

公司代码：601010

公司简称：文峰股份

# 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人贾云博、主管会计工作负责人缪喆及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十四次会议通过利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.29元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余利润结转以后年度。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了存在的风险因素，敬请广大投资者查阅。

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	50
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、文峰股份	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司，公司控股股东
如东文峰大世界、如东文峰	指	如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海安文峰大世界、海安文峰	指	海安文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海门文峰大世界、海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如皋长江文峰、如皋长江	指	如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司
上海文峰千家惠	指	上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
采批公司	指	南通文峰商贸采购批发有限公司，公司全资子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
文峰城市广场	指	南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司
上海松江文峰、上海松江	指	上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建
好邻配送	指	张家港市好邻配送有限公司，公司全资子公司
程天贸易	指	上海程天贸易有限公司，原公司参股公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何兰红	程敏
联系地址	江苏省南通市青年中路 59 号	江苏省南通市青年中路 59 号
电话	0513-85505666-9609	0513-85505666-9609
传真	0513-85121565	0513-85121565
电子信箱	wf@wfgf.cn	wf@wfgf.cn

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	王贡勇、田希伦

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,473,905,052.33	2,349,498,178.25	5.30	5,993,056,081.18
归属于上市公司股东的净利润	236,556,002.74	268,266,378.32	-11.82	334,343,706.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,356,631.99	240,975,028.11	-8.97	279,305,695.84
经营活动产生的现金流量净额	411,308,471.52	554,834,911.84	-25.87	724,932,520.70
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,798,305,208.05	4,873,569,453.30	-1.54	4,771,454,269.16
总资产	7,369,965,441.49	6,741,220,036.81	9.33	6,596,536,915.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69	0.15
加权平均净资产收益率（%）	4.88	5.58	减少0.70个百分点	7.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.53	5.01	减少0.48个百分点	6.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》财会[2017]22号（简称“新收入准则”）要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表

相关项目金额，对可比期间信息不予调整，故 2019 年主要会计数据和主要财务指标没有调整。

2、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，根据该会计准则执行期限的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司在首次执行日仅对 2021 年 1 月 1 日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，本次会计政策变更增加 2021 年 1 月 1 日资产、负债总额 22103 万元，对公司 2021 年利润总额影响约 734 万元，对现金流总额不构成影响。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	765,946,826.21	560,550,531.22	517,846,478.31	629,561,216.59
归属于上市公司股东的净利润	84,277,094.56	146,551,355.75	-34,731,961.88	40,459,514.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,346,940.45	62,301,057.79	3,324,958.29	65,383,675.46
经营活动产生的现金流量净额	128,150,663.12	-5,987,424.31	154,009,491.13	135,135,741.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-1,521,886.68	-1,142,094.90	2,464,282.66
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	12,380,743.42	23,515,790.40	36,548,128.77
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		1,823.57	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	692,316.72	-1,109,592.85	-374,318.74
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	19,670,902.26	26,045,273.85	18,007,940.75

的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,701,738.53	-10,123,036.28	14,892,030.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	197,683.26	149,200.94	677,149.47
减：所得税影响额	4,504,456.03	10,046,014.52	17,175,163.59
少数股东权益影响额（税后）	14,193.67		2,039.25
合计	17,199,370.75	27,291,350.21	55,038,010.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	881,256,224.01	828,561,181.30	-52,695,042.71	19,391,596.78
合计	881,256,224.01	828,561,181.30	-52,695,042.71	19,391,596.78

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对疫情的冲击及行业形势的整体走低，公司有效克服不利因素，稳住企业基本面，进一步提升公司核心竞争力。公司统筹创新发展战略，以多元化优质资源赋能公司旗下各门店，拓宽门店发展边界。大力推进业态融合、会员融合、全渠道融合，以数字化集成为驱动，着力打通融合服务的最后一公里。鼓励内部竞争，充分授权一线门店，不断释放企业发展活力。公司全年各项业务的发展及指标的达成均取得了较好的成绩。

百货业态充分发挥各百货门店的主观能动性，在品牌升级、营销升级、管理升级上做足文章，努力克服新冠肺炎疫情及市场下滑带来的不利影响。着眼品牌力的深挖与推广，与商业合作伙伴形成以“融”为核心的互利共生的商业生态系统，吸引更多优质资源加入；加强营销整合与创新，持续挖掘新型营销工具及有助于传播裂变的方式方法及资源；深耕精细化管理，强化毛利管控、严格调改管理、完善考核网络。各项业务指标基本达到预期。

超市业态持续推进供应链优化，清理失效供应商，引进具有竞争力的大品牌和苏南地区供应商，开发差异化新品，探索直采模式，扩大利润空间。加大线上平台合作，大力推动到家业务发展，与外卖平台打通全店铺合作，实现平台销售增长。积极获取银行资源，与多家银行开展各类形式刷卡消费活动。拓展多平台的营销内容输出，在原有公众号平台的基础上，新增微信视频号、抖音、小红书等渠道传播原创系列视频。优化维护系统软件，推进前后台的信息网络关联，利用信息资源提升管理效率。

电器业态在稳基本盘面的基础上，强化“无服务不营销”策略，不断优化组织架构及预算营销体系。紧盯核心门店，重点提升优势区域的市场份额。强化团队建设，设计战队评分、售卡奖励、业绩评优等机制，提高员工凝聚力和执行力。重塑线上业务，拓展销售渠道，通过专业的线上运

作，使得京东平台 POP 店取得运营突破。创新营销模式，与商务局联合开展家电下乡及政企专场活动，提升精准锁客与变现能力。打造调改新标，强化场景带动产品销售模式，使门店在调改后销售取得显著增幅。

购物中心业态继续围绕“城市生活造趣场”这一核心定位，开展多场主题营销活动，持续为顾客提供有趣、新鲜、好玩的消费体验，进一步强化“趣文峰”价值标签。借势市场热点，打造自主 IP“大王”的 3D 裸眼打卡点，达到造势、引流、传播的效果。在经营层面，主动调整铺位结构，提高多经收入，并引入多家新能源汽车品牌，实现相同面积坪效倍增。针对疫情反复、市政改造、“双减”政策等因素影响，根据不同商户实际情况与经营特点，重点提升运维能力，采取多维度如优化收租模式、一对一经营帮扶等举措确保主要营运目标得以实现。

全渠道中心以用户需求为导向，持续提高商品丰富度，建立多元化的线上商品流通体系合作模式；增强微商城精细化运营能力，全渠道引流获客、深挖单客价值；通过总部联播减频增效，提升分享家收入、提升导购线上营销能力；持续深化引流到店，促进线上线下深度融合发展，逐步将微商城打造成南通“吃喝玩乐游购娱”的综合性平台，为文峰数字化变革注入强心剂。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，南通市实现社会消费品零售总额 3935.5 亿元，同比增长 16.8%，高于全省平均 1.7 个百分点。零售业抗住了疫情常态化的考验，消费呈现回暖态势。但外部环境复杂多变、疫情反弹严格防控等因素，零售企业盈利与预判景气度有所下降，前三季度，南通市限额以上批发零售业亏损面为 20.1%，比上半年扩大 7.6 个百分点。为脱困疫情并适应不断升级的消费者需求，零售企业加快融入互联网经济，线上线下融合模式得到快速发展，网络零售增势较快，南通市 2021 年度限额以上批发零售业通过网络实现零售额 79.5 亿元，同比增长 28.2%，高于限额以上零售额增幅 9.6 个百分点。

公司扎根南通市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2021 年 6 月 7 日发布的“2020 年中国连锁百强”中排名第三十九。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）主要业务：

公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

### （二）经营模式：

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。2021 年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 75.78%。

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

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



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

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的 91.40%，联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态，主要以经销模式经营，部分厨卫产品和小家电等以联销模式经营。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

以“文峰大世界”为品牌的文峰百货、以“文峰千家惠”为品牌的文峰超市、以“文峰电器”为品牌的电器专卖店以及文峰购物中心，主要在南通各地区、上海、泰州等地经营发展。虽然各零售巨头在南通不断拓展项目，分食市场份额，市场竞争愈发激烈，但公司深耕南通市场 20 多年，享有较好的市场美誉度，公司以“传递新的生活美好”为服务理念，以客为尊，诚信经营，不断充实“满意工程”的服务内涵，深受当地消费者信任和青睐。此外，公司各门店均处于核心商业地段，具有明显的区位优势；公司具备较强的商业运营能力和管理经验，面对瞬息万变的市场，能及时调整商业定位，以最快速度满足市场需求变化；公司大力推进百货、超市、家电、购物中心各业态之间的相互融合，在营销策划、形象宣传、顾客服务、员工管理、环境渲染等方面互通互补、整合为一，促使公司经营管理的统筹高效，并以此形成合力提升公司的市场竞争力。

#### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 24.74 亿元，同比上升 5.30%。归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元，同比下降 11.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.19 亿元，同比下降 8.97%。

##### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,473,905,052.33	2,349,498,178.25	5.30
营业成本	1,306,024,338.98	1,281,798,976.39	1.89
销售费用	375,343,325.59	349,297,467.46	7.46
管理费用	353,099,353.40	326,304,837.16	8.21
财务费用	43,988,396.44	12,121,816.28	262.89
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	411,308,471.52	554,834,911.84	-25.87
投资活动产生的现金流量净额	-227,469,273.10	-391,128,172.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-79,162,027.52	-166,769,993.71	不适用

营业收入变动原因说明：主要是商品销售收入与其他业务收入分别同比增加 7017 万元与 5424 万元。

营业成本变动原因说明：主要是受营业收入的影响其成本同比增加 2423 万元。

销售费用变动原因说明：主要是职工薪酬与租赁费、水电费同比增加 2069 万元与 1160 万元，以及折旧费用、长期待摊费用摊销同比减少 609 万元等影响。

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬同比增加 1204 万元，以及租赁费、长期待摊费用摊销、业务招待费同比增加 1302 万元等影响。

财务费用变动原因说明：主要是利息支出同比增加 1537 万元，以及执行新准则租赁折现增加 1375 万元等。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是租金净收入与购销商品等净支出分别同比增加 6687 万元与 15849 万元，支付给职工以及为职工支付的现金与租金、水电费、银行手续费同比增加 3727 万元与 1041 万元，以及收到的补贴收入与支付的各项税费同比减少 1122 万元与 669 万元等。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财投资收到现金净收入同比增加 17797 万元，理财投资收益同比减少 1611 万元等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期向中国银行等银行借款净收现金 31000 万元，本期公司分配股利支付现金同比增加 10164 万元，以及 2021 年执行新租赁准则支付租赁付款额 6721 万元与回购库存股 4502 万元等。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 24.74 亿元，同比上升 5.30%。受营业收入同比上升的影响，成本同比上升 1.89%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	1,040,888,935.89	348,304,860.11	66.54	0.30	-8.45	增加 3.19 个百分点
超市业态	637,277,729.19	543,206,222.09	14.76	3.29	3.38	减少 0.07 个百分点
电器业态	401,560,539.37	311,825,191.12	22.35	10.23	6.87	增加 2.44 个百分点
购物中心	14,608,270.57	12,878,120.72	11.84	33.47	47.94	减少 8.62 个百分点
其他	33,567,503.95	11,378,937.14	66.10	21.10	1.85	增加 6.41 个百分点
合计	2,127,902,978.97	1,227,593,331.18	42.31	3.41	0.82	增加 1.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
南通地区	1,826,373,703.34	1,079,507,109.76	40.89	-0.46	-4.57	增加 2.55 个百分点
其他地区	646,577,215.05	493,139,129.33	23.73	9.92	9.20	增加 0.50 个百分点
小计	2,472,950,918.39	1,572,646,239.09	36.41	2.06	-0.64	增加 1.73 个百分点

