器材有限公司 3 家，因转让股权减少南通文锦商业经营管理有限公司 1 家。

详见“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

**四、财务报表的编制基础****1. 编制基础**

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

**2. 持续经营**

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



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

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

## 10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 1) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

#### 2) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

本公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		

3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

## (2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 12. 存货

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；特殊贵重及生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。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间

的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

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

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

### (2). 折旧方法

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

## 16. 在建工程

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。

## 17. 借款费用

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

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

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

## 19. 长期资产减值

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

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

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

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

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

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

## 20. 长期待摊费用

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

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。



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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

## 22. 预计负债

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

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

## 23. 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。

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

## 24. 收入

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

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

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

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

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

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

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。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

## 26. 递延所得税资产/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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,571,265.12	4,681,579.55
银行存款	309,310,119.96	448,839,295.23
其他货币资金	107,117,500.00	80,131,760.00
合计	<b>420,998,885.08</b>	<b>533,652,634.78</b>
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

年末其他货币资金 107,117,500.00 元为银行承兑汇票保证金，在所办理银行承兑汇票到期偿还前，保证金使用受到限制。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	18,216,453.23	100	1,315,421.91	7.22	16,901,031.32	24,704,394.38	100	1,392,486.08	5.64	23,311,908.30
合计	<b>18,216,453.23</b>	/	<b>1,315,421.91</b>	/	<b>16,901,031.32</b>	<b>24,704,394.38</b>	/	<b>1,392,486.08</b>	/	<b>23,311,908.30</b>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,847,153.30	592,357.64	5.00
1 年以内小计	11,847,153.30	592,357.64	5.00
1 至 2 年	6,271,176.76	627,117.68	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	4,353.17	2,176.59	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	93,770.00	93,770.00	100.00
合计	<b>18,216,453.23</b>	<b>1,315,421.91</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-77,064.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
张红霞	1,000,000.00	1-2 年	5.49	100,000.00
王志军	950,000.00	1-2 年	5.22	95,000.00
许维	861,391.15	1-2 年	4.73	86,139.12
石鸿	860,000.33	1-2 年	4.72	86,000.03
南通苏苑综合服务有限公司	782,425.36	1 年以内	4.29	39,121.27
<b>合计</b>	<b>4,453,816.84</b>		<b>24.45</b>	<b>406,260.42</b>

其他说明:

本年度无实际核销的应收账款。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	129,703,624.89	92.63	120,664,648.29	75.44
1 至 2 年	5,320,066.54	3.80	34,605,646.21	21.64
2 至 3 年	361,448.84	0.26	4,345,351.01	2.72
3 年以上	4,642,600.39	3.31	314,624.92	0.20
<b>合计</b>	<b>140,027,740.66</b>	<b>100.00</b>	<b>159,930,270.43</b>	<b>100.00</b>

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
南通盛世欣兴格力贸易有限公司	31,539,584.14	1 年以内	22.52
江苏明珠家用设备集成有限公司南通分公司	11,914,145.38	1 年以内	8.51
上海君欣房地产发展有限公司	10,000,000.00	1 年以内	7.14
博西家用电器(中国)有限公司	9,586,374.65	1 年以内	6.85
无锡美的制冷产品销售有限公司	8,550,071.00	1 年以内	6.11
<b>合计</b>	<b>71,590,175.17</b>		<b>51.13</b>

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	68,117,328.28	55.51	13,357,476.01	19.61	54,759,852.27	35,967,997.31	33.20	4,495,815.93	12.50	31,472,181.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	54,602,870.79	44.49	6,026,936.85	11.04	48,575,933.94	72,366,434.49	66.80	8,464,379.98	11.70	63,902,054.51
合计	<b>122,720,199.07</b>		<b>19,384,412.86</b>		<b>103,335,786.21</b>	<b>108,334,431.80</b>		<b>12,960,195.91</b>		<b>95,374,235.89</b>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	44,308,300.36	8,861,660.07	20.00	按预期可收回金额计提
南通苏通科技产业园区财政局	10,812,847.00	0.00	0.00	款项于 2016 年 2 月 16 日收到
海门市财政局	7,376,411.00	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	4,495,815.94	80.00	客户逾期未付款
合计	<b>68,117,328.28</b>	<b>13,357,476.01</b>	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	42,875,301.14	2,143,765.05	5.00
1 年以内小计	42,875,301.14	2,143,765.05	5.00
1 至 2 年	5,775,214.00	577,521.40	10.00
2 至 3 年	3,085,247.57	617,049.52	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	156,094.00	78,047.00	50.00
4 至 5 年	502,301.00	401,840.80	80.00

5 年以上	2,208,713.08	2,208,713.08	100.00
合计	<b>54,602,870.79</b>	<b>6,026,936.85</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,775,167.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	350,950.06

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等款项	44,308,300.36	
应收银联卡款	23,684,171.77	30,017,009.44
应收人防建设保证金	7,376,411.00	14,376,411.00
应收开发房地产缴政府部门的各项保证金	288,880.00	16,057,450.00
应收供应商保证金	6,326,383.00	4,396,583.10
应收政府补贴款	10,812,847.00	15,971,816.39
应收祺荣酒吧租赁费	5,619,769.92	5,619,769.92
应收员工备用金及职工借款	3,082,622.38	3,462,036.31
应收其他款项	21,220,813.64	18,433,355.64
合计	<b>122,720,199.07</b>	<b>108,334,431.80</b>

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	应收借款、资产处置款等款项	16,247,668.04	1 年以内	13.24	8,861,660.07
		14,101,975.44	1-2 年	11.49	
		13,958,656.88	2-3 年	11.37	

南通苏通科技产业园区财政局	奖励补贴款	10,812,847.00	1 年以内	8.81	0.00
南通银联商务有限公司	POS 款	7,663,896.68	1 年以内	6.25	383,194.83
海门市财政局	人防工程保证金	7,376,411.00	2-3 年	6.01	0.00
中国建设银行	POS 款	6,603,435.16	1 年以内	5.38	330,171.76
合计	/	<b>76,764,890.20</b>	/	<b>62.55</b>	<b>9,575,026.66</b>

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南通苏通科技产业园区财政局	奖励补贴	10,812,847.00	1 年以内	依据：与南通苏通科技产业园区财政局签订奖励补贴协议，时间：2016 年 2 月，金额：10812847 元
合计	/	<b>10,812,847.00</b>	/	/

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	472,069.29		472,069.29	548,184.60		548,184.60
在产品						
库存商品	316,296,718.30	6,729,808.89	309,566,909.41	369,506,267.72	3,041,338.54	366,464,929.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	4,643,248.26		4,643,248.26	3,981,726.33		3,981,726.33
开发成本	228,620,970.53		228,620,970.53	141,888,483.09		141,888,483.09
开发产品	1,137,931,473.13		1,137,931,473.13	1,301,904,257.38		1,301,904,257.38
合计	<b>1,687,964,479.51</b>	<b>6,729,808.89</b>	<b>1,681,234,670.62</b>	<b>1,817,828,919.12</b>	<b>3,041,338.54</b>	<b>1,814,787,580.58</b>

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,041,338.54	5,305,782.19		1,617,311.84		6,729,808.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	<b>3,041,338.54</b>	<b>5,305,782.19</b>		<b>1,617,311.84</b>		<b>6,729,808.89</b>



## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

文峰城市广场项目年末开发产品中借款费用资本化金额为 25,605,976.20 元

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## (5) 开发成本情况

单位: 元 币种: 人民币

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
如皋文峰城市广场项目	2013 年 11 月	2016 年 7 月		141,888,483.09	228,620,970.53
<b>合计</b>				<b>141,888,483.09</b>	<b>228,620,970.53</b>

