

文峰大世界连锁发展股份有限公司

601010

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	36
十、 重要事项	37
十一、 财务会计报告	44
十二、 备查文件目录	134

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4

公司负责人姓名	徐长江
主管会计工作负责人姓名	顾建华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张凯

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、完整。

1.5 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

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

§2 公司基本情况

2.1 公司信息

公司的法定中文名称	文峰大世界连锁发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	文峰股份
公司的法定英文名称	Wenfeng Great World Chain Development Corporation
公司法定代表人	徐长江

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	陈松林
联系地址	江苏省南通市青年东路 1 号
电话	0513-85505666-8968
传真	0513-85121565
电子信箱	csl@wfdsj.cn

2.3 基本情况简介

注册地址	江苏省南通市南大街 3-21 号
注册地址的邮政编码	226001
办公地址	江苏省南通市青年东路 1 号

办公地址的邮政编码	226007
公司国际互联网网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdj.cn

2.4 信息披露及备置地点

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

2.5 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	

2.6 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 9 月 27 日	
公司首次注册登记地点	江苏南通	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 3 月 19 日
	公司变更注册登记地点	江苏南通
	企业法人营业执照注册号	13833118-7
	税务登记号码	320601138331187
	组织机构代码	13833118-7
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 16 日
	公司变更注册登记地点	江苏南通
	企业法人营业执照注册号	320600000102306
	税务登记号码	320601138331187
	组织机构代码	13833118-7
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	555,734,674.86
利润总额	583,669,673.19
归属于上市公司股东的净利润	433,658,408.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	378,974,746.38
经营活动产生的现金流量净额	548,451,782.29

3.2 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	9,783,987.37	主要为如皋处理酒店房产及店面房产收益	31,339,174.01	-588,862.61
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	20,273,165.35		18,055,333.95	32,169,790.08
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	25,557,564.77	理财产品收益	375,260.28	
对外委托贷款取得的损益	14,747,985.75		3,380,279.91	371,024.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,246,247.59		723,746.99	408,065.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-1,092,772.75
少数股东权益影响额	9,669.12		294,761.97	33.44
所得税影响额	-17,934,958.18		-13,597,940.07	-8,036,240.79
合计	54,683,661.77		40,570,617.04	23,231,037.61

3.3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	6,442,273,922.04	5,635,724,250.25	5,590,180,309.55	14.31	4,928,196,331.02	4,880,808,958.49
营业利润	555,734,674.86	443,484,152.74	433,839,686.13	25.31	371,022,754.37	365,954,612.74
利润总额	583,669,673.19	490,009,447.85	478,906,562.71	19.11	399,792,508.64	393,541,189.16
归属于上市公司股东的净利润	433,658,408.15	361,499,256.62	352,781,905.43	19.96	297,824,530.53	292,899,998.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,974,746.38	320,928,639.58	313,413,345.82	18.09	274,593,492.92	270,567,935.61
经营活动产生的现金流量净额	548,451,782.29	516,005,703.50	659,053,938.80	6.29	677,775,801.18	548,134,710.99
		2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
	2011 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	5,276,612,309.97	3,045,753,101.15	2,719,919,614.70	73.24	2,556,161,205.67	2,251,676,296.81
负债总额	1,965,422,974.39	1,923,195,597.48	1,691,039,733.89	2.20	1,596,914,058.15	1,377,389,420.96
归属于上市公司股东的所有者权益	3,305,386,646.35	1,115,294,272.90	1,021,616,650.04	196.37	952,851,016.28	867,890,744.61
总股本	492,800,000.00	382,800,000.00	382,800,000.00	28.74	382,800,000.00	382,800,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.97	0.94	0.92	3.19	0.78	0.77
稀释每股收益 (元 / 股)	0.97	0.94	0.92	3.19	0.78	0.77
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.88	0.94	0.92	-6.38	0.78	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.85	0.84	0.82	1.19	0.72	0.71
加权平均净资产收益率 (%)	18.59	34.96	37.34	减少 16.37 个百分点	35.58	38.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.52	31.04	33.17	减少 14.52 个百分点	32.80	35.86
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.11	1.35	1.72	-17.78	1.77	1.43
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.71	2.91	2.67	130.58	2.49	2.27
资产负债率 (%)	37.25	63.14	62.17	减少 25.89 个百分点	62.47	61.17

(1) 报告期内，由于收购同一控股集团下的子公司上海文峰千家惠购物中心有限公司，造成对 2009 年、2010 年两个年度会计数据和财务指标的追溯调整。

(2) 报告期内，公司首次向社会公众公开发行 A 股股票 11,000 万股，公司的总股本由原来的 38,280 万股变更为 49,280 万股，导致年末公司的资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较之 2010 年都有大幅度增加，同时也导致加权平均净资产收益率、资产负债率较之上年有较大幅度的下降，其与 2011 年的经营业绩无关。

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况

4.1.1 股份变动情况表

单位：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	382,800,000	100						382,800,000	77.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	382,800,000	100						382,800,000	77.68
其中：境内非国有法人持股	376,500,000	98.35						376,500,000	76.40
境内自然人持股	6,300,000	1.65						6,300,000	1.28
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			110,000,000				110,000,000	110,000,000	22.32
1、人民币普通股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	22.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	382,800,000	100	110,000,000				110,000,000	492,800,000	100

股份变动的批准情况

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。

股份变动的过户情况

2011 年 5 月 25 日，公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]719 号"文核准，向社会公开发行 11,000 万股普通股股票，加上公司发行前原有的 38,280 万股的股票，公司股份总额变更为 49,280 万股。2011 年 5 月 30 日，全部股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司履行登记手续。2011 年 9 月 16 日，公司已在江苏省南通工商行政管理局办理工商执照变更登记事宜。公司注册资本变更为 49,280 万元人民币，公司股本变更为 49,280 万股。

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

报告期内，公司首次向社会公开发行 11,000 万股 A 股股票，导致公司归属于上市公司股东的每股净资产由 2010 年末的 2.9 元/股上升到 2011 年末的 6.71 元/股，基本每股收益由 2010 年的 0.94 元/股上升到 2011 年的 0.97 元/股。

4.1.2 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

4.2 证券发行与上市情况

4.2.1 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
601010	2011 年 5 月 25 日	20.00	11,000	2011 年 6 月 3 日	11,000	

经中国证券监督管理委员会"证监许可 [2011] 719 号"文件核准，2011 年 5 月 25 日公司完成首次公开发行人民币股票 11,000 万股。公司股票于 2011 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601010。

4.2.2 公司股份总数及结构的变动情况

公司于 2011 年 5 月首发 11,000 万股新股，发行后，公司的注册资本由 38,280 万元增加至 49,280 万元，大幅增加了公司的净资产和资本公积，较大幅度降低了公司资产负债率。

4.2.3 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

4.3 股东和实际控制人情况

4.3.1 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,295 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		12,882 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	65.276	321,678,000	0	321,678,000	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	9.806	48,322,000	0	48,322,000	无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.717	8,462,324	8,462,324	0	未知
北京舜世嘉和投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.319	6,500,000	0	6,500,000	无
陈建平	境内自然人	1.278	6,300,000	0	6,300,000	无
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	1.22	6,012,454	6,012,454	0	未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	1.115	5,493,099	5,493,099	0	未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.102	5,431,471	5,431,471	0	未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	0.894	4,403,200	4,403,200	0	未知
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	未知	0.666	3,280,262	3,280,262	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,462,324		人民币普通股		8,462,324	
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,012,454		人民币普通股		6,012,454	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,493,099		人民币普通股		5,493,099	

招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,431,471	人民币普通股	5,431,471
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,403,200	人民币普通股	4,403,200
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,280,262	人民币普通股	3,280,262
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,300,080	人民币普通股	2,300,080
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,296,587	人民币普通股	2,296,587
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,251,590	人民币普通股	2,251,590
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,191,882	人民币普通股	2,191,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东，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。		

江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 8 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏文峰集团有限公司	321,678,000	2014年6月3日	0	36个月
2	南通新有斐大酒店有限公司	48,322,000	2014年6月3日	0	36个月
3	北京舜世嘉和投资顾问有限公司	6,500,000	2012年6月3日	0	12个月
4	陈建平	6,300,000	2012年6月3日	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 2 名股东，不存在关联关系也不属于一致行动人。			

4.3.2 控股股东及实际控制人情况

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

① 公司控股股东-江苏文峰集团有限公司

江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）直接持有本公司 65.276%的股权，并通过其全资子公司新有斐大酒店有限公司间接持有本公司 9.806%的股权，因此文峰集团直接和间接持有本公司 75.082%的股权，是公司的绝对控股股东。

② 实际控制人-徐长江

目前，徐长江持有文峰集团 40%的股权，为文峰集团的单一最大股东，近三年一直为公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏文峰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐长江
成立日期	1999 年 8 月 28 日
注册资本	12,000
主要经营业务或管理活动	实业投资

4.3.2.3 实际控制人情况

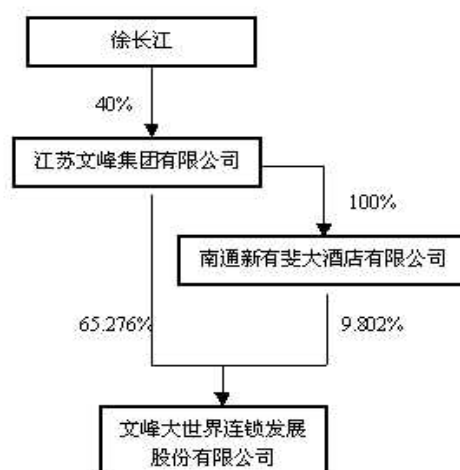
○ 自然人

姓名	徐长江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事长、总经理；南通新有斐大酒店有限公司董事长；南通大饭店有限公司董事长；南通市文峰饭店有限公司董事长等

4.3.2.4 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.3 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐长江	董事长	男	61	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		50	否
陈松林	副董事长、董事会秘书	男	49	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		32	否
顾建华	董事、总经理	男	54	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		32	否
杨建华	董事	男	51	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		0	是
马永	董事、副总经理	男	58	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		26	否
满政德	董事、副总经理	男	60	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		26	否
范健	独立董事	男	55	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		5	否
胡世伟	独立董事	男	63	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		5	否
江平	独立董事	男	45	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		5	否
裴浩兵	监事会主席	男	60	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		0	是
夏春宝	监事	男	57	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		0	是
单美芹	职工监事	女	42	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		4.6	否
张凯	财务总监	男	56	2011年6月27日	2014年6月26日	0	0		14	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	199.6	/

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

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月至今任公司董事、副董事长、董事会秘书，南通文峰超市有限公司董事长；江苏文峰集团有限公司董事等。

顾建华：曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、工会主席、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副总裁、董事，文峰集团下属多家汽车销售公司董事长。

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

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总经理。现任公司董事、副总经理；江苏文峰集团有限公司监事。

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

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

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

裴浩兵：1987年2月至今，历任南通大饭店有限公司总经办主任、公关部经理、总经

理助理、常务副总经理、总经理、书记。2008 年 6 月至今任公司监事会主席。

夏春宝：1995 年 10 月至今担任江苏文峰集团有限公司财务总监；2008 年 6 月至今担任公司监事。

单美芹：现任公司职工监事、营业员。

张凯：2002 年 8 月至今任公司财务副总监、财务总监及公司下属多家子公司监事。2012 年 2 月任南通文景置业有限公司董事。

5.2 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐长江	江苏文峰集团有限公司	董事长	1999 年 8 月 28 日	至今	否
徐长江	南通新有斐大酒店有限公司	董事长	2006 年 9 月 16 日	至今	否
陈松林	江苏文峰集团有限公司	董事	2005 年 6 月 28 日	至今	否
顾建华	江苏文峰集团有限公司	董事	2001 年 10 月 8 日	至今	否
杨建华	江苏文峰集团有限公司	董事	2001 年 10 月 8 日	至今	是
马永	江苏文峰集团有限公司	董事	2005 年 6 月 28 日	至今	否
满政德	江苏文峰集团有限公司	监事	2005 年 6 月 28 日	至今	否
裴浩兵	江苏文峰集团有限公司	董事	2001 年 10 月 8 日	至今	否
夏春宝	江苏文峰集团有限公司	财务总监	1995 年 10 月 1 日	至今	是
夏春宝	南通新有斐大酒店有限公司	监事	2003 年 11 月 29 日	至今	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
徐长江	南通市文峰饭店有限公司	董事长	否
徐长江	南通大饭店有限公司	董事长	否
徐长江	江苏文峰期货经纪有限责任公司	董事	否
徐长江	南通文景置业有限公司	董事长	否
陈松林	南通市文峰饭店有限公司	董事	否
陈松林	南通文景置业有限公司	董事	否
杨建华	南通市文峰饭店有限公司、江苏文峰期货经纪责任有限公司	董事	否
杨建华	江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通文峰弘兆汽车销售有限公司、南通文峰东田汽车销售服务有限公司、南通博泰隆汽车贸易有限公司、南通文峰安达汽车贸易有限公司	董事长	否
马永	南通大饭店有限公司	董事	否
范健	南京大学	教授、博士生导师	是
范健	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	是
胡世伟	上海黄埔豫园小额贷款股份有限公司	总经理	是
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	是
裴浩兵	南通大饭店有限公司	董事、总经理	是
裴浩兵	南通文峰洗涤有限公司	执行董事	否
裴浩兵	江苏文峰期货经纪有限责任公	董事	否
裴浩兵	江苏文峰酒店投资管理公司	董事长	否
张凯	南通文景置业有限公司	董事	否

南通市文峰饭店有限公司、南通大饭店有限公司、江苏文峰期货经纪有限责任公司、江

苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通文峰弘兆汽车销售有限公司、南通文峰东田汽车销售服务有限公司、南通博泰隆汽车贸易有限公司、南通文峰安达汽车贸易有限公司、南通文峰洗涤有限公司及江苏文峰酒店投资管理公司为公司控股股东控制的其他公司。

南通文景置业有限公司为公司合营企业。

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跟公司无任何关联关系。

5.3 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	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴经股东大会审议通过，薪酬每人每年 5 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

5.4 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

5.5 公司员工情况

在职员工总数	4,831
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
管理人员	879
财务人员	116
营销人员	3,817
其他人员	19
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	758
高中及中专	3,039
高中以下	1,034

§ 6 公司治理结构

6.1 公司治理的情况

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》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及四大专业委员会工作制度、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书制度》、《信息披露管理制度》和《总经理工作细则》；制订了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《年报信息

披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》及《外部信息使用人管理制度》等一系列制度。

对照中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司治理准则》，公司法人治理基本符合要求，实际情况如下：

1、股东和股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。公司自 2011 年 6 月上市以来，共召开过四次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2、董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事；董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，在重大事项方面提出科学、合理的建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

报告期内，三名独立董事就公司使用部分募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久性补充流动资金、对外担保及关联交易等有关问题及时发表独立意见。

3、监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名监事由公司职工代表担任；监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

4、控股股东与上市公司

公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到“五分开”，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

5、利益相关者

公司鼓励员工通过与董事会、监事会和高管人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护投资者、银行以及其他债权人、客户、员工、供应商等利益相关者的合法权利，与相关各方积极合作，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、关联交易

对于关联交易，公司秉承公平公正原则，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保证了关联交易的规范性和公允性。

7、信息披露及透明度

公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司制订了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及指定的上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上真实、

准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。

在报告期内及时完成了 2011 半年度报告、第三季度报告等定期报告及 37 个事项的临时公告信息披露工作。

8、投资者关系管理

公司建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》和《机构调研接待工作管理办法》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的规定，认真对待股东来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系，上市以来接待了十多批次的投资者访问。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	对外投资的决策程序和披露义务需不断完善

6.2 董事履行职责情况

6.2.1 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐长江	否	12	12	0	0	0	否
陈松林	否	12	12	0	0	0	否
顾建华	否	12	12	0	0	0	否
杨建华	否	12	12	0	0	0	否
马永	否	12	12	0	0	0	否
满政德	否	12	12	0	0	0	否
范健	是	12	5	7	0	0	否
胡世伟	是	12	5	7	0	0	否
江平	是	12	7	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

6.2.2 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本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

6.2.3 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)、独立董事相关工作制度：

根据《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》和公司章程等有关规定，公司第三届董事会第五次会议对 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》进行了修订。

(2)、独立董事工作制度的主要内容：

公司《独立董事工作制度》主要从任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、

职责及法律责任、工作条件等方面对独立董事的相关工作作出规定。

(3)、独立董事履职情况:

公司独立董事涵盖了会计、法律、行业管理方面的专家,人员结构和专业结构合理。自受聘以来,公司的独立董事一直按照相关法律、法规及公司章程的规定诚信、勤勉地履行其职责,对公司的风险管理、内部控制及发展战略提出了许多意见及建议,并以其独立客观的立场参与公司重大事项的决策,对完善公司治理结构、保障公司重大决策的科学性及公允性发挥了重要的作用,有效维护了中小股东的利益。

在会计年度结束后,独立董事听取了公司管理层关于本年度的经营情况和重大事项的进展情况的汇报,并进行了实地考察。在审计师进场审计前,独立董事就年审工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中,独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通,关注公司业绩情况。

报告期内,独立董事对董事会换届选举、募集资金使用等事项发表了独立意见:

①第二届董事会第二十次会议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》,独立董事发表独立意见,同意董事会换届选举及新一届董事候选人的提名。

②公司董事会第二届第二十次会议《关于同意公司高级管理人员连任的议案》,独立董事发表独立意见:本次董事会程序合规,所聘高级管理人员符合相关任职资格要求,且适合担任上市公司高管人员职务,同意董事会予以聘任。

③公司第三届董事会第一次会议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,独立董事发表独立意见,同意公司用募集资金中的 460,742,791.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

④公司第三届董事会第一次会议《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表独立意见,同意公司使用 21,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

⑤公司第三届董事会第四次会议《关于公司用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,独立董事发表独立意见,同意将公司使用超募资金永久性补充公司流动资金的事项提请公司股东大会审议并经批准后实施。

⑥公司第三届董事会第四次会议《关于公司收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%股权的议案》,独立董事发表独立意见,同意《关于公司收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%股权的议案》。

⑦公司第三届董事会第四次会议《关于公司收购南通文景置业有限公司 50%股权的议案》,独立董事发表独立意见,同意《关于公司收购南通文景置业有限公司 50%股权的议案》。

⑧根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,独立董事在公司 2010 年年度报告、2011 半年度报告、2011 年第三季度报告上签署了书面确认意见。

6.3 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司业务完全独立于控股股东,拥有独立的业务经营体系。控股股东不干预公司的日常生产经营活动。控股股东及其下属的其他单位未从事与本公司相同或相近的业务,不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均为公司的在册员工,专职在公司工作,并在公司领取报酬,未在控股股东单位兼任任何行政职务,不存在双重任职的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权明晰,不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷;不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况;不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产有完全的控制支配权。

机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部组织机构独立运作。公司设有董事会办公室、总经理办公室、财务管理部、审计部、人力资源部、事业发展部、信息技术部、后勤保障部及百货总部、超市总部、家电总部、加盟总部，日常运营完全独立于大股东，不存在与大股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况；公司在银行有独立的帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

6.4 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、合理性、适应性及成本效益的原则，建立健全了较为完善的各项内部控制管理制度，内容涵盖公司治理、日常管理、人力资源管理、财务管理等多个方面，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节，确保公司经营管理处于受控状态。
内部控制制度的建立及实施情况	公司为保证运营业务正常、规范开展，结合自身业务发展情况与运营管理经验，建立了较为健全有效的内部控制制度，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《员工手册》、《人力资源部管理规定》、《公司招聘录用管理规定》、《公司工资制度方案》、《财务人员岗位职责》、《内部会计核算制度》、《费用支出管理规定》、《货币资金管理制度》、《商品进出库管理规定》、《价格管理规定》、《供应商结算管理规定》等。今后，公司将根据新出台的监管政策和要求，不断修订和完善内控制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的要求，审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。同时，公司设立审计部，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	监事会作为公司的监督机关，依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报表、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价；公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。 通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，管理水平进一步提高，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。公司管理层认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司经营活动的正常运作，降低了管理风险，截至 2011 年 12 月 31 日，公司与财务会计报表相关的内部控制在所有重大方面的执行是有效的。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将继续修订与完善公司各项内部控制制度，加强规范管理，做好管理人员的内控建设的培训学习。同时，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。
与财务报告相关的内部控制	公司财务部在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了《财务部岗位职责》、《内部会计核算制度》、《收银制度》、《货币资金内部控制制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责。公司在实际运作中，切实执行了相关规章制度，记账、复

制度的建立和运行情况	核、过账、结账、报表均由专人负责，保证了账簿记录内容完整、数字准确。在现金管理方面，能遵守现金管理制度，保证库存现金账款相符；在账户管理方面，能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行严格的管理；在结算方面作了详实的操作规定，保障及时、准确结算。为了保证公司各项业务的合规性，公司经常就一些具体事项成立内审小组，进行独立稽核，如财务计划或单位预算的执行和决算、内部控制制度、财务收支及其有关的经济活动、经济责任及其他专项审计等工作，通过独立稽核来验证各项交易和记录的正确性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司下一年度将继续加强内部控制管理。

6.5 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

6.6 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

6.7 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2011 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

§7 股东大会情况简介

7.1 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 7 日		

公司于 2011 年 2 月 15 日发出召开 2010 年度股东大会的通知。2011 年 3 月 7 日，大会在公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股权 38,280 万股，占公司总股本的 100%。以 4 票同意，占公司股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：2010 年度董事会工作报告、关于公司 2010 年度财务报告的议案、关于公司 2010 年度利润分配方案的议案、关于公司 2011 年度财务预算的议案；2010 年度监事会工作报告、

关于设立控股子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司的议案、关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案。