抵销	345,047,939.42	345,052,907.91	0.00	-5.55	-5.53	减少 0.02 个百分点
合计	2,127,902,978.97	1,227,593,331.18	42.31	3.41	0.82	增加 1.48 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
百货业态	百货业态	348,304,860.11	28.37	380,433,665.27	31.25	-8.45
超市业态	超市业态	543,206,222.09	44.25	525,466,477.00	43.16	3.38
电器业态	电器业态	311,825,191.12	25.40	291,773,705.04	23.96	6.87
购物中心	购物中心	12,878,120.72	1.05	8,704,851.74	0.71	47.94
其他	其他	11,378,937.14	0.93	11,171,992.16	0.92	1.85
合计		1,227,593,331.18	100.00	1,217,550,691.21	100.00	0.82

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

本公司主要以商品零售为主，客户极其分散，无法准确统计前五名客户销售额等数据。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 39,339.55 万元，占年度采购总额 30.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	不含税采购金额（元）	占年度总采购额的比例（%）
供应商 1	138,712,146.90	10.71
供应商 2	79,723,145.88	6.15
供应商 3	66,984,943.82	5.17
供应商 4	60,402,961.80	4.66

供应商 5	47,572,325.69	3.67
合计	393,395,524.10	30.37

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

参见本节“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

#### (3). 情况说明

适用 不适用

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

参见本节“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	629,021,979.15	8.53	324,723,506.88	4.82	93.71	主要是较上年末增加银行贷款 36040 万元，预付茅台酒与电器的货款 6697 万元等
预付款项	104,532,045.63	1.42	33,233,029.14	0.49	214.54	主要是较上年末增加茅台酒与电器的货款预付 6697 万元
其他应收款	178,545,782.52	2.42	34,133,970.39	0.51	423.07	主要是本年转让程天贸易股权，挂账 14800 万元
存货	423,420,054.66	5.75	683,125,410.75	10.13	-38.02	主要是较上年末增加开发产品转固定资产 33992 万元与库存商

						品增加 8034 万元
其他流动资产	107,779,360.06	1.46	37,926,482.33	0.56	184.18	主要是本年增加债权投资 7359 万元
债权投资	76,591,729.97	1.04			100.00	主要是本年增加债权投资
长期股权投资	35,587,806.00	0.48	236,191,990.16	3.50	-84.93	主要是本年转让程天贸易
其他权益工具投资	68,427,420.49	0.93	35,927,420.49	0.53	90.46	主要是较上年末增加对外投资 3250 万元
投资性房地产	158,439,217.12	2.15			100.00	主要是本年采批物流与海门文峰酒店的自建房产对外出租
使用权资产	282,537,098.45	3.83			100.00	2021 年开始执行新租赁准则
商誉	8,621,483.02	0.12			100.00	2021 年 1 月 12 日投资收购好邻配送产生
短期借款	360,397,680.55	4.89			100.00	系较上年末增加银行贷款
应付票据	149,250,000.00	2.03	61,830,000.00	0.92	141.39	系较上年末增加银行承兑汇票
一年内到期的非流动负债	69,766,636.55	0.95			100.00	2021 年开始执行新租赁准则
租赁负债	209,919,690.34	2.85			100.00	2021 年开始执行新租赁准则
预计负债	419,693.00	0.01	1,256,556.59	0.02	-66.60	系未决诉讼事项预计支付较上年末减少
库存股	45,018,743.04	0.61			100.00	2021 年 9 月开始回购公司股票

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	220,811,301.37	银行承兑汇票保证金及其利息
固定资产	70,108,050.54	银行金融业务抵押保证
无形资产	6,542,060.08	银行金融业务抵押保证

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年，全国社会消费品零售总额 440823 亿元，比上年增长 12.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额 397037 亿元，增长 12.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 381558 亿元，比上年增长 12.5%；乡村消费品零售额 59265 亿元，增长 12.1%。限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。线上消费需求持续释放，网上零售额 130884 亿元，比上年增长 14.1%。其中，实物商品网上零售额 108042 亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 17.8%、8.3%和 12.5%。

零售业是国民经济的先导产业和基础产业，是消费拉动经济增长的着力点，亦是吸纳就业的蓄水池。2021 年，尽管疫情多地散发等因素对零售企业产生一定冲击，但消费品市场总体复苏态势没有改变。线上消费增长速度高于线下，近两年疫情的持续影响，使消费者越来越倾向线上消费。因此，线上线下深度融合、多元化数字化赋能实体门店将成为当下众多传统零售企业破局的关键。

## 零售行业经营性信息分析

## 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
南通地区	百货	7	33.51		
	超市	5	3.02		
	便利店			13	0.20
	家电	8	3.55	2	1.36
	购物中心	4	11.37		
	城市酒店	3	3.74		
上海地区	购物中心	1	6.24		
	超市	1	1.24		
泰州地区	百货	1	2.72	1	1.72
	超市			1	0.63
	家电	1	0.01		
扬州地区	百货			1	1.60
苏州地区	超市			1	0.20
	便利店			52	0.91

注：南通地区百货业态面积含店中超市面积。

(1) 报告期末，公司拥有的零售门店情况如下：

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
1	文峰大世界南大街店(母公司)	百货、精品超市	南通市区	1996年1月	49,140	自有	--
2	如皋文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通如皋市	1997年12月	49,434	自有	--
3	海门文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通海门市	1998年9月	66,766	自有	--
4	如东文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通如东县	1999年9月	32,000	自有	--
5	启东文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通启东市	1999年12月	56,746	自有	--
6	海安文峰大世界有限公司	百货	南通海安市	2000年9月	55,578	自有	--
7	泰州文峰大世界有限公司	百货	泰州市	2002年9月	23,517	租赁	710.00
8	通州文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通通州区	2007年2月	25,160	自有	--
9	文峰大世界靖江分公司	百货	泰州靖江市	2009年11月	27,240	自有	--
10	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	百货	扬州市宝应	2011年6月	16,000	租赁	300.00
11	如皋长江文峰大世界有限公司	购物中心	如皋长江镇	2013年9月	30,131	自有	--
12	南通文峰城市广场有限公司	购物中心	南通市	2014年5月	36,000	自有	--
13	上海文峰千家惠购物中心有限公司	购物中心	上海市	2003年9月	29,191	自有	--
14	如皋文峰广场	购物中心	如皋如城镇	2018年6月	11,648	自有	--
15	白蒲文峰广场	购物中心	如皋白蒲镇	2015年1月	6,763	自有	--
16	上海文峰千家惠超市发展有限公司	综合超市	上海浦东	2011年5月	12,350	自有	--
17	南通文峰千家惠超市有限公司	综合超市	南通市	2000年12月	3,449	土地租赁/ 房屋自建	28.79
18	南通文峰麦客隆购物中心有限公司	综合超市	南通市	1999年7月	8,790	自有	--
19	泰州文峰千家惠超市有限公司	综合超市	泰州海陵	2011年12月	6,317	土地租赁, 自建房屋	80.00

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
20	南通文峰千家惠超市有限公司长江分公司	综合超市	如皋长江镇	2013年9月	11,014	自有	--
21	文峰千家惠如城分公司	综合超市	如皋如城	2018年6月	5,700	自有	--
22	海安文峰大世界有限公司千家惠分公司	综合超市	南通海安	2020年7月	1,200	自有	--
23	上海文峰千家惠超市常熟凤凰城店	综合超市	常熟	2021年12月	1,964.47	租赁	86.40
24	文峰电器南大街店	电器销售	南通市区	1996年1月	5,522	自有	--
25	文峰电器如皋中山路店	电器销售	南通如皋市	1997年12月	3,918	自有	--
26	文峰电器海门店	电器销售	南通海门市	1998年9月	4,000	自有	--
27	文峰电器如东店	电器销售	南通如东市	1999年9月	3,900	自有	--
28	文峰电器启东店	电器销售	南通启东市	1999年12月	5,200	自有	--
29	文峰电器海安店	电器销售	南通海安市	2000年9月	2,228	自有	--
30	文峰电器通州店	电器销售	南通通州区	2007年2月	4,330	自有	--
31	文峰电器城市广场店	电器销售	南通市区	2014年5月	6,400	自有	--
32	文峰电器人民路店	电器销售	南通市区	2008年12月	7,350	租赁	777.01
33	文峰电器启东江海店	电器销售	南通启东市	2012年4月	6,259	租赁	339.50
34	泰州文峰电器销售有限公司靖江店	3C 数码	泰州靖江市	2021年10月	70	自有	--
35	张家港市好邻配送有限公司(52家)	便利店	张家港	2021年1月	合计 9,166.79	租赁	735.04
36	千家惠便利青年中路店等(12家)	便利店	南通市	2021年5-9月	合计 1,666.38	租赁	219.17

注：1、建筑面积基本上为现有房产证或租赁协议标注的面积，上述第1-8、第11家百货门店扣除了电器店中店面面积。公司经营策略会动态调整，门店经营布局、区域会发生变动，相应的面积在报告期内也会发生变动。

2、上述第24至30项门店，为公司电器业务架构调整后，以分公司的形式继续经营原百货商场中的电器业务而形成，除经营主体和管理架构的调整外，其经营模式、业务范围、规模、人员均未发生重大变化。其实际开始经营时间与所在百货门店开业时间基本一致。

3、目前还拥有虚拟线上门店2家，分别是文峰云购、文峰电器京东POP店。

### (2) 报告期内停业门店情况：

门店简称	经营业态	地点	开业时间	停业时间	经营面积 (平方米)	物业权属
文峰电器如皋文峰广场店	电器销售	如皋市	2018年6月	2021年6月	2,400	自有
文峰电器泰州店	电器销售	泰州市	2009年6月	2021年8月	4,060	租赁
上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司	综合超市	海门市	2017年4月	2021年11月	15,215	租赁
文峰电器海门文峰广场店	电器销售	海门市	2017年4月	2021年11月	3,065	租赁

### (3) 报告期内新增加门店情况：

门店名称	业态	地点	开业时间	门店	经营面积 (平方米)	物业权属
张家港市好邻配送有限公司	便利店	张家港	2021年1月	52家	合计 9166.79	租赁
千家惠便利青年中路店等	便利店	南通市	2021年5至9月	12家	合计 1666.38	租赁
泰州文峰电器销售有限公司靖江店	3C 数码	靖江	2021年10月	1家	70.00	租赁
上海文峰千家惠超市常熟凤凰城店	综合超市	常熟	2021年12月	1家	1964.47	租赁