## (6) 开发产品情况

单位: 元 币种: 人民币

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	2014 年 12 月	1,266,453,875.35	3,441,430.39	171,015,833.97	1,098,879,471.77
如皋长江新文峰综合楼项目	2013 年 9 月	35,450,382.03	3,601,619.33		39,052,001.36
<b>合计</b>		<b>1,301,904,257.38</b>	<b>7,043,049.72</b>	<b>171,015,833.97</b>	<b>1,137,931,473.13</b>

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	42,009,506.86	87,659,873.98
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	80,329,396.86	24,618,094.86
<b>合计</b>	<b>122,338,903.72</b>	<b>112,277,968.84</b>

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						

按成本计量的	60,865,000.00		60,865,000.00	4,865,000.00		4,865,000.00
合计	<b>60,865,000.00</b>		<b>60,865,000.00</b>	<b>4,865,000.00</b>		<b>4,865,000.00</b>

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
文峰期货有限公司	4,865,000.00			4,865,000.00					5	
南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)		56,000,000.00		56,000,000.00					19.94	
合计	<b>4,865,000.00</b>	<b>56,000,000.00</b>		<b>60,865,000.00</b>					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海君欣房地产发展有限公司	298,144,600.00									298,144,600.00	
小计	298,144,600.00									298,144,600.00	
合计	298,144,600.00									298,144,600.00	

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,788,274,236.20	150,757,067.11	75,374,286.31	66,448,259.17	87,575,339.30	3,168,429,188.09
2.本期增加金额	235,492,651.79	5,703,621.97	20,243,212.17	17,281,337.99	19,366,502.48	298,087,326.40
(1) 购置	63,395,482.21	-1,791,569.83	11,951,157.57	14,606,282.78	5,670,777.47	93,832,130.20
(2) 在建工程转入	172,097,169.58	7,495,191.80	8,292,054.60	2,675,055.21	13,695,725.01	204,255,196.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	11,573,086.21	11,634,052.74	11,441,670.82	2,233,491.44	8,588,149.63	45,470,450.84
(1) 处置或报废	11,573,086.21	11,423,018.33	11,441,670.82	2,206,753.44	8,561,049.63	45,205,578.43
(2) 其他减少		211,034.41		26,738.00	27,100.00	264,872.41
4.期末余额	3,012,193,801.78	144,826,636.34	84,175,827.66	81,496,105.72	98,353,692.15	3,421,046,063.65
二、累计折旧						
1.期初余额	439,737,027.86	61,939,845.31	50,466,631.17	36,571,471.28	45,067,132.69	633,782,108.31
2.本期增加金额	95,658,972.41	14,872,080.13	6,612,392.25	4,495,676.06	12,915,231.97	134,554,352.82
(1) 计提	95,658,972.41	14,872,080.13	6,612,392.25	4,493,303.79	12,915,231.97	134,551,980.55
(2) 其他增加				2,372.27		2,372.27
3.本期减少金额	3,310,436.41	2,217,396.67	7,924,337.23	1,520,047.84	4,561,075.17	19,533,293.32
(1) 处置或报废	3,310,436.41	2,217,396.67	7,924,337.23	1,520,047.84	4,561,075.17	19,533,293.32
4.期末余额	532,085,563.86	74,594,528.77	49,154,686.19	39,547,099.50	53,421,289.49	748,803,167.81
三、减值准备						
1.期初余额				589,455.20		589,455.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				589,455.20		589,455.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,480,108,237.92	70,232,107.57	35,021,141.47	41,359,551.02	44,932,402.66	2,671,653,440.64
2.期初账面价值	2,348,537,208.34	88,817,221.80	24,907,655.14	29,287,332.69	42,508,206.61	2,534,057,624.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
文峰城市广场	824,464,967.77	自建，尚在办理中
如东文峰大世界大楼	123,797,728.13	自建，尚在办理中

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如皋长江新文峰综合楼工程				35,945,191.54		35,945,191.54
海门文峰大世界项目	349,741,814.70		349,741,814.70	153,811,100.23		153,811,100.23
新启东文峰二期工程	39,249,203.26		39,249,203.26	68,110,681.50		68,110,681.50
如皋白蒲文峰大世界购物中心工程				38,145,145.69		38,145,145.69
如皋文峰城市广场工程	94,898,517.76		94,898,517.76	54,390,210.62		54,390,210.62
其他工程项目	15,057,211.09		15,057,211.09	9,532,550.21		9,532,550.21
合计	<b>498,946,746.81</b>		<b>498,946,746.81</b>	<b>359,934,879.79</b>		<b>359,934,879.79</b>

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
如皋长江新文峰综合楼工程	165,200,000	35,945,191.54	1,080,188.70	37,025,380.24		0.00	114.15	100				自筹
海门文峰大世界项目	370,000,000	153,811,100.23	195,930,714.47			349,741,814.70	94.52	95				自筹
新启东文峰二期工程	145,580,000	68,110,681.50	70,982,018.82	99,843,497.06		39,249,203.26	95.54	95				募集资金、自筹
如皋白蒲文峰大世界购物中心工程	40,400,000	38,145,145.69	4,809,080.74	42,954,226.43		0.00	100.29	100				自筹
如皋文峰城市广场工程	324,830,000	54,390,210.62	40,508,307.14			94,898,517.76	84.63	85				自筹
合计	1,046,010,000	350,402,329.58	313,310,309.87	179,823,103.73		483,889,535.72	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

年末未发现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。

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	7,297.80	32,097.80
合计	<b>7,297.80</b>	<b>32,097.80</b>

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	557,414,664.69			10,800.00	6,649,013.43	564,074,478.12
2. 本期增加金额	-194,264.31				239,052.78	44,788.47
(1) 购置	-194,264.31				239,052.78	44,788.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	6,508,024.91				754,513.48	7,262,538.39
(1) 处置	6,448,068.01				504,274.33	6,952,342.34
(2) 其他	59,956.90				250,239.15	310,196.05
4. 期末余额	550,712,375.47			10,800.00	6,133,552.73	556,856,728.20
二、累计摊销						
1. 期初余额	70,175,197.13			6,443.68	5,208,999.81	75,390,640.62
2. 本期增加金额	14,116,120.17			519.96	618,087.49	14,734,727.62
(1) 计提	14,116,120.17			519.96	618,087.49	14,734,727.62
3. 本期减少金额	118,564.74				508,261.93	626,826.67
(1) 处置	58,607.84				258,022.78	316,630.62
(2) 其他减少	59,956.90				250,239.15	310,196.05
4. 期末余额	84,172,752.56			6,963.64	5,318,825.37	89,498,541.57
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	466,539,622.91			3,836.36	814,727.36	467,358,186.63
2. 期初账面价值	487,239,467.56			4,356.32	1,440,013.62	488,683,837.50

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	5,417,985.46	8,351,990.94	5,480,933.63	175,614.91	8,113,427.86
装饰装修	64,788,745.04	46,685,428.97	27,428,175.66	14,940,575.86	69,105,422.49
扩建工程	13,771,902.55	658,572.98	6,281,828.69	4,503,146.76	3,645,500.08
水电工程	4,132,973.40	1,226,640.50	1,493,063.85	2,722,993.43	1,143,556.62
土建工程	5,492,890.88	3,586,544.84	2,203,367.54	3,458,049.26	3,418,018.92
其他一年以上待摊费用	1,280,783.35	1,264,404.93	762,338.17	0.00	1,782,850.11
合计	<b>94,885,280.68</b>	<b>61,773,583.16</b>	<b>43,649,707.54</b>	<b>25,800,380.22</b>	<b>87,208,776.08</b>