因公司股票于 2011 年 6 月 3 日在上海证券交易所正式挂牌上市,故 2011 年 3 月 7 日召开的 2010 年度股东大会信息不需披露。

7.2 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 28 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 2 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 27 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 26 日

1、2011 年第一次临时股东大会情况

2011 年 6 月 11 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了召开 2011 年第一次临时股东大会的通知。

2011 年 6 月 27 日,公司 2011 年第一次临时股东大会在南通市青年东路 1 号文峰饭店会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 2 人,代表公司有效表决权的股份 370,000,000 股,占公司股本总额的 75.08%。

(1) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

(2) 以累积投票选举的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:选举徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德为公司第三届董事会董事;范健、胡世伟和江平为公司第三届董事会独立董事。

(3) 以累积投票选举的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举裴浩兵、夏春宝为公司第二届监事会监事。

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况,也没有修改提案的情况。

公告(临 2011-006)刊载于 2011 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2011 年第二次临时股东大会情况

2011 年 7 月 16 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了召开 2011 年第二次临时股东大会的通知。

2011 年 8 月 1 日,公司 2011 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代表共 39 人,代表公司有效表决权的股份 393,952,435 股,占公司股本总额的 79.94%。

(1) 审议通过了《关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》;

(2) 审议通过了《关于收购上海文峰千家惠购物中心 100%股权的议案》;

(3) 审议通过了《关于收购南通文景置业有限公司 50%股权的议案》;

(4) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况,也没有修改提案的情况。

公告(临 2011-023)刊载于 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、2011 年第三次临时股东大会情况

2011 年 8 月 9 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了召开 2011 年第三次临时股东大会的通知。

2011 年 8 月 26 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在南通市青年东路 1 号文峰饭店会议室召开。参加会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有效表决权的股份 370,006,100 股，占公司股本总额的 75.08%。

- (1) 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》；
- (2) 审议通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；
- (3) 审议通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- (4) 审议通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
- (5) 审议通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
- (6) 审议通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
- (7) 审议通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
- (8) 审议通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
- (9) 审议通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告（临 2011-027）刊载于 2011 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、2011 年第四次临时股东大会情况

2011 年 11 月 9 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了召开 2011 年第四次临时股东大会的通知。

2011 年 11 月 25 日，公司 2011 年第四次临时股东大会在南通市青年东路 1 号文峰饭店会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有效表决权的股份 370,000,100 股，占公司股本总额的 75.08%。

- (1) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案》。

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告（临 2011-032）刊载于 2011 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

§ 8 董事会报告

8.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，国内社会消费品零售总额保持平稳较快增长，但受全球经济形势低迷和国内 CPI 持续高企影响，国内批发零售业总体增速呈下滑趋势。报告期内，公司在董事会领导下，围绕“防下滑，抓发展，稳增长，扩内涵，促升级，保稳定，增后劲”等工作，广大干部员工解放思想，抢抓机遇，难中攀高，共克时艰。各核心企业调整商品结

构,优化品牌组合,深化细节管理,加强制度建设,积极对外开拓,公司整体发展形势良好,各项业务进展顺利,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

2011 年,公司实现营业收入 644,227.39 万元,同比增长 14.31%;利润总额 58,366.97 万元,同比增长 19.11%;归属于上市公司股东的净利润 43,365.84 万元,同比增长 19.96%。

2、2011 年公司重要经营管理事项回顾

(1) 公司成功上市,市场价值提升

2011 年 6 月 3 日,文峰股份正式登陆上海证券交易所。文峰股份发行 1.1 亿股,发行价格为每股 20 元,募集资金约 22 亿元,投向扩建如东、如皋、启东和海安四地文峰购物中心项目,目前如东、如皋、海安门店已建成开业,启东门店一期今年内亦将建成开业。为加快连锁发展,公司收购了上海文峰、文峰城市广场以及竞拍大丰的土地。通过上市,文峰股份将进一步完善公司治理结构和现代企业制度,迅速提升品牌竞争力和影响力,增强对优秀人才的吸引力,从而更好开拓江苏及华东市场,加快做大做强企业的步伐。

(2) 积极对外开拓,发展步伐加快

2011 年 6 月 18 日,宝应文峰大世界开业,营业面积不到 2 万平方米,共有四个楼层,开业当天实现销售 150 万元;2011 年 11 月 11 日,南通文峰千家惠超市有限公司射阳分公司开业。超市总建筑面积为 15000 m²,共 2 层,经营商品超过 5 万余种,开业销售业绩达 200 万元,来客数超过 6 万人次,创造了射阳地区零售业态销售业绩新高;2011 年 12 月 30 日,海安新文峰大世界隆重开业,营业面积 5 万多平方米,共有七个楼层,为目前海安商业规模最大的建筑物业,体量相当于原海安文峰门店的 8 倍,除了有百货、超市、电器三大主力业态,还引进了幸福蓝海影城、肯德基、必胜客等著名品牌加盟,开业当天销售额突破了 1000 万元;启东新文峰一期工程封顶,目前进入内部装潢阶段,今年上半年搬入新楼营业;南通文峰城市广场按照城市综合体的特点,精心规划施工,全面展开了招商工作,预计 2013 年下半年开业。文峰加盟公司全年共发展加盟店 58 家。

(3) 把握市场走势,优化商品经营

南通文峰大世界克服了南大街人流密集,施工难度高,安全责任大等不利因素,着力抓好门面升级改造和东扩工程,以此为契机,内部结构全面升级,引进了星巴克、欧米茄、CR 等国际大牌,以新形象出现在消费者面前;如东新文峰对商品结构进行了大调整,扩大了柜位业绩,仅男鞋柜调整后业绩就上升了 15%;上海文峰广场将商品结构和经营布局调整作为全年的主线来抓,引进了佰伽乐大光明电影院,填补了金桥地区没有影院的空白,增加了广场的人气。南通文峰采批公司全年共引进品牌 120 多个,淘汰品牌 100 多个,品牌成活率达到了 95% 以上,并将优势品牌延伸到分店,带动区域业绩大幅上升。

(4) 抓好满意工程,提升服务水平

继续贯彻“一切工作为满意工程让路”的指导思想,在建立满意工程长效管理机制上下功夫,按照“理念满意”、“行为满意”、“产品满意”、“视听满意”、“服务满意”的框架,制定细化了满意工程执行标准,解决了员工做什么事,怎么做事的问题。不断丰富提升满意工程内涵,积极实施 1+1 超值服务、顾客满意度调查、客户回访制,在会员中开展了 VIP 客户沙龙、会员座谈会等,切实关注顾客感受,进而提升顾客感受。满意工程管理公司修订完善了《文峰商贸满意工程长效管理规定》、《满意工程章程》、《满意工程考核奖励实施细则》、《满意工程专题日工作规范》等,使满意工程更加具体实在,有法可依,有据可查。

(5) 坚持创新驱动,增强营销能力

百货门店拓宽营销视野,注重行销手段的多元化与丰富性,创新思路,谋求差异,做深做透营销的深度与广度,在宣传上,构建立体化宣传网络,在理念上,充分凸显了文峰品牌形象,全年打好“事件牌”、“体验牌”、“文化牌”、“时尚牌”、“会员牌”,效果较为显著。文峰电器以文峰股份上市为重大契机,趁势而上,开展了系列促销活动和宣传攻势,进一步提

升了文峰品牌的影响力与美誉度，带来了较为丰厚的回报。南通文峰超市加盟公司推出了 4008280513 全国统一加盟服务热线，开通对外网页，探索总部与加盟店间的商品配供、运营管理、营销支持的管理模式，规范加盟连锁的“六统一管理”，并对文峰超市 VI 形象识别系统进行了升级改造。

(6) 加强精神文明建设，打造和谐企业

加大力度引进与培育人才，建立人才竞争机制，通过对外招聘引进，储备各类人才，为加快发展提供了强有力的组织保障；大力实施品牌战略，加强无形资产管理和牌誉维护；以争先创优为载体，策划和实施了企业劳模、销售状元、服务标兵、技术能手的评比工作，做好第十六届文明新风典型评选活动，办理了 ISO9000 质量管理体系认证，为企业的持续跨越发展提供了智力支持；举办了《九型人格与客诉处理》大型讲座，采用理论讲授、电影教学、现场访谈，情景演练等学习方式，提高了接待人员的应变能力和处理效果。下属单位相继获得了“江苏省放心消费示范点”、“江苏省诚信单位”、“上海市文明单位”等新的荣誉称号。

3、公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务是以百货、超市及电器为核心的购物中心连锁经营。公司的主要运营方式是在购物中心内组合经营百货、超市（包括精品超市或综合超市）和电器专业销售三种业态，同时也以单店运营方式经营综合超市和电器专业销售店。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
分行业						
百货业态	3,673,369,566.52	3,006,482,585.40	18.15	19.61	19.88	-0.19
超市业态	791,725,510.10	713,037,599.38	9.94	0.64	-1.69	2.13
电器业态	1,761,614,412.84	1,571,018,384.30	10.82	10.37	10.42	-0.04
其他	42,494,010.94	11,908,040.37	71.98	10.94	-9.91	6.48
合计	6,269,203,500.40	5,302,446,609.45	15.42	14.15	13.56	0.44

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南通地区	5,446,622,337.80	16.93
其他地区	1,785,559,295.21	1.80
小计	7,232,181,633.01	12.79
抵销	-962,978,132.61	4.70
合计	6,269,203,500.40	14.15

(3) 报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况分析

① 资产负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	变动幅度	原因说明
货币资金	1,620,489,642.82	954,725,522.12	69.73%	公开发行股票募集资金
预付款项	443,965,756.04	80,050,324.75	454.61%	大丰预付土地使用权转让款及契税
其他应收款	421,379,620.07	116,496,829.58	261.71%	主要是对文景置业的应收款
其他流动资产	662,195,671.24	23,000,000.00	2779.11%	公司购买的银行理财产品及委托贷款

长期待摊费用	63,622,521.80	23,072,858.47	175.75%	宝应租入固资改良支出及射阳年末待摊租金与租入固资改良支出
递延所得税资产	21,294,371.48	15,796,395.39	34.81%	已计提未缴纳土地增值税
应交税费	143,898,682.13	108,239,061.21	32.95%	年末未交增值税增加及因利润增长应缴纳企业所得税增加
其他应付款	226,051,173.75	162,976,676.78	38.70%	海安文峰和宝应文峰应付工程款增加
股本	492,800,000.00	382,800,000.00	28.74%	公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
资本公积	2,053,807,487.14	82,689,720.71	2383.75%	本年因发行新股影响股本溢价及受让南通新有斐所持有的上海千家惠 100%股权
盈余公积	143,135,323.98	105,133,546.63	36.15%	母公司计提 10%法定盈余公积
未分配利润	615,643,835.23	544,671,005.56	13.03%	--

②主要利润构成、主营业务变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	79,935,034.45	59,735,833.48	33.81%	主要是本年商品销售额增加影响消费税增加、如皋酒店营业影响营业税增加等影响
管理费用	200,453,729.93	164,181,730.24	22.09%	职工薪酬等各项费用同比增加
财务费用	16,433,943.02	17,688,145.43	-7.09%	利息收入同比增加大于支出及手续费
资产减值损失	4,041,080.10	-1,660,772.47	-343.33%	增加坏账准备的计提
营业外收入	34,814,539.23	52,665,955.76	-33.90%	主要是如皋文峰销售酒店房产及店面房产生的收益同比减少
营业外支出	6,879,540.90	6,140,660.65	12.03%	主要是固定资产处置损失及各项基金同比增加

③现金流量变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度	产生原因
经营活动产生的现金流量净额	548,451,782.29	516,005,703.50	6.29%	营业收入上升增加的税费支付
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,572,223.22	-88,143,176.83	1647.81%	对文景置业的投入款及购买土地款与对外投资款
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,911,711.36	-5,405,193.69	-29847.53%	公开发行股票募集资金与上海千家惠归还借款及分配股利支付现金

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	营业收入	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	19586.68	34361.16	679.45

海安县文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	26784.40	14331.90	77.38
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发、生产、销售等	450	100	3376.23	23286.77	380.14
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	300	100	6433.64	27330.63	747.65
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	14854.12	26738.83	208.15
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	4025.86	9276.07	9.22
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	27159.00	42972.89	309.00
盐城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	600	100	24.04	0.00	-15.58
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	49470.26	267209.73	14869.92
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	1,000	100	34905.88	103392.19	7640.41
通州文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	200	100	172.33	0.79	55.36
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	500	100	4198.20	23137.58	117.12
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	7811.94	10417.36	-42.00
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	1358.35	3727.63	-258.92
江苏文峰通讯有限公司	通讯器材、电脑等的销售维修	500	50	2519.26	14882.98	334.73
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	570.97	1610.71	622.84
南通文峰电器销售有限公司	家用电器销售及售后服务	50	100	13755.23	134212.30	1045.93
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	13048.87	26745.98	1192.15
上海文峰购物广场有限公司	销售食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰	500	100	4332.99	71757.99	4711.21
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	575.66	1160.10	454.51
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	批发、零售	1,000	100	9.00	0.00	-0.01
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	4777.54	24263.32	1919.23
上海文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	1498.51	9907.76	58.70
泰州文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	1833.40	11136.87	21.50
盐城文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	1274.40	5429.07	48.29
连云港文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	912.46	3121.25	35.02
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	23185.04	4818.91	214.15
建湖文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,000	100	0.00	0.00	124.96
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	3944.94	4236.09	-1067.10
上海文峰千家惠超市发展有限	批发、零售	10,000	100	23784.40	36343.76	135.57

公司							
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	5,000	100	30458.63	0.00	2.26	
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,000	100	25563.27	11433.26	894.38	
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	171.31	166.68	186.73	
上海文峰大酒店有限公司	酒店	100	100	5.00	481.06	-68.00	
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	23.98	0.00	-0.08	
上海文峰金亿家居用品有限公司	家具、灯具、床上用品、水暖 器材、卫生洁具、五金交电、 建筑装潢材料,室内装潢设计, 商务咨询。	100	100	670.40	1152.89	172.65	
上海蓝庭商务咨询有限公司	商务咨询,企业管理咨询	100	100	39.06	0.00	-35.47	
上海苏宴大酒店有限公司	酒店	50	100	99.04	353.60	-73.27	
上海长宁文峰金亿家具有限公司	销售家具、灯具、床上用品、 水暖器材、卫生洁具、五金交电, 建筑装潢材料等	50	100	23.03	0.00	-14.37	
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	500.00	0.00	0.00	

注：根据公司 2010 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《鉴于盐城市建湖县城市规划调整，关于终止公司在建湖县购买土地开设百货门店的议案》，公司于 2011 年 11 月 30 日收到盐城市建湖工商行政管理局--公司注销【2011】第 11300001 号公司准予注销登记通知书，准予建湖文峰大世界商贸有限公司注销。

(5) 主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额 37,550 万元，占年度采购总额的 7%。

4、发展和经营规划

2012 年欧债危机笼罩下全球经济面临巨大不确定性，国内经济自主增长动能下降。零售业不可避免受到宏观经济环境影响，市场竞争的压力会继续加大。公司将在董事会的领导下，认清当前复杂严峻的经济形势，牢牢把握“稳中求进扩销售，又好又快谋发展”两条主线，着重在加快发展，开拓市场，练好内功上下功夫，进一步做大做强区域经济。

一是兢兢业业抓销售，经营业绩保增长。公司迅速分解全年的经营指标，发动全体员工做好旺季市场的扩效增盈工作，全方位、大力度地开展各类文商结合、以文促商的营销活动，2012 年努力实现保增长的目标。

二是埋头苦干抓发展，不断做大做强。公司将以做大做强为己任，加快连锁发展的步伐，一着不让地抓好南通周边县市的全资覆盖工程，一着不让地抓好大丰、宿迁、连云港等大型购物中心的筹建工作，一着不让地抓好向上海、南京、苏南、华东等地的辐射布点工作，将公司“立足南通，融入上海，辐射华东，走向全国”的战略真正落到实处。

三是一心一意抓服务，不断创新满意工程。商业工作的灵魂在于服务，公司的发展壮大也离不开服务。多年以来，公司一直强调规范服务、满意服务，在公司内部开展“满意工程”宣教活动，拉开了与竞争对手的服务差距，提高了企业的竞争力。2012 年，针对新的形势和新的特点，公司将不断充实满意工程的内涵，创新满意工程的外延，将满意工程始终贯穿于售前、售中、售后服务的全过程，不断提高顾客的满意度，不断提高公司的服务水平。

四是群策群力抓基础，提升公司的核心竞争力。唯有提高核心竞争力，公司才能不断做大做强。公司将在持续提高自身能力、市场竞争力上下功夫，不断创新开店模式，不断创新营运模式，不断创新营销模式，不断创新分配模式，以创新谋发展，群策群力打基础，强身健体拓市场，在各种风险面前始终立于不败之地。

五是适应市场抓调整，营造经营新亮点。调整是适应市场，吸引顾客，引领时尚的永恒主题。2012 年，公司将通过大力度的调整工作，引领企业由百货商场向大型购物中心转型，由单一业态向三位一体的模式转换，由中低端商品向高端、时尚、大牌的商品结构发展，不断营造出经营、商品、环境的新亮点，掌握市场主动权，打好市场主动仗。

六是以人为本抓和谐，两个文明双提升。2012 年，公司将坚持以人为本，加大员工培训力度，努力为员工办实事，做好事，解难事，逐步提高员工福利待遇，在员工中开展各类形式多样、寓教于乐的争先创优活动，在企业内部营造出讲文明、讲诚信、讲奉献的良好氛围，切实打造出平安和谐的新文峰。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

8.2 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	168,063.58
投资额增减变动数	144,237.48
上年同期投资额	23,826.09
投资额增减幅度(%)	605.38

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发零售，房屋柜台租赁	100	已完成
南通文景置业有限公司	房地产开发	50	已完成
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发零售	100	已完成
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发零售	100	已完成

8.2.1 委托理财及委托贷款情况

8.2.1.1 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	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	资金来源是否为募集资金
安徽国元信托有限责任公司	9,000	2011 年 10 月 17 日	2011 年 12 月 30 日	本金及收益担保	9,000	129.50	是	0	否	否
安徽国元信托有限责任公司	8,000	2011 年 10 月 17 日	2011 年 12 月 30 日	本金及收益担保	8,000	115.11	是	0	否	否
安徽国元信托有限责任公司	6,000	2011 年 10 月 17 日	2011 年 12 月 30 日	本金及收益担保	6,000	86.33	是	0	否	否
江苏省国际信托有限责任公司	30,000	2011 年 7 月 4 日	2011 年 7 月 29 日	浮动收益	30,000	125.00	是	0	否	否
紫金信托有限责任公司	8,000	2011 年 9 月 27 日	2011 年 10 月 27 日	浮动收益	8,000	35.33	是	0	否	否
合计	61,000	/	/	/	61,000	491.27	/	0	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

8.2.1.2 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
江苏国建企业发展股份有限公司	20,000	2011年8月3日-2011年8月26日	8%	否	否	否	否	否		105.27
江苏鑫坤市政工程有限公司	2,000	2011年9月13日-2011年12月2日	9%	否	否	否	否	否		40.00
江苏鑫坤市政工程有限公司	5,000	2011年9月22日-2012年3月7日	9%	否	否	否	否	否	96.25	112.5
江苏鑫坤市政工程有限公司	3,000	2011年9月27日-2011年12月30日	9%	否	否	否	否	否		70.50
南通市房建置业有限公司	15,000	2011年9月9日-2012年9月8日	12.5%	否	否	否	否	否	1364.58	536.46
南通港闸船舶制造有限公司	3,500	2011年10月24日-2011年11月7日	9%	否	否	否	否	否		12.25
南通邦豪置业有限公司	20,000	2011年10月28日-2012年6月27日	15%	否	否	否	否	否	1575.00	450.00

公司于2011年11月8日在江苏南通召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司以自有闲置资金实施购买银行理财产品、委托贷款等投资以及暂时停止对外委托贷款等投资的议案》，决定自2011年11月1日起至2012年8月1日止，暂时停止委托贷款（包括为他人提供财务资助）及其他高风险投资。

8.2.1.3 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额(万元)	投资期限(天)	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
购买银行理财产品	自有资金	中国银行股份有限公司南通分行	5000	31	中银日积月累		7.41	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	27	中银日积月累		6.21	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	30	中银日积月累		6.90	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	17	中银人民币理财		6.75	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	7	中银人民币理财		3.16	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	14	中银人民币理财		6.39	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	4	中银日积月累		0.99	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	21	中银人民币理财		11.51	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	15	中银人民币理财		7.09	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	8	中银人民币理财		6.03	否
		中国银行股份有限公司南通分行	3700	21	中银人民币理财		13.62	否
		中国银行股份有限公司南通分行	10400	7	中银人民币理财		9.57	否
		中国银行股份有限公司南通分行	19000	7	中银人民币理财		17.49	否
		中国银行股份有限公司南通分行	10000	8	中银人民币理财		9.86	否
		中国银行股份有限公司南通分行	15000	17	中银人民币理财		33.53	否
		中国银行股份有限公司南通分行	10000	14	中银人民币理财		18.41	否
		中国银行股份有限公司南通分行	15000	14	中银人民币理财		27.04	否
		中国银行股份有限公司南通分行	25000	15	中银人民币理财		44.18	否
		中国银行股份有限公司南通分行	10000	17	中银人民币理财		18.63	否
		中国银行股份有限公司南通分行	8000	13	中银人民币理财		9.97	否
中国银行股份有限公司南通分行	10000	9	中银人民币理财		8.63	否		
中国银行股份有限公司南通分行	17000	7	中银人民币理财		13.04	否		
中国银行股份有限公司南通分行	8000	7	中银人民币理财		6.14	否		