2021 年 1 月，公司全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司收购张家港市好邻配送有限公司 100% 股权，张家港市好邻配送有限公司旗下拥有 50 家小型便利店。2021 年 10-12 月，关闭 1 家便利店并新开 3 家便利店。

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司百货、超市、家电，不同经营模式的收入与毛利情况（含配供，汇总数）：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 经销		2021 联销		小计	
	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利
百货	67192.53	3282.42	714037.53	66075.75	781230.06	69358.17
超市	99614.15	8216.17	27458.60	1249.71	127072.75	9465.88
家电	74413.04	7072.84	16706.16	2030.58	91119.21	9103.42
购物中心	1403.82	116.16	778.00	56.85	2181.81	173.01
合计	242623.54	18687.59	758980.29	69412.89	1001603.84	88100.48
项目	2020 经销		2020 联销		小计	
	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利
百货	73790.21	3628.06	632470.99	62083.67	706261.19	65711.73
超市	102884.68	7666.69	31318.97	1483.54	134203.65	9150.23
家电	60595.05	5351.71	15316.58	1950.47	75911.63	7302.18
购物中心	940.99	118.56	1036.75	115.06	1977.75	233.62
合计	238210.93	16765.02	680143.30	65632.74	918354.23	82397.75
项目	经销同比		联销同比		同比增减	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
百货	-6597.67	-345.64	81566.54	3992.08	74968.87	3646.44
超市	-3270.53	549.48	-3860.37	-233.83	-7130.90	315.65
家电	13817.99	1721.13	1389.58	80.11	15207.58	1801.24
购物中心	462.82	-2.40	-258.76	-58.21	204.07	-60.60
合计	4412.61	1922.58	78837.00	3780.15	83249.61	5702.73

注：联销收入为尚未调整的，以总额法确认的收入。

(2) 存货及跌价准备：

存货分类：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	322,794,498.36	2,909,699.07	319,884,799.29	241,985,482.52	2,443,888.08	239,541,594.44
其中：百货	71,592,855.05	139,241.66	71,453,613.39	75,007,176.57	173,580.06	74,833,596.51
超市	124,158,122.14	471,325.25	123,686,796.89	111,532,377.54	503,983.13	111,028,394.41
电器	127,043,521.17	2,299,132.16	124,744,389.01	55,445,928.41	1,766,324.89	53,679,603.52
材料物资	2,393,231.91		2,393,231.91	2,530,440.56		2,530,440.56
原材料	29,933.72		29,933.72	19,536.50		19,536.50
开发产品	101,112,089.74		101,112,089.74	441,033,839.25		441,033,839.25
合计	426,329,753.73	2,909,699.07	423,420,054.66	685,569,298.83	2,443,888.08	683,125,410.75

存货跌价准备：

单位：元 币种：人民币



项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,443,888.08	2,118,801.45		1,652,990.46		2,909,699.07
其中：百货	173,580.06	-28,367.27		5,971.13		139,241.66
超市	503,983.13	272,324.49		304,982.37		471,325.25
电器	1,766,324.89	1,874,844.23		1,342,036.96		2,299,132.16
合计	2,443,888.08	2,118,801.45		1,652,990.46		2,909,699.07

## (3) 与零售行业特点相关的其他业务收入与成本情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	17,934,431.64	2,469,513.64	21,439,454.48	2,496,745.01
租金收入	174,404,763.71	71,836,970.69	149,430,775.96	60,447,183.05
手续费收入	33,361,461.83		27,578,519.44	
促销宣传	57,437,745.63	343,141.26	45,776,775.76	99,598.45
广告位租赁	3,895,284.82	9,009.90	2,914,692.53	14,715.84
现代服务	12,550,682.91		11,552,121.20	15,654.59
管理收入	39,340,660.48	1,453,774.79	27,434,059.61	9,370.21
材料物资	2,071,425.41	998,764.97	2,017,258.71	925,379.40
家电延保	1,785,399.04	1,270,985.79	600,936.40	157,893.88
废旧物资	1,014,563.82	800.00	908,198.17	
仓储收入	947,591.11		809,880.18	
修理收入	436,209.15	4,790.00	172,103.29	40,688.54
加工收入	36,106.19	42,720.00	132,453.97	26,000.00
其他	785,747.62	536.76	998,693.51	15,056.21
合计	346,002,073.36	78,431,007.80	291,765,923.21	64,248,285.18

## (4) 门店坪效情况：

地区	经营业态	商品销售收入（含税） （万元）	经营面积 （平方米）	商品销售收入 （万元/平方米）
南通地区	百货	408269.21	205614	1.99
	超市	60779.68	26223	2.32
	便利店	860.20	1391	0.62
	电器	54330.61	47299	1.15
上海地区	百货	37162.46	29191	1.27
	超市	10476.24	7730	1.36
泰州地区	百货	36442.83	40399	0.90
	超市	2927.41	3411	0.86
扬州地区	百货	6475.16	15000	0.43
苏州地区	便利店	11042.38	8250	1.34

注：1) 公司经营策略会动态调整，门店经营布局、区域会发生变动，相应的面积在报告期内也会发生变动。2) 上海文峰千家惠超市常熟凤凰城店于2021年12月25日开业，未参与测算坪效。

## (5) 会员情况:

2021 年,公司进一步夯实会员基础管理,不断升级会员权益,增加会员互动,提高会员粘性,全方位提升会员销售业绩。截至 2021 年底,共有会员 130.49 万人,同比增加了 19.99 万人,增长率为 18.09%;其中有效会员 54.26 万人,同比增加 1.28 万人;有效会员占比为 41.58%;共有微会员 121.85 万人;全年会员销售占比为 66.87%,同比增长 3.08%。此外,至 2021 年底共有微粉 141.86 万人,较上年增加了 33.89 万人,增长率为 31.39%。

## (6) 促销活动:

2021 年,公司不断加大政企、媒体、渠道等多方资源的整合联动,为门店拉升业绩保驾护航。政企层面,按照省政府“苏新消费 冬季购物节”活动的统一部署,积极响应南通市商务局活动号召策展“首届双十二南通购物节”,以“开放式直播间”的表现方式,打造良好社会影响力与美誉度,依托政府消费券补贴的同时,公司旗下各业态、各门店集中年度最强档的促销资源,如线上爆品秒杀、无门槛优惠券限时抢、超级品牌年终特惠等,着力推出百余家品牌大促及新品首发活动,促成双十二销售业绩显著增加;媒体层面,与广电传媒合作组织了多场文化娱乐活动,并开展了 6 场明星音乐公播活动,线下打卡活跃,吸引年轻客群,同时,充分发挥新媒体“短平快”的传播优势,以视频号、抖音号、官微公众号等运营途径扩大活动影响力;渠道层面,与支付宝、微信、银联云闪付及各大银行等银商机构开展异业合作,通过满额立减、随机立减、满额赠礼等优惠活动有效带动客单涨幅、刺激消费。

## (7) 线上销售情况

文峰微商城作为布局“全渠道”的线上购物平台,以“分享家”作为对外宣传推广的推手,通过“直播”、“拼团”、“秒杀”等新兴营销方式,促进文峰各业态线上线下深度融合发展。本年度加强微商城精细化运营,深挖线上供应链,快速引进新锐网红品牌,开展微商城品牌“快闪店”。洽谈优质供应商,引进跨境商品,提升文峰商品竞争力。进一步丰富活动内容和形式,整合 10 种线上玩法,全年通过微商城为门店有效引流 18.33 万人次。2021 年,文峰微商城实现线上销售 1.73 亿元。

## (8) 仓储物流情况:

公司在南通市拥有自行运作的物流园 1 个,总建筑面积 3.5 万平方米,可租用面积 3.4 万平方米,于 2021 年 8 月开始对外招租。公司百货业态和超市业态出售的商品基本都由供应商直送门店没有总部库存,家电业态在公司自有物流园内租用仓库面积 10006.5 平方米,租金 182.65 万元,用于家电类大件商品临时存放,家电送货采用外包委托送货方式。

报告期发生相关费用如下:

区域	工资保险(万元)	满意工程送货费 (外包送至顾客家)(万元)	运杂费(大库送至门店) (万元)
南通	294.11	287.39	129.42
泰州		1.61	1.02
合计	294.11	289.00	130.44

## (9) 加盟情况:

南通文峰超市加盟管理有限公司(以下简称“加盟公司”)是公司的全资子公司。主营业务为“文峰超市”品牌特许加盟的发展,并为加盟提供企业支持、培训、营运指导、咨询、业务拓展、管理输出等服务。加盟公司所有的加盟店,全部以品牌加盟的形式合作,加盟店自主经营,自负盈亏,

以控制加盟的年限等方式，既避开了与直营店间的距离与规模竞争，又通过加盟店数量的增加与品牌形象、影响力等软实力提升，拓展和影响到文峰直营系还未到达的区域来占有市场份额和提升企业影响力，对公司的整体形象、品牌市场占有率起到了很好的推广提升作用。

2021 年加盟公司紧紧围绕年度制定的目标，将客户资源和市场信息进行梳理和整合，并有针对性的对合同到期客户通过实地拜访，宣传政策，加强了与客户沟通，及时帮助并指导客户解决经营过程中遇到的问题，提升了客户对公司的信任度。同时，加盟公司积极通过对空白市场调研，收集意向加盟客户资料，落实专人对接沟通。全年新发展加盟店 18 家，全年到期续约 81 家。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节财务报告附注。报告期无重大股权投资。

#### 1. 重大的股权投资

适用  不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用  不适用

(1) 2021 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份的议案》，同意公司参与认购天风证券非公开发行股份，认购金额不超过人民币 6 亿元（最终认购金额以实际获配为准）。详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《文峰股份关于参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份的公告》（临 2021-014）。4 月 21 日，公司与天风证券签订了《天风证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》，公司以现金方式认购天风证券本次非公开发行的 122,249,388 股 A 股股份（占其本次非公开发行后总股本的 1.41%），认购价格为 4.09 元/股，认购价款总额为 499,999,996.92 元人民币。认购股份自天风证券本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《文峰股份关于参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份的进展公告》（临 2021-017）。

2021 年 12 月 21 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于择机减持天风证券（601162）股票的议案》，董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持公司所持有的天风证券全部股票，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《文峰股份关于择机减持天风证券股票的公告》（临 2021-039）。

(2) 2014 年 1 月 28 日，公司竞得上海市松江区岳阳街道中山二路 3 号地块，于 2016 年 3 月 24 日取得土地证，2016 年 4 月 20 日取得建设工程规划许可证，2016 年 5 月 23 日取得建筑工程施工许可证。该项目设计规划为地上部分主楼 9 层，裙楼 5 层，地下部分 3 层。项目已于 2016 年 5 月份正式动工，目前主体已经封顶。截止 2021 年 12 月 31 日，工程施工进度已达 83.62%，工程投入扣除已收到进项税累计 41,546.09 万元。