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,648,152.12	3,412,038.03	9,061,837.96	2,265,459.54
存货跌价准备	2,903,698.61	725,924.65	2,366,355.18	591,588.81
固定资产折旧	31,799,856.03	7,949,964.01	35,616,154.61	8,904,038.66
无形资产摊销	338,914.08	84,728.52	327,148.43	81,787.11
长期待摊费用摊销	9,910,792.18	2,477,698.05	5,881,615.30	1,470,403.85
抵销的未实现内部销售损益	179,589,213.88	44,897,303.47	173,635,187.73	43,408,796.94
会员积分返利确认的递延收益	29,524,350.59	7,381,087.65	24,661,003.67	6,165,250.93
与资产相关的政府补助	2,048,064.92	512,016.23	2,191,799.00	547,949.75
可弥补亏损	3,788,058.89	947,014.72	2,719,933.64	679,983.41
已计提未缴纳土地增值税	60,623,120.30	15,155,780.07	32,523,652.02	8,130,913.01
合计	<b>334,174,221.60</b>	<b>83,543,555.40</b>	<b>288,984,687.54</b>	<b>72,246,172.01</b>

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	160,167,496.32	40,041,874.08	177,465,799.92	44,366,449.98
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	<b>160,167,496.32</b>	<b>40,041,874.08</b>	<b>177,465,799.92</b>	<b>44,366,449.98</b>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	270,101,201.62	135,499,732.81
坏账准备	7,051,682.65	5,290,844.03
存货跌价准备	3,826,110.28	674,983.36
固定资产减值准备	589,455.20	589,455.20
会员积分返利确认的递延收益	1,618,904.02	1,321,401.78
合计	<b>283,187,353.77</b>	<b>143,376,417.18</b>

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		923,310.88	
2016 年	10,486,704.55	10,487,531.40	
2017 年	12,304,711.23	13,372,571.32	
2018 年	21,425,957.29	17,109,770.26	
2019 年	77,757,272.92	93,606,548.95	
2020 年	148,126,555.63		
合计	<b>270,101,201.62</b>	<b>135,499,732.81</b>	/

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海松江预付土地款	263,309,000.00	221,000,000.00
合计	<b>263,309,000.00</b>	<b>221,000,000.00</b>

其他说明：

上海松江文峰大世界商贸有限公司与上海市松江区规划和土地管理局分别于 2014 年和 2015 年签订国有建设用地使用权出让合同和国有土地使用权出让意向书，上海松江文峰大世界商贸有限公司分别受让位于上海市松江区岳阳街道的宗地面积为 12,258.80 平方米和 2,350.50 的土地使用权，上海松江文峰大世界商贸有限公司按照合同约定分别支付土地款 221,000,000.00 元和 42,309,000.00 元。截至年末，上海市松江区规划和土地管理局尚未移交该土地，故所支付土地款作为其他非流动资产列示。

### 31、短期借款

√适用 □不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	150,000,000.00	183,650,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款		
合计	<b>150,000,000.00</b>	<b>233,650,000.00</b>

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	169,670,000.00	250,136,300.00
合计	<b>169,670,000.00</b>	<b>250,136,300.00</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	392,237,095.01	415,065,679.14
应付工程款	84,909,758.42	150,432,260.71
合计	<b>477,146,853.43</b>	<b>565,497,939.85</b>



## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通安装集团股份有限公司	11,402,982.40	施工工程尚未决算
南通四建集团有限公司	20,254,275.29	施工工程尚未决算
合计	<b>31,657,257.69</b>	/

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售金卡预收款	583,764,352.60	643,311,259.03
预收购房款	255,742,718.04	414,288,736.97
预收货款	41,267,835.75	62,022,841.01
预收租金	6,139,217.41	5,506,546.30
合计	<b>886,914,123.80</b>	<b>1,125,129,383.31</b>

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
文景置业预收购房款	36,241,788.22	所售房屋未达到收入确认条件
合计	<b>36,241,788.22</b>	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

预收款项中，预售购房款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末金额	年初金额	竣工时间	预售比例 (%)
文峰城市广场	129,901,347.19	398,384,221.18	2014 年 12 月	51.74
如皋长江新文峰综合楼	10,511,734.68	11,494,515.79	2013 年 9 月	40.41
如皋文峰城市广场	115,329,636.17	4,410,000.00	2016 年 7 月	32.81
合计	<b>255,742,718.04</b>	<b>414,288,736.97</b>		

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,590,985.81	260,641,752.05	258,459,243.24	24,773,494.62
二、离职后福利-设定提存计划	195.42	31,708,810.94	31,709,006.36	0.00
三、辞退福利	0.00	3,167,592.52	3,167,592.52	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>22,591,181.23</b>	<b>295,518,155.51</b>	<b>293,335,842.12</b>	<b>24,773,494.62</b>

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,472,040.67	218,607,143.59	218,612,741.62	7,466,442.64
二、职工福利费		8,380,499.88	8,380,499.88	
三、社会保险费	285.98	15,844,704.32	15,844,990.30	
其中: 医疗保险费	285.98	13,162,511.82	13,162,797.80	
工伤保险费		1,801,085.66	1,801,085.66	
生育保险费		881,106.84	881,106.84	
四、住房公积金	162.00	10,214,568.40	10,214,730.40	
五、工会经费和职工教育经费	15,118,497.16	7,594,835.86	5,406,281.04	17,307,051.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<b>22,590,985.81</b>	<b>260,641,752.05</b>	<b>258,459,243.24</b>	<b>24,773,494.62</b>

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	183.92	29,583,474.73	29,583,658.65	0.00
2、失业保险费	11.50	2,125,336.21	2,125,347.71	0.00
3、企业年金缴费				
合计	<b>195.42</b>	<b>31,708,810.94</b>	<b>31,709,006.36</b>	<b>0.00</b>

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-56,206,426.36	-41,817,460.99
消费税	4,015,562.78	4,324,847.83
营业税	2,175,927.70	3,042,606.15
企业所得税	40,112,200.24	58,222,010.47
个人所得税	250,957.98	424,817.06
城市维护建设税	1,116,397.66	1,834,665.81
房产税	5,892,646.48	6,240,204.25
教育费附加	816,003.60	1,344,065.80
各项基金	283,843.06	999,943.21
土地增值税	60,329,610.26	32,127,952.01
印花税	352,478.76	330,676.44
土地使用税	310,616.24	299,515.19

其他	31,041.32	45,060.63
合计	<b>59,480,859.72</b>	<b>67,418,903.86</b>

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	245,208.33	572,244.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	<b>245,208.33</b>	<b>572,244.89</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付文峰集团借款及利息	400,524,383.56	
应付新有斐大酒店借款及利息	200,262,191.78	
应付工程款	351,687,772.21	258,287,163.04
购房意向金	51,258,440.02	65,402,765.62
应付供应商信誉保证金	38,076,767.98	40,834,487.49
应付其他保证金	24,296,996.16	18,932,023.85
上海松江合作意向金		99,450,000.00
应付押金	16,762,505.48	16,275,470.03
应付其他款项	32,762,976.63	29,625,560.34
合计	<b>1,115,632,033.82</b>	<b>528,807,470.37</b>

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通八建集团有限公司	28,741,443.67	已完工工程预估入账，未决算
启东建筑安装集团有限公司	63,587,081.94	已完工工程预估入账，未决算
南通安装集团股份有限公司	14,453,253.86	已完工工程预估入账，未决算
南通通博设备安装工程有限公司	5,818,900.00	已完工工程预估入账，未决算
合计	<b>112,600,679.47</b>	/

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
会员积分返利确认的递延收益	31,143,254.61	25,982,405.45
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	<b>31,286,988.69</b>	<b>26,126,139.53</b>

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

**政府补助**

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	23,734.08		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	<b>143,734.08</b>		<b>143,734.08</b>	<b>143,734.08</b>	<b>143,734.08</b>	