购买理财产品	自有资金	中国银行股份有限公司南通分行	15000	10	中银人民币理财		13.97	否
		中国银行股份有限公司南通分行	15000	19	中银人民币理财		32.79	否
		中国银行股份有限公司南通分行	15000	22	中银人民币理财		44.30	否
		中国银行股份有限公司南通分行	12000	91	中银人民币理财	248.32		否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	14	中银人民币理财		9.59	否
		中国银行股份有限公司南通分行	10000	30	中银人民币理财		41.10	否
		中国银行股份有限公司南通分行	10000	22	中银人民币理财		24.11	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	7000	6	农行汇利丰		4.60	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	5000	12	农行汇利丰		5.75	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	4700	28	农行汇利丰		18.03	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	29900	20	农行安心利得		65.53	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	13000	102	农行本利丰		307.95	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	7000	101	农行本利丰		164.19	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	5000	13	农行汇利丰		11.04	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	30000	14	农行安心利得		55.23	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	70	14	农行安心利得		0.12	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	5000	63	农行安心利得		42.29	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	30000	5	农行汇利丰		22.60	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	30000	4	农行安心利得		12.16	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	10000	42	农行安心利得		48.33	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	5600	6	农行汇利丰		5.48	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	2000	5	工银理财-共赢 3 号		1.81	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	2000	5	工银理财-共赢 3 号		1.97	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	2000	32	工银理财-共赢 3 号		9.04	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	2010	34	工银理财-共赢 3 号		8.87	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	3002	14	工银理财-共赢 3 号		6.54	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	5430	78	工银理财-共赢 3 号		63.46	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	2000	27	兴业银行机构理财		7.10	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	2000	21	兴业银行机构理财		5.52	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	2000	24	兴业银行机构理财		7.76	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	2000	58	兴业银行机构理财		17.64	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	2000	22	兴业银行机构理财		6.75	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	4000	18	兴业银行机构理财		11.05	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	3000	45	兴业银行机构理财	21.45		否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	5000	3	建行乾元理财产品		1.23	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	5000	21	建行乾元理财产品		11.51	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	5000	8	建行乾元理财产品		5.48	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	10000	15	建行乾元理财产品		20.55	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	20000	5	建行乾元理财产品		16.44	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	10000	15	建行乾元理财产品		9.45	否
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	10000	16	建行乾元理财产品		10.08	否		
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	10000	36	建行乾元理财产品		54.25	否		
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	10000	90	建行乾元理财产品		135.62	否		
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	11000	37	建行乾元理财产品	64.67		否		
华夏银行南通分行	10000	35	华夏银行创盈资产池		43.15	否		
华夏银行南通分行	10000	23	华夏银行创盈资产池		30.25	否		
华夏银行南通分行	10000	21	华夏银行创盈资产池		27.04	否		
华夏银行南通分行	10000	21	华夏银行创盈资产池		24.16	否		
交行上海新区支行	1000	3	蕴通财富集合理财		0.16	否		
交行上海新区支行	4000	21	蕴通财富集合理财		10.82	否		
交行上海新区支行	2000	3	蕴通财富集合理财		0.36	否		
交行上海新区支行	3000	3	蕴通财富集合理财		0.54	否		
交行上海新区支行	5000	9	蕴通财富集合理财		3.74	否		
交行上海新区支行	500	3	蕴通财富集合理财		0.09	否		
交行上海新区支行	8500	3	蕴通财富集合理财		1.54	否		
交行上海新区支行	4000	3	蕴通财富集合理财		0.72	否		

购买理财产品	自有资金	交行上海新区支行	2000	3	蕴通财富集合理财	0.33	否
		交行上海新区支行	3000	3	蕴通财富集合理财	0.54	否
		交行上海新区支行	4000	19	蕴通财富集合理财	7.89	否
		交行上海新区支行	4000	3	蕴通财富集合理财	0.72	否
		交行上海新区支行	3000	20	蕴通财富集合理财	6.87	否
		交行上海新区支行	3000	4	蕴通财富集合理财	0.72	否
		交行上海新区支行	5500	3	蕴通财富集合理财	0.99	否
		交行上海新区支行	5500	3	蕴通财富集合理财	0.99	否
		交行上海新区支行	3000	20	蕴通财富集合理财	7.23	否
		交行上海新区支行	3000	8	蕴通财富集合理财	2.24	否
		交行上海新区支行	1000	3	蕴通财富集合理财	0.18	否
		交行上海新区支行	8500	3	蕴通财富集合理财	1.54	否
		交行上海新区支行	4000	3	蕴通财富集合理财	0.72	否
		交行上海新区支行	4000	19	蕴通财富集合理财	7.89	否
		交行上海新区支行	1200	3	蕴通财富集合理财	0.22	否
		中国银行大丰支行营业部	5000	10	中银人民币理财	4.11	否
		中国银行股份有限公司南通分行	5000	8	中银人民币理财	3.29	否
中国银行股份有限公司南通分行	7000	21	中银人民币理财	17.72	否		
中国银行股份有限公司南通分行	5000	8	中银人民币理财	4.49	否		

上述理财产品中，有三笔 2011 年年末未到期，截至目前均已到期，且本息都已收回：于 2012 年 1 月 17 日到期的中行 1.2 亿理财产品，到期实际获得收益 248.32 万元；于 2012 年 1 月 19 日到期的兴业银行 3000 万理财产品，到期实际获得收益 21.45 万元；于 2012 年 2 月 3 日到期的建行 1.1 亿理财产品，到期实际获得收益 64.67 万元。

公司于 2011 年 11 月 25 日召开的 2011 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案》，鉴于公司较多储备购物中心项目正式实施前，部分资金有一年的闲置时间，股东大会同意自股东大会通过之日起 1 年内利用该部分资金购买短期商业银行保本型理财产品，仅限于在工行、中行等全国性股份制银行购买保本型理财产品，单笔期限不超过 90 天，额度限制为购买后理财产品未到期余额不超过 9.6 亿元，且公司账面剩余货币资金不低于 6 亿元。

8.2.2 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,136,210,594.70	1,910,060,307.58	1,910,060,307.58	226,150,287.12	募集资金专户存款

经中国证监会证监许可 [2011] 719 号文核准，文峰股份 A 股股票于 2011 年 5 月 30 日首次公开发行，募集资金净额为 213,621.06 万元，公司对募集资金采取了专户存储制度。本次发行募集资金拟用于扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰、海安文峰四大项目，准备投资 100,164 万元，其中拟用募集资金投资 76,703 万元，此次超募的资金为 136,918.06 万元。

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

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

截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 23,231.61 万元人民币(含利息及扣减手续费),均存放于募集资金专户。

8.2.3 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
扩建如东文峰门店项目	否	11,076	10,665.42	是	已完工	1255.15	2501.27	是	
扩建如皋文峰门店项目	否	20,273	20,746.64	是	已完工	2192.69	3679.29	是	
扩建启东文峰门店项目	否	20,291	3,447.32	是	35%		--	--	
扩建海安文峰门店项目	否	25,063	19,228.58	是	95%	1607.78	--	--	新门店 12 月 30 日刚开业
合计	/	76,703	54,087.96	/	/		/	/	/

8.2.4 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购上海文峰千家惠购物中心 100% 股权	55,092,828.27	已完成	收购上海文峰千家惠及其下属八家子公司,为公司贡献 252.71 万元净利润。
对上海文峰千家惠购物中心增资	50,000,000.00	已完成	
收购南通文景置业有限公司 50% 的股权	56,000,000.00	已完成	该项目目前尚在土建阶段。
购买大丰市 No2011-D-01 号地块的土地使用权	294,400,000.00	已完成	该项目目前尚在土建阶段。
注册成立大丰文峰大世界商贸有限公司	50,000,000.00	已完成	

(1)、经公司第三届董事会第四次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过,确定以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的上海文峰千家惠净资产 55,092,828.27 元为最终转让价收购上海文峰千家惠 100% 的股权(包含加层部分物业)和按原始投资成本确定转让价格,不作任何评估溢价,收购南通文景置业有限公司 50% 的股权。

(2)、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金对下属全资子公司增资的议案》,同意公司对全资子公司上海文峰千家惠购物中心有限公司增资 5,000 万元人民币。

(3)、公司于 2011 年 6 月 30 日以成交价人民币 3.2 亿元竞得大丰市 No2011-D-01 号地块的国有建设用地使用权,并与江苏省大丰市人民政府签订《国有建设用地使用权出让合同》,根据该合同约定,公司在土地成交后 50 日内缴清全部出让款,可享受成交价 8% 的优惠,故实际支付 29440 万元。

(4)、公司第三届董事会第四次会议审议通过公司出资 5,000 万元人民币在江苏省大丰市注册成立全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司,组织筹备大丰文峰大世界商贸有限公

司新项目的建设。

8.3 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

8.4 董事会日常工作情况

8.4.1 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十九次会议	2011年2月15日	审议并通过《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务报告》、《2011年度财务预算报告》、《公司2010年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于设立控股子公司上海文峰千家惠超市发展有限责任公司的议案》、《关于对江苏文峰期货经纪有限责任公司增资的议案》及《关于召开2010年度股东大会的议案》		
第二届董事会第二十次会议	2011年5月21日	审议并通过《公司第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于同意公司高级管理人员连任的议案》、《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于延期召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》		2011年6月11日
第二届董事会第二十一次会议	2011年6月9日	审议并通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》		2011年6月11日
第三届董事会第一次会议	2011年6月28日	审议并通过《关于选举徐长江为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举陈松林为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘请陈松林为公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于确认公司第二届董事会第二十次会议〈关于同意高级管理人员连任的议案〉的议案》、《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年6月30日
第三届董事会第二次会议	2011年6月29日	审议并通过《关于回购上海千家惠购物中心有限公司100%股权的关联交易议案》、《关于收购南通文景置业有限公司50%股权的关联交易议案》、《关于以部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》		2011年7月1日
第三届董事会第三次会议	2011年6月30日	审议并通过《关于参与竞买大丰市 No2011-D-01 号地块的议案》		2011年7月2日
第三届董事会第四次会议	2011年7月14日	审议并通过《关于将超募资金永久性补充公司流动资金的议案》、《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》、《关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于注册成立“大丰文峰大世界商贸有限公司”的议案》、《关于2011年8月1日召开第二次临		2011年7月16日

		时股东大会的议案》		
第三届董事会第五次会议	2011年8月8日	审议并通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过5亿元的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会秘书制度〉的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年8月9日
第三届董事会第六次会议	2011年10月26日	审议并通过《2011年第三季度报告全文及正文》		
第三届董事会第七次会议	2011年11月8日	审议并通过《关于补充确认公司以自有闲置资金实施购买银行理财产品、委托贷款等投资以及暂时停止对外委托贷款等投资的议案》、《关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》		2011年11月9日
第三届董事会第八次会议	2011年11月25日	审议并通过《关于公司使用自有资金对下属全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司上海文峰购物广场有限公司解散并注销的议案》、《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司机构调研接待工作管理办法〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》		2011年11月26日
第三届董事会第九次会议	2011年12月13日	审议并通过《关于江苏证监局督促整改函整改计划的议案》		

公司于2011年6月3日在上海证券交易所正式挂牌上市，故2011年2月15日召开的董事会会议信息不需披露。

8.4.2 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项任务。

(1) 根据 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案》，董事会于 2011 年 3 月 31 日前完成了以公司现有总股本 382,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 7.30 元人民币现金(含税)的权益分派事项。

(2) 根据公司 2011 年召开的第一、二、三、四次临时股东大会相关决议，完成了公司董事会第三届换届选举及公司章程的修改、用超募资金补充流动资金、收购上海文峰千家惠、南通文景置业股权、调整独董津贴、修订（制定）内控制度等事项。

8.4.3 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 公司第三届董事会第五次会议修订了《董事会审计委员会工作制度》。

(2) 《董事会审计委员会工作制度》主要包括：总则、审计委员会委员、职责权限、议事程序及议事规则、回避制度及法律责任。

(3) 报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》和《内部审计工作制度》等相关制度和规定，勤勉尽职，切实履行了相应的职责和义务。

审计委员会独立履行内控机制的监督与检查，向董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况，研究和提出相应的整改意见和纠正措施；对定期财务报告、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。

审计委员会与财务部沟通确定了本次年审的工作计划，全程履行了对本年度会计报表审计的督促工作。按照中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年工作的通知》（证监会公告【2011】41 号）上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的相关要求，对信永中和会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作总结如下：

一、审计计划的确定

2011 年 12 月 15 日，公司收到信永中和会计师事务所发来的对公司 2011 年度审计安排的计划。2011 年 12 月 20 日，经审计委员会与信永中和会计师事务所面会协商，最终确认审计时间为：于 2011 年 12 月 21 日开始进场审计，2012 年 3 月 12 日左右将 2011 年度审计报告初稿提交审计委员会审阅。

二、未审报表的审阅

2012 年 1 月 10 日，公司将编制的会计报表报审计委员会审阅。审计委员会经认真审阅，认为公司编制的财务报表基本反映了公司截止到 2011 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量，同意以此报表为基础进行 2011 年度财务审计。

三、审计过程：

在年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所进行了多次沟通，并约定提交审计报告初稿的时间。2012 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所现场审计结束。2012 年 3 月 12 日，会计师事务所按时提交审计报告和其他报告初稿。2012 年 3 月 16 日，审计委员会成员与年审会计师就审计过程中的重要事项以及相应的会计处理方法进行了沟通。

四、审计报告初稿的审阅

3 月 16 日和 3 月 25 日，审计委员会召开会议，审阅信永中和会计师事务所提交的审计报告和其他报告初稿，以及我公司 2011 年度的已审财务报表。

审计委员会形成以下意见：

1. 公司财务报告已经按照《企业会计准则》编制，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 信永中和会计师事务所所在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求。

3. 信永中和会计师事务所对我公司 2011 年度财务报表的审计工作,按照审计工作安排时间表进行,以公允、客观的态度进行独立审计,会计师事务所全面履行了其审计责任。

经表决,审计委员会一致同意审计报告初稿,同意将《审计报告初稿》和已经审计的 2011 年度财务报表提交公司董事会审议,并向董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

通过审计委员会的日常履职,保证董事会对管理层的有效监督,进一步完善了公司治理结构。

8.4.4 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定,切实履行董事会赋予的职责和权限,对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为 2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

8.4.5 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第三届董事会第八次会议审议并通过《文峰大世界连锁发展股份有限公司外部信息使用人登记制度》。报告期内,公司严格按照该制度规范外部信息使用人使用公司内部信息,并作为内幕信息知情人进行登记管理。

8.4.6 董事会对于内部控制责任的声明

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

8.4.7 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年,公司将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,继续梳理内部控制制度,深化内部控制体系的健全和完善。同时根据外部经营环境的变化,结合公司发展的实际需要做好以下工作:

(1) 加大对公司董事、监事、高级管理人员及职能部门、员工的培训学习力度,提高对内部控制制度的认识,进一步增强工作规范性。

(2) 进一步规范内部控制评价制度,制定科学可行的评价体系;以科学严谨的态度,编制内控自我评价报告;充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能,加大对公司各项内控制度的检查和评价。

(3) 聘请进行内部控制审计的会计师事务所,对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告。在 2012 年年报披露时,披露内控自我评价报告和内部控制审计报告。

8.4.8 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经第三届董事会第八次会议审议通过。报告期

内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

8.4.9 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

8.5 现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策：为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司在赢利年度且不存在未弥补亏损时应当分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。具体分配金额将根据公司的经营业绩、现金流量、届时公司财务状况以及资本支出计划，经董事会提出预案并由股东大会批准后确定并执行。此外，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司发行上市后第一年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司执行了股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 38280 万股为基数向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 7.3 元（含税），共分配现金股利 27,944.40 万元；截至 2011 年 3 月 31 日，上述利润分配方案已实施完毕，实际分配利润 27,944.40 万元。

8.6 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润(母公司报表) 380,017,773.45 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 38,001,777.35 元后，2011 年度可供股东分配的利润为 342,015,996.10 元，加上年初未分配利润 370,494,337.94 元，扣除年内已实施 2010 年度派送红利 27,944.40 万元，公司 2011 年末累计可供股东分配的利润为 433,066,334.04 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 492,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金(含税)，共计派发现金股利 206,976,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

上述分配预案于 2012 年 3 月 26 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，须提交公司 2011 年度股东大会审议。

8.7 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 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(%)
2008	0	5.2	0	19,905.60	26910.54	73.97
2009	0	5.2	0	19,905.60	29782.45	66.84
2010	0	7.3	0	27,944.40	36149.93	77.30

§ 9 监事会报告

9.1 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 15 日召开第二届监事会第七次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议《2010 年度监事会工作报告》
2011 年 5 月 21 日召开第二届监事会第八次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议《关于监事会换届选举的议案》
2011 年 6 月 28 日召开第三届监事会第一次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2011 年 6 月 29 日召开第三届监事会第二次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议：《关于回购上海千家惠购物中心有限公司 100% 股权的关联交易议案》、《关于收购南通文景置业有限公司 50% 股权的关联交易议案》、《关于以部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2011 年 7 月 14 日召开第三届监事会第三次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议：《关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》、《关于收购上海千家惠购物中心有限公司 100% 股权的议案》、《关于收购南通文景置业有限公司 50% 股权的议案》
2011 年 8 月 8 日召开第三届监事会第四次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议：《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2011 年 10 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人	审议《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》

9.2 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章的规定，规范运作，依法经营，科学决策。公司经营决策合法规范，科学合理，并建立了基本完善的内部管理和内控机制，形成风险防范体系，提高了公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违法违规或损害公司利益的行为。

9.3 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务会计制度基本健全，结构合理，管理规范，财务状况良好。信永中和会计师事务所对公司 2011 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

9.4 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金投入符合募集资金项目进度计划，募集资金存储符合规定，募集资金的使用履行了相应的程序。本年度内，未发生募集资金项目变更情况。监事会将继续做好监督工作。

9.5 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100% 股权及收购南通文景置业有限公司 50% 股权的行为严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

规章进行，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失。报告期内，公司无出售资产情况。

9.6 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司进行的关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

§ 10 重要事项

10.1 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

10.2 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

10.3 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

10.3.1 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏文峰期货经纪有限责任公司	1,365,000	5,000,000	5	4,865,000	630,000	0	长期股权投资	现金出资
合计	1,365,000	5,000,000	/	4,865,000	630,000	0	/	/

江苏文峰期货经纪有限公司（以下简称“文峰期货”）成立于1995年7月7日，注册资金3000万元，现许可证号为：30900000、营业执照号为：320000000021991。公司持有其5%的股权，公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有其60%的股权，南通粮油集团有限公司持有其35%的股权。文峰期货在2011年召开股东会，决定各股东股权比例保持不变，按原始投资价格即每增加一元注册资本股东投入人民币一元，将公司注册资本增加到1亿元。增资在2011年度内完成，批准文号为证监许可[2011]1783号。现文峰期货的股本结构是：江苏文峰集团有限公司投资6000万元，持股60%；南通粮油集团有限公司投资3500万元，持股35%；文峰大世界连锁发展股份有限公司投资500万元，持股5%。

10.4 资产交易事项

10.4.1 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
南通新有斐大酒店有限公司	上海文峰千家惠购物中心有限公司100%的股权	2011年7月14日	55,092,828.27	674,597.77	2,527,128.10	是	以截至2011年6月30日经审计的上海文峰千家惠净资产55,092,828.27元为最终转让价收购新有斐所持有的上海文峰千家惠100%的股权	是	是	0.58	参股股东
江苏文峰集团公司	南通文景置业有限公司25%的股权	2011年7月14日	28,000,000.00	--	--	是	参考经审计的该等股权的账面原值,按原始投资成本确定转让价格,不作任何评估溢价;转让价格为2,800万元,其中包括收购南通文景置业有限公司25%注册资本,按原始投资成本计2,500万元,以及该投资的资金成本300万元。	是	是	--	控股股东
江苏省大丰市人民政府	大丰市No2011-D-01号地块的国有建设用地使用权	2011年7月1日	294,400,000.00	--	--	否	竞拍	--	--	--	--
南通市大地房地产开发有限公司	南通文景置业有限公司25%的股权	2011年7月14日	28,000,000.00	--	--	是	参考经审计的该等股权的账面原值,按原始投资成本确定转让价格,不作任何评估溢价;转让价格为2,800万元,其中包括收购南通文景置业有限公司25%注册资本,按原始投资成本计2,500万元,以及该投资的资金成本300万元。	是	是	--	其他关联人

(1)公司 2011 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议，审议并通过了：①《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%股权的议案》，确定收购定价原则为全部物业均按建造成本计算，不作任何评估溢价，以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的上海文峰千家惠净资产 55,092,828.27 元为最终转让价收购新有斐所持有的上海文峰千家惠 100%的股权（包含加层部分物业）；②《关于收购南通文景置业有限公司 50%股权的议案》，收购定价原则为参考经审计的该等股权的账面原值，并考虑到文景置业仍处于前期投资阶段以及以后的良好盈利前景，按原始投资成本确定转让价格，不作任何评估溢价；转让价格为 5,600 万元，其中包括收购南通文景置业有限公司 50%注册资本，按原始投资成本计 5,000 万元，以及该投资的资金成本 600 万元。以上两个收购资产议案已经公司 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。详情已于 2011 年 7 月 15 日、8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

(2)公司于 2011 年 6 月 30 日以成交价人民币 3.2 亿元竞得大丰市 No2011-D-01 号地块的国有建设用地使用权，7 月 1 日，公司与江苏省大丰市人民政府签订《国有建设用地使用权出让合同》，根据该合同约定，公司在土地成交后 50 日内缴清全部出让款，可享受成交价 8% 的优惠，故实际支付 29440 万元。