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额	列示项目
权益工具投资	0.00	495,110,021.40	495,110,021.40	-4,278,728.58	交易性金融资产
理财产品投资	881,256,224.01	131,821,997.90	-749,434,226.11	22,041,163.36	交易性金融资产
基金	0.00	201,629,162.00	201,629,162.00	1,629,162.00	交易性金融资产
合计	881,256,224.01	828,561,181.30	-52,695,042.71	19,391,596.78	/

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产	净资产	净利润
如东文峰大世界有限公司	批发、零售	10,000	100	255896279.21	119670943.16	4554357.58
海安文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	241517014.99	148241887.89	-1347155.24
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发、生产、销售	600	100	30688460.00	12263460.00	-1115996.24
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	30,000	100	454452990.15	314889156.95	3646361.21
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	12,000	100	282455943.29	128188037.87	6182805.99
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	23665200.38	-24619396.98	6934625.02
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	204647393.12	98770175.71	3146851.41
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	361738739.41	45854976.85	62191668.02
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	7,000	100	214188181.67	134282056.17	1987158.34
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	51192628.96	11924418.48	854638.37
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	45176413.66	-98494474.65	-3572395.70
南通文峰超市加盟管理有限公司	对加盟企业管理、批发零售	100	100	31043089.06	4868202.25	-510177.95
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	6194828.52	2469098.14	-450911.87
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	152171229.75	11805426.10	3605384.61
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	166929668.70	86856733.99	5786742.16
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	3350.88	-9630560.55	205801.64
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	57610529.99	13205857.16	18694819.41
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	10585113.92	9325220.69	22097.94
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	247319424.71	243572320.32	2978711.79

宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	15322195.09	-59491293.09	-4966539.59
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	304135626.94	109088769.95	-13926359.01
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	238550580.84	167637592.11	65854261.21
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1472445.14	1286350.95	630241.67
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	14639858.48	-63335868.77	-4978713.63
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	16,000	100	172471013.78	126981982.64	-1149428.30
南通文景置业有限公司	房地产开发	150,000	100	1593987809.46	1521898903.42	-28767463.70
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发、零售	500	100	0.00	0.00	13143888.70
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	17,000	100	201010496.53	124995465.09	-4237146.13
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,500	100	42920860.84	4477700.10	-2290767.33
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	5,000	100	234327990.22	74381729.41	212774.89
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	33502548.53	11000982.65	7011491.07
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	29,000	100	555771458.06	146941829.01	113537353.74
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	30,000	100	674372710.67	258647912.70	-7181496.90
南通大世界广告有限公司	设计制作发布广告等	50	100	724318.81	724282.96	4386.36
上海文律商业管理有限公司	企业管理服务、零售等	500	100	1815728.22	1593716.81	1593865.43
张家港市好邻配送有限公司	便利超市	300	100	43390739.24	4829336.85	810939.72
南通文峰电子商务有限公司	网络销售	100	100	359063.42	357484.38	-142515.62
上海文峰云购电子商务有限公司	网络销售	1,000	100	1979947.60	1979452.60	-547.40
连云港润峰商业管理有限公司	商务服务	50	60	4380081.64	234655.88	234655.88
江苏文峰智能科技有限公司	软件和信息技术服务	1,000	51	57247443.18	4840616.26	-259383.74

## 1、报告期内合并财务报表合并范围的变动情况：

(1) 由于经营未达预期，公司全资子公司连云港锦绣文峰商贸发展有限公司于 2021 年 6 月 7 日已办理完毕工商注销手续。

(2) 本期发生的非同一控制下企业合并，详见下表：

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
张家港市好邻配送有限公司	完成股权转让手续	16000000.00	100	货币资金	2021 年 1 月 12 日	完成工商变更	101,457,861.81	810,939.72

(3) 本年新设立江苏文峰智能科技有限公司、南通文峰电子商务有限公司、连云港润峰商业管理有限公司、上海文峰云购电子商务有限公司、江苏文峰电器科技发展有限公司等 5 家公司。

## 2、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	2021 年度			2020 年度		
	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
南通文峰商贸采购批发有限公司	1713466309.14	82484942.29	62191668.02	1389003512.92	73191878.82	71161711.66
上海文峰千家惠购物中心有限公司	427892427.04	83109818.46	65854261.21	378351325.40	76775265.64	61534557.90
南通文峰城市广场购物中心有限公司	1478258365.34	113615612.54	113537353.74	1388467617.50	73675223.05	75477777.32
江苏大世界服饰有限公司	194195683.95	5612447.46	7011491.07	186081802.38	7789947.57	17219696.24
南通文景置业有限公司	45850347.18	-13795895.12	-28767463.7	42274007.48	-12446165.48	-11774262.84

## 3、经营业绩同比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2021 年度净利润	2020 年度净利润	增减额	增长率 (%)	说明
如东文峰大世界有限公司	4554357.58	7265926.71	-2711569.13	-37.32	费用增加—租金增加(因启用新租赁准则与合同约定的租金逐年递增)以及去年国家减免劳动保险费
海安县文峰大世界有限公司	-1347155.24	2047710.98	-3394866.22	-165.79	费用增加—长摊待摊费用摊销增加及去年国家减免劳动保险费, 税金及附加增加—主要是消费税增加
江苏文峰科技发展有限公司	-1115996.24	1499093.06	-2615089.30	-174.44	费用增加
海门文峰大世界有限公司	3646361.21	5547089.07	-1900727.86	-34.27	销售业绩下降, 毛利减少
启东文峰大世界有限公司	6182805.99	9310717.67	-3127911.68	-33.59	毛利率下降, 毛利减少, 税金及附加增加—主要是消费税增加
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	6934625.02	9910544.52	-2975919.50	-30.03	毛利率下降, 毛利减少
如皋文峰大世界有限公司	3146851.41	6352464.92	-3205613.51	-50.46	毛利率下降, 毛利减少, 税金及附加增加—主要是消费税增加
泰州文峰大世界有限公司	854638.37	2420259.39	-1565621.02	-64.69	费用增加—租金增加(因启用新租赁准则与原电器使用场地转入百货)以及去年国家减免劳动保险费
南通文峰超市加盟管理有限公司	-510177.95	2644912.87	-3155090.82	-119.29	费用增加—租金与工资及附加增加(因新开便利店以及去年国家减免劳动保险费)
南通文峰电器销售有限公司	3605384.61	7770989.16	-4165604.55	-53.60	费用增加—租金与工资附加以及变动费用增加(因启用新租赁准则与新增租赁、去年疫情减免租赁费与劳动保险费、收入增长相应变动费用增加)
上海文峰商贸有限责任公司	18694819.41	33241002.48	-14546183.07	-43.76	主要是分红减少, 但今年销售业绩上升, 毛利及其他业务收入增加
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	-4966539.59	-3133334.54	-1833205.05	-58.51	销售业绩下降, 毛利减少, 费用增加(去年疫情减免劳动保险费)
上海文峰千家惠超市发展有限公司	-13926359.01	2668737.16	-16595096.17	-621.83	信用减值损失增加—因应收账款帐龄增加
泰州文峰千家惠超市有限公司	-4978713.63	-1420662.94	-3558050.69	-250.45	销售业绩下降, 毛利减少, 费用增加(长期待摊费用摊销增加以及去年疫情减免劳动保险费)
如皋长江文峰大世界有限公司	-1149428.30	-3915463.64	2766035.34	70.64	信用减值损失增加—前期部分应收账款收回, 所得税费用增加
南通文景置业有限公司	-28767463.70	-11774262.84	-16993200.86	-144.32	所得税费用增加—主要是冲回前期的递延所得税资产, 投资收益减少—理财收益减少
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	13143888.70	607212.10	12536676.60	2064.63	营业外收入增加—因公司注销清理账面往来余额

如皋如城文峰大世界商贸有限公司	-4237146.13	-6540431.41	2303285.28	35.22	销售业绩上升,毛利增加,信用减值损失减少—去年年末收回一笔大额其他应收账
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	-2290767.33	-3391772.59	1101005.26	32.46	费用减少—工资及附加减少(去年下半年更改经营方式用工人数减少)
江苏大世界服饰有限公司	7011491.07	17219696.24	-10208205.17	-59.28	营业外收入减少—补贴收入减少,以及信用减值损失减少
南通文峰城市广场购物中心有限公司	113537353.74	75477777.32	38059576.42	50.42	去年受疫情影响,今年销售业绩上升,毛利及其他业务收入增加

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

公司主战场南通区域,目前有文峰大世界、八佰伴、金鹰、中南百货、万象城、万达等多家企业,在一定程度上造成对文峰百货业的市场冲击与销售分流。南通文峰城市广场、万达广场、圆融广场、中南世纪城、星光耀、印象城、万象城等购物中心供给过剩,挤压了文峰购物中心的生存空间。山姆、盒马、麦德龙等会员制超市,以高品质进口商品挤占传统超市市场份额。电器行业受电商影响,毛利空间进一步被压低。多个商业中心的格局已基本形成,市场竞争日趋激烈。

经济大环境和疫情叠加的双重影响下,国内零售行业增长将继续承压。2021年,各类型零售企业都在积极采取举措,进行业务调整与流程改善,“降本增效”成为企业当前阶段性经营的第一关键词。同时,一批新的零售力量正在崛起,以会员店、精品超市、数字化赋能等细分客群为竞争力的新零售企业正积极抢占传统连锁零售企业的市场份额。大部分全国布局的传统零售巨头在近几年都呈收缩态势;同时,区域龙头企业大多巩固了本土化发展的优势。未来,整个零售行业发展和竞争的焦点将不同于以往的同质化竞争,而是越来越回归零售行业的本质,即商品和服务的竞争。

受消费者个性化、差异化消费需求影响,未来零售业会重在比拼供应链和商品力。近年来,消费市场的两极化特征越发明显,追求高价高质的“精品式”消费和追求以量取胜的“量贩式”消费所占的比例不断上升,既要做到品牌提档又要做到好货不贵,这对企业供应链不断优化提出了更高要求。

在疫情的催化下,互联网在零售领域的渗透快速加深,虚拟技术、元宇宙等新兴概念盛行。直播营销和短视频营销正在重新分配线上流量与消费者注意力的去向。线上渠道与消费者之间的触点激增,数字化全渠道整合营销将成为更好引导消费者决策的关键。

### (二) 公司发展战略

适用  不适用

2022年,公司秉承“稳步扩张、永续经营”的整体部署,以“投资并购、主业拓展、在途项目推进、管理体系建设”四轮驱动为规划发展轴,聚焦稳增长、强后劲、增动能的重点投资领域。同时,回归零售本质,以商品与服务“提质”、组织与数字化“提效”为常态化工作要求。加强品牌战略合作,统筹推进公司业态、运营、营销、渠道等方面的全新升级。未来,公司将继续深耕长三