说明：其他变动为自递延收益转入的一年内结转为营业外收入的政府补助。

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,048,064.92		143,734.08	1,904,330.84	与资产相关的政府补助
合计	<b>2,048,064.92</b>		<b>143,734.08</b>	<b>1,904,330.84</b>	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	708,064.92			-23,734.08	684,330.84	与资产相关
通州大世界改扩建工程补贴	1,340,000.00			-120,000.00	1,220,000.00	与资产相关
合计	<b>2,048,064.92</b>			<b>-143,734.08</b>	<b>1,904,330.84</b>	/

其他说明：

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界有限公司收到如东县人民政府土地出让金及契税返还 949,361.40 元，计入递延收益，按照土地使用权摊销年限分期计入损益，本年摊销金额为 23,734.08 元，将 2016 年预计摊销金额 23,734.08 元转入其他流动负债后，年末账面余额为 684,330.84 元。

②根据南通市经济贸易委员会、南通市财政局下发的关于下达 2006 年度市区重点大企业（公司）专项资金的通知，本公司之子公司通州文峰大世界有限公司因收购通州广场并改扩建工程项目于 2008 年度收到 3,000,000.00 元补贴款，通州文峰大世界有限公司将收到的补贴款提取 20% 个人奖励后余额 2,400,000.00 元计入递延收益，按照房产折旧年限分期计入损益，本年摊销金额为 120,000.00 元，将 2016 年预计摊销金额 120,000.00 元转入其他流动负债后，年末账面余额为 1,220,000.00 元。

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<b>739,200,000.00</b>			<b>1,108,800,000.00</b>		<b>1,108,800,000.00</b>	<b>1,848,000,000.00</b>

其他说明：

2015 年 3 月 23 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。公司已于 2015 年 4 月 13 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 184,800 万股。公司于 2015 年 6 月 16 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》。

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,806,717,766.43		1,108,800,000.00	697,917,766.43
其他资本公积	115,930,325.17	22,995,715.07		138,926,040.24
合计	<b>1,922,648,091.60</b>	<b>22,995,715.07</b>	<b>1,108,800,000.00</b>	<b>836,843,806.67</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**（1）股本溢价减少**

2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 110,880 万股，减少资本公积 1,108,800,000.00 元。

**（2）其他资本公积增加**

2015 年 6 月，公司之子公司南通文景置业有限公司将所持有的南通文锦商业管理有限公司股权全部转让给由公司控股股东控制的江苏文峰投资发展有限公司，转让价格为 10,000,000.00 元，截至 2015 年 6 月末，南通文锦商业管理有限公司净资产为-9,755,699.59 元，转让价格大于南通文锦商业管理有限公司净资产 19,755,699.59 元作为控股股东对公司的资本性投入，计入资本公积。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	277,349,495.30	38,248,473.01		315,597,968.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<b>277,349,495.30</b>	<b>38,248,473.01</b>		<b>315,597,968.31</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加为母公司按照净利润的10%计提的法定盈余公积。

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,008,522,613.14	875,000,841.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,008,522,613.14	875,000,841.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,215,067.02	443,695,029.57
减：提取法定盈余公积	38,248,473.01	44,061,258.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	266,112,000.00	266,112,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>961,377,207.15</b>	<b>1,008,522,613.14</b>

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,989,435,199.47	5,830,328,715.26	7,555,980,602.77	6,245,094,039.89
其他业务	229,797,358.87	23,685,142.33	239,191,583.63	14,915,929.02
合计	<b>7,219,232,558.34</b>	<b>5,854,013,857.59</b>	<b>7,795,172,186.40</b>	<b>6,260,009,968.91</b>

## 其他业务

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	18,199,002.65	747,536.57	20,091,705.55	
租金收入	77,622,799.61	18,439,654.79	69,568,070.49	9,382,827.36
手续费收入	30,951,979.31		29,423,815.23	
促销宣传	54,980,456.46	177,516.69	70,698,792.32	209,498.15
广告位租赁	22,616,731.12		21,248,541.30	
现代服务	11,089,744.86		10,648,988.44	
管理收入	6,327,589.40	133,635.73	7,454,647.58	19,135.00
材料物资	3,273,705.50	1,859,339.39	3,567,698.18	1,517,232.37
家电延保	2,440,184.74	2,135,919.78	2,888,533.46	2,474,335.66
废旧物资	692,191.91		866,686.41	
仓储收入	324,839.31		385,772.29	
修理收入	254,639.49	4,230.00	376,177.22	99,330.85
加工收入	261,289.73	42,000.00	265,717.81	69,600.00
其他	762,204.78	145,309.38	1,706,437.35	1,143,969.63
合计	<b>229,797,358.87</b>	<b>23,685,142.33</b>	<b>239,191,583.63</b>	<b>14,915,929.02</b>

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	61,657,718.10	61,353,608.42
营业税	29,421,899.73	46,295,745.85
城市维护建设税	14,917,714.56	19,435,460.07
教育费附加	11,041,808.74	14,390,329.71
资源税		
土地增值税	32,999,662.40	53,951,268.21
合计	<b>150,038,803.53</b>	<b>195,426,412.26</b>

## 63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	138,856,330.79	134,253,381.92
水电费	68,714,258.41	75,140,227.17
折旧费	86,142,385.25	70,111,309.45
租赁费	39,499,151.71	57,352,723.93
广告促销费	41,845,045.13	42,003,616.02
长期待摊费用摊销	40,286,229.09	38,578,232.98
满意工程费	9,546,238.39	10,123,153.54
修理费	6,334,185.93	6,275,620.95
办公费	3,591,259.63	3,892,089.42
包装运杂费	1,493,170.61	1,561,687.27
低值易耗品摊销	2,328,939.73	2,194,429.95
差旅费	1,096,211.07	1,037,891.89
业务招待费	1,400,731.12	1,070,224.75
无形资产摊销	741,412.71	860,713.33
其他费用	14,554,520.65	15,325,378.28
合计	<b>456,430,070.22</b>	<b>459,780,680.85</b>

## 64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,399,212.44	144,023,619.84
折旧费	32,172,354.33	34,890,422.59
税金	25,503,024.83	24,172,318.72
广告促销费	17,628,883.78	20,029,942.78
无形资产摊销	13,993,314.91	14,422,814.33
修理费	8,664,748.90	11,162,466.11
业务招待费	5,130,146.07	6,104,858.71
办公费	4,165,911.49	4,178,368.90
长期待摊费用摊销	2,915,920.81	2,927,752.76
差旅费	2,984,348.17	3,408,856.47
水电费	584,848.90	1,001,945.89
其他费用	26,526,249.75	32,812,607.78
合计	<b>296,668,964.38</b>	<b>299,135,974.88</b>



**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,909,738.67	14,505,721.76
减：利息收入	-6,718,869.44	-11,890,015.46
其他支出	22,357,007.35	23,928,157.70
合计	<b>46,547,876.58</b>	<b>26,543,864.00</b>

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,698,102.84	1,891,381.39
二、存货跌价损失	5,305,782.19	2,310,350.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	<b>12,003,885.03</b>	<b>4,201,732.31</b>

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		92,500.00
购买理财产品取得的收益	2,951,315.36	3,751,362.18

合计	2,951,315.36	3,843,862.18
----	--------------	--------------

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,410,997.86	56,304,532.80	8,410,997.86
其中：固定资产处置利得	5,505,826.30	58,927.80	5,505,826.30
无形资产处置利得	2,905,171.56	56,245,605.00	2,905,171.56
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,937,875.68	23,011,157.02	21,937,875.68
违约金收入	9,649,656.66	208,519.31	9,649,656.66
其他收入	2,404,190.88	2,768,881.01	2,404,190.88
合计	42,402,721.08	82,293,090.14	42,402,721.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持和奖励资金	21,540,847.00	22,660,039.19	与收益相关
其他补贴	253,294.60	207,383.75	与收益相关
递延收益本年转入	143,734.08	143,734.08	与资产相关
合计	21,937,875.68	23,011,157.02	/