10.5 报告期内公司重大关联交易事项

10.5.1 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让价格	关联交易结算方式
南通新有斐大酒店有限公司	参股股东	收购股权	收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%的股权	以截止 2011 年 6 月 30 日经审计的上海文峰千家惠净资产为最终转让价	55,092,828.27	55,092,828.27	现金
江苏文峰集团有限公司	控股股东	收购股权	收购南通文景置业有限公司 25%的股权	按原始投资成本确定转让价格，不作任何评估溢价	28,000,000.00	28,000,000.00	现金
南通市大地房地产开发有限公司	其他关联人	收购股权	收购南通文景置业有限公司 25%的股权	按原始投资成本确定转让价格，不作任何评估溢价	28,000,000.00	28,000,000.00	现金

公司收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%股权和收购南通文景置业有限公司 50%的股权已经 2011 年 7 月 14 日召开的公司第三届董事会第四次会议和 2011 年 8 月 1 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并于 7 月 16 日和 8 月 2 日进行了公告。

10.6 重大合同及其履行情况

10.6.1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

10.6.1.1 托管情况

本年度公司无托管事项。

10.6.1.2 承包情况

本年度公司无承包事项。

10.6.1.3 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

10.6.2 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	456,767,263.68
报告期末对子公司担保余额合计（B）	197,402,034.77
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	197,402,034.77
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.96
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	189,402,034.77
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	189,402,034.77

10.6.3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

10.7 承诺事项履行情况

10.7.1 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履	是否及时
------	------	-----	------	------	------

				行期限	严格履行
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	江苏文峰集团有限公司	自文峰股份股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	是	是
	股份限售	南通新有斐大酒店有限公司	自文峰股份股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	是	是
	股份限售	公司实际控制人、董事长徐长江	自文峰股份股票上市之日起 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公司股票, 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公司股份。	是	是
	股份限售	北京舜世嘉和投资顾问有限公司和自然人股东陈建平	在文峰股份首次 A 股股票挂牌上市交易之日起一年内, 不转让所持有的发行人股份。	是	是
	股份限售	间接持有公司股份并担任公司董事、监事或高级管理人员等职务的陈松林、顾建华、马永、满政德、杨建华、裴浩兵、夏春宝、张凯	所间接持有的文峰股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让; 在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%; 本人离职后半年内, 不转让所间接持有的文峰股份。	是	是
	其他	江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司、公司实际控制人徐长江	公司下属子公司上海文峰广场有限公司目前租用上海文峰千家惠购物中心有限公司所持的商业物业经营。承诺: 在公司发行上市后半年内, 将南通新有斐大酒店有限公司所持上海文峰千家惠购物中心有限公司的全部股权转让给公司, 转让价格将不高于其账面值。	是	是

10.8 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	3 年

10.9 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度, 公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证券监督管理委员会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

10.10 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

10.11 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
首次公开发行股票招股意向书、首次公开发行股票招股意向书附录、首次公开发行股票招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告	《中国证券报》A22/A23 版、《上海证券报》B7/B8 版、《证券时报》D002/D003 版、《证券日报》D7/D8 版	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
首次公开发行 A 股网上路演公告	《中国证券报》A21 版、《上海证券报》16 版、《证券时报》C002 版、《证券日报》A2 版	2011 年 5 月 23 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
首次公开发行 A 股网下发行公告、网上资金申购发行公告、初步询价结果及发行价格区间公告、投资风险特别公告	《中国证券报》A35 版、《上海证券报》B15 版、《证券时报》A014 版、《证券日报》E3 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A23 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》A007 版、《证券日报》C4 版	2011 年 5 月 27 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A18 版、《上海证券报》16 版、《证券时报》C004 版、《证券日报》A4 版	2011 年 5 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
首次公开发行 A 股股票上市公告书、首次公开发行股票招股说明书、公司章程	《中国证券报》A22 版、《上海证券报》B4 版、《证券时报》D002 版、《证券日报》C3 版	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
1、第二届董事会第二十次会议决议公告； 2、关于签署募集资金三方监管协议的公告； 3、第二届监事会第八次会议决议公告； 4、第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》18 版、《证券时报》B3 版、《证券日报》C1 版	2011 年 6 月 11 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
5、关于职工代表监事选举结果的公告	《中国证券报》A28 版、《上海证券报》B33 版、《证券时报》D14 版、《证券日报》E1 版	2011 年 6 月 21 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
6、2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B4 版、《证券时报》D34 版、《证券日报》E2 版	2011 年 6 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告； 8、关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告； 9、第三届董事会第一次会议决议公告； 10、第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B29 版、《证券时报》D30 版、《证券日报》E3 版	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
11、第三届董事会第二次会议决议公告； 12、第三届监事会第二次会议决议公告； 13、关于回购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100% 股权的重大关联交易公告； 14、关于收购南通文景置业有限公司 50% 股权的重大关联交易公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》B26 版、《证券时报》D15 版、《证券日报》E7 版	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
15、第三届董事会第三次会议决议公告； 16、关于竞得土地使用权的公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》12 版、《证券时报》B2 版、《证券日报》B4 版	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
17、关于变更保荐代表人的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证	2011 年 7	上海证券交易所

	券报》28 版、《证券时报》B017 版、《证券日报》B4 版	月 9 日	(www.sse.com.cn)
18、第三届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知；19、第三届监事会第三次会议决议公告；20、关于用超募资金永久性补充流动资金的公告；21、关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100% 股权的关联交易的补充公告；22、关于收购南通文景置业有限公司 50% 股权的关联交易的补充公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》21 版、《证券时报》B002 版、《证券日报》C4 版	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
23、2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》B58 版、《证券时报》D023 版、《证券日报》E13 版	2011 年 8 月 2 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
24、第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知；25、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告；26、第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B49 版、《上海证券报》B42 版、《证券时报》D059 版、《证券日报》E11 版	2011 年 8 月 9 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2011 年半年度报告（摘要）	《中国证券报》B49 版、《上海证券报》B43 版、《证券时报》D059 版、《证券日报》E12 版	2011 年 8 月 9 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
27、2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》192 版、《证券时报》B006 版、《证券日报》A3 版	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
28、关于首次公开发行股票网下配售股份解禁的公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B91 版、《证券时报》D074 版、《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
29、关于完成工商营业执照变更的公告	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》B31 版、《证券时报》D028 版、《证券日报》C4 版	2011 年 9 月 20 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2011 年第三季度报告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B36 版、《证券时报》D66 版、《证券日报》E32 版	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
30、第三届董事会第七次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知；31、关于委托理财的公告	《中国证券报》B012 版、《上海证券报》B7 版、《证券时报》C007 版、《证券日报》E3 版	2011 年 11 月 9 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
32、2011 年第四次临时股东大会决议公告；33、第三届董事会第八次会议决议公告；34、关于对全资子公司增资的公告；35、关于全资子公司注销的公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》27 版、《证券时报》B007 版、《证券日报》C4 版	2011 年 11 月 26 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
36、关于用于暂时补充流动资金的 2.1 亿募集资金归还的公告；37、关于募集资金投资项目—海安文峰大世界完工开业的公告	《中国证券报》A26 版、《上海证券报》B46 版、《证券时报》D054 版、《证券日报》E9 版	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

§ 11 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师王贡勇、阚京平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

11.1 审计报告

审 计 报 告

XYZH/2011JNA3036

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（以下简称文峰大世界）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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大世界管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，文峰大世界财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文峰大世界合并及母公司财务状况以及 2011 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有限责任公司

中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：阚京平

中国 北京

二〇一二年三月二十六日

合并资产负债表

2011 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：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八·1	1,620,489,642.82	954,725,522.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八·2		50,002,164.39
应收票据	八·3	200,000.00	
应收账款	八·4	18,773,450.83	17,972,874.83
预付款项	八·5	443,965,756.04	80,050,324.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八·6	3,620,015.98	32,465.75
应收股利			
其他应收款	八·7	421,379,620.07	116,496,829.58
买入返售金融资产			
存货	八·8	367,764,292.26	307,384,053.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八·9	662,195,671.24	23,000,000.00
流动资产合计		3,538,388,449.24	1,549,664,234.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八·10	58,969,537.66	2,665,000.00
投资性房地产			
固定资产	八·11	1,233,077,014.51	1,074,770,046.19
在建工程	八·12	99,695,663.36	107,966,402.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八·13	261,564,751.92	271,818,163.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八·14	63,622,521.80	23,072,858.47
递延所得税资产	八·15	21,294,371.48	15,796,395.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,738,223,860.73	1,496,088,866.37
资产总计		5,276,612,309.97	3,045,753,101.15

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

合并资产负债表 (续)

2011 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: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八·17	8,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八·18	237,377,543.47	286,063,292.15
应付账款	八·19	560,855,140.92	510,956,742.42
预收款项	八·20	742,920,254.05	604,901,599.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八·21	24,244,935.81	23,219,733.67
应交税费	八·22	143,898,682.13	108,239,061.21
应付利息	八·23	16,327.11	4,760.00
应付股利			
其他应付款	八·24	226,051,173.75	162,976,676.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八·25	19,579,649.99	21,210,189.37
流动负债合计		1,962,943,707.23	1,720,572,055.14
非流动负债:			
长期借款			200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八·15		541.10
其他非流动负债	八·26	2,479,267.16	2,623,001.24
非流动负债合计		2,479,267.16	202,623,542.34
负 债 合 计		1,965,422,974.39	1,923,195,597.48
股东权益:			
股本	八·27	492,800,000.00	382,800,000.00
资本公积	八·28	2,053,807,487.14	82,689,720.71
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	八·29	143,135,323.98	105,133,546.63
一般风险准备			
未分配利润	八·30	615,643,835.23	544,671,005.56
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		3,305,386,646.35	1,115,294,272.90
少数股东权益	八·31	5,802,689.23	7,263,230.77
股东权益合计		3,311,189,335.58	1,122,557,503.67
负债和股东权益总计		5,276,612,309.97	3,045,753,101.15

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

2011 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：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		1,284,195,938.96	596,950,113.07
交易性金融资产			50,002,164.39
应收票据			
应收账款	十四·1	102,830.75	167,851.25
预付款项		38,494,416.32	124,000.23
应收利息		3,620,015.98	32,465.75
应收股利			
其他应收款	十四·2	719,964,778.27	79,692,559.59
存货		22,578,530.08	16,044,236.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		662,195,671.24	23,000,000.00
流动资产合计		2,731,152,181.60	766,013,390.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四·3	1,062,173,544.43	779,046,608.98
投资性房地产			
固定资产		147,633,846.47	144,071,781.85
在建工程		17,201,672.00	6,653,577.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,449,666.22	23,858,233.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,333,774.30	653,944.97
递延所得税资产		5,344,231.04	4,164,385.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,262,136,734.46	958,448,531.77
资 产 总 计		3,993,288,916.06	1,724,461,922.56

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（续）

2011 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：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			75,422,946.55
应付账款		316,806,483.72	286,623,639.54
预收款项		386,108,965.67	289,045,181.79
应付职工薪酬		16,810,199.12	16,459,816.25
应交税费		38,289,673.07	25,414,315.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		108,476,602.06	130,492,462.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,503,637.86	14,778,567.31
流动负债合计		875,995,561.50	838,236,929.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		-	541.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	541.10
负 债 合 计		875,995,561.50	838,237,470.59
股东权益：			
股本		492,800,000.00	382,800,000.00
资本公积		2,053,153,357.35	32,658,228.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		138,273,663.17	100,271,885.82
一般风险准备			
未分配利润		433,066,334.04	370,494,337.94
股东权益合计		3,117,293,354.56	886,224,451.97
负债和股东权益总计		3,993,288,916.06	1,724,461,922.56

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

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		6,442,273,922.04	5,635,724,250.25
其中：营业收入	八·32	6,442,273,922.04	5,635,724,250.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,925,579,335.36	5,195,995,637.70
其中：营业成本	八·32	5,317,664,181.51	4,679,253,403.34
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	八·33	79,935,034.45	59,735,833.48
销售费用	八·34	307,051,366.35	276,797,297.68
管理费用	八·35	200,453,729.93	164,181,730.24
财务费用	八·36	16,433,943.02	17,688,145.43
资产减值损失	八·37	4,041,080.10	-1,660,772.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八·38	-2,164.39	2,164.39
投资收益（损失以“-”号填列）	八·39	39,042,252.57	3,753,375.80
其中：对联营企业和合营企业的投		-1,895,462.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		555,734,674.86	443,484,152.74
加：营业外收入	八·40	34,814,539.23	52,665,955.76
减：营业外支出	八·41	6,879,540.90	6,140,660.65
其中：非流动资产处置损失		1,773,996.66	379,764.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		583,669,673.19	490,009,447.85
减：所得税费用	八·42	150,471,806.58	127,393,091.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		433,197,866.61	362,616,356.15
归属于母公司股东的净利润		433,658,408.15	361,499,256.62
少数股东损益		-460,541.54	1,117,099.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,852,530.33	9,182,233.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八·43	0.97	0.94
（二）稀释每股收益	八·43	0.97	0.94
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		433,197,866.61	362,616,356.15
归属于母公司股东的综合收益总额		433,658,408.15	361,499,256.62
归属于少数股东的综合收益总额		-460,541.54	1,117,099.53

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

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四·4	1,698,681,855.97	1,369,864,359.07
减：营业成本	十四·4	1,459,934,251.81	1,179,406,011.85
营业税金及附加		26,793,082.53	19,290,870.81
销售费用		46,825,165.17	23,210,524.65
管理费用		59,565,574.79	45,939,735.92
财务费用		-5,990,991.61	3,601,180.13
资产减值损失		8,295,081.94	-53,686,233.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”		-2,164.39	2,164.39
投资收益（损失以“-”号填列	十四·5	313,626,627.94	244,382,012.42
其中：对联营企业和合营企业		-1,895,462.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		416,884,154.89	396,486,445.65
加：营业外收入		1,224,240.23	304,555.08
减：营业外支出		1,190,248.26	783,500.86
其中：非流动资产处置损失		102,933.36	59,835.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填		416,918,146.86	396,007,499.87
减：所得税费用		36,900,373.41	39,943,060.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		380,017,773.45	356,064,439.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		380,017,773.45	356,064,439.38

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

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,467,408,559.52	6,606,070,035.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		158,400.00	619,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	八·44	102,112,088.48	106,064,872.49
经营活动现金流入小计		7,569,679,048.00	6,712,754,108.42
购买商品、接受劳务支付的现金		6,117,958,251.27	5,289,736,183.99
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		195,256,689.10	166,551,157.29
支付的各项税费		396,222,292.67	328,286,907.73
支付其他与经营活动有关的现金	八·44	311,790,032.67	412,174,155.91
经营活动现金流出小计		7,021,227,265.71	6,196,748,404.92
经营活动产生的现金流量净额		548,451,782.29	516,005,703.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,396,523.67	
取得投资收益收到的现金		630,000.00	340,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,768,221.81	49,777,142.93
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	八·44	96,268,819.09	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		140,063,564.57	150,117,773.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,448,759.52	176,960,949.90
投资支付的现金		318,200,000.00	1,300,000.00
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		55,092,828.27	
支付其他与投资活动有关的现金	八·44	773,894,200.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,680,635,787.79	238,260,949.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,540,572,223.22	-88,143,176.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,141,100,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款所收到的现金		11,000,000.00	203,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,152,100,000.00	204,000,000.00
偿还债务所支付的现金		206,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		334,098,883.34	206,405,193.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00	1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八·44	4,089,405.30	
筹资活动现金流出小计		544,188,288.64	209,405,193.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,607,911,711.36	-5,405,193.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		615,791,270.43	422,457,332.98
加：期初现金及现金等价物余额		956,722,863.69	534,265,530.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,572,514,134.12	956,722,863.69

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

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,086,327,436.24	1,721,294,445.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		117,107,387.73	172,638,142.27
经营活动现金流入小计		2,203,434,823.97	1,893,932,587.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,758,415,284.23	1,409,306,203.98
支付给职工以及为职工支付的现金		36,914,576.38	28,583,438.99
支付的各项税费		106,513,758.10	90,274,927.53
支付其他与经营活动有关的现金		559,215,070.47	45,409,822.16
经营活动现金流出小计		2,461,058,689.18	1,573,574,392.66
经营活动产生的现金流量净额		-257,623,865.21	320,358,194.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,529,723.64	214,589.50
取得投资收益收到的现金		276,081,175.40	240,938,627.14
处置固定资产、无形资产和其他长		20,700.00	127,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的		20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		96,268,819.09	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		414,900,418.13	341,280,441.64
购建固定资产、无形资产和其他长		24,535,704.15	7,425,813.22
投资支付的现金		318,200,000.00	28,943,226.81
取得子公司及其他营业单位支付的		255,092,828.27	
支付其他与投资活动有关的现金		773,894,200.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,371,722,732.42	96,369,040.03
投资活动产生的现金流量净额		-956,822,314.29	244,911,401.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,141,100,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,141,100,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的		279,444,000.00	199,056,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,089,405.30	
筹资活动现金流出小计		283,533,405.30	199,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,857,566,594.70	-199,056,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影			
五、现金及现金等价物净增加额		643,120,415.20	366,213,596.39
加：期初现金及现金等价物余额		641,075,523.76	274,861,927.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,284,195,938.96	641,075,523.76

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

合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		505,886,536.01	7,263,230.77	1,028,879,880.81
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		50,031,492.50			4,861,660.81		38,784,469.55		93,677,622.86
二、本年初余额	382,800,000.00	82,689,720.71			105,133,546.63		544,671,005.56	7,263,230.77	1,122,557,503.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	1,971,117,766.43			38,001,777.35		70,972,829.67	-1,460,541.54	2,188,631,831.91
（一）净利润							433,658,408.15	-460,541.54	433,197,866.61
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							433,658,408.15	-460,541.54	433,197,866.61
（三）股东投入和减少资本	110,000,000.00	1,971,117,766.43							2,081,117,766.43
1. 股东投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70							2,136,210,594.70
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-55,092,828.27							-55,092,828.27
（四）利润分配					38,001,777.35		-362,685,578.48	-1,000,000.00	-325,683,801.13
1. 提取盈余公积					38,001,777.35		-38,001,777.35		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-324,683,801.13	-1,000,000.00	-325,683,801.13
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		615,643,835.23	5,802,689.23	3,311,189,335.58

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

合并股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		387,767,074.52		6,396,131.24	874,286,875.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并		50,031,492.50			4,267,354.16		30,661,425.01			84,960,271.67
二、本年初余额	382,800,000.00	82,689,720.71			68,932,796.04		418,428,499.53		6,396,131.24	959,247,147.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					36,200,750.59		126,242,506.03		867,099.53	163,310,356.15
（一）净利润							361,499,256.62		1,117,099.53	362,616,356.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							361,499,256.62		1,117,099.53	362,616,356.15
（三）股东投入和减少资本									1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					36,200,750.59		-235,256,750.59		-1,250,000.00	-200,306,000.00
1. 提取盈余公积					36,200,750.59		-36,200,750.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-199,056,000.00		-1,250,000.00	-200,306,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	382,800,000.00	82,689,720.71			105,133,546.63		544,671,005.56		7,263,230.77	1,122,557,503.67

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

母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	2,020,495,129.14			38,001,777.35		62,571,996.10	2,231,068,902.59
（一）净利润							380,017,773.45	380,017,773.45
（二）其他综合收益		-						
上述（一）和（二）小计		-					380,017,773.45	380,017,773.45
（三）股东投入和减少资本	110,000,000.00	2,020,495,129.14						2,130,495,129.14
1. 股东投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70						2,136,210,594.70
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		-5,715,465.56						-5,715,465.56
（四）利润分配					38,001,777.35		-317,445,777.35	-279,444,000.00
1. 提取盈余公积					38,001,777.35		-38,001,777.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-279,444,000.00	-279,444,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56

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

母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		249,092,342.50	729,216,012.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		249,092,342.50	729,216,012.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					35,606,443.94		121,401,995.44	157,008,439.38
（一）净利润							356,064,439.38	356,064,439.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							356,064,439.38	356,064,439.38
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					35,606,443.94		-234,662,443.94	-199,056,000.00
1. 提取盈余公积					35,606,443.94		-35,606,443.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-199,056,000.00	-199,056,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97

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

一、公司的基本情况

1. 公司设立及变更情况

(1) 公司设立及 2001 年变更为股份公司情况

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

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

2001 年 11 月 20 日,经江苏省人民政府苏政复[2001]212 号文批准,并由公司股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司,天一会计师事务所有限公司于 2001 年 12 月 24 日出具了天一会验字(2001)第 2-073 号《验资报告》。公司于 2001 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局办理注册登记手续,公司名称变更为“江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司”。公司注册资本变更为 13,371 万元,其中,文峰集团出资 9,854.42 万元,占注册资本的 73.70%;启东建安出资 784.88 万元,占公司注册资本的 5.87%;南通建港出资 607.04 万元,占公司注册资本的 4.54%;江苏森达出资 354.33 万元,占公司注册资本的 2.65%;徐长江先生出资 354.33 万元,占公司注册资本的 2.65%;顾金坤先生出资 354.33 万元,占公司注册资本的 2.65%;顾建华先生出资 323.58 万元,占公司注册资本的 2.42%;杨建华先生出资 272.77 万元,占公司注册资本的 2.04%;裴浩兵先生出资 232.66 万元,占公司注册资本

的 1.74%; 马永先生出资 232.66 万元, 占公司注册资本的 1.74%。公司当时的股权设置、股本结构及股权性质的界定于 2001 年 12 月 12 日经江苏省财政厅以苏财国资[2001]280 号文确认。

(2) 2005 年及 2006 年的股权转让

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

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

(3) 2006 年整体变更为有限责任公司及股权转让

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

截至 2006 年 8 月 22 日, 所有股权转让全部完成, 公司注册资本不变, 仍为 13,371 万人民币。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所有