角区域，在上海、南通、张家港等经济活跃城市，加速拓展高品质、创新型购物中心，全面驶入商业发展的快车道，致力成为长三角领域最具活力的连锁零售企业之一。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将全面提升商品品质与服务品质，通过不断推进品牌的更新与迭代，以达到提质效果。并不断丰富满意工程的内涵，创新满意服务的手段，让满意工程服务继续焕发光彩。进一步推进线上线下融合，丰富会员权益，将会员服务做深做细。坚定推进数字化建设，借助数字化“慧眼”真正读懂客户需求，适应企业未来的快速发展。通过组织创新与内部激励，提升各项经营管理工作的效率，创造市场的增量。

1、优化供应链，满足多元化需求。从商品供给侧入手，线上线下多维度提升文峰商品池，让顾客买更多、更放心，打造文峰价格口碑。充分发挥头部品牌的引领效应，逐步提升店铺级次，带动品牌业绩销售。引入新锐品牌，迎合首店经济，满足年轻一代消费者需求。

2、升级“满意工程”，盘活会员资源。提高会员服务水平，引进第三方评价体系，解决客户服务痛点。不断丰富会员权益，实现线上线下权益共享，扩充积分兑换渠道，加大专享折扣力度，使得会员效能最大化。

3、加强数字化创新，助力销售提升。在充分总结前期经验的基础上，通过技术迭代，推出新一代线上购物平台——“文峰云购”，实现“会员通、业态通、服务通、企微通”，方便各业态会员在同一端口畅享各项会员服务及权益，促进多个业态 ERP 数据的共享，全时全域响应顾客反馈，联通微商城与企业微信，真正做到“把复杂留给自己，把简单留给用户”，提升会员粘性，驱动消费增量。

4、推进组织变革与创新，唤醒企业活力。促进组织机构的扁平化建设，管理职能侧重于顶层设计和考评管理。鼓励内部竞争，全面推进绩效考评系统的落地。继续推动“峰范生”、“储备干部”、“储备店总”等一系列人才培养与选拔机制。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国内经济增速持续放缓，将直接影响居民收入和消费信心，继而对零售市场和公司的业务发展带来不利影响；

2、公司所在区域市场及周边市场同质化竞争较为激烈，公司各业态销售不断被分流；

3、电子商务发展使得市场碎片化、渠道多元化进一步加深，而疫情的反复又使得这种情况进一步加剧，对公司门店的销售有很大的影响；

4、转型升级所需进行的硬件改造与技术应用导致经营成本攀升，供应链升级及数字化转型投入大、见效期长，企业面临创新研发和技术投入成本压力的同时，还要承受技术迭代更新所带来的风险。

5、零售行业的专业人才稀缺，企业现有员工年龄结构偏大，对新经营理念接受反应慢，人才梯队储备不足，导致发展缺乏后劲。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 24 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 2 月 25 日	会议共审议通过 1 项议案，详见股东大会情况说明 1
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 15 日	会议审议的所有议案均表决通过，详见股东大会情况说明 2

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议并通过了《关于补选缪喆为第六届董事会董事的议案》。详见 2021 年 2 月 25 日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公告。

2、2020 年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议了（1）2020 年度董事会工作报告；（2）2020 年度监事会工作报告；（3）2020 年度财务决算报告；（4）2020 年年度报告全文及摘要；（5）公司 2020 年度利润分配的预案；（6）关于续聘 2021 年度审计机构的议案；（7）关于 2020 年度董事、监事薪酬

认定的议案。上述议案均审议通过。会议并听取了 2020 年度独立董事述职报告。详见 2021 年 5 月 15 日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公告。

上述股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
贾云博	董事	男	39	2019-03-21	2023-09-27					155.27	否
	总经理			2019-12-23	2021-02-04						
闵振宇	董事	男	40	2019-03-21	2023-09-27					0.00	是
缪喆	董事	男	38	2021-02-24	2023-09-27					130.08	否
	总经理			2021-02-05	2023-09-27						否
王钺	董事	男	58	2017-09-22	2023-09-27					107.33	否
	副总经理			2019-03-04	2023-09-27						否
孙一宁	董事	男	56	2017-09-22	2023-09-27					101.41	否
	副总经理			2019-03-21	2021-04-15						否
黄明轩	董事	男	41	2020-09-28	2023-09-27					121.27	否
	财务总监			2020-03-05	2023-09-27						否
周崇庆	独立董事	男	63	2019-07-26	2023-09-27					8.00	否
严骏	独立董事	男	40	2017-09-22	2023-09-27					8.00	否
刘思培	独立董事	男	40	2017-09-22	2023-09-27					8.00	否
杨建华	监事会主席	男	61	2020-09-28	2023-09-27					50.18	否
汤平	监事	男	42	2019-03-21	2023-09-27					0.00	是
单美芹	职工监事	女	52	2011-06-28	2023-09-27					8.02	否
戴振斌	副总经理	男	58	2017-09-22	2023-09-27					104.33	否
成智华	副总经理	男	55	2019-03-21	2023-09-27					107.77	否
朱华云	副总经理	男	51	2020-03-05	2023-09-27					110.27	否
顾晏	副总经理	女	52	2021-04-16	2023-09-27					101.51	否
何兰红	董事会秘书	女	34	2020-09-28	2023-09-27					82.14	否
张益君	董事	男	64	2018-05-18	2021-02-04					0.00	是
合计	/	/	/	/	/				/	1,203.58	/

姓名	主要工作经历
贾云博	曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁，文峰股份董事、总经理。现任江苏文峰集团有限公司董事、总经理，南通文峰置业有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，北京津昀投资管理有限公司执行董事，上海程天贸易有限公司执行董事，上海皓舒融资租赁有限公司董事长，文峰股份董事长。
闵振宇	曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司、江苏大森资产管理有限公司、江苏文峰文化传媒有限公司及上海奇砾企业管理有限公司董事长，张家港青禾置业有限公司、江苏文峰投资发展有限公司、上海皓舒融资租赁有限公司、南通文峰科创园区建设发展有限公司和文峰股份董事。
缪喆	曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。现任文峰股份董事、总经理。
王钺	曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理，文峰股份党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书，湖南文峰矿业有限公司和蓝山文峰石业有限公司董事长。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，文峰股份党委书记、董事、副总经理。
孙一宁	曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理、文峰股份董事副总经理。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，文峰股份董事、纪委书记。
黄明轩	曾就职于南京夏普电子有限公司、LG 等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司。现任文峰股份董事、财务总监，江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。
周崇庆	曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019 年 4 月退休。2019 年 7 月至今任文峰股份独立董事。
严骏	曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，上海信公企业管理咨询有限公司合伙人，上海信公投资管理有限公司总经理。2017 年 9 月至今任文峰股份独立董事；2019 年至今任江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2020 年至今任上海隼玉企业管理咨询有限公司执行董事，上海海和药物研究开发有限公司独立董事。
刘思培	现任江苏大学副教授及硕士生导师，江苏中坚汇律师事务所兼职律师。2017 年 9 月至今任文峰股份独立董事。
杨建华	曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长，南通文峰置业有限公司董事长，文峰股份董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。现任江苏文峰投资发展有限公司董事，文峰股份监事会主席。
汤平	曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监。现任南通文峰置业有限公司财务总监，江苏文峰集团有限公司财务总监等。2019 年 3 月至今任文峰股份监事。
单美芹	曾任南通市第一印染厂检验员、南通市毛纺商场营业员，现任南通文峰电器销售有限公司南大街店副经理。2008 年 6 月至今任公司职工监事。
戴振斌	历任南通市生活用品公司分公司物价员、书记、副总经理、总经理，南通文峰大世界装潢部经理，海门文峰大世界副总经理，启东文峰大世界总经理，盐城文峰大世界总经理，文峰股份百货总部副总经理，南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。现任文峰股份副总经理。
成智华	曾任南通文峰大世界财务经理、总经理助理兼财务经理、文峰股份百货业态副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理、上海文峰商

	贸有限责任公司总经理，文峰股份监事，文峰股份副总经理兼财务总监，江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。现任文峰股份副总经理。
朱华云	曾任万达百货有限公司泰州分公司总经理、金鹰国际购物中心有限公司区域总经理，现任文峰股份副总经理。
顾晏	曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监、如皋文峰大世界有限公司，文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。现任文峰股份副总经理兼任南通文峰城市广场有限公司、上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。
何兰红	曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰股份董事会秘书兼南通文峰大世界副总经理。
张益君	任南通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰饭店总经理办公室主任兼江苏文峰集团有限公司综合办公室主任，江苏文峰集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，文峰股份董事。现退休。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2021年2月4日，贾云博董事长向董事会递交辞呈，辞去兼任的总经理职务。
- 2、2021年2月5日，公司第六届董事会第四次会议审议并通过了聘任缪喆为总经理的议案。
- 3、2021年2月4日，董事张益君向董事会递交辞呈，辞去董事职务。
- 4、2021年2月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了关于补选缪喆为第六届董事会董事的议案。
- 5、2021年4月15日，董事孙一宁向董事会递交辞呈，辞去副总经理职务。
- 6、2021年4月16日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了聘任顾晏为副总经理的议案。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贾云博	江苏文峰集团有限公司	董事	2018-12-03	/
		总经理	2021-04-21	2024-04-20
闵振宇	江苏文峰集团有限公司	副总裁	2018-12-03	/
张益君	江苏文峰集团有限公司	党委办公室主任	2019-01-01	2020-12-31
汤平	江苏文峰集团有限公司	财务总监	2019-03-20	/
在股东单位任职情况的说明	/			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贾云博	北京沣昀投资管理有限公司	执行董事	2015-12-01	/
	南通文峰置业有限公司	董事	2018-12-18	/
	江苏文峰投资发展有限公司	董事长	2019-03-19	/
	上海程天贸易有限公司	执行董事	2019-05-16	/
	上海皓舒融资租赁有限公司	董事长	2019-12-30	/
	江苏大森资产管理有限公司	董事	2019-04-02	/
闵振宇	南通文峰置业有限公司	董事长、总经理	2018-12-18	/
	江苏大森资产管理有限公司	董事长	2019-04-02	/
	张家港青禾置业有限公司	董事	2018-12-18	/
	上海奇砾企业管理有限公司	董事长	2020-12-18	/
	江苏文峰投资发展有限公司	董事	2019-03-19	/
	南通文峰科创园区建设发展有限公司	董事	2019-04-26	/
	江苏文峰文化传媒有限公司	董事长	2020-10-30	/
上海皓舒融资租赁有限公司	董事	2019-12-30	/	
王钺	南通新有斐大酒店有限公司	董事	2018-12-27	/
孙一宁	南通新有斐大酒店有限公司	董事	2018-12-27	/
黄明轩	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	董事长	2021-12-24	/
杨建华	江苏文峰投资发展有限公司	董事	2019-03-19	/
汤平	南通文峰置业有限公司	董事	2018-12-18	/
	张家港青禾置业有限公司	董事	2018-12-18	/
	江苏文峰文化旅游集团有限公司	监事	2019-01-10	/
	张家港开云贸易有限公司	法定代表人	2019-05-21	/
	南通海通贸易有限公司	法定代表人	2019-05-20	/
	南通文峰科创园区建设发展有限公司	董事	2019-04-26	/
	上海皓舒融资租赁有限公司	董事	2019-08-28	/
	南通大饭店有限公司	监事	2018-12-24	/
	南通市文峰饭店有限公司	监事	2018-12-24	/
	上海奇砾企业管理有限公司	监事	2020-12-18	/
	上海正芳纺织品有限公司	执行董事	2020-06-30	/
	江苏文峰文化传媒有限公司	董事	2020-10-30	/
广州当代禾木有限责任公司	董事	2019-01-29	/	