其他说明：

政府补助收入情况说明：

1) 根据江苏省物价局《省物价局关于印发江苏省农产品平价商店管理办法的通知》（苏价规【2012】1号），南通文峰千家惠超市有限公司分别于2015年2月12日、2015年3月11日、2015年9月7日、2015年12月18日收到南通市财政局拨付的平价菜市场政府补贴款25,000.00元、4,500.00元、20,000.00元、20,000.00元。

2) 根据如东县发展和改革委员会和如东县财政局《关于下达2015年上半年农副产品平价商店考核奖励资金的通知》（东发改【2015】148号），如东文峰大世界有限公司于2015年12月8日收到如东县财政局拨付的15,000.00元奖励资金。

3) 根据南通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、江苏文峰电器有限公司、南通文峰电器有限公司、南通文峰电器服务有限公司签订的奖励协议，南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司分别于2015年8月13日、2015年6月16日收到南通经济技术开发区财政局拨付的奖励补贴110,000.00元和40,000.00元。

4) 根据如皋市物价局和如皋市财政局《关于发放2014年度平价商店考核奖励和2013年度省级平价商店开办补贴的通知》（皋价发【2015】10号），如皋文峰大世界有限公司于2015年1月27日收到平价商品考核奖励20,000.00元和开办补贴款20,000.00元。

5) 根据如皋市物价局和如皋市财政局《关于发放2015年度农副产品平价商店考核奖励和2015年度平价商店开办补贴的通知》（皋价发【2015】131号），如皋文峰大世界于2015年12月30日收到如皋市财政局拨付的奖励资金20,000.00元。

6) 根据苏通科技产业园总部经济的若干扶持政策, 江苏大世界服饰有限公司 2015 年应收江苏南通苏通科技产业园区财政局拨付的奖励补贴 10,812,847.00 元, 该款项于 2016 年 2 月 16 日收到。

7) 根据江苏省残疾人联合会《江苏省用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励办法》, 泰州文峰千家惠超市有限公司于 2015 年 12 月 28 日收到残联机关拨付的补贴款 6,520.00 元。

8) 根据泰州市粮食海陵分局《泰州市海陵区放心粮油奖励办法》(泰粮海【2015】3 号), 泰州文峰千家惠超市有限公司于 2015 年 12 月 25 日收到粮食局考核奖励款 2,000.00 元。

9) 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) 及《关于进一步完善平价商店考核办法的通知》(泰价农〔2012〕21 号), 泰州文峰千家惠超市有限公司于 2015 年度收到泰州市物价局拨付的补贴款 58,838.00 元。

10) 根据《靖江市服务业发展引导奖励办法》(靖发【2014】8 号文), 文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司于 2015 年 3 月 17 日收到靖江市财政局拨付的补贴收入 110,000.00 元。

11) 根据《江苏省人民政府关于修改〈江苏省按比例安排残疾人就业办法〉的决定》(江苏省人民政府令 2006 年第 31 号), 文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司于 2015 年 8 月 13 日收到靖江市国库集中收付中心拨付的补贴款 5,120.00 元。

12) 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》, 上海文峰家宜宾馆有限公司于 2015 年 8 月 29 日收到上海市浦东新区财政局拨付的扶持款 35,900.00 元; 上海文峰金亿家居用品有限公司于 2015 年 8 月 31 日收到上海市浦东新区财政局拨付的财政扶持资金 377,200.00 元; 上海文峰千家惠超市发展有限公司于 2015 年 8 月 26 日收到上海市浦东新区财政局拨付的财政扶持资金 1,249,500.00 元; 上海文峰电器销售有限公司于 2015 年 8 月 27 日收到上海市浦东新区财政局拨付的财政扶持资金 101,900.00 元; 上海文峰千家惠购物中心有限公司于 2015 年 8 月 31 日收到上海市浦东新区财政局拨付的扶持资金 4,114,400.00 元, 于 2015 年 11 月 30 日收到上海市浦东新区财政局拨付财政扶持资金 3,035,000.00 元; 上海文峰商贸有限责任公司于 2015 年 8 月 26 日收到上海市浦东新区财政局拨付的财政扶持资金 1,177,100.00 元。

13) 根据浦东新区人民政府《关于批转浦东新区节能降耗专项基金管理暂行办法的通知》(浦府[2010]307 号), 上海文峰千家惠购物中心有限公司于 2015 年 12 月 30 日收到上海市浦东新区发展和改革委员会拨付的节能补贴 100,200.00 元。

14) 根据《关于拨付 2014 年度市级服务业引导资金的通知》(海财企【2015】11 号), 海门文峰大世界有限公司于 2015 年 4 月 29 日收到海门市财政局拨付的服务业引导资金补助 300,000.00 元。

15) 根据上海市人民政府办公厅《关于印发 2013 年市政府要完成的与人民生活密切相关的实事的通知》(沪府办发[2013]11 号), 上海文峰超市发展有限公司于 2015 年 9 月 28 日收到上海市财政局拨付的超市大卖场追溯系统建设补贴 13,116.60 元。

## 70、营业外支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,572,937.41	1,971,136.50	34,572,937.41
其中: 固定资产处置损失	17,030,407.45	1,971,136.50	17,030,407.45
无形资产处置损失	17,542,529.96		17,542,529.96
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	257,552.55	163,495.71	257,552.55
各项基金	4,536,368.27	9,967,606.32	
罚款支出	282,535.02	785,133.27	282,535.02
其他	1,624,919.61	966,861.26	1,624,919.61
合计	<b>41,274,312.86</b>	<b>13,854,233.06</b>	<b>36,737,944.59</b>

## 71、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	164,936,643.07	201,425,106.31
递延所得税费用	-12,381,943.81	-19,989,787.58
合计	<b>152,554,699.26</b>	<b>181,435,318.73</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	407,608,824.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,902,206.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	912,102.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,321,394.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-437,668.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	37,648,783.66
原非同一控制下企业合并文景置业评估增值计入权益部分因调整本期销售成本的影响	8,207,880.68
所得税费用	152,554,699.26

## 72、 其他综合收益

不适用

## 73、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	9,649,656.66	200,519.31
补贴收入	26,953,110.99	6,895,606.55
利息收入	6,718,869.44	11,890,015.46
租金收入	102,429,589.30	88,903,098.86
其他收入	2,263,749.91	8,678,659.70
收到保证金押金及其他	56,985,755.30	140,158,477.80
合计	<b>205,000,731.60</b>	<b>256,726,377.68</b>

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,080,559.24	4,446,748.36
业务招待费	6,530,877.19	7,175,083.46
修理费	14,985,184.83	17,438,377.55
广告促销费	59,473,928.91	62,033,268.31
办公邮电费	7,757,171.12	8,220,458.32

水电费	68,916,505.71	76,142,173.06
各项基金	5,133,093.10	7,792,324.17
租赁费	42,022,861.33	55,550,883.45
包装运杂费	1,782,834.43	1,783,751.94
银行手续费	22,357,007.35	23,928,157.70
满意工程费用	9,546,238.39	10,123,153.54
其他费用	43,149,496.45	38,722,313.71
支付保证金押金及其他	137,926,735.91	33,938,406.95
合计	<b>423,662,493.96</b>	<b>347,295,100.52</b>