限公司出具通万验字[2007]第 013 号《验资报告》审验。整体变更设立股份公司后, 公司股权结构为: 文峰集团持有 32,167.8 万股, 占公司总股本的 86.94%; 新有斐持有 4,832.20 万股, 占公司总股本的 13.06%。

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

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

(5) 2011 年首次公开发行人民币普通股情况

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

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: 江苏省南通市南大街 3-21 号

2. 公司业务性质及主要经营范围

公司主要业务: 公司为从事商业连锁经营的企业, 主要经营百货、超市、电器专业销售等零售业务, 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。

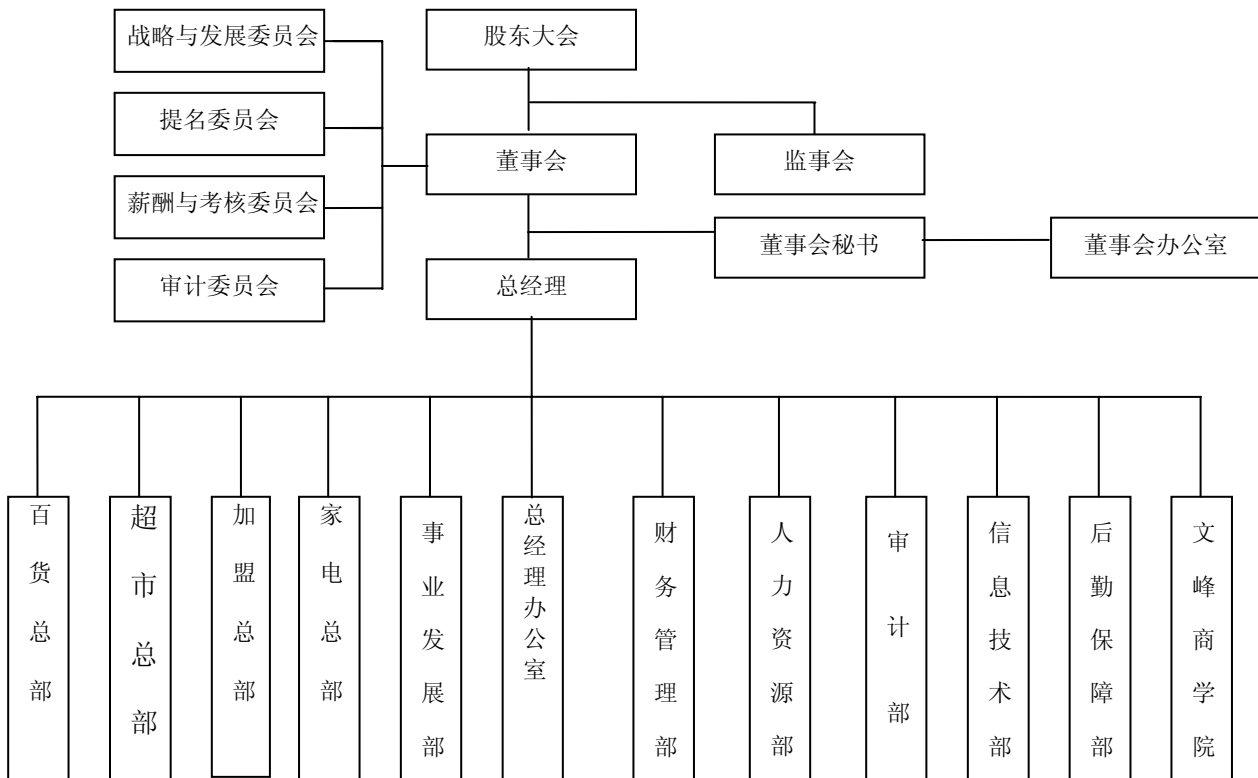
公司经营范围: 国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营), 实业投资, 餐饮服务(限指定的分支机构经营), 摄影服务, 房屋、柜台租赁, 酒、烟(零售)、工艺美术品(黄金饰品零售)销售。

3. 公司组织架构及子公司

(1) 公司组织架构

公司按照《公司法》等法律法规的要求, 建立了完整的公司治理结构和管理部门。股东大会是公司的最高权力机构, 董事会是股东大会的执行机构, 董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会, 董事会日常工作机构为董事会秘书和董事会办公室, 总经理负责公司的日常经营管理工作, 监事会是公司的内部监督机构。公司管理层下设总经理办公室、财务管理部、人力资源部、审计部, 事业发展部、信息技术部、后勤保障部、文峰商学院, 公司经营机构分为百货总部、超市总部、家电总部和加盟总部。公司组织架构图如下:

公司组织架构图



(2) 公司下属子公司及控股情况

见本附注七、(一)所述。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本公

司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 现金及现金等价物

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

5. 外币业务折算

本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。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额, 作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出

售的金融资产, 在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

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

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

③该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

8. 存货

本公司存货主要包括库存商品、材料物资、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; 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; 超市业态的商品收发采用移动加权平均法核算; 特殊贵重及冷鲜商品采用个别计价法核算; 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。库存商品及大宗原材料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。

9. 长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 固定资产

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

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

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

确认条件的, 于发生时计入当期损益。

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

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

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

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

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

12. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支出超

过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

13. 无形资产

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

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

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

14. 非金融长期资产减值

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

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15. 商誉

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

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

16. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

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

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

18. 股份支付

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

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

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

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

19. 权益工具

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

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

20. 预计负债

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

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

21. 收入确认原则

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

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

(2) 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。在资产负债表日, 提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 按完工百分比法确认相关的劳务收入, 完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定; 提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并结转已经发生的劳务成本; 提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(3) 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。

22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1 元)计量。

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

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作

为承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

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

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

26. 终止经营

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

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

27. 企业合并

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

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

对于非同一控制下企业合并, 合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核确认后, 计入当期损益。

28. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本年度公司无会计政策变更。

2. 会计估计变更的内容及影响

本年度公司无会计估计变更。

3. 重大会计差错更正

本年度公司未发生重大会计差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

(1) 企业所得税

本公司及控股子公司(上海浦东及符合小型微利企业条件的除外)适用所得税率为 25%, 符合小型微利企业条件的子公司适用所得税税率为 20%; 本公司注册地在上海浦东的子公司 2011 年适用所得税率为 24%。

(2) 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。销项税按商品销售收入的17%、13%计算; 属于小规模纳税人的子公司, 按照3%计缴增值税;

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税, 税率为17%或13%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

(3) 消费税

本公司按照零售金银首饰的 5%计缴消费税。

(4) 营业税

本公司相关经营收入适用营业税, 适用税率3%、5%、20%。

(5) 城建税及教育费附加

本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、消费税、营业税额为计税依据, 适用税率分别为5%、7%和3%。

(6) 基金(费)部分

地方教育附加费: 根据[苏财预(94)133号]文件, 按实际应缴纳增值税、营业税、消费税总额的1%计缴; 根据[苏政发(2011)3号]与[苏地税发(2011)14号]文件, 地方教育附加征收标准自2011年2月1日起由实际缴纳“三税”税额的1%提高到2%。

综合基金定额: 根据[通财外金(2006)23号]文件, 按下达2006—2008年度综合基金征收基数, 由市地税部门定额征收; 根据南通市财政局2009年4月13日下达的通财外金【2009】11号文件, 按2009-2011年度综合基金征收基数, 由市地税部门定额征收。2006年以后新成立的南通市区范围内的全资子公司和控股企业由公司本部向财政部门提出书面申请, 经审核同意后免缴综合基金。

2. 税收优惠政策及相关批文

(1) 所得税优惠政策:

本年度本公司注册地在上海浦东的子公司适用所得税率为24%。

(2) 其他税种优惠政策

控股子公司文峰大世界连锁发展靖江有限公司于2009年11月成立, 当年安置下岗职工

名, 靖江市地方税务局根据《财政部国家税务总局关于下岗人员再就业有关税收政策问题的通知》(财税[2005]186号)文件规定, 靖江市地方税务局2011年月出具靖江地税四分局(备案)【2011】26号文, 同意文峰大世界连锁发展靖江有限公司抵减2010年度缴纳的城建税158,400.00元, 并于2011年2月退回上述税金。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位:人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海	零售、租赁	10000	零售、租赁	9,937.74		100.00	100.00	是			
三级子公司													
上海文峰商贸有限责任公司	全资子公司	上海	销售	500	批发零售	847.26		100.00	100.00	是			
上海家宜宾馆有限公司	全资子公司	上海	住宿	50	住宿	50.51		100.00	100.00	是			
上海文峰大酒店有限公司	全资子公司	上海	餐饮服务	100	餐饮服务			100.00	100.00	是			
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	全资子公司	上海	服务	50	服务	23		100.00	100.00	是			
上海文峰金亿家居用品有限公司	全资子公司	上海	销售、服务	100	家具、灯具、建筑装潢材料, 室内装潢设计, 商务咨询	100		100.00	100.00	是			
上海蓝庭商务咨询有限公司	全资子公司	上海	咨询	100	商务咨询, 企业管理咨询			100.00	100.00	是			
上海苏宴大酒店有限公司	全资子公司	上海	餐饮	50	大型饭店			100.00	100.00	是			

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海长宁文峰金亿家具有限公司	全资子公司	上海	销售	50	销售家具、灯具、陶瓷制品, 建筑装潢材料, 室内装潢设计			100.00	100.00	是			
其他方式取得的子公司													
二级子公司													
如东文峰大世界有限公司	全资子公司	如东县	销售	10,000	国内商业、饮食、摄影服务	10,234.93		100.00	100.00	是			
海安县文峰大世界有限公司	全资子公司	海安县	销售	13,000	批发、零售	13,017.25		100.00	100.00	是			
江苏文峰科技发展有限公司	全资子公司	南通市	销售	450	软硬件开发、生产、销售等	536.18		100.00	100.00	是			
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	海门市	销售	300	批发、零售	302.28		100.00	100.00	是			
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	启东市	销售	7,000	批发、零售	7,015.97		100.00	100.00	是			
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	国内贸易	503.07		100.00	100.00	是			
如皋文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	8,000	批发、零售	8,068.16		100.00	100.00	是			
盐城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城市	销售	600	批发、零售			100.00	100.00	是			
南通文峰商贸采购批发有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	国内商业	2,702.52		100.00	100.00	是			
江苏文峰电器有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	电器销售、安装、维修	1,197.90		100.00	100.00	是			
通州文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	通州市	销售	200	批发、零售	200		100.00	100.00	是			
通州文峰大世界有限公司	全资子公司	通州市	销售	7,000	国内贸易、实业投资	7,016.02		100.00	100.00	是			

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海文峰购物广场有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	零售等			100.00	100.00	是			
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	全资子公司	靖江市	销售	24,000	批发、零售	24,000		100.00	100.00	是			
建湖文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	建湖县	销售	2,000	批发、零售								
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股公司	宝应县	销售	500	零售	400		80.00	80.00	是	-1,426,409.40		
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城	销售	5000	批发、零售	5,000		100.00	100.00	是			
上海文峰千家惠超市发展有限公司	全资子公司	上海市	批发、零售	10000	批发、零售	10,000		100.00	100.00	是			
三级子公司													
泰州文峰大世界有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	532.74		100.00	100.00	是			
泰州文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	南通市	销售	200	批发、零售、场地出租	200.6		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	批发、零售			100.00	100.00	是			
南通文峰电器销售有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	家用电器销售及售后服务	50		100.00	100.00	是			
南通文峰电器服务有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	电器安装及维修等	50		100.00	100.00	是			

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海文峰电器销售有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
泰州文峰电器销售有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
盐城文峰电器销售有限公司	全资子公司	盐城市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
连云港文峰电器销售有限公司	全资子公司	连云港市	销售	500	家用电器销售及售后服务	500		100.00	100.00	是			
江苏文峰通讯有限公司	控股公司	南通市	销售	500	通讯器材、电脑等的销售维修	286.32		50.00	50.00	是	7,229,098.63		
四级子公司													
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	南通市	加盟管理	100	对加盟企业管理、零售、批发	100		100.00	100.00	是			

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, 文峰通讯董事会有5人组成, 其中本公司3人, 董事长由本公司委派; 文峰通讯财务负责人由本公司委派, 公司对文峰通讯拥有实质控制权。

(二) 本年度合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
上海文峰超市发展有限公司	新设立	100.00	101,355,739.11	1,355,739.11
泰州文峰千家惠超市有限公司	新设立	100.00	5,000,000.00	
大丰文峰大世界商贸有限公司	新设立	100.00	50,022,624.53	22,624.53
上海文峰千家惠购物中心有限公司	同一控制下企业合并	100.00	112,352,135.15	8,943,835.66
上海家宜宾馆有限公司	同一控制下企业合并	100.00	501,154.26	1,867,305.50
上海文峰大酒店有限公司	同一控制下企业合并	100.00	-1,160,848.12	-679,980.21
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	同一控制下企业合并	100.00	232,517.20	-826.85
上海文峰金亿家居用品有限公司	同一控制下企业合并	100.00	2,937,491.39	1,726,498.55
上海蓝庭商务咨询有限公司	同一控制下企业合并	100.00	-7,369,582.40	-354,718.95
上海苏宴大酒店有限公司	同一控制下企业合并	100.00	-1,512,982.90	-732,695.17
上海长宁文峰金亿家具有限公司	同一控制下企业合并	100.00	-6,742,999.22	-143,666.37

2. 本年度不再纳入合并范围的子公司情况

公司名称	不纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	变更当期净利润
建湖文峰大世界商贸有限公司	注销	100	21,741,175.40	1,741,175.40

3. 本年发生的企业合并通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
1	上海文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	100,000	9,937.74	100.00	批发、零售
2	上海家宜宾馆有限公司	上海市	50	50.51	100.00	住宿
3	上海文峰大酒店有限公司	上海市	100		100.00	大型饭店
4	上海文峰农产品市场经营管理有限公司	上海市	50	23.00	100.00	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
5	上海文峰金亿家居用品有限公司	上海市	100	100.00	100.00	家具、灯具、床上用品、水暖器材、卫生洁具、五金交电、工艺品、陶瓷制品, 建筑装潢材料, 室内装潢设计, 商务咨询
6	上海蓝庭商务咨询有限公司	上海市	100		100.00	商务咨询, 企业管理咨询
7	上海苏宴大酒店有限公司	上海市	50		100.00	大型饭店

序号	子公司名称	注册地	注册资本(万元)	投资金额	持股比例(%)	经营范围
8	上海长宁文峰金亿家具有限公司	上海市	50		100.00	销售家具、灯具、床上用品、水暖器材、卫生洁具、五金交电、工艺品、陶瓷制品, 建筑装潢材料, 室内装潢设计

上海文峰千家惠购物中心有限公司及其子公司、孙公司相关情况

(1) 公司基本情况

①上海文峰千家惠购物中心有限公司基本情况

上海文峰千家惠购物中心有限公司(以下简称上海千家惠), 成立于 2000 年 8 月 2 日, 原由公司和上海文峰房地产有限公司共同出资成立, 注册资本 5,000 万元人民币, 后经多次股权转让, 上海千家惠自 2006 年 9 月成为南通新有斐大酒店有限公司的全资子公司。

2011 年 7 月经南通新有斐大酒店有限公司董事会决议, 南通新有斐大酒店有限公司将所持有的上海千家惠 100% 的股权以 55,092,828.27 元的价格全部转让给本公司。

②上海家宜宾馆有限公司等 7 家公司均为上海千家惠的全资子公司或全资孙公司, 其基本情况见本附注七、(一)所述。

(2) 同一控制下企业合并的判断依据

公司控股股东为江苏文峰集团有限公司, 上海千家惠及其子公司、孙公司被合并前控股股东为南通新有斐大酒店有限公司, 南通新有斐大酒店有限公司的控股股东亦为江苏文峰集团有限公司, 故该合并为同一控制下企业合并。

(3) 合并日的确定依据及会计处理方法

①南通新有斐大酒店有限公司将持有上海千家惠股权转让给公司于 2011 年 7 月经上海千家惠股东会决议通过;

②上海千家惠于 2011 年 9 月 23 日办理完毕工商变更登记;

③公司于 2011 年 8 月 3 日之前将股权转让款支付给南通新有斐大酒店有限公司;

综上所述, 上海千家惠合并日确定为 2011 年 9 月 30 日。

④上海千家惠合并基本财务状况

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	233,401,001.64	326,255,276.84

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
负债总额	184,023,638.93	233,490,643.33
所有者权益	49,377,362.71	92,764,633.51
项目	2011 年 1 月 1 日-9 月 30 日	2010 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	42,249,355.78	65,494,261.33
净利润	1,852,530.33	9,182,233.22

⑤公司按照合并日取得上海千家惠所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 初始投资成本与支付款项之间的差额 5,715,465.56 元计入资本公积。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2011 年 1 月 1 日, “年末”系指 2011 年 12 月 31 日, “本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	5,878,963.96		5,878,963.96	4,306,213.07		4,306,213.07
人民币	5,878,963.96		5,878,963.96	4,306,213.07		4,306,213.07
银行存款	1,566,629,067.53		1,566,629,067.53	902,410,599.43		902,410,599.43
人民币	1,566,629,067.53		1,566,629,067.53	902,410,599.43		902,410,599.43
其他货币资金	47,981,611.33		47,981,611.33	48,008,709.62		48,008,709.62
人民币	47,981,611.33		47,981,611.33	48,008,709.62		48,008,709.62
合计			1,620,489,642.82			954,725,522.12

(1) 年末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

(2) 公司年末货币资金余额较年初增加665,764,120.70元, 增幅为69.73%, 主要是公司公开发行股票募集资金的影响。

2. 交易性金融资产

项目	年末金额	年初金额
其他		50,002,164.39
合计		50,002,164.39

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	200,000.00	
合计	200,000.00	

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

4. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	19,851,133.36	100.00	1,077,682.53	100.00	18,984,469.50	100.00	1,011,594.67	100.00
组合小计	19,851,133.36	100.00	1,077,682.53	100.00	18,984,469.50	100.00	1,011,594.67	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	19,851,133.36	100.00	1,077,682.53	100.00	18,984,469.50	100.00	1,011,594.67	100.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,564,943.50	5.00	978,247.18	18,554,300.74	5.00	927,715.05
1-2 年	49,978.00	10.00	4,997.80	240,890.42	10.00	24,089.04
2-3 年	109,903.22	20.00	21,980.64	116,162.00	20.00	23,232.40

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3-4 年	95,300.00	50.00	47,650.00	73,116.34	50.00	36,558.18
4-5 年	31,008.64	80.00	24,806.91			
5 年以上						
合计	19,851,133.36		1,077,682.53	18,984,469.50		1,011,594.67

(2) 本年实际核销的应收款项

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南通大学	货款	66,665.00	账龄较长无法收回	否
其他公司	货款	16,986.07	账龄较长无法收回	否
合计		83,651.07		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
南通新有斐大酒店有限公司	53,800.55	2,690.03	33,195.41	1,659.77
合计	53,800.55	2,690.03	33,195.41	1,659.77

(4) 年末应收金额前五名单位欠款合计 5,380,545.40 元, 占公司年末应收账款总额的 27.11%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司	客户	1,570,967.33	1 年以内	7.91
南通永进数码有限公司	客户	1,424,788.07	1 年以内	7.18
南通更俗办公设备有限公司	客户	1,017,763.00	1 年以内	5.13
江苏明天电子有限公司	客户	767,429.00	1 年以内	3.87
中国移动通信公司江苏有限公司泰州分公司	客户	599,598.00	1 年以内	3.02
合计		5,380,545.40		27.11

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	60,985.01	0.31
南通大饭店有限公司	同受母公司控制的企业	59,880.00	0.30
南通市文峰饭店有限公司	同受母公司控制的企业	55,690.55	0.28
南通新有斐大酒店有限公司	同受母公司控制的企业、非控股股东	53,800.55	0.27
南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业之合营企业	60,387.00	0.31
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	36,684.25	0.19
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	672.00	0.00
南通安达汽车贸易有限公司	同受母公司控制的企业	12,396.00	0.06
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	2,372.00	0.01
南通文峰饭店鸡仔店	同受母公司控制的企业	1,905.80	0.01
南通长江上通汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业之合营企业	750.00	
泰州文峰海达汽车贸易有限公司	同受母公司控制的企业	670.00	
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	同受母公司控制的企业	1,198.00	0.01
南通文峰弘兆汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	26,660.00	0.13
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	102,230.00	0.52
合计		476,281.16	2.40

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	442,256,507.88	99.62	79,117,994.49	98.83
1—2 年	1,572,845.29	0.35	903,571.30	1.13
2—3 年	136,402.87	0.03	28,758.96	0.04
3 年以上				
合计	443,965,756.04	100.00	80,050,324.75	100.00

公司年末预付款项较年初增加 363,915,431.29 元, 增幅为 454.61%, 主要是公司之子公司大丰文峰大世界商贸有限公司预付土地使用权转让款及契税 303,232,000.00 元影响。

(2) 年末预付金额前五名单位欠款合计 365,431,135.41 元, 占公司年末预付款项总额的 82.31%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
江苏省大丰市国土资源局	子公司所在地政府机关	294,400,000.00	1 年以内	预付土地出让金, 权证未办理
江苏盛世欣兴格力贸易有限公司	公司供应商	26,185,187.04	1 年以内	货未到, 未结算
如皋港区财政分局	子公司所在地政府机关	24,500,000.00	1 年以内	预付土地出让金, 权证未办理
南通美的制冷产品销售有限公司	公司供应商	11,455,948.37	1 年以内	货未到, 未结算
江苏中豪置业有限责任公司	租赁户	8,890,000.00	1 年以内	预付宿迁房租
合计		365,431,135.41		