	江苏文峰影视文化传媒有限公司	董事	2021-07-01	/
严峻	上海隼玉企业管理咨询有限公司	执行董事	2020-04-03	/
	江苏神通阀门股份有限公司	独立董事	2019-07-25	2022-07-24
	上海蓝昊电气股份有限公司	董事	2020-12-23	/
	上海海和药物研究开发有限公司	独立董事	2020-09-17	/
	上海艾力斯医药科技股份有限公司	董事	2019-12-23	/
	上海世灏国际物流有限公司	董事	2020-09-25	2021-11-30/
	刘思培	江苏大学	副教授、硕士生导师	2003-07-01
江苏中坚汇律师事务所		兼职律师	2018-04-12	/
在其他单位任职情况的说明	独立董事任职的公司或单位均与本公司无关联关系。			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬，董事会薪酬与考核委员会则对董事、高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核；独立董事的津贴已经股东大会审议通过，薪酬每人每年 8 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1203.58 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贾云博	总经理	离任	辞任
缪喆	总经理	聘任	聘任
张益君	董事	离任	退休辞任
缪喆	董事	选举	补选
孙一宁	副总经理	离任	辞任
顾晏	副总经理	聘任	聘任

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
六届三次	2021-01-08	审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》
六届四次	2021-02-05	审议并通过了《关于补选董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于出让公司持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（简称“华尔康”）30.43%股权的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
六届五次	2021-04-16	审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度报告全文和摘要》、

		《关于 2020 年度利润分配的预案》、《公司 2020 年度内部控制评估报告》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于取消出让公司持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（简称“华尔康”）30.43% 股权的议案》、《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
六届六次	2021-04-28	审议并通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
六届七次	2021-08-16	审议并通过《关于公司新增授信额度的议案》
六届八次	2021-08-27	审议并通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》、《关于南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙）延期的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
六届九次	2021-10-27	审议并通过《公司 2021 年度第三季度报告》
六届十次	2021-11-17	审议并通过《关于公司全资子公司拟购买股权暨关联交易的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
六届十一次	2021-11-22	审议并通过《关于终止公司全资子公司拟购买股权暨关联交易的议案》
六届十二次	2021-12-21	审议并通过《关于使用自有资金理财的议案》、《关于择机减持天风证券（601162）股票的议案》

## 六、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
贾云博	否	10	10	9	0	0	否	2
闵振宇	否	10	10	10	0	0	否	2
缪喆	否	8	8	7	0	0	否	1
王钺	否	10	10	9	0	0	否	2
孙一宁	否	10	10	9	0	0	否	2
黄明轩	否	10	10	9	0	0	否	2
周崇庆	是	10	10	9	0	0	否	2
严骏	是	10	10	10	0	0	否	2
刘思培	是	10	10	9	0	0	否	2
张益君	否	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1



**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周崇庆（独董）、严骏（独董）、孙一宁
提名委员会	刘思培（独董）、严骏（独董）、闵振宇
薪酬与考核委员会	严骏（独董）、刘思培（独董）、王钺
战略委员会	贾云博、周崇庆（独董）、刘思培（独董）

**(2). 报告期内战略委员会召开两次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-16	审议通过公司发展战略及经营计划	同意公司的发展战略和经营计划。
2021-11-17	审议通过关于公司全资子公司拟购买股权暨关联交易的议案	同意该议案并提交公司董事会审议。

**(3). 报告期内提名委员会召开两次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-02-05	审议通过提名缪喆为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意聘任缪喆为公司总经理	审阅了缪喆先生的个人简历等资料，未发现《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。缪喆先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为董事候选人符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。同意提名缪喆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。同意聘任缪喆先生为公司总经理，同意提交公司董事会审议。
2021-04-16	审议通过聘任顾晏为公司副总经理	审阅了顾晏女士的个人简历等资料，未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。我们认为顾晏女士能够胜任所聘岗位职责要求，同意公司聘请顾晏女士为副总经理，同意提交公司董事会审议。

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-16	审议通过公司董事（非独立董事）、高级管理人员 2020 年度薪酬认定的议案	公司任职的董事、高管薪酬有基本薪酬（月薪）和绩效薪酬两部分组成，次年根据公司绩效情况与个人工作表现、对企业贡献等综合确认，我们同意本议案并同意提交董事会审议。

**(5). 报告期内审计委员会召开五次次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-16	审议通过：2020 年度审计报告初稿、提议续聘 2021 年度审计机构、关于会计政策变更的议案、对公司提供的关联人名单进行确认、关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案	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；公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和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。我们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 2020 年度财务报表提交公司董事会审议。 鉴于信永中和能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地

		<p>完成了各项审计任务，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，该提议将提交公司董事会审议。</p> <p>公司根据财政部要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更符合财政部有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。</p> <p>我们审阅了《海安文峰大世界有限公司拟收购海安大地置业有限公司部分房地产评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2021]第 140 号），认为本次关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，程序合规，不存在损害股东利益的情况，同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事回避表决。</p>
2021-04-28	审议通过公司 2021 年第一季度报告	该报告不含虚假、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流，全票通过并同意提交公司董事会审议。
2021-8-27	审议通过公司 2021 年半年度报告	该报告不含虚假、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2021 年上半年的财务状况、经营成果和现金流，全票通过并同意提交公司董事会审议。
2021-10-27	审议通过公司 2021 年第三季度报告	该报告不含虚假、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2021 年 1-9 月的财务状况、经营成果和现金流，全票通过并同意提交公司董事会审议。
2021-11-17	审议通过关于公司全资子公司拟购买股权暨关联交易的议案	本次关联交易合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形；本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。本次购买资产的价格以资产评估结果为基准，经双方友好协商确定，符合公司利益和相关规定。本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；本次交易符合公司未来发展战略，我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。关联董事回避表决。

## (6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	696
主要子公司在职员工的数量	2,662
在职员工的数量合计	3,358
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	2,268
技术人员	118
财务人员	159
行政人员	813
合计	3,358
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,013
高中及中专	1,581
高中以下	764
合计	3,358

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬遵循“按劳取酬、多劳多得、效益优先、兼顾公平”的原则进行分配，并参考员工所处工作岗位的职责轻重、任职要求高低及贡献大小等。员工薪酬标准由公司总部人力资源部根据国家有关规定和公司董事会的决议执行。公司总部人力资源部建立工资薪酬体系，实行统一工资制度（特聘人才除外）。公司实行最低工资保障制度，最低工资标准按当地劳动部门的规定执行。此外公司根据国家有关规定为员工缴纳“五险一金”等。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2022 年公司以唤醒企业内生动力为目标，进一步推动企业的人才储备建设。通过“线上线下多渠道、内部外部相结合”的方法，有计划、有针对性地开展人才培养项目。具体的做法包括大力开展零售领域新兴技能的培训，重点提升员工三方面的能力，即“新消费需求洞察能力、开发新渠道能力和掌握数字化新工具能力”；继续推动“峰范生”、“储备干部”、“储备店总”等一系列人才培养与选拔机制，形成老中青相结合的管理团队，让不同年龄层的骨干各尽所长，为企业可持续发展提供保障。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2014 年 4 月 8 日召开的公司董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，《公司章程》中进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例，并经 2014 年 5 月 5 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过（见 2014 年 5 月 6 日公司公告）。2020 年 4 月 13 日召开的公司董事会会议和 2020 年 5 月 8 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》（见 2020 年 4 月 15 日、2020 年 5 月 9 日公司公告）。

公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 2 日实施完成。

2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 2021 年度利润分配的预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 1.29 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持经营承包责任制、KPI 考核、轮岗和换岗、精细化检查等制度，并逐步延伸，形成横向到边、纵向到底的考核网络。年终，根据实际情况确定其报酬，董事会薪酬与考核委员会则对高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司对相关制度进一步健全完善，先后增加了文峰股份违纪人员处理及提拔任用管理规定、关于加强经营数据统计分析及其管理的规定、文峰股份内部闲置资产调剂管理办法、文峰股份门店保洁服务管理规范、在建工程差异申报细则、管理人员调（离）任交接管理工作指引等。一直以来公司的各级人员制度执行意识较强，会通过晨会等形式学习制度，在日常工作中贯彻执行制度，制度制定部门跟踪制度的可行性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**√适用 不适用

本公司重视对子公司的管理控制，建立了子公司部门经理自查、值班经理互查、营运管理部季度突击检查、内审部对子公司开展全面或专项审计的多层管控模式。不仅有检查，后续还会安排整改跟踪。子公司值班经理互查结果公布且落实考核；营运季度检查也公布于内网；内审部将审计报告与被审单位交流，被审单位接到审计报告后，一个月内将整改情况以报告形式报内审部，内审部在后期对整改情况进行跟踪检查，并出具审计后整改跟踪报告。

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**√适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**√适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**√适用 不适用

公司为商贸零售企业，不属于重污染行业。公司日常经营符合环境保护的相关要求。公司及下属子公司近三年未曾因违反环境保护法律法规而受到行政处罚或发生纠纷。公司不存在环境信息应披露而未披露情况。

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**√适用 不适用

农业灌溉导致地下水位逐渐下降，为缓解内蒙古阿拉善沙漠绿洲地下水紧缺、沙漠化等环境问题，阿拉善 SEE 支持当地农户用滴灌技术种植耗水量低的小米—“任小米”，以替代高耗水玉米、小麦等作物。公司作为节水环保公益项目“任小米”的公益合作伙伴，不仅在旗下千家惠超市内上架任小米公益产品，不遗余力地宣传任小米的节水公益，还组织员工参加庄园认种、新品推广等活动，以实际行动支持节水环保事业。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极推动互联网电子化办公（无纸化办公）、商场应用 LED 照明、把控耗电系统开关时间、对扶手电梯进行变频改造、减少空调使用或根据气温变化及时调整空调能耗等多项节能环保措施。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

新冠疫情发生后，公司对疫情防控高度重视，先后多次捐资捐物，支持防疫工作。为了表达对防疫接种医护人员的由衷敬意，文峰股份电器总部党支部和超市总部党支部开展了一场特殊的爱心捐赠活动，向冒着高温酷暑奋战在接种一线的医护人员送去了电风扇、纯净水等爱心物资。