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回以前年度支付兴化财政局土地款	10,000,000.00	0.00
合计	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海君欣城市广场建设投资款	10,000,000.00	0.00
合计	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
文峰集团借款	400,000,000.00	30,000,000.00
南通新有斐大酒店有限公司借款	200,000,000.00	
合计	<b>600,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还文峰集团拆借资金	0.00	100,000,000.00
合计	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	255,054,125.33	440,920,953.72
加：资产减值准备	12,003,885.03	4,201,732.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,551,980.55	112,642,574.93
无形资产摊销	14,734,727.62	15,283,527.66
长期待摊费用摊销	43,649,707.54	41,617,875.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	24,624,252.03	-54,486,446.17

以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	1,537,668.13	153,049.87
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	30,909,738.67	14,505,721.76
投资损失(收益以“－”号填列)	-2,951,315.36	-3,843,862.18
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-11,297,383.39	-18,766,943.77
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,084,560.42	-1,222,843.81
存货的减少(增加以“－”号填列)	73,143,607.50	110,002,885.66
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-50,934,800.45	17,822,812.18
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-524,403,922.66	-427,604,920.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-462,289.88	251,226,116.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	313,881,385.08	453,520,874.78
减: 现金的期初余额	453,520,874.78	677,237,700.97
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	-139,639,489.70	-223,716,826.19

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	313,881,385.08	453,520,874.78
其中: 库存现金	4,571,265.12	4,681,579.55
可随时用于支付的银行存款	309,310,119.96	448,839,295.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	313,881,385.08	453,520,874.78
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

年末公司货币资金余额为 420,998,885.08 元，列示于现金流量表的现金年末余额为 313,881,385.08 元；年初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；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和黄金租赁借款保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,117,500.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货	123,946,000.00	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	121,732,372.45	银行借款抵押保证
无形资产	10,165,354.68	银行借款抵押保证
合计	<b>362,961,227.13</b>	/

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

										得或 损失	方法 及主 要假 设	转入 投资 损益 的金 额
南通文锦商业管 理有限公司	10,000,000	100	转让	20150630	股权转让协议签 订、收到股权转让 款	9755699.59	0					

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 1、投资设立上海松江文峰大世界商贸有限公司

本年公司出资10,000万元设立上海松江文峰大世界商贸有限公司，该公司主要从事商品销售经营。

### 2、子公司清算注销

本年大丰文峰大世界商贸有限公司、上海文峰农产品市场经营管理有限公司、南通弘峰通讯器材有限公司清算注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

#### (1) 企业集团的构成

子公司 名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
如东文峰大世界有限公司	如东县	如东县	销售	100		其他方式
海安县文峰大世界有限公司	海安县	海安县	销售	100		其他方式
江苏文峰科技发展有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
海门文峰大世界有限公司	海门市	海门市	销售	90	10	其他方式
启东文峰大世界有限公司	启东市	启东市	销售	100		其他方式
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	南通市	南通市	销售	80	20	其他方式
如皋文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
南通文峰商贸采购批发有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
江苏文峰电器有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
泰州文峰大世界有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
南通文峰千家惠超市有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
南通文峰超市加盟管理有限公司	南通市	南通市	对加盟企业管 理、零售、批 发		100	其他方式
江苏文峰通讯有限公司	南通市	南通市	销售		50	其他方式
南通文峰电器服务有限公司	南通市	南通市	电器安装及 维修等	20	80	其他方式
南通文峰电器销售有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
通州文峰大世界有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	90	10	其他方式
上海文峰商贸有限责任公司	上海市	上海市	销售	100		同一控制下 企业合并
上海文峰电器销售有限公司	上海市	上海市	销售		100	其他方式
泰州文峰电器销售有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
盐城文峰电器销售有限公司	盐城市	盐城市	销售		100	其他方式



连云港文峰电器销售有限公司	连云港市	连云港	销售		100	其他方式
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	靖江市	靖江市	销售	100		其他方式
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	宝应县	宝应县	零售	80		其他方式
上海文峰千家惠超市发展有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式
上海文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	100		同一控制下企业合并
上海家宜宾馆有限公司	上海市	上海市	住宿		100	同一控制下企业合并
上海文峰金亿家居用品有限公司	上海市	上海市	销售		100	同一控制下企业合并
泰州文峰千家惠超市有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
南通文景置业有限公司	南通市	南通市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
如皋长江文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	房地产开发、零售	100		其他方式
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	连云港市	连云港	销售	100		其他方式
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式
南通文峰大世界电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	100		其他方式
江苏大世界服饰有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
南通文峰城市广场有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
上海松江文峰大世界商贸有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式

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

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。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏文峰通讯有限公司	50.00	-448,280.29		6,058,749.70
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20.00	-1,712,661.40		-9,099,878.19

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏文峰通讯有限公司	11,967,301.54	1,387,897.27	13,355,198.81	1,237,699.44		1,237,699.44	13,992,779.70	1,365,500.11	15,358,279.81	2,344,219.85		2,344,219.85
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	3,814,908.66	6,756,246.43	10,571,155.09	56,070,546.06		56,070,546.06	3,807,046.23	12,920,181.41	16,727,227.64	53,663,311.59		53,663,311.59

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏文峰通讯有限公司	52,840,974.17	-896,560.59	-896,560.59	-2,778,556.49	84,960,683.03	-2,029,815.96	-2,029,815.96	4,417,831.42
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	129,654,956.46	-8,563,307.02	-8,563,307.02	1,383,541.87	123,953,787.11	-8,795,839.35	-8,795,839.35	182,268.77

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海君欣房地产发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	20.00		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海君欣房地产开发有限公司		上海君欣房地产开发有限公司	
流动资产	741,995,806.69		682,923,613.44	
非流动资产	6,244.08		7,695.56	
资产合计	742,002,050.77		682,931,309.00	
流动负债	289,588,178.78		300,623,789.17	
非流动负债	405,590,310.00		335,520,310.00	
负债合计	695,178,488.78		636,144,099.17	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	46,823,561.99		46,787,209.83	
按持股比例计算的净资产份额	9,364,712.40		9,357,441.97	
调整事项	288,779,887.60		288,787,158.03	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	288,779,887.60		288,787,158.03	
对联营企业权益投资的账面价值	298,144,600.00		298,144,600.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		0.00		33500000.00
净利润		50,953.52		28,958,506.63
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		50,953.52		28,958,506.63
本年度收到的来自联营企业的股利		0.00		0.00

## 其他说明

本公司于 2013 年受让上海仪电控股（集团）公司所持有上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权，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，本公司享有“君欣时代广场项目”二期 50% 的权益，对“君欣时代广场项目”一期无利润分配权。本公司将所支付的股权转让款 298,000,000.00 元及所支付中介服务费 144,600.00 元列示为长期股权投资。

**(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

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

**1、市场风险****(1) 汇率风险**

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

截至年末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

**(2) 利率风险**

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为150,000,000.00元（2014年12月31日：150,000,000.00元），公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

**2、信用风险**

于2015年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

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

应收账款前五名金额合计：4,453,816.84元。

**3、流动风险**

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

公司将银行借款作为主要资金来源。于2015年12月31日，公司尚未使用的银行借款额度为64,000万元，全部为短期银行借款额度。

**十一、公允价值的披露**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏文峰集团有限公司	南通市	实业投资	120,000,000.00	36.02	36.02

本企业的母公司情况的说明

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏文峰集团有限公司通过自有普通证券账户和定向资产管理计划合计持有公司 21.14% 股权，并通过陆永敏代持公司 14.88% 股权，合计持有本公司 36.02% 股权，为公司单一最大股东。