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 应收利息

项目	年末金额	年初金额
定期存款利息	2,140,849.31	
委托贷款预提利息	1,479,166.67	
应收银行理财产品利息		32,465.75
合计	3,620,015.98	32,465.75

7. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	346,194,200.00	80.77			60,000,000.00	49.42		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	82,411,640.66	19.23	7,226,220.59	100.00	61,409,274.50	50.58	4,912,444.92	100.00
组合小计	82,411,640.66	19.23	7,226,220.59	100.00	61,409,274.50	50.58	4,912,444.92	100.00

	年末金额				年初金额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	428,605,840.66	100.00	7,226,220.59	100.00	121,409,274.50	100.00	4,912,444.92	100.00

年末其他应收款较年初增加 307,196,566.16 元, 增幅为 253.03%, 主要是应收公司之合营企业南通文景置业有限公司 346,194,200.00 元影响。公司第三届董事会第五次会议决议, 同意对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过 5 亿元, 用于南通文景置业有限公司建设文峰城市广场及住宅。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
南通文景置业有限公司	346,194,200.00	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场, 无回收风险
合计	346,194,200.00	0.00		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	69,085,592.90	5.00	3,454,279.66	51,695,655.09	5.00	2,584,782.76
1-2 年	5,769,627.72	10.00	576,962.77	5,675,029.09	10.00	567,502.92
2-3 年	4,467,777.93	20.00	893,555.59	1,964,626.79	20.00	392,925.36
3-4 年	1,022,781.88	50.00	511,390.94	1,387,141.30	50.00	693,570.65
4-5 年	1,379,143.00	80.00	1,103,314.40	65,795.00	80.00	52,636.00
5 年以上	686,717.23	100.00	686,717.23	621,027.23	100.00	621,027.23
合计	82,411,640.66		7,226,220.59	61,409,274.50		4,912,444.92

(2) 本年实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海蓝庭商务咨询有限公司	代垫费用	46,060.20	账龄较长无法收回	是
上海津妍实业发展有限公司	押金	2,464.20	账龄较长无法收回	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海东方能源公司	押金	400.00	账龄较长无法收回	否
合计		48,924.40		

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

(4) 年末应收金额前五名单位欠款合计 385,516,426.33 元, 占公司年末其他应收款余额的 89.95%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
南通文景置业有限公司	公司之合营企业	346,194,200.00	1 年以内	80.77	项目投资款
南通市商务局	公司所在地政府机关	14,421,361.57	1 年以内	3.36	家电以旧换新待补偿款
南通市银联公司	结算合作机构	11,421,978.62	1 年以内	2.66	银联刷卡款
上海综合支付直联清算过渡户	结算合作机构	8,119,312.82	1 年以内	1.89	银联刷卡款
宝应亚细亚商城有限公司	控股子公司其他投资方	5,359,573.32	1 年以内	1.25	暂借款
合计		385,516,426.33		89.95	

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	公司之合营企业	346,194,200.00	80.77
海安大地置业有限公司	同受母公司控制的企业	40.00	
合计		346,194,240.00	80.77

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	365,426,945.88	1,541,971.74	363,884,974.14	304,643,379.44	1,405,487.36	303,237,892.08
其中: 百货	61,629,420.36	44,042.47	61,585,377.89	48,773,252.89	104,509.09	48,668,743.80

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
超市	150,804,411.36	35,813.37	150,768,597.99	88,614,777.00	49,207.05	88,565,569.95
电器	152,993,114.16	1,462,115.90	151,530,998.26	167,255,349.55	1,251,771.22	166,003,578.33
材料物资	3,676,855.55		3,676,855.55	3,924,384.63		3,924,384.63
原材料	202,462.57		202,462.57	221,776.65		221,776.65
合计	369,306,264.00	1,541,971.74	367,764,292.26	308,789,540.72	1,405,487.36	307,384,053.36

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他减少	
库存商品	1,405,487.36	1,528,641.10		1,392,156.72	1,541,971.74
其中: 百货	104,509.09	54,844.87		115,311.49	44,042.47
超市	49,207.05	35,813.37		49,207.05	35,813.37
电器	1,251,771.22	1,437,982.86		1,227,638.18	1,462,115.90
合计	1,405,487.36	1,528,641.10		1,392,156.72	1,541,971.74

公司存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量, 可变现净值以存货的估计售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定。

(3) 年末存货中无被抵押、冻结的存货。

9. 其他流动资产

(1) 其他流动资产明细表

项目	年末金额	年初金额
委托贷款	400,000,000.00	23,000,000.00
银行理财产品	262,195,671.24	
合计	662,195,671.24	23,000,000.00

(2) 委托贷款明细

产品名称	规模(万元)	贷款对象	担保方式	期限(天)	起止期限	年利率(%)
民生银行委托贷款	5,000	江苏鑫坤市政工程有限公司	银行承兑 汇票质押	167	2011.9.22-2012.3.7	9.00
江苏银行委托贷款	15,000	南通房建置业有限公司	土地抵押	365	2011.9.9-2012.9.8	12.50

建行委托贷款	20,000	南通邦豪置业有限公司	土地抵押	243	2011.10.28-2012.6.27	15.00
合计	40,000					

上述委托贷款分别以借款方土地使用权抵押或银行承兑汇票质押方式提供担保, 并且公司控股股东文峰集团于 2011 年 7 月 18 日出具承诺函, 对公司运用自有闲置资金实施对外委托贷款提供担保, 承诺至 2012 年底前, 在 5 亿元人民币额度以内, 若公司进行委托贷款产生投资损失, 由文峰集团全额承担, 故未计提委托贷款减值准备。

(3) 截至年末, 公司购买的银行理财产品为: 中银集富产品 12,000 万元、建行“乾元”保本浮动收益型 2011 年 009 期理财产品 11,000 万元、兴业银行机构理财 3,000 万元, 上述理财产品分别于 2012 年 1 月 17 日、2012 年 2 月 3 日和 2012 年 1 月 19 日到期, 按照上述理财产品约定收益率计算, 年末价值分别为 122,019,287.67 元、110,052,438.36 元、30,123,945.21 元, 合计 262,195,671.24 元。

(4) 公司购买银行理财产品及委托贷款于 2011 年 11 月 8 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司以自有闲置资金实施购买银行理财产品、委托贷款等投资以及暂时停止对外委托贷款等投资的议案》, 公司购买短期商业银行保本型理财产品经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	4,865,000.00	2,665,000.00
按权益法核算长期股权投资	54,104,537.66	
长期股权投资合计	58,969,537.66	2,665,000.00
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	58,969,537.66	2,665,000.00

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
江苏文峰期货经纪有限责任	5.00	5.00	4,865,000.00	2,665,000.00	2,200,000.00		4,865,000.00	630,000.00

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
公司								
小计			4,865,000.00	2,665,000.00	2,200,000.00		4,865,000.00	630,000.00
权益法核算								
南通文景置业有限公司	50.00	50.00	56,000,000.00		54,104,537.66		54,104,537.66	
小计			56,000,000.00		54,104,537.66		54,104,537.66	
合计			60,865,000.00	2,665,000.00	56,304,537.66		58,969,537.66	630,000.00

(3) 对合营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
南通文景置业有限公司	50.00	50.00	1,308,986,634.17	1,221,473,489.40	87,513,144.77	0.00	-8,099,743.10
合计			1,308,986,634.17	1,221,473,489.40	87,513,144.77	0.00	-8,099,743.10

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

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	1,417,678,436.45	264,813,720.62	54,126,779.48	1,628,365,377.59
房屋建筑物	1,187,969,459.43	224,333,021.99	37,744,092.90	1,374,558,388.52
机器设备	80,283,554.59	6,337,111.21	1,829,548.27	84,791,117.53
运输设备	59,489,719.94	10,585,482.85	3,275,821.74	66,799,381.05
电子设备	49,007,742.30	3,329,652.37	6,945,756.14	45,391,638.53
其他设备	40,927,960.19	20,228,452.20	4,331,560.43	56,824,851.96
累计折旧	341,797,208.34	67,696,224.92	15,120,110.53	394,373,322.73
房屋建筑物	217,213,558.98	45,591,906.02	542,277.72	262,263,187.28
机器设备	37,469,531.09	5,442,136.22	1,615,049.58	41,296,617.73

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	33,256,918.47	5,879,343.42	2,545,147.81	36,591,114.08
电子设备	27,898,433.93	2,553,343.86	6,445,579.03	24,006,198.76
其他设备	25,958,765.87	8,229,495.40	3,972,056.39	30,216,204.88
账面净值	1,075,881,228.11			1,233,992,054.86
房屋建筑物	970,755,900.45			1,112,295,201.24
机器设备	42,814,023.50			43,494,499.80
运输设备	26,232,801.47			30,208,266.97
电子设备	21,109,308.37			21,385,439.77
其他设备	14,969,194.32			26,608,647.08
减值准备	1,111,181.92		196,141.57	915,040.35
房屋建筑物				
机器设备	822.18		822.18	
运输设备	38,037.81		38,037.81	
电子设备	1,032,113.74		117,073.39	915,040.35
其他设备	40,208.19		40,208.19	
账面价值	1,074,770,046.19			1,233,077,014.51
房屋建筑物	970,755,900.45			1,112,295,201.24
机器设备	42,813,201.32			43,494,499.80
运输设备	26,194,763.66			30,208,266.97
电子设备	20,077,194.63			20,470,399.42
其他设备	14,928,986.13			26,608,647.08

(2) 公司 2011 年度增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 236,702,597.92 元。2011 年度增加的累计折旧中, 本年计提 67,696,224.92 元。

(3) 年末公司之子公司如东文峰大世界有限公司、海安文峰大世界有限公司和文峰大世界连锁发展靖江有限公司的部分房产, 所有权证尚在办理中。

(4) 年末公司无用于抵押、担保的固定资产。

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通门店整改工程	17,201,672.00		17,201,672.00	6,653,577.55		6,653,577.55
扩建如皋文峰大世				16,235,636.54		16,235,636.54

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
界门店工程						
扩建海安文峰大世界门店工程	47,578,037.49		47,578,037.49	61,776,882.72		61,776,882.72
启东新文峰大楼土建工程	34,475,609.24		34,475,609.24	17,112,893.19		17,112,893.19
通州大世界 A 区改造工程				1,109,196.43		1,109,196.43
宝应文峰大世界整装修工程				3,408,254.90		3,408,254.90
其他门店整改工程	440,344.63		440,344.63	1,669,961.08		1,669,961.08
合计	99,695,663.36		99,695,663.36	107,966,402.41		107,966,402.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
南通门店整改工程	6,653,577.55	16,625,660.90	5,595,528.00	482,038.45	17,201,672.00	自筹
扩建如皋文峰大世界门店工程	16,235,636.54	43,650,587.59	59,886,224.13			公开发行股票募集及自筹
扩建海安文峰大世界门店工程	61,776,882.72	128,756,897.30	142,955,742.50		47,578,037.52	公开发行股票募集
启东新文峰大楼土建工程	17,112,893.19	17,362,716.05			34,475,609.24	公开发行股票募集及自筹
通州大世界 A 区改造工程	1,109,196.43	2,134,546.80	3,243,743.23			自筹
宝应文峰大世界整装修工程	3,408,254.90	15,138,495.64	4,063,391.73	14,483,358.81		自筹
合计	106,296,441.33	223,668,904.28	215,744,629.59	14,965,397.26	99,255,318.76	

(续表)

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
南通门店整改工程	2,000	86.00	90.00				自筹
扩建如皋文峰大世界门店工程	26,742	101.77	100.00				公开发行股票募集及自筹
扩建海安文峰大世界门店工程	25,063	76.72	95.00				公开发行股票募集

工程名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中: 本 年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
启东新文峰大楼土 建工程	30,491	44.76	35.00				公开发行股票 募集及自筹
通州大世界 A 区改 造工程	1,200	100.00	100.00				自筹
宝应文峰大世界整 改装修工程	2,560	72.45	100.00				自筹
合计	88,056						

(3) 年末未发现本公司的在建工程存在减值迹象, 故未计提在建工程减值准备。

13. 无形资产

(1) 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	301,604,103.28	6,359,249.93	8,713,465.72	299,249,887.49
土地使用权	297,520,658.79	5,769,868.21	8,494,790.25	294,795,736.75
商标权	5,600.00			5,600.00
软件	4,077,844.49	589,381.72	218,675.47	4,448,550.74
累计摊销	29,785,939.37	8,537,653.79	638,457.59	37,685,135.57
土地使用权	27,209,210.83	7,843,013.26	573,321.92	34,478,902.17
商标权	4,806.73	560.04		5,366.77
软件	2,571,921.81	694,080.49	65,135.67	3,200,866.63
账面净值	271,818,163.91			261,564,751.92
土地使用权	270,311,447.96			260,316,834.58
商标权	793.27			233.23
软件	1,505,922.68			1,247,684.11
减值准备				
土地使用权				
商标权				
软件				
账面价值	271,818,163.91			261,564,751.92
土地使用权	270,311,447.96			260,316,834.58
商标权	793.27			233.23
软件	1,505,922.68			1,247,684.11

公司 2011 年度无形资产累计摊销中, 本年摊销 8,537,653.79 元。

(2) 年末公司无用于抵押、担保的无形资产。

(3) 年末经检查未发现无形资产存在减值的迹象, 故无需计提减值准备。

14. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
如皋大世界	3,827,953.80		776,583.46		3,051,370.34	
海安大世界	497,508.31		496,857.69		650.62	
泰州大世界	637,970.60	731,805.21	538,017.68		831,758.13	
文峰电器销售	2,687,228.49	1,181,348.20	958,583.17	38,268.49	2,871,725.03	结算调减
文峰电器	3,366,849.96	927,103.95	1,085,236.18	260,499.50	2,948,218.23	结算调减
南通大世界	653,944.97	734,909.91	596,402.00		792,452.88	
南通千家惠	1,369,189.88	21,140,356.21	1,409,244.50		21,100,301.59	
海门大世界	118,873.80	139,995.50	72,557.30		186,312.00	
通州大世界	828,648.02	150,000.00	431,659.74		546,988.28	
上海购物广场	3,221,507.58	299,705.03	3,521,212.61		0	
靖江大世界	1,533,344.79		783,853.70		749,491.09	
加盟管理公司	1,531,627.78	1,295,838.05	666,887.31	370,553.27	1,790,025.25	
宝应亚细亚	22,250.50	25,663,949.37	2,986,444.03	22,250.50	22,677,505.34	开办费转期间费用
其他门店	2,775,959.99	6,231,284.08	2,499,831.55	431,689.50	6,075,723.02	
合计	23,072,858.47	58,496,295.51	16,823,370.92	1,123,261.26	63,622,521.80	

年末长期待摊费用较年初增加 40,549,663.33 元, 增幅为 175.75%, 主要是宝应文峰亚细亚商贸有限公司租入固定资产改良支出增加 22,677,505.34 元、南通文峰千家惠购物中心有限公司射阳分公司年末待摊租金 12,643,250.00 元以及租入固定资产改良支出 6,704,836.16 元影响。

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
坏账准备	1,891,900.93	1,582,758.41
存货跌价准备	385,492.94	350,879.79
固定资产折旧	3,973,198.37	3,465,536.45
无形资产摊销	103,549.75	232,181.03

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	年末金额	年初金额
长期待摊费用摊销	453,407.85	586,515.15
抵销的未实现内部销售损益	3,957,275.71	3,532,224.76
会员返利确认的递延收益	4,844,555.84	5,266,415.10
合营企业亏损确认投资损失	473,865.58	
税前可弥补亏损		88,200.87
与资产相关的政府补助	655,750.31	691,683.83
已计提未缴纳土地增值税	4,555,374.20	
合计	21,294,371.48	15,796,395.39
递延所得税负债		
交易性金融资产估值		541.10
合计		541.10

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	9,030,055.13	7,349,356.60
坏账准备	184,074.85	207,871.88
固定资产减值准备	228,760.09	277,795.48
会员积分返利确认的递延收益	57,692.62	
合计	9,500,582.69	7,835,023.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2012 年	7,181,314.82	12,270,313.80	蓝庭商务咨询及金亿家具
2013 年	1,774,751.68	1,509,257.34	上海长宁千家惠、蓝庭商务咨询、苏宴大酒店、金亿家具等
2014 年	1,404,103.37	3,545,612.66	靖江文峰、蓝庭商务咨询、金亿家具等
2015 年	12,660,160.40	12,660,160.40	靖江文峰、蓝庭商务咨询、金亿家具等
2016 年	13,099,890.25		宝应亚细亚、加盟管理、上海大酒店、蓝庭商务咨询等
合计	36,120,220.52	29,985,344.20	

(4) 暂时性差异项目

项目	年末金额	年初金额
可抵扣差异项目		
坏账准备	7,567,603.72	5,092,552.08
存货跌价准备	1,541,971.74	1,405,487.36

项目	年末金额	年初金额
可抵扣差异项目		
固定资产折旧	15,892,793.48	14,415,331.94
无形资产摊销	414,199.00	951,462.24
长期待摊费用摊销	1,813,631.40	2,354,437.75
抵销的未实现内部销售损益	15,829,102.84	14,128,899.04
会员返利确认的递延收益	19,378,223.29	21,066,455.29
合营企业亏损确认的投资损失	1,895,462.34	
税前可弥补亏损		352,803.48
与资产相关的政府补助	2,623,001.24	2,766,735.32
已计提未缴纳土地增值税	18,221,496.79	
合计	85,177,485.84	62,534,164.50
应纳税差异项目		
交易性金融资产估值产生的应纳税暂时性差异		2,164.39
合计		2,164.39

16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	5,924,039.59	2,512,439.00		132,575.47	8,303,903.12
存货跌价准备	1,405,487.36	1,528,641.10		1,392,156.72	1,541,971.74
固定资产减值准备	1,111,181.92			196,141.57	915,040.35
合计	8,440,708.87	4,041,080.10		1,720,873.76	10,760,915.21

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00
合计	8,000,000.00	3,000,000.00

(2) 年末无已到期未偿还短期借款。

(3) 担保情况详见本附注十三“其他重要事项”所述。

18. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	237,377,543.47	286,063,292.15

票据种类	年末金额	年初金额
合计	237,377,543.47	286,063,292.15

下一会计年度将到期的应付票据金额为 237,377,543.47 元。

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	560,855,140.92	510,956,742.42
其中: 1 年以上	3,505,625.73	6,381,451.00

年末应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

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

20. 预收账款

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	742,920,254.05	604,901,599.54
其中: 1 年以上	20,814,938.89	12,686,610.71

年末无账龄超过1年的大额预收款项。

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

21. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	14,571,525.12	140,209,295.96	140,274,723.73	14,506,097.35
职工福利费		8,450,002.50	8,450,002.50	
社会保险费	8,631.94	34,494,577.67	34,456,019.43	47,190.18
其中: 医疗保险费	1,923.30	9,144,308.61	9,127,585.52	18,646.39
基本养老保险费	5,992.19	22,052,326.81	22,032,202.66	26,116.34
失业保险费	712.85	2,086,661.13	2,085,553.73	1,820.25
工伤保险费	1.80	522,821.05	522,481.41	341.44
生育保险费	1.80	688,460.07	688,196.11	265.76
住房公积金	4,201.00	6,460,942.24	6,442,927.24	22,216.00
工会经费和职工教育经费	8,635,375.61	4,752,277.27	3,718,220.60	9,669,432.28

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
非货币性福利				
其他		2,059,695.46	2,059,695.46	
合计	23,219,733.67	196,426,791.10	195,401,588.96	24,244,935.81

年末公司无拖欠工资、奖金的情况。

22. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	42,484,855.42	21,513,904.52
营业税	890,664.49	2,772,668.24
消费税	3,565,687.97	2,773,336.02
城建税	3,747,961.98	2,326,158.05
企业所得税	68,383,506.77	56,530,955.88
房产税	2,714,111.11	1,932,533.82
教育费附加	2,761,324.01	1,271,571.33
各项基金	495,842.03	351,013.28
个人所得税	485,840.08	506,000.75
土地增值税	17,825,796.79	17,771,559.84
印花税	316,392.20	310,518.51
土地使用税	101,372.83	108,372.45
其他	125,326.45	70,468.52
合计	143,898,682.13	108,239,061.21

年末应交税费较年初增加 35,659,620.92 元, 增幅为 32.95%, 主要是年末未交增值税增加及因利润增长应缴纳企业所得税增加影响。

23. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	16,327.11	4,760.00
合计	16,327.11	4,760.00

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	226,051,173.75	162,976,676.78
其中: 1 年以上	84,488,780.79	76,185,286.09

账龄超过1年的大额其他应付款主要为公司之子公司如皋文峰大世界有限公司尚未支

付给工程承包施工单位启东建筑集团有限公司16,749,527.31元、南通安装集团股份有限公司5,392,780.12元 以及如东文峰大世界有限公司和文峰大世界连锁发展靖江有限公司尚未支付给南通安装集团股份有限公司的775,467.72元和350,629.88元、如东文峰大世界有限公司尚未支付给南通建工集团股份有限公司19,000,000.00元。

(2) 公司年末其他应付款金额较年初增加63,074,496.97元, 增幅为38.70%, 主要是公司子公司海安文峰大世界和宝应文峰亚细亚应付工程款增加所致。

(3) 年末其他应付款中不含应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
启东建筑集团有限公司	28,989,543.40	1 年以内	工程款
	16,749,527.31	1-2 年	工程款
南通安装集团股份有限公司	18,390,590.00	1 年以内	工程款
	5,392,780.12	1-2 年	工程款
	1,126,097.60	2-3 年	工程款
南通建工集团股份有限公司	19,250,000.00	2-3 年	工程款
南通长城建筑安装工程有限 公司南通分公司	10,476,103.98	1 年以内	工程款
	299,601.07	1-2 年	
	62,598.37	3 年以上	
南通宏博幕墙装璜工程有限 公司	10,100,000.00	1 年以内	工程款
合计	110,836,841.85		

25. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
会员积分返利确认的递延收益	19,435,915.91	21,066,455.29
* 一年内结转的其他非流动负债	143,734.08	143,734.08
合计	19,579,649.99	21,210,189.37

* 注: 一年内结转的其他非流动负债详见本附注“八·26”所述。

26. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	2,479,267.16	2,623,001.24
合计	2,479,267.16	2,623,001.24

(1) 说明

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界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 2012 年将摊销金额 23,734.08 元转入其他流动负债后, 年末账面余额为 779,267.16 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, 按照通州房产折旧年限分期计入损益, 本年摊销金额为 120,000.00 元, 将 2012 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 1,700,000.00 元。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
土地出让金及契税返还	779,267.16	23,734.08	23,734.08		
通州大世界改扩建工程补贴	1,700,000.00	120,000.00	120,000.00		
合计	2,479,267.16	143,734.08	143,734.08		—

27. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	382,800,000	100						382,800,000	77.68
其中: 境内法人持股	376,500,000	98.35						376,500,000	76.40
境内自然人持股	6,300,000	1.65						6,300,000	1.28
外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	382,800,000	100						382,800,000	77.68
无限售条件股									

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
份									
人民币普通股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	22.32
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计			110,000,000				110,000,000	110,000,000	22.32
股份总额	382,800,000	100	110,000,000				110,000,000	492,800,000	100

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, 公司于 2011 年 5 月 25 日首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 110,000,000 股, 扣除发行费用后, 其中 110,000,000.00 元计入股本, 2,026,210,594.70 元计入资本公积—股本溢价。本次增资业经信永中和会计师事务所有限公司验证, 并出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》。

28. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
* 股本溢价	82,000,000.00	2,026,210,594.70	55,092,828.27	2,053,117,766.43
其他资本公积	689,720.71			689,720.71
其中: 原制度资本公积转入	265,228.21			265,228.21
合计	82,689,720.71	2,026,210,594.70	55,092,828.27	2,053,807,487.14

* 注: 年末股本溢价较年初增加 1,971,117,766.43 元, 其中: (1) 本年因发行新股影响股本溢价增加 2,026,210,594.70 元; (2) 本年股本溢价减少 55,092,828.27 元系公司受让南通新有斐大酒店有限公司所持有的上海千家惠 100% 股权, 公司按照同一控制企业合并将上海千家惠纳入本公司合并范围, 公司根据《企业会计准则》关于同一控制企业合并的相关规定调整所致。

29. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	105,133,546.63	38,001,777.35		143,135,323.98
任意盈余公积				
其他				
合计	105,133,546.63	38,001,777.35		143,135,323.98

30. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	505,886,536.01	
加: 年初未分配利润调整数	38,784,469.55	
其中: 同一控制合并范围变更	38,784,469.55	
本年年初金额	544,671,005.56	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	433,658,408.15	
减: 提取法定盈余公积	38,001,777.35	10.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	324,683,801.13	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	615,643,835.23	

利润分配情况: (1) 2011 年 3 月 7 日经公司股东会决议通过, 公司以 2010 年 12 月 31 日的股本为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 7.30 元(含税), 共计分配利润 27,944.40 万元; (2) 本年新纳入合并范围的上海千家惠购物中心有限公司于 2011 年 5 月 31 日经股东南通新有斐大酒店有限公司决定, 向南通新有斐大酒店有限公司分配利润 45,239,801.13 元。

31. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
江苏文峰通讯有限公司	50.00	7,229,098.63	6,555,437.77
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20.00	-1,426,409.40	707,793.00
合计		5,802,689.23	7,263,230.77

32. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	6,269,203,500.40	5,492,192,830.62
其他业务收入	173,070,421.64	143,531,419.63
合计	6,442,273,922.04	5,635,724,250.25
主营业务成本	5,302,446,609.45	4,669,176,217.97
其他业务成本	15,217,572.06	10,077,185.37
合计	5,317,664,181.51	4,679,253,403.34

(1) 主营业务—按业态分类

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

产品名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
百货业态	3,673,369,566.52	3,071,163,523.29
超市业态	791,725,510.10	786,673,791.59
电器业态	1,761,614,412.84	1,596,050,259.16
其他	42,494,010.94	38,305,256.58
合计	6,269,203,500.40	5,492,192,830.62
主营业务成本		
百货业态	3,006,482,585.40	2,507,896,907.63
超市业态	713,037,599.38	725,272,225.68
电器业态	1,571,018,384.30	1,422,789,435.20
其他	11,908,040.37	13,217,649.46
合计	5,302,446,609.45	4,669,176,217.97

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
南通地区	5,446,622,337.80	4,657,927,213.76
其他地区	1,785,559,295.21	1,754,013,937.00
小 计	7,232,181,633.01	6,411,941,150.76
抵 销	962,978,132.61	919,748,320.14
合计	6,269,203,500.40	5,492,192,830.62
主营业务成本		
南通地区	4,666,230,366.62	4,012,588,224.57
其他地区	1,597,554,864.68	1,576,303,634.05
小 计	6,263,785,231.30	5,588,891,858.62
抵 销	961,338,621.85	919,715,640.65
合计	5,302,446,609.45	4,669,176,217.97

33. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
消费税	41,101,273.68	30,612,738.24
营业税	12,189,331.84	9,648,540.93
城市维护建设税	15,508,642.28	12,199,558.98
教育费附加	11,135,786.65	7,274,995.33

项目	本年金额	上年金额
合计	79,935,034.45	59,735,833.48

本年营业税金及附加较上年增加 20,199,200.97 元, 增幅为 33.81%, 主要是本年商品销售额增加影响消费税增加、如皋酒店营业影响营业税增加等影响。

34. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	101,488,452.67	85,805,612.32
水电费	56,249,947.92	53,904,467.28
折旧费	37,531,087.14	31,219,224.31
租赁费	28,072,078.43	27,236,163.57
广告促销费	33,961,227.44	31,733,316.85
长期待摊费用摊销	13,269,962.35	12,218,892.18
满意工程费	9,978,096.98	8,599,419.68
修理费	5,963,584.08	3,438,932.03
办公费	4,439,147.70	4,772,931.31
包装运杂费	3,309,682.61	5,730,708.00
低值易耗品摊销	2,142,024.75	813,514.15
差旅费	905,576.76	821,219.53
业务招待费	708,790.78	519,526.44
无形资产摊销	418,419.39	1,250.00
其他费用	8,613,287.35	9,982,120.03
合计	307,051,366.35	276,797,297.68

35. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	92,878,642.97	75,222,946.71
折旧费	30,150,936.64	28,949,770.52
税金	14,156,555.36	10,327,021.34
广告促销费	10,006,337.81	6,854,438.03
无形资产摊销	8,119,234.40	8,687,769.78
修理费	7,913,673.89	5,403,711.14
业务招待费	5,223,014.41	3,441,781.32
办公费	4,438,982.72	4,832,488.27
长期待摊费用摊销	3,553,408.57	2,450,551.85

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额	上年金额
差旅费	3,050,108.15	1,763,351.21
水电费	806,350.97	1,031,808.61
其他费用	20,156,484.04	15,216,091.46
合计	200,453,729.93	164,181,730.24

36. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	8,426,649.32	6,098,599.44
减: 利息收入	16,169,062.66	8,218,459.64
*结算手续费	24,176,356.36	19,808,005.63
其 他		
合计	16,433,943.02	17,688,145.43

*注: 结算手续费支出主要是银行卡结算手续费支出。

37. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,512,439.00	-3,232,085.37
存货跌价损失	1,528,641.10	1,571,312.90
合计	4,041,080.10	-1,660,772.47

38. 公允价值变动收益

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-2,164.39	2,164.39
合计	-2,164.39	2,164.39

39. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	630,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,895,462.34	
购买理财产品取得的收益	25,559,729.16	373,095.89
委托贷款投资取得的收益	14,747,985.75	3,380,279.91
合计	39,042,252.57	3,753,375.80

本年投资收益均不存在汇回限制。

40. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
*非流动资产处置利得	11,557,984.03	31,718,938.89	11,557,984.03
其中: 固定资产处置利得	11,557,984.03	31,718,938.89	11,557,984.03
违约金收入	325,790.79	246,056.50	325,790.79
政府补助	20,273,165.35	18,055,333.95	20,273,165.35
其他	2,657,599.06	2,645,626.42	2,657,599.06
合计	34,814,539.23	52,665,955.76	34,814,539.23

*注: 本年公司非流动资产处置利得为 11,557,984.03 元, 主要是如皋文峰大世界有限公司销售酒店房产及店面房产产生的收益, 处置该部分房产共计产生收益 10,518,467.83 元。

(2) 政府补助

项目	本年金额	上年金额
万村千乡市场工程项目补助	280,000.00	968,000.00
扶持和奖励资金	19,849,431.27	16,943,599.87
递延收益本年转入	143,734.08	143,734.08
合计	20,273,165.35	18,055,333.95

(3) 政府补助收入情况说明:

①根据江苏省财政厅下发的《江苏省财政厅关于拨付 2010 年度万村千乡市场工程中央补助资金的通知》(苏财建[2010]518 号), 南通文峰超市加盟管理有限公司于 2011 年 12 月收到南通市财政局拨付的万村千乡市场工程项目补助资金 280,000.00 元。

②根据南通经济技术开发区财政局有关根据公司的经营和财政贡献状况给予相应扶持和奖励的协议, 2011 年 12 月南通文峰商贸采购批发有限公司收到增盈奖励 3,550,000.00 元, 江苏文峰电器有限公司收到增盈奖励 1,840,000.00 元, 南通文峰电器服务有限公司收到增盈奖励 60,000.00 元。

③根据金桥功能区域经济发展促进中心企业财政扶持确认书, 上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心对招商引资落户该功能区域、其税收列入该功能区域财力结算范围的公司予以财政扶持。2011 年 7 月上海文峰商贸有限责任公司收到奖励款 874,858.76 元, 上海文峰千家惠购物中心有限公司收到奖励款 490,477.64 元, 上海家宜宾馆有限公司收到奖励款 52,912.44 元, 上海文峰大酒店有限公司收到奖励款 182,582.77 元, 上海苏宴大酒店有限公司收到奖励款 49,860.83 元, 上海文峰电器销售有限公司收到奖励款 13,201.42 元, 上海文峰金亿家居用品有限公司收到奖励款 162,950.93 元; 上海文峰购物广场有限公司分

别于 7 月、8 月和 12 月收到奖励款 1,884,535.35 元、680 元和 1150.00 元。

④根据商务委[11]J002 关于支持经济转型发展专项基金的相关文件, 上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司于 2011 年 8 月收到政府补助资金 70,000.00 元。

⑤根据泰海委【2009】4 号《关于进一步扶持服务业发展的意见》以及泰海发改发【2011】2 号《关于做好 2010 年度服务业重点企业、成长性企业、重点项目及新办服务业企业奖励申报工作的通知》文件的规定, 泰州文峰千家惠购物中心有限公司分别于 2011 年 4 月、5 月收到奖励资金 159,800.00 元、50,000.00 元。

⑥根据 2009 年 12 月 21 日靖江市劳动就业管理中心、靖江市人力资源和社会保障局的考察核定, 认定文峰大世界连锁发展靖江有限公司为新办服务型企业, 文峰大世界连锁发展靖江有限公司于 2011 年 11 月收到靖江市劳动保险处返还款 154,436.13 元。

⑦根据通政发[2006]67 号《市政府关于鼓励和扶持企业上市若干政策的通知》南通市财政局为进入上市程序的南通地区企业拨付最多不超过 100 万元的补贴资金, 文峰大世界连锁发展股份有限公司于 2011 年 10 月收到财政局上市补贴资金 1,000,000.00 元。

⑧根据江苏省财政厅、江苏省商务厅联合下发的《关于下达中央财政支持下乡产品流通网络建设专项资金预算的通知》(苏财建【2010】335 号)文件的规定, 南通文峰电器销售有限公司分别于 2011 年 3 月、6 月收到家电补助金 130,000.00 元、20,000.00 元;

⑨根据《促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案》(国办发【2009】44 号)以及《家电以旧换新实施办法》(财建【2009】298 号)文件的规定及分别与南通文峰电器销售有限公司(以下简称“电器销售”)、连云港文峰电器有限公司(以下简称“连云港电器”)、盐城文峰电器有限公司(以下简称“盐城电器”)、泰州文峰电器有限公司(以下简称“泰州文峰”)达成的相关协议, 电器销售于 2011 年度收到以旧换新运费补贴 8,329,255.00 元; 连云港电器 2011 年度收到以旧换新运费补贴 182,365.00 元; 盐城文峰电器 2011 年度收到以旧换新运费补贴 277,500.00 元; 泰州文峰电器 2011 年度收到以旧换新运费补贴 312,865.00 元。

41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,773,996.66	379,764.88	1,773,996.66
其中: 固定资产处置损失	1,773,996.66	379,764.88	1,773,996.66
各项基金	4,368,401.98	3,592,959.84	
罚款支出	155,996.65	58,247.07	155,996.65
对外捐赠	200,251.40	259,168.18	200,251.40
其他	380,894.21	1,850,520.68	380,894.21

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
合计	6,879,540.90	6,140,660.65	2,511,138.92

42. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	155,970,323.77	130,310,258.19
递延所得税费用	-5,498,517.19	-2,917,166.49
合计	150,471,806.58	127,393,091.70

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	433,658,408.15	361,499,256.62
归属于母公司的非经常性损益	2	54,683,661.77	40,570,617.04
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	378,974,746.38	320,928,639.58
年初股份总数	4	382,800,000.00	382,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	110,000,000.00	
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7	7	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	446,966,666.67	382,800,000.00
基本每股收益(I)	13=1 \div 12	0.97	0.94
基本每股收益(II)	14=3 \div 12	0.85	0.84
已确认为费用的	15		

项目	序号	本年金额	上年金额
稀释性潜在普通股利息			
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.97	0.94
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.85	0.84

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
违约金收入	315,790.79	213,322.50
补贴收入	20,249,431.27	17,911,599.87
利息收入	14,016,042.51	7,164,892.85
租金收入	42,890,365.57	44,796,346.99
其他收入	734,091.96	1,018,704.20
收到保证金押金及其他	23,906,366.38	34,960,006.08
合计	102,112,088.48	106,064,872.49

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
差旅费	3,955,684.91	2,584,570.74
业务招待费	5,921,455.19	3,961,307.76
修理费	13,877,257.97	8,842,643.17
广告促销费	43,967,565.25	38,586,350.74
办公邮电费	12,625,667.51	9,414,177.68
水电费	56,741,800.59	55,544,908.97
各项基金	4,288,262.25	3,476,479.65
租赁费	30,540,846.39	33,997,479.03

项目	本年金额	上年金额
包装运杂费	3,437,988.98	5,815,882.25
银行手续费	24,176,356.36	20,107,370.64
满意工程费用	9,978,096.98	8,597,077.68
其他费用	25,789,826.11	18,656,145.15
支付保证金押金及其他	76,489,224.18	202,589,762.45
合计	311,790,032.67	412,174,155.91

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收回土地竞买保证金	60,000,000.00	100,000,000.00
委托贷款收回的贷款本金	23,000,000.00	
委托贷款收回的贷款利息	13,268,819.09	
合计	96,268,819.09	100,000,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付土地竞买保证金	27,700,000.00	60,000,000.00
委托贷款支付的现金	400,000,000.00	
文峰城市广场建设投资款	346,194,200.00	
合计	773,894,200.00	60,000,000.00

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付的股票发行上市费用	4,089,405.30	
合计	4,089,405.30	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	433,197,866.61	362,616,356.15
加: 资产减值准备	4,041,080.10	-1,660,772.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,696,224.92	60,168,994.83
无形资产摊销	8,537,653.79	8,689,019.78

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	16,823,370.92	14,669,444.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-10,315,490.32	-31,384,057.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	531,502.95	44,883.51
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	2,164.39	-2,164.39
财务费用(收益以“-”填列)	8,426,649.32	6,098,599.44
投资损失(收益以“-”填列)	-39,042,252.57	-3,753,375.80
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-5,497,976.09	-2,917,707.59
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-541.10	541.10
存货的减少(增加以“-”填列)	-61,908,880.00	265,215.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-63,509,603.03	-20,814,357.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	189,470,012.40	123,985,084.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	548,451,782.29	516,005,703.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,572,514,134.12	906,722,863.69
减: 现金的期初余额	906,722,863.69	534,265,530.71
加: 现金等价物的年末余额		50,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	50,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	615,791,270.43	422,457,332.98

(2) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	55,092,828.27	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	55,092,828.27	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,082,786.22	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,010,042.05	
4. 取得子公司的净资产	49,377,362.71	
流动资产	17,937,399.82	
非流动资产	215,463,601.82	
流动负债	184,023,638.93	

项目	本年金额	上年金额
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	1,572,514,134.12	906,722,863.69
其中: 库存现金	5,885,792.77	4,317,273.63
可随时用于支付的银行存款	1,566,628,341.35	902,405,590.06
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		50,000,000.00
其中: 三个月内到期的债权投资		
年末现金和现金等价物余额	1,572,514,134.12	956,722,863.69
其中: 母公司或公司内子公司使用受限的现金和现金等价物		

说明: 年末本公司货币资金余额为1,620,489,642.82元, 列示于现金流量表的现金年末余额为1,572,514,134.12元; 年初本公司货币资金余额为954,725,522.12元, 列示于现金流量表的现金年末余额为906,722,863.69元; 上述差异原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金, 因其使用受到限制, 故未作为现金及现金等价物。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

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

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

(2) 母公司注册资本及其变化

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

(3) 母公所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
江苏文峰集团有限公司	321,678,000.00	321,678,000.00	65.28	84.03

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
如东文峰大世界有限公司	有限责任公司	如东县	国内商业、饮食、摄影服务	顾建华	70375061-7
海安县文峰大世界有限公司	有限责任公司	海安县	批发、零售	顾建华	72057772-1
江苏文峰科技发展有限公司	有限责任公司	南通市	软硬件开发、生产、销售等	顾建华	25183672-6
海门文峰大世界有限公司	有限责任公司	海门市	批发、零售	顾建华	70378169-1
启东文峰大世界有限公司	有限责任公司	启东市	批发、零售	顾建华	70376409-0
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	国内贸易	陈松林	71496493-6
如皋文峰大世界有限公司	有限责任公司	如皋市	批发、零售	顾建华	25201688-5
盐城文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	盐城市	批发、零售	顾建华	72522602-3
南通文峰商贸采购批发有限公司	有限责任公司	南通市	国内商业	顾建华	73073426-8
江苏文峰电器有限公司	有限责任公司	南通市	电器销售、安装、维修	顾建华	74683855-5
通州文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	南通市通州区	批发、零售	顾建华	73374660-0
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	73069466-5

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
南通文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售、场地出租	陈松林	72416365-7
南通文峰超市加盟管理有限公司	有限责任公司	南通市	对加盟企业管理、零售、批发	武宏旭	74069370-3
江苏文峰通讯有限公司	有限责任公司	南通市	通讯器材、电脑等的销售维修	顾建华	75731244-4
南通文峰电器服务有限公司	有限责任公司	南通市	电器安装及维修等	顾建华	77321653-2
南通文峰电器销售有限公司	有限责任公司	南通市	家用电器销售及售后服务	顾建华	78765994-0
通州文峰大世界有限公司	有限责任公司	南通市通州区	国内贸易、实业投资	顾建华	78556233-6
上海文峰购物广场有限公司	有限责任公司	上海市	销售: 食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰等	徐长江	79704641-9
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	零售等	顾建华	76332807-1
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	顾建华	73531377-X
上海文峰商贸有限责任公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	78114141-1
上海文峰电器销售有限公司	有限责任公司	上海市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68735177-0
泰州文峰电器销售有限公司	有限责任公司	泰州市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68719913-1
盐城文峰电器销售有限公司	有限责任公司	盐城市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68717169-X
连云港文峰电器销售有限公司	有限责任公司	连云港市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68656325-3
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	有限责任公司	靖江市	批发、零售	顾建华	693388772
建湖文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	建湖县	批发、零售	顾建华	55121468-9
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	有限责任公司	宝应县	零售	顾建华	56525826-0
上海文峰千家惠超市发展有限公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	57582213-6
大丰文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	大丰市	批发、零售	顾建华	57950018-5
上海文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	顾建华	13214379-1
上海家宜宾馆有限公司	有限责任公司	上海市	住宿	毛树娟	77145866-9
上海文峰大酒店有限公司	有限责任公司	上海市	大型饭店	支洪成	77211480-9
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海市	为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务	顾建华	67113778-8
上海文峰金亿家居用品有限公司	有限责任公司	上海市	家具、灯具、建筑装潢材料, 室内装潢设计, 商务咨询	蒋智敏	79707637-8

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
上海蓝庭商务咨询有限公司	有限责任公司	上海市	商务咨询, 企业管理咨询	倪康博	79148983-3
上海苏宴大酒店有限公司	有限责任公司	上海市	大型饭店	支洪成	66936122-X
上海长宁文峰金亿家具有限公司	有限责任公司	上海市	销售家具、灯具、陶瓷制品, 建筑装潢材料, 室内装潢设计	蒋智敏	66246293-3
泰州文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	588411934