公司重视环境保护事业，积极参与“99 公益日”，今年 9 月份，公司携手阿拉善 SEE，一起聚焦环保公益行业的发展，为“劲草同行”“创绿家”两个项目进行全力支持。公司旗下的各业态门店，均通过户内外 LED 屏或背景墙、易拉宝等渠道投放公益广告，同时面向广大顾客开放线下促销活动，参与爱心捐助。在本次活动中，为北京市企业家环保基金会捐款 150 万元人民币，用于环保公益项目，共同留住碧水蓝天。

公司于 2021 年 11 月参加了由多家企业团体联合发起的“2021 诺亚方舟绿孔雀生物多样性保护音乐会”，落实“20 年绿孔雀生态修复规划”。公司在此次活动中捐款 20 万元人民币，与多方力量携手，共同加强生物多样性保护，共建美丽地球家园。

今年 8 月至 9 月期间，公司组织了一场无偿献血活动。员工们积极参加，捐献一份热血、奉献一份爱心，展现出关爱生命、乐于奉献、勇于承担社会责任的良好精神风貌。此次活动共有 226 人参加献血，合计献血量 69800ml。据了解，文峰大世界南通店的一名员工从 2001 年开始献血，到 2018 年共无偿献血 19 次，全血 2800ml，机采血小板 16 个单位，合计共献血 15600ml。因其淳朴而崇高的义举，2012 年和 2018 年，中国红十字总会和中国人民解放军总后勤部分别授予该同志“全国无偿献血奉献奖银奖”和“全国无偿献血奉献奖金奖”的荣誉证书。此外，公司另有 3 名员工也因无私的爱心捐助，获得了中国红十字总会和中国人民解放军总后勤部颁发的“全国无偿献血奉献铜奖”荣誉证书。

2021 年，公司持续贯彻《职工关怀实施办法》和《“文峰一家人”关爱行动计划》，进一步加强职工医疗保障，初步形成具有文峰特色的职业保障和职工福利体系。全年共办理在职及退休职工医疗互助报销 443 人，合计报销金额 132.74 万元，员工因病致困的问题得到了极大的解决。

公司工会也开展各项活动，做好对不同人群的慰问工作。7 月份，工会向工作在高温一线岗位的员工（广场安保、库工、义管员、安装工、维修工、送货员、储运部保管员）等 190 人发放了防暑降温慰问品，并前往物流中心看望慰问了奋战在一线的仓储部员工。年底，对困难职工家庭，以及罹患恶性肿瘤员工，工会给予特殊关怀慰问，并要求各单位工会干部上门了解情况，做到精准慰问。

2021 年，公司工会继续组织全体员工参加体检，共有员工和管理人员 1013 人参加体检。此次体检中，有多名员工发现身体中肺部、甲状腺、妇科等方面存在病灶和疾病隐患，并进行了及时的治疗。目前文峰股份老一批的员工都进入了 40、50 年龄段，血压高、血糖高、肺部结节、妇科疾病随之增多，今后公司将继续做好员工体检和医疗互助报销工作。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司作为南通市的标杆企业，积极响应政府消费扶贫号召，一直致力于社会公益扶贫，努力做好消费扶贫行动的倡导者、践行者、引领者。

公司旗下文峰千家惠超市，多年以来积极引进各类扶贫农产品，助力农民增收。采购西部节水环保扶贫农产品“任小米”，与该产品深度合作，2021 年采购额达 21.3 万元；引进茅台酒厂旗下扶贫品牌“悠蜜”系列酒 1272 瓶，采购额约 17 万元；引进贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司贵茶产品 33 万余元。

公司作为江苏省东西部消费扶贫联盟单位之一，与陕西省留坝县结成点对点扶贫对象，在旗下千家惠超市设立留坝县消费扶贫专区，通过商超+企业+合作社+农户模式，解决农副产品销售端不畅的问题，同时搭建线上销售平台，线上线下相结合，扩展了销售渠道，成功将陕西留坝县特色农副产品吊柿饼、干香菇、木耳等农副产品销往更多消费者手中。

此外，公司灵活销售方式，发挥直播力量，全渠道发力为湖北农产品带货。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	文峰集团	1、承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2、若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会从事或参与任何可能对发行人及其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如承诺人或承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与发行人及其控股子公司目前主要从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人或其控股子公司参与此类项目的优先权。	2011-5-17、长期持续	否	是
	解决关联交易	文峰集团	1、严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。2、本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。	2011-5-17、长期持续	否	是
	其他	文峰集团	发行人在 A 股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的，未来如出现被相关政府部门追缴的情况，将由文峰集团全额承担。	2011-5-17、长期持续	否	是
其他承诺	分红	文峰股份	根据公司章程和《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》（见 2020 年 4 月 15 日公司公告），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。	2020-2022 年度	是	是



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会[2018]35号）的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。详见本报告“第十节 财务报告之五.44”。2021年4月16日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整预付款项、使用权资产、长期待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债的财务报表相关科目金额，不调整可比期间信息。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	860,000
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内,公司2020年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度报告的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三)其他说明

适用 不适用

公司全资子公司上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司(以下简称“长宁千家惠”)将承租的上海天诚置业的房产出租给上海祺荣酒吧有限公司(简称“祺荣公司”),祺荣公司未按照合同约定支付租金。2013年长宁千家惠将祺荣公司和担保方苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司(以下简称“苏州东方明珠公司”)诉至法院。2014年9月2日,上海市第一中级人民法院作出终审判决。2014年9月23日,长宁千家惠向上海市长宁区人民法院申请强制执行。截至本报告出具日,祺荣公司及苏州东方明珠公司均未履行判决书确定义务。

2019年6月,长宁千家惠经查询得知苏州东方明珠公司已于2015年4月27日在工商部门办理注销。注销清算时未通知长宁千家惠。长宁千家惠按相关规定向法院提起民事诉讼。详见公司于2019年8月8日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(临2019-037)。2020年6月,公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》(2019)苏0591民初6474号,驳回长宁千家惠的诉讼请求。长宁千家惠即向苏州中院提起上诉。2021年3月8日公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》(2020)苏05民终9013号:撤销苏州工业园区人民法院《民事判决书》(2019)苏0591民初6474号民事判决;发回重审。2021年12月30日公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》(2021)苏0591民初6389号,支持长宁千家惠的诉讼请求。目前,该判决书待法院公告送达徐洪高、叶贤良。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司全资子公司海安文峰大世界购买关联方海安大地置业有限公司所持 120 个地下车位（含相应的土地使用权面积）。江苏文峰集团有限公司为公司控股股东；海安大地置业有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司南通文峰置业有限公司的全资子公司，本次购买资产构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 0.24%；本次交易完成后，公司连续 12 个月内累计与同一关联人发生的关联交易金额达到最近一期经审计净资产的 0.61%。详见 2021 年 4 月 20 日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的（临 2021-013）公告。2022 年 3 月，由于拟购车位的产权证一直没能办理下来，按双方原先约定一致同意取消本次交易。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	89,931,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	39,785,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	39,785,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.83
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2020年4月13日召开的公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为江苏

	文峰电器有限公司提供最高额担保31,000万元人民币。2021年4月16日召开的公 司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有 限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为江苏文峰电器有限公司提供最 高额担保31,000万元人民币。
--	---

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	3,738,734,560	20,480,000	0
资管计划	自有资金	100,000,000	100,000,000	0
私募基金产品	自有资金	200,000,000	200,000,000	0

**其他情况**

√适用 □不适用

1、2021年1月8日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，在不影响公司主营业务发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，自本次董事会审议通过一年后，公司决定运用自有资金进行中低风险的短期理财产品投资。单笔不超过一年。任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。具体授权董事长择机定夺。

2、2021年10月8日，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司（以下简称“文峰电子商务”）与上海守朴资产管理有限公司签署了《守朴行业优选1号私募证券投资基金基金合同》。文峰电子商务拟使用自有资金人民币20,000万元认购守朴行业优选1号私募证券投资基金份额。详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2021-030）《关于全资子公司认购私募基金份额的公告》。

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
国寿安保基金管理有限公司	资产管理计划	10,000.00	2021/8/27	2022/8/26	自有资金	权益固定收益现金管理等	非保本浮动收益型				未到期	是	是
上海守朴资产管理有限公司	私募证券投资基金	20,000.00	2021/10/19		自有资金	债券等固定收益资产	非保本浮动收益型				未收回	是	是

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,455
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
江苏文峰集团有限 公司	0	544,724,567	29.48	0	无		境内非国有 法人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
张泉	0	150,000,000	8.12	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	-475,100	21,950,000	1.19	0	无		国有法人
龚佑华	7,048,600	7,048,600	0.38	0	无		境内自然人
杜瑞萍	5,192,800	5,192,800	0.28	0	无		境内自然人
汪杰	290,000	5,177,123	0.28	0	无		境内自然人
郭强	769,650	3,395,450	0.18	0	无		境内自然人
陈蘸木	3,254,825	3,254,825	0.18	0	无		境内自然人
肖桂金	-500,463	3,000,112	0.16	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏文峰集团有限公司	544,724,567	人民币普通股	544,724,567				
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
张泉	150,000,000	人民币普通股	150,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,950,000	人民币普通股	21,950,000				
龚佑华	7,048,600	人民币普通股	7,048,600				
杜瑞萍	5,192,800	人民币普通股	5,192,800				
汪杰	5,177,123	人民币普通股	5,177,123				
郭强	3,395,450	人民币普通股	3,395,450				
陈蘸木	3,254,825	人民币普通股	3,254,825				
肖桂金	3,000,112	人民币普通股	3,000,112				
前十名股东中回购专户情况说明	2021年8月27日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(临2021-023)、于2021年9月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(临2021-026)。截止2021年12月31日,文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份13,985,635股股票,占公司总股本的0.76%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的（临 2015-048 号）公告、2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001 号）公告、2019 年 3 月 27 日发布的（临 2019-014 号）公告、2020 年 12 月 25 日及 12 月 29 日发布的（临 2020-037）、（临 2020-038）公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	江苏文峰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	贾云博
成立日期	1999 年 8 月 28 日
主要经营业务	企业管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

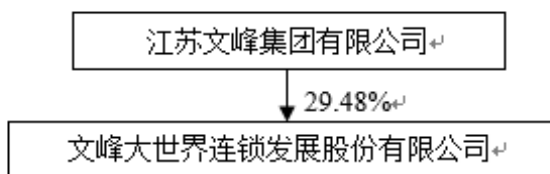
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

2020年2月24日，徐长江将其持有的公司控股股东江苏文峰集团有限公司8%的股权转让给自然人陈敏，同日杨建华、顾建华分别与徐长江签署了《<表决权委托协议>之解除协议》。本次股权转让完成且江苏文峰集团有限公司表决权委托协议解除后，江苏文峰集团有限公司仍为公司的控股股东，徐长江不再是公司的实际控制人，公司无实际控制人。详见公司于2020年2月25日发布的临2020-004号公告。