本企业最终控制方是徐长江

其他说明：

徐长江持有江苏文峰集团有限公司 40.00% 股权，为江苏文峰集团有限公司单一最大股东，徐长江为公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通新有斐大酒店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通大饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰置业有限公司	股东的子公司
海安大地置业有限公司	股东的子公司
南通星级物业管理有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰洗涤有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰青年旅店有限公司	股东的子公司
南通源泉广告传媒有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰外事旅游汽车有限公司	母公司的全资子公司
文峰期货有限公司	母公司的控股子公司
南通大世界旅行社有限公司	母公司的全资子公司

南通大世界广告有限公司	母公司的全资子公司
南通麦客隆广告有限公司	母公司的全资子公司
上海水明楼珠宝有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰大友创业投资中心（有限合伙）	母公司的控股子公司
江苏文峰投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏如东文峰汽车产业园有限公司	母公司的控股子公司
上海苏宴大酒店有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化产业有限公司	母公司的全资子公司
湖南文峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰安达汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通博泰隆汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
如东文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
启东常众文峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒大行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东亚峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒百利汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	股东的子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海水明楼珠宝有限公司	黄金、珠宝联销	47,558,347.34	60,228,001.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通新有斐大酒店有限公司	销售商品	89,815.13	72,114.10
南通市文峰饭店有限公司	销售商品	70,758.55	66,998.97
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	销售商品	2,329,717.95	

南通文峰东田汽车销售服务有限公司	销售商品		5,145.30
其他企业	销售商品		48,262.40

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通大饭店有限公司	房屋	413,063.60	413,063.60
	房屋	217,904.00	232,788.50
	房屋	140,596.00	150,858.00
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	房屋	390,000.00	195,000.00

## 关联租赁情况说明

- 1、公司全资子公司江苏文峰电器有限公司租关联方南通大饭店有限公司位于南通市青年东路81号B楼财富中心25层，建筑面积1006平方米的房屋作办公场所，期限为2013年1月1日至2022年1月1日，年租金413,063.60元；
- 2、全资子公司上海锦秀文峰贸易发展有限公司租关联方南通大饭店有限公司位于南通市青年东路81号B楼财富中心22层，建筑面积587平方米的房屋作办公场所，期限为2013年7月1日至2022年4月30日，年租金232,788.50元，2015年12月底结清租金，不再租用；
- 3、全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司租关联方南通大饭店有限公司位于南通市青年东路81号B楼财富中心1705室，建筑面积147.82平方米的房屋作办公场所，期限为2013年11月5日至2022年4月30日，年租金150,858元，2015年12月底结清租金，不再租用；
- 4、全资子公司南通文峰电器服务有限公司租关联方南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区星湖大道汽车城4号二楼，建筑面积2250平方米的房屋作仓库，期限为2014年6月25日至2015年6月24日，年租金390,000元。

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
江苏文峰集团有限公司	50,000,000.00	2015年2月9日	2016年2月9日
	50,000,000.00	2015年4月10日	2016年4月10日
	100,000,000.00	2015年7月13日	2016年7月12日
	50,000,000.00	2015年7月15日	2016年7月14日
	150,000,000.00	2015年12月14日	2016年12月13日
南通新有斐大酒店有限公司	50,000,000.00	2015年4月15日	2016年4月14日
	50,000,000.00	2015年4月27日	2016年4月26日
	50,000,000.00	2015年6月15日	2016年6月14日
	50,000,000.00	2015年7月3日	2016年7月2日

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,256,000.00	2,256,000.00

## (8). 其他关联交易

## 1. 转让子公司股权

2015年6月，南通文景置业有限公司与江苏文峰投资发展有限公司签订股权转让协议，将持有的南通文锦商业管理有限公司股权1,000万元全部转让给江苏文峰投资发展有限公司，转让价格为1,000万元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海水明楼珠宝有限公司	1,131,769.20	1,273,304.57
其他应付款	江苏文峰集团有限公司	400,524,383.56	
其他应付款	南通新有斐大酒店有限公司	200,262,191.78	6,122.52
其他应付款	南通大饭店有限公司	399,976.68	463,842.68
其他应付款	南通市文峰置业有限公司	3,368,351.10	
其他应付款	南通大世界旅行社有限公司		776,735.65
其他应付款	其他关联方	200,000.00	200,000.00

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用



## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

适用 不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、 未决诉讼情况

##### (1) 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。

2014 年 9 月 2 日，上海市第一中级人民法院作出终审判决，确认长宁千家惠与祺荣酒吧、苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司的租赁及担保关系于 2013 年 6 月 8 日解除，并由苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司对祺荣酒吧应支付长宁千家惠的截至 2013 年 6 月 8 日的租金及补偿金人民币 18,953,911.75 元、自 2012 年 9 月 1 日起计算的滞纳金（以 10,205,872.62 元为本金，按日万分之五的标准，至实际付款之日止）、自 2013 年 6 月 9 日至 2013 年 7 月 28 日止的房屋使用费人民币 1,553,086.55 元承担连带给付责任，祺荣酒吧支付长宁千家惠代垫物业管理费人民币 110,623.38 元等。

2014 年 9 月 23 日，长宁千家惠向上海市长宁区人民法院申请强制执行，截至报告批准报出日仍在执行过程中，尚无法预计可收回款项的金额。

##### 2、 公司抵押、保证担保情况

##### (1) 年末公司抵押担保情况

##### 1) 为公司办理借款以及银行承兑汇票提供抵押担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以位于南大街 3-21 号的营业用房产及其应分摊的土地使用权为公司票据以及借款提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	2015 年 12 月 31 日抵押担保余额（万元）	抵押物名称
中国农业银行股份有限公司南通分行	32100620140008687 号最高额抵押合同	2014.9.28—2016.9.27	21,000.00	2,552.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 4 层、7-8 层夹层及应分摊的土地使用权
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	AD9130CZ-2014010 号最高额抵押合同	2014.7.30—2016.7.30	50,000.00	15,000.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 2 层、第 5 层、第 6 层及其应分摊的土地使用权
<b>合计</b>			<b>71,000.00</b>	<b>17552.00</b>	

##### 2) 公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

①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 8,448.70 万元。

②如皋如城文峰大世界商贸有限公司与中行、建行、工行、农行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房产，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 3,945.90 万元。

(2) 年末公司为子公司提供保证担保情况：

① 2015 年 1 月 13 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“2015 年中银最高保字 150152902”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“150152902E15010901”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 2015 年 12 月 24 日，截至年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 2,180.25 万元（扣除保证金）。

②2015 年 12 月 15 日本公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行签订了编号为“BZ052015000176”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行签订的编号为“SX052015002391”的《最高额综合授信合同》项下的全部债务，担保金额为 5,600 万元，授信期间至 2016 年 11 月 29 日，截至年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 1023 万元（扣除保证金）。

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。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	83,160,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	83,160,000

2016 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十四次审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》，以 2015 年度末总股本 1,848,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，合计派发现金红利 83,160,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 转让上海君欣房地产开发有限公司股权及债权

2016 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于出让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权（对应 50% 收益权）的议案》，公司决定通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的上海君欣房地产发展有限公司 20% 的股权及对上海君欣房地产发展有限公司债权，转让底价为人民币 3.55 亿元。截至报告出具日，该交易尚未完成。

(2) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

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

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

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

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	4,756,086,667.73	804,777,857.01	1,308,600,957.22	349,767,076.38		7,219,232,558.34
分部间交易收入	11,267,007.56	67,200.00	50,729.78	19,764,176.57	31,149,113.91	0.00
对外销售费用	208,637,009.46	123,641,687.53	85,861,893.49	38,289,479.74		456,430,070.22
分部间交易销售费用	10,924,301.20	7,440,807.81	12,638,343.35		31,003,452.36	0.00
利润总额	369,294,538.93	-76,229,227.53	64,483,875.23	50,059,637.96		407,608,824.59