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额 (万元)	本年增加	本年减少	年末金额 (万元)
如东文峰大世界有限公司	10,000			10,000
海安县文峰大世界有限公司	13,000			13,000
江苏文峰科技发展有限公司	450			450
海门文峰大世界有限公司	300			300
启东文峰大世界有限公司	7,000			7,000
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500			500
如皋市文峰大世界有限公司	8,000			8,000
盐城文峰大世界商贸有限公司	600			600
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000			1,000
江苏文峰电器有限公司	1,000			1,000
通州文峰千家惠购物中心有限公司	200			200
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	500			500
南通文峰千家惠超市有限公司	200			200
南通文峰超市加盟管理有限公司	100			100
江苏文峰通讯有限公司	500			500
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500			500
南通文峰电器服务有限公司	50			50
南通文峰电器销售有限公司	50			50
通州文峰大世界有限公司	7,000			7,000
上海文峰购物广场有限公司	500			500
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000			1,000
盐城文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰电器销售有限公司	500			500
泰州文峰电器销售有限公司	500			500
连云港文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰商贸有限责任公司	500			500
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000			24,000
建湖文峰大世界商贸有限公司	2,000		2,000	
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	500			500
上海文峰千家惠超市发展有限公司		10,000		10,000
大丰文峰大世界商贸有限公司		5,000		5,000
上海文峰千家惠购物中心有限公司	5,000	5,000		10,000
上海家宜宾馆有限公司	50			50
上海文峰大酒店有限公司	100			100
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	50			50
上海文峰金亿家居用品有限公司	100			100

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

上海蓝庭商务咨询有限公司	100			100
上海苏宴大酒店有限公司	50			50
上海长宁文峰金亿家具有限公司	50			50
泰州文峰千家惠超市有限公司		500		500

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额 (万元)		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
如东文峰大世界有限公司	10,000	10,000	100.00	100.00
海安县文峰大世界有限公司	13,000	13,000	100.00	100.00
江苏文峰科技发展有限公司	450	450	100.00	100.00
海门文峰大世界有限公司	300	300	100.00	100.00
启东文峰大世界有限公司	7,000	7,000	100.00	100.00
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
如皋市文峰大世界有限公司	8,000	8,000	100.00	100.00
盐城文峰大世界商贸有限公司	600	600	100.00	100.00
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
江苏文峰电器有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
通州文峰千家惠购物中心有限公司	200	200	100.00	100.00
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠超市有限公司	200	200	100.00	100.00
南通文峰超市加盟管理有限公司	100	100	100.00	100.00
江苏文峰通讯有限公司	250	250	50.00	50.00
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰电器服务有限公司	50	50	100.00	100.00
南通文峰电器销售有限公司	50	50	100.00	100.00
通州文峰大世界有限公司	7,000	7,000	100.00	100.00
上海文峰购物广场有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
盐城文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
泰州文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
连云港文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰商贸有限责任公司	500	500	100.00	100.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000	24,000	100.00	100.00
建湖文峰大世界商贸有限公司		2,000		100.00
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	500	500	80.00	80.00
上海文峰千家惠超市发展有限公	10,000		100.00	

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

司	持股金额 (万元)		持股比例 (%)	
大丰文峰大世界商贸有限公司	5,000		100.00	
上海文峰千家惠购物中心有限公司	10,000		100.00	
上海家宜宾馆有限公司	50		100.00	
上海文峰大酒店有限公司	100		100.00	
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	50		100.00	
上海文峰金亿家居用品有限公司	100		100.00	
上海蓝庭商务咨询有限公司	100		100.00	
上海苏宴大酒店有限公司	50		100.00	
上海长宁文峰金亿家具有限公司	50		100.00	
泰州文峰千家惠超市有限公司	500		100.00	

3. 合营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
南通文景置业有限公司	有限责任公司	南通市	房地产开发	徐长江	10,000	50.00	50.00	合营企业	69932634-5

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
同受母公司控制的企业、非控股股东	南通新有斐大酒店有限公司	购买公司商品	75587884-X
同受母公司控制的企业	南通市文峰饭店有限公司	购买公司商品	46754045-7
同受母公司控制的企业	南通大饭店有限公司	购买公司商品	60830820-6
实际控制人控制的公司	南通市大地房地产开发有限公司	购买公司商品	13833171-8
同受母公司控制的企业	南通文峰外事旅游汽车有限公司		72282173-2
同受母公司控制的企业、公司参股公司	江苏文峰期货经纪有限责任公司	购买公司商品	60831475-3
同受母公司控制的企业	南通大世界旅行社有限公司		25183460-8
同受母公司控制的企业	南通大世界广告有限公司		25186954-4
同受母公司控制的企业	南通麦客隆广告有限公司		71856686-3
同受母公司控制的企业	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	购买公司商品	74312556-8
同受母公司控制的企业	南通文峰东田汽车销售服务有限公司	购买公司商品	78499065-4

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
同受母公司控制的企业	南通文峰恒润汽车销售服务有限公司		75587779-1
同受母公司控制的企业	南通文峰安达汽车贸易有限公司	购买公司商品	67303968-X
同受母公司控制的企业	南通文峰饭店鸡仔店	购买公司商品	
同受母公司控制的企业	南通星级物业管理有限公司		25183480-0
同受母公司控制的企业	南通文峰洗涤有限公司		72351119-7
同受母公司控制的企业	上海天成典当行有限公司		
同受母公司控制的企业	南通文峰广告有限公司		71405877-3
同受母公司控制的企业	南通文峰青年旅店有限公司		74069392-2
同受母公司控制的企业	南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	购买公司商品	55925674-4
同受母公司控制的企业	南通博泰隆汽车贸易有限公司	购买公司商品	66493278-3
同受母公司控制的企业	泰州文峰海达汽车贸易有限公司	购买公司商品	79862618-3
同受母公司控制的企业	南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	购买公司商品	68832647-0
同受母公司控制的企业	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56917979-7
实际控制人控制的公司控制的企业	海安大地置业有限公司		69793333-6
同受母公司控制的企业	上海水明楼珠宝有限公司	销售商品	56658584-5
(2) 其他关联关系方			
同受母公司控制的公司之合营企业	南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	购买公司商品	69786186-2
同受母公司控制的公司之合营企业	南通长江上通汽车销售服务有限公司	购买公司商品	76586878-4
同受母公司控制的公司之合营企业之全资子公司	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司		57946173-7

(二) 关联交易

关联交易定价原则

公司对关联交易的定价原则: 存在国家定价的使用国家定价, 如果国家定价不适用或不适用则适用公平交易的市场价格, 如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用双方协议价或成本加成价。

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	34,497,351.27	0.64		
其中: 上海水明楼珠宝有限公司	34,497,351.27	0.64		
合计	34,497,351.27	0.64		

2. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
(1) 母公司及最终控制方	2,282.05	0.00		
其中: 江苏文峰集团有限公司	2,282.05	0.00		
(2) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	6,914,547.49	0.11	4,056,039.62	0.08
其中: 南通市文峰饭店有限公司	493,476.73	0.01	368,215.13	0.01
南通大饭店有限公司	1,332,133.25	0.02	2,464,109.23	0.05
南通新有斐大酒店有限公司	992,115.04	0.02	492,921.92	0.01
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	105,218.55	0.00	55,989.74	
南通市大地房地产开发有限公司	172,595.98	0.00	28,809.58	
江苏文峰期货经纪有限责任公司	3,220,614.53	0.05	572,658.12	0.01
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	206,591.44	0.01		
其他企业合计	391,801.97	0.00	73,335.90	0.00
(3) 其他关联关系方	179,526.41	0.00	11,582.29	
其中: 南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	167,623.50	0.00	11,582.29	
其他企业合计	11,902.91	0.00		
合 计	7,096,355.95	0.11	4,067,621.91	0.08

3. 关联租赁情况

2004年本公司与南通市文峰饭店签定《房屋租赁合同》, 南通市文峰饭店将其所属的位于南通市青年东路5-21号, 建筑面积629.50平方米的房屋租给本公司用作办公场所。租赁期自2004年5月25日起至2013年5月24日止, 租金为每年200,020.00元。

4. 文峰集团对公司委托贷款及购买理财产品提供担保

经文峰集团2011年7月18日董事会决议通过, 文峰集团承诺: 至2012年底前, 在5亿元人民币额度内, 若本公司购买非保本银行理财产品或进行委托贷款产生投资损失, 由文峰集团全额承担。截至2011年12月31日, 本公司未到期委托贷款金额为4亿元、未到期理财产品金额为2.6亿元。

5. 收购关联方子公司股权

(1) 收购上海千家惠100%股权

经公司第三届董事会第一次会议审议通过, 南通新有斐大酒店有限公司将所持有的上海千家惠100.00%股权全部转让给公司。

(2) 收购文景置业50%股权及追加后续投入情况

经公司第三届董事会第四次会议决议通过, 文峰集团及南通市大地房地产开发有限公司所持有的文景置业合计50%股权转让给公司。

经公司第三届董事会第五次会议决议通过, 公司在不超过5亿元的额度内, 向文景置业追加后续投入, 用于文峰城市广场项目的建设。截至2011年12月31日, 该项追加投资余额为346,194,200.00元。

6. 关键管理人员薪酬

项目	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬合计	1,996,000.00	1,960,000.00

7. 其他

本公司控股子公司如东文峰大世界有限公司(以下简称“如东文峰”)于2005年获得如东县城一号街区2号地块的土地使用权, 面积为12,171.30平方米。如东文峰获得该土地使用权后需要就上述地块规划红线范围内的房屋及附属设施实施拆迁和安置, 拆迁总面积约为16,900m², 约有178户。为解决拆迁安置问题, 如东文峰与南通大地房地产有限公司(以下简称“大地房地产”)于2006年9月15日签署《房屋拆迁安置委托协议书》, 约定委托大地房地产负责拆迁安置工作, 双方按照南通泰和房地产评估有限公司对该拆迁安置房补偿的评估价值作价。截至2008年12月31日, 如东文峰向大地房地产支付6,700万元委托拆迁费用。截至2011年12月31日, 尚未办理决算。

(二) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司控制的其他企业	415,144.16	2,683,334.17
其中: 南通大饭店有限公司	59,880.00	2,596,209.40
其他关联关系方	61,137.00	
合计	476,281.16	2,683,334.17

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
---------	------	------

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营企业	346,194,200.00	
其中: 南通文景置业有限公司	346,194,200.00	
受同一母公司控制的其他企业	40.00	13,080.00
合计	346,194,240.00	13,080.00

3. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司控制的其他企业	3,168,755.37	1,334,779.74
其中: 上海文峰千家惠购物中心有限责任公司		1,334,779.74
上海水明楼珠宝有限公司	3,168,755.37	
合计	3,168,755.37	1,334,779.74

4. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司控制的其他企业	760,623.98	19,813,362.88
其中: 南通新有斐大酒店有限公司		19,000,000.00
合计	760,623.98	19,813,362.88

5. 关联方预收款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司控制的其他企业	248,918.46	301,228.46
合计	248,918.46	301,228.46

十、或有事项

年末本公司没有需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

年末本公司没有需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 委托贷款到期收回

公司年末应收江苏鑫坤市政工程有限公司委托贷款5,000万元本金及利息已按照合同约定于2012年3月7日全部收回。

2. 购买理财产品到期收回

公司年末未到期理财产品 2.6 亿元及利息均已在协议约定到期日全额收回。

3. 利润分配事项

根据本公司 2012 年第三届董事会第十二次会议通过的有关决议, 本公司拟以 2011 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 4.20 元 (含税) 的利润分配预案, 剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

除上述事项外, 截至财务报表报出日, 公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初 金额	本年公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本年计 提的减 值	年末 金额
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(不含衍生金 融资产)	50,002,164.39	-2,164.39			
金融资产小计	50,002,164.39	-2,164.39			

2. 本公司抵押担保情况

(3) 截至2011年12月31日, 本公司为子公司提供担保情况如下:

2011年5月26日, 公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订了编号为“NT01(高保)20110015-11”号《最高额保证合同》, 担保主债权为本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订的编号为“NT01(融资)20110015”号《最高额融资合同》, 担保金额为15,000.00万元。年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为92,021,094.85元(扣除保证金)。

2011年9月13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“BZ052011000080”号《最高额保证合同》, 担保主债权为本公司控股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“SX052011000838”《最高额综合授信合同》, 担保金额为15,000.00万元。年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为81,880,939.92元(扣除保证金)。

2011年3月7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“2011年中银最高保字242919001号”的《最高额保证合同》, 担保主债权为本公司控股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“2429190E11020901”《最高额综合授信合同》, 担保金额为8000万元。年末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为15,500,000.00元(扣除保证金)。

(4) 年末子公司为子公司提供担保情况如下:

2011年11月12日江苏文峰电器有限公司与中国银行股份有限公司南通崇川支行签订了编号为“2011年中银最高保字CC63225-2号”《最高额保证合同》, 担保主债权为江苏文峰通讯有限公司与中国银行股份有限公司南通崇川支行签署的编号为“2011年中银授信字CC63225号”《授信额度协议》项下的全部债务, 担保期间为2011年11月12日至2012年11月1日, 担保金额为人民币1,000.00万元, 同时提供连带责任保证的还有江苏文峰通讯有限公司的另一位股东江苏和信数码通讯有限公司及张晓先生。年末该合同项下的贷款金额为800.00万元。

3. 年末除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	108,242.89	100.00	5,412.14	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00
组合小计	108,242.89	100.00	5,412.14	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	108,242.89	100.00	5,412.14	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	108,242.89	5.00	5,412.14	176,685.53	5.00	8,834.28
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	108,242.89		5,412.14	176,685.53		8,834.28

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

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	600,757,843.00	82.63	0.00	0.00	60,000,000.00	74.01		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	126,324,343.26	17.37	7,117,407.99	100.00	21,072,631.15	25.99	1,380,071.56	100.00
组合小计	126,324,343.26	17.37	7,117,407.99	100.00	21,072,631.15	25.99	1,380,071.56	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	727,082,186.26	100.00	7,117,407.99	100.00	81,072,631.15	100.00	1,380,071.56	100.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
南通文景置业有限公司	346,194,200.00	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场, 无回收风险
大丰文峰大世界商贸有限公司	254,563,643.00	0.00	0.00	款项主要用于大丰市文峰商贸支付土地款, 无回收风险
合计	600,757,843.00			

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	117,536,526.82	5.00	5,876,826.35	19,420,681.15	5.00	971,034.06
1-2 年	8,185,816.44	10.00	818,581.64	429,525.00	10.00	42,952.50
2-3 年				820,425.00	20.00	164,085.00
3-4 年	200,000.00	50.00	100,000.00	400,000.00	50.00	200,000.00
4-5 年	400,000.00	80.00	320,000.00		80.00	
5 年以上	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00
合计	126,324,343.26		7,117,407.99	21,072,631.15		1,380,071.56

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

(4) 年末其他应收款金额前五名单位欠款合计716,240,278.77元, 占其他应收款年末余额的98.51%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	合营企业	346,194,200.00	1 年以内	47.61
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	254,563,643.00	1 年以内	35.01
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	90,000,000.00	1 年以内	12.38
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	全资子公司	16,800,000.00	1 年以内	2.31
盐城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	498,076.83	1 年以内	0.07
		8,184,358.94	1-2 年	1.13
合计		716,240,278.77		98.51

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	合营企业	346,194,200.00	47.61
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	254,563,643.00	35.01
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	90,000,000.00	12.38
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	全资子公司	16,800,000.00	2.31
盐城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	8,682,435.77	1.19
江苏文峰科技发展有限公司	全资子公司	4,500,000.00	0.62

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	合营企业	346,194,200.00	47.61
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	1,000,000.00	0.14
合计		721,740,278.77	99.26

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	1,010,623,971.69	779,046,608.98
按权益法核算长期股权投资	54,104,537.66	
长期股权投资合计	1,064,728,509.35	779,046,608.98
减: 长期股权投资减值准备	2,554,964.92	
长期股权投资净值	1,062,173,544.43	779,046,608.98

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
江苏文峰科技发展有限公司	100.00	100.00	4,892,195.20	5,361,751.88			5,361,751.88	4,500,000.00
如皋市文峰大世界有限公司	100.00	100.00	80,677,242.71	80,681,584.31			80,681,584.31	16,000,000.00
海门文峰大世界有限公司	90.00	90.00	2,700,000.00	2,713,952.71			2,713,952.71	6,210,000.00
如东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	100,043,868.54	102,349,312.32			102,349,312.32	7,000,000.00
启东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	70,159,730.56	70,159,730.56			70,159,730.56	3,500,000.00
海安县文峰大世界有限公司	100.00	100.00	130,172,455.06	130,172,455.06			130,172,455.06	
盐城文峰大世界商贸有限公司	96.67	96.67	1,800,000.00	2,554,964.92		2,554,964.92	0.00	
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	80.00	80.00	4,000,000.00	4,123,456.14			4,123,456.14	
南通文峰商贸采购批发有限	100.00	100.00	25,842,839.34	27,025,218.48			27,025,218.48	120,000,000.00

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年年度报告财务附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
公司								
江苏文峰电器有限公司	100.00	100.00	11,828,991.00	11,978,988.37			11,978,988.37	55,000,000.00
南通文峰电器服务有限公司	20.00	20.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	1,000,000.00
通州文峰大世界有限公司	100.00	100.00	70,160,194.23	70,160,194.23			70,160,194.23	10,500,000.00
上海文峰购物广场有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	50,000,000.00
江苏文峰期货经纪有限责任公司	5.00	5.00	4,865,000.00	2,665,000.00	2,200,000.00		4,865,000.00	630,000.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	100.00	100.00	240,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00	
建湖文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	80.00	80.00	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	
上海文峰千家惠购物中心有限公司	100.00	100.00	105,092,828.27		99,377,362.71		99,377,362.71	
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100.00	100.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
大丰文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
小计			1,031,335,344.91	779,046,608.98	251,577,362.71	22,554,964.92	1,008,069,006.77	274,340,000.00
权益法核算								
南通文景置业有限公司	50.00	50.00	56,000,000.00		54,104,537.66		54,104,537.66	
小计			56,000,000.00		54,104,537.66		54,104,537.66	
合计			1,087,335,344.91	779,046,608.98	305,681,900.37	22,554,964.92	1,062,173,544.43	274,340,000.00

(3) 对合营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
南通文景置业有限公司	50.00	50.00	1,308,986,634.17	1,221,473,489.40	87,513,144.77	0.00	-8,099,743.10
合计			1,308,986,634.17	1,221,473,489.40	87,513,144.77	0.00	-8,099,743.10

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,688,339,447.76	1,359,880,447.49
其他业务收入	10,342,408.21	9,983,911.58
合计	1,698,681,855.97	1,369,864,359.07
主营业务成本	1,459,745,519.39	1,179,145,265.93
其他业务成本	188,732.42	260,745.92
合计	1,459,934,251.81	1,179,406,011.85

主营业务—按业务分类

行业名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
百货业态	1,607,533,818.62	1,281,486,938.88
超市业态	80,805,629.14	78,393,508.61
合计	1,688,339,447.76	1,359,880,447.49
主营业务成本		
百货业态	1,385,203,179.41	1,106,743,767.42
超市业态	74,542,339.98	72,401,498.51
合计	1,459,745,519.39	1,179,145,265.93

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	274,340,000.00	240,597,997.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,895,462.34	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,741,175.40	30,639.62
委托贷款投资取得的投资收益	14,747,985.75	3,380,279.91

项目	本年金额	上年金额
理财产品收益	24,692,929.13	373,095.89
合计	313,626,627.94	244,382,012.42

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
合计	274,340,000.00	240,597,997.00
其中: 江苏文峰科技发展有限公司	4,500,000.00	3,825,000.00
海门文峰大世界有限公司	6,210,000.00	5,292,000.00
如东文峰大世界有限公司	7,000,000.00	1,326,997.00
启东文峰大世界有限公司	3,500,000.00	324,000.00
海安县文峰大世界有限公司		720,000.00
南通文峰商贸采购批发有限公司	120,000,000.00	114,300,000.00
江苏文峰电器有限公司	55,000,000.00	57,900,000.00
南通文峰电器服务有限公司	1,000,000.00	600,000.00
通州文峰大世界有限公司	10,500,000.00	6,115,000.00
上海文峰购物广场有限公司	50,000,000.00	49,250,000.00
如皋文峰大世界有限公司	16,000,000.00	945,000.00
江苏文峰期货经纪有限责任公司	630,000.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	380,017,773.45	356,064,439.38
加: 资产减值准备	8,295,081.94	-53,686,233.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,458,520.79	10,507,116.77
无形资产摊销	1,429,008.04	1,250,590.71
长期待摊费用摊销	669,379.67	1,432,858.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	91,733.36	50,219.17
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		9,616.69
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	2,164.39	-2,164.39
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)	-313,626,627.94	-244,382,012.42
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,179,846.00	12,223,348.59
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-541.10	541.10

项目	本年金额	上年金额
存货的减少(增加以“-”填列)	-6,540,496.30	-1,429,863.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-373,293,087.79	45,993,805.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	36,053,072.28	192,325,931.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-257,623,865.21	320,358,194.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,284,195,938.96	591,075,523.76
减: 现金的期初余额	591,075,523.76	274,861,927.37
加: 现金等价物的年末余额		50,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	50,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	643,120,415.20	366,213,596.39

十五、补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司2011年度非经常性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	9,783,987.37	31,339,174.01	主要为如皋处理酒店房产及店面房产收益
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	20,273,165.35	18,055,333.95	
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			

项目	本年金额	上年金额	说明
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,557,564.77	375,260.28	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	14,747,985.75	3,380,279.91	
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	2,246,247.59	723,746.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	72,608,950.83	53,873,795.14	
所得税影响额	17,934,958.18	13,597,940.07	
少数股东权益影响额 (税后)	-9,669.12	-294,761.97	
合计	54,683,661.77	40,570,617.04	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订)》的规定, 本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	18.59	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16.52	0.85	0.85

十六、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。

§ 12 备查文件目录

- 12.1.1 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
- 12.1.2 2、载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 12.1.3 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 徐长江
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2012 年 3 月 26 日