**上年度报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	抵销	合计
对外营业收入	4,790,959,959.65	866,071,707.49	1,566,895,294.07	571,245,225.19		7,795,172,186.40
分部间交易收入	12,386,166.72	67,200.00	182,988.19	12,436,001.40	25,072,356.31	0.00
对外销售费用	205,738,154.94	126,353,482.14	104,139,574.80	23,549,468.97		459,780,680.85
分部间交易销售费用	5,543,136.20	6,767,212.49	12,566,602.50		24,876,951.19	0.00
利润总额	437,556,314.56	-17,985,807.54	63,309,983.97	139,475,781.46		622,356,272.45

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	448,200.00	100	22,410.00	5	425,790.00	550,550.40	100	27,527.52	5	523,022.88
合计	<b>448,200.00</b>		<b>22,410.00</b>		<b>425,790.00</b>	<b>550,550.40</b>		<b>27,527.52</b>		<b>523,022.88</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	448,200.00	22,410.00	5
1 年以内小计	448,200.00	22,410.00	5
合计	<b>448,200.00</b>	<b>22,410.00</b>	<b>5</b>

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-5,117.52 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 448,200.00 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 100.00%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 22,410.00 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,062,097,695.06	80.26	4,606,675.87	0.22	2,057,491,019.19	1,077,154,166.43	72.94	0.00	0.00	1,077,154,166.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	507,181,586.17	19.74	41,643,815.63	8.21	465,537,770.54	399,686,033.41	27.06	25,515,974.27	6.38	374,170,059.14
合计	<b>2,569,279,281.23</b>		<b>46,250,491.50</b>		<b>2,523,028,789.73</b>	<b>1,476,840,199.84</b>		<b>25,515,974.27</b>		<b>1,451,324,225.57</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通文景置业有限公司	1,435,076,153.38	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场, 无回收风险
海门文峰大世界有限公司	252,500,000.00	0.00	0.00	款项用于建设海门新文峰, 无回收风险
上海松江文峰大世界商贸有限公司	175,488,162.34	0.00	0.00	款项用于建设上海松江新文峰和支付的土地款, 无回收风险
如皋长江文峰大世界有限公司	98,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设如皋长江综合楼, 无回收风险
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	78,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设如皋城市广场, 无回收风险
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	23,033,379.34	4,606,675.87	20.00	按预计未来可收回金额计提
合计	<b>2,062,097,695.06</b>	<b>4,606,675.87</b>	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	343,327,483.28	17,166,374.16	5.00
1 年以内小计	343,327,483.28	17,166,374.16	5.00
1 至 2 年	148,882,248.41	14,888,224.84	10.00
2 至 3 年	1,612,393.02	322,478.61	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,137,942.42	2,568,971.21	50.00
4 至 5 年	7,618,761.14	6,095,008.91	80.00
5 年以上	602,757.90	602,757.90	100.00
合计	<b>507,181,586.17</b>	<b>41,643,815.63</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,734,517.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	2,536,552,619.80	1,466,302,035.29
应收银联卡款	6,923,700.39	8,106,552.84
应收员工备用金及职工借款	1,214,862.00	1,346,735.00
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等	23,033,379.34	
应收其他款项	1,554,719.70	1,084,876.71
合计	<b>2,569,279,281.23</b>	<b>1,476,840,199.84</b>

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通文景置业有限公司	项目投资借款	685,000,000.00	1 年以内	26.66	0.00
		231,224,895.28	1-2 年	9.00	0.00
		518,851,258.10	2-3 年	20.19	0.00
海门文峰大世界有限公司	项目投资借款	119,272,880.51	1 年以内	4.64	0.00
		133,227,119.49	1-2 年	5.19	0.00

上海松江文峰大世界商贸有限公司	项目投资借款	175,488,162.34	1年以内	6.83	0.00
南通文峰电器销售有限公司	往来款	160,075,344.00	1年以内	6.23	8,003,767.20
如皋长江文峰大世界有限公司	项目投资借款	265,147.02	1年以内	0.01	0.00
		88,632,408.56	1-2年	3.45	0.00
		9,102,444.42	2-3年	0.35	0.00
合计	/	<b>2,121,139,659.72</b>	/	<b>82.55</b>	<b>8,003,767.20</b>

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备 账面价值
对子公司投资	1,530,294,443.09	14,000,000.00	1,516,294,443.09	1,464,994,443.09	1,464,994,443.09
对联营、合营企业投资	298,144,600.00		298,144,600.00	298,144,600.00	298,144,600.00
合计	<b>1,828,439,043.09</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>1,814,439,043.09</b>	<b>1,763,139,043.09</b>	<b>1,763,139,043.09</b>

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏文峰科技发展有限公司	6,861,751.88			6,861,751.88		
如皋市文峰大世界有限公司	80,681,584.31			80,681,584.31		
海门文峰大世界有限公司	2,713,952.71	15,300,000.00		18,013,952.71		
如东文峰大世界有限公司	102,349,312.32			102,349,312.32		
启东文峰大世界有限公司	70,159,730.56			70,159,730.56		
海安县文峰大世界有限公司	130,172,455.06			130,172,455.06		
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	4,123,456.14			4,123,456.14		
南通文峰商贸采购批发有限公司	27,025,218.48			27,025,218.48		
江苏文峰电器有限公司	11,978,988.37			11,978,988.37		
南通文峰电器服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
通州文峰大世界有限公司	70,160,194.23			70,160,194.23		
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
上海文峰千家惠购物中	104,377,362.71			104,377,362.71		

心有限公司						
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大丰文峰大世界商贸有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00		
如皋长江文峰大世界有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海文峰商贸有限公司	8,473,046.83			8,473,046.83		
南通文景置业有限公司	301,817,389.49			301,817,389.49		
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
南通文峰大世界电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
南通文峰城市广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海松江文峰大世界商贸有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	<b>1,464,994,443.09</b>	<b>115,300,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>1,530,294,443.09</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海君欣房地产发展有限公司	298,144,600.00								298,144,600.00	
小计	298,144,600.00								298,144,600.00	
合计	<b>298,144,600.00</b>								<b>298,144,600.00</b>	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,872,060,124.24	1,658,563,055.53	1,849,271,303.99	1,604,163,541.87
其他业务	14,513,770.04	368,964.48	15,838,342.48	292,061.22
合计	<b>1,886,573,894.28</b>	<b>1,658,932,020.01</b>	<b>1,865,109,646.47</b>	<b>1,604,455,603.09</b>

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	350,300,000.00	324,440,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,155,485.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		



处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		92,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资取得的投资收益	43,953,156.58	63,415,355.46
购买理财产品收益	2,763,096.18	3,670,836.16
合计	<b>391,860,767.36</b>	<b>391,618,691.62</b>

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,161,939.55	见下注 1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,937,875.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	2,951,315.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,888,840.36	见下注 2
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,343,682.10	
少数股东权益影响额	-3,940.15	
合计	-731,530.40	

注：

(1)非流动资产处置损益主要为南通千家惠购物中心有限公司墟沟分公司因停业转让相关资产产生固定资产处置损失 8,999,265.42 元、长期待摊费用处置损失 6,332,722.51 元，连云港锦绣文峰商贸有限公司因停业转让相关资产产生固定资产处置损失 3,609,017.26 元、长期待摊费用处置损失 4,396,759.47 元，南通麦客隆重装产生长期待摊费用报废损失 6,813,047.98 元，以及如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司销售房产产生固定资产处置收益 5,367,716.81 元、大丰文峰大世界商贸有限公司收到大丰市政府未能按照合同约定交付土地支付的赔偿损失 2,905,171.56 元。

(2)除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司收到的炎陵中天房地产开发有限责任公司因退出上海松江项目合作支付的违约金 6,600,000.00 元及南通文景置业有限公司收到商铺退房违约金 2,930,032.75 元。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 18 日