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2022年4月27日公司发布《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于控股股东上层股权结构变更及董事会换届暨公司实际控制人变更的提示性公告》，薛健先生成为文峰集团的第一大股东及实际控制人，由于文峰集团作为公司的控股股东，所持公司股份比例大于公司第二大股东至第十大股东的持股比例之和，薛健通过其控制的文峰集团所享有的表决权能够对公司股东大会决议产生重大影响，并且通过控制文峰集团董事会进而决定上市公司半数以上董事会成员的选任，故薛健先生成为上市公司实际控制人。

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2021-08-31
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	1.2298
拟回购金额	100,000,000
拟回购期间	20210831-20220830
回购用途	员工持股计划
已回购数量(股)	13,985,635
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

2021年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.40元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2021年8月31日、2021年9月7日、2021年9月8日、2022年3月1日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本1%暨回购股份进展公告》，并按照规定于回购期间每个月的前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。上述公告详情见当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

截止2022年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份24,642,935股，占公司总股本的1.3335%，最高成交价为3.27元/股，最低成交价为3.12元/股，累计支付的总金额为人民币79,248,496.40元（不含交易费用）。

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2022JNAA70419

文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称文峰股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文峰股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于文峰股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如文峰股份财务报表附注六 39 所述，文峰股份 2021 年度合并营业收入为 2,473,905,052.33 元，收入确认政策详见财务报表附注四、29。由于营业收入系公司关键业绩指标之一，营业收入核算的真实性、完整性及截止的准确性对财务报表影响较大，我们将收入确认确定为关键审计事项。	<p>(1) 了解并测试文峰股份与收入相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 执行分析性程序，包括各业务板块本年收入、成本、毛利率与上年同期比较分析及租赁费、促销服务费等其他业务收入与上年同期进行比较分析，对变动较大的通过检查合同、结算单据等验证其合理性；</p> <p>(3) 通过对账面收入金额与进销存系统收入金额进行核对、检查大额销售合同及抽样检查收入确认相关单据等，评估销售收入的真实性；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后记录的收入选取样本，核对销售小票、付款方式记录单及其他收入确认的支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
2. 工程项目核算事项	
关键审计事项	审计中的应对

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如文峰股份财务报表附注六 11、12、13 所述，文峰股份本年完工转固定资产、投资性房地产工程项目原值为 172,255,969.96 元、年末未完工在建工程账面价值为 419,294,630.05 元，完工转固定资产、投资性房地产工程项目的及时性、准确性及在建工程项目核算的准确性等对财务报表影响较大，我们将工程项目核算确认为关键审计事项。	<p>(1) 了解并测试文峰股份与工程项目核算相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 在抽样的基础上通过将工程项目支出与相关支持性文件（包括采购及施工合同、工程结算单、发票及付款凭证等），检查年度工程项目支出的真实性、准确性；</p> <p>(3) 现场查看在建工程建设情况，检查工程进度相关资料，以核查在建工程项目的形象进度与账面是否一致；</p> <p>(4) 了解在建工程建设情况，判断未完工在建工程是否存在减值迹象；</p> <p>(5) 检查完工转固定资产、投资性房地产相关资料，包括工程竣工验收交接单、工程竣工决算或工程竣工估转测算表等，确定在建工程转固定资产、投资性房地产是否及时、金额是否正确。</p>

#### 四、 其他信息

文峰股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括文峰股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估文峰股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算文峰股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督文峰股份的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对文峰股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致文峰股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就文峰股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王贡勇

(项目合伙人)

中国注册会计师：田希伦

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	629,021,979.15	324,723,506.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	828,561,181.30	881,256,224.01
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	17,622,115.76	18,079,179.52
应收款项融资			
预付款项	七.7	104,532,045.63	33,233,029.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	178,545,782.52	34,133,970.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	423,420,054.66	683,125,410.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	107,779,360.06	37,926,482.33
流动资产合计		2,289,482,519.08	2,012,477,803.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七.14	76,591,729.97	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	35,587,806.00	236,191,990.16
其他权益工具投资	七.18	68,427,420.49	35,927,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.20	158,439,217.12	
固定资产	七.21	3,268,981,793.14	3,083,405,740.30
在建工程	七.22	419,294,630.05	568,213,932.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	282,537,098.45	
无形资产	七.26	589,839,612.34	621,281,871.01
开发支出			
商誉	七.28	8,621,483.02	
长期待摊费用	七.29	91,007,816.73	93,406,200.96
递延所得税资产	七.30	60,683,424.26	70,114,356.18
其他非流动资产	七.31	20,470,890.84	20,200,722.34

非流动资产合计		5,080,482,922.41	4,728,742,233.79
资产总计		7,369,965,441.49	6,741,220,036.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	360,397,680.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七.35	149,250,000.00	61,830,000.00
应付账款	七.36	383,621,170.16	423,466,731.56
预收款项	七.37	44,035,444.17	34,023,355.39
合同负债	七.38	823,672,032.85	748,412,043.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.39	37,562,566.90	34,052,436.76
应交税费	七.40	123,300,882.46	119,122,815.46
其他应付款	七.41	231,036,852.99	313,055,346.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	69,766,636.55	
其他流动负债	七.44	95,467,043.02	86,459,870.60
流动负债合计		2,318,110,309.65	1,820,422,600.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	209,919,690.34	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七.49	11,207,127.21	11,157,514.40
预计负债	七.50	419,693.00	1,256,556.59
递延收益	七.51	13,395,784.86	13,794,782.82
递延所得税负债		30,539,122.68	31,924,080.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		265,481,418.09	58,132,933.85
负债合计		2,583,591,727.74	1,878,555,534.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	845,099,580.18	843,941,082.28

减：库存股	七.56	45,018,743.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	511,122,873.18	488,557,545.10
一般风险准备			
未分配利润	七.60	1,639,101,497.73	1,693,070,825.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,798,305,208.05	4,873,569,453.30
少数股东权益		-11,931,494.30	-10,904,950.70
所有者权益（或股东权益）合计		4,786,373,713.75	4,862,664,502.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,369,965,441.49	6,741,220,036.81

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		351,941,131.89	171,723,091.49
交易性金融资产		606,391,752.85	633,640,405.87
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	11,792,795.47	119,617.64
应收款项融资			
预付款项		73,170,987.36	43,091,020.30
其他应收款	十七.2	885,743,919.43	559,740,104.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		45,812,471.49	43,021,477.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74,606,514.45	620,131.12
流动资产合计		2,049,459,572.94	1,451,955,848.02
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		76,591,729.97	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	4,127,159,210.58	4,250,288,394.74
其他权益工具投资		10,727,420.49	10,727,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		156,391,546.85	168,263,046.70
在建工程		1,019.90	1,797,614.65



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,592,157.29	
无形资产		18,358,294.06	17,052,670.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,147,646.62	10,040,088.41
递延所得税资产		14,418,065.85	8,861,028.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,477,387,091.61	4,467,030,263.49
资产总计		6,526,846,664.55	5,918,986,111.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		310,397,680.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		290,000,000.00	
应付账款		299,878,629.26	306,655,221.19
预收款项		497,694.26	747,149.56
合同负债		315,862,545.18	303,865,147.16
应付职工薪酬		8,040,102.41	7,763,087.23
应交税费		5,819,637.15	5,443,642.93
其他应付款		188,918,303.47	157,466,856.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,335,041.17	
其他流动负债		38,793,026.71	37,550,321.50
流动负债合计		1,475,542,660.16	819,491,425.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,769,606.33	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		6,772,215.14	7,527,759.18
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,572,938.98	1,626,079.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,114,760.45	9,153,838.47
负债合计		1,523,657,420.61	828,645,264.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		698,126,958.33	697,953,096.61

减：库存股		45,018,743.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		506,045,367.00	483,480,038.92
未分配利润		1,996,035,661.65	2,060,907,711.82
所有者权益（或股东权益）合计		5,003,189,243.94	5,090,340,847.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,526,846,664.55	5,918,986,111.51

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,473,905,052.33	2,349,498,178.25
其中：营业收入	七.61	2,473,905,052.33	2,349,498,178.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.61	2,184,281,706.93	2,057,446,510.95
其中：营业成本		1,306,024,338.98	1,281,798,976.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	105,826,292.52	87,923,413.66
销售费用	七.63	375,343,325.59	349,297,467.46
管理费用	七.64	353,099,353.40	326,304,837.16
研发费用			
财务费用	七.66	43,988,396.44	12,121,816.28
其中：利息费用		29,750,596.72	625,924.55
利息收入		4,427,817.14	3,648,515.22
加：其他收益	七.67	1,308,460.60	2,220,923.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	25,751,807.30	27,440,034.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,734,633.84	2,187,254.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	1,141,049.08	792,494.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-7,867,328.84	3,327,221.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-2,118,801.45	-1,592,744.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	804,590.11	-13,184.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		308,643,122.20	324,226,412.03

加：营业外收入	七.74	19,279,673.31	47,002,675.88
减：营业外支出	七.75	19,355,887.83	37,928,619.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		308,566,907.68	333,300,468.14
减：所得税费用	七.76	73,037,448.54	65,660,756.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,529,459.14	267,639,711.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,529,459.14	267,639,711.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		236,556,002.74	268,266,378.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,026,543.60	-626,666.91
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		235,529,459.14	267,639,711.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		236,556,002.74	268,266,378.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,026,543.60	-626,666.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.15

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七.4	579,119,569.05	683,632,239.39
减：营业成本	十七.4	362,595,733.72	484,418,793.76
税金及附加		31,804,615.00	25,016,717.18
销售费用		52,591,040.21	53,062,660.85
管理费用		116,952,973.81	103,829,787.67

研发费用			
财务费用		14,468,533.42	2,921,695.76
其中：利息费用		13,741,787.22	348,458.33
利息收入		4,718,817.40	2,009,669.31
加：其他收益		716,431.26	610,364.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	256,799,138.71	251,237,365.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,734,633.84	-306,533.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-212,561.23	931,796.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,777,303.02	2,042,162.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,495.68	-33,106.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,207,882.93	269,171,167.71
加：营业外收入		3,483,126.12	610,261.52
减：营业外支出		15,192,262.14	26,831,842.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,498,746.91	242,949,586.72
减：所得税费用		-1,154,533.85	1,391,125.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,653,280.76	241,558,461.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		225,653,280.76	241,558,461.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		225,653,280.76	241,558,461.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,040,568,807.47	2,806,761,729.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,053,259.22	1,632,407.36
收到其他与经营活动有关的现金		398,558,687.13	291,975,312.26
经营活动现金流入小计		3,441,180,753.82	3,100,369,448.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,103,502,413.39	1,711,209,828.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		331,765,424.08	294,497,864.57
支付的各项税费		272,188,444.55	278,882,838.52
支付其他与经营活动有关的现金		322,416,000.28	260,944,005.64
经营活动现金流出小计		3,029,872,282.30	2,545,534,537.07
经营活动产生的现金流量净额		411,308,471.52	554,834,911.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,652,570,648.71	3,928,073,911.29
取得投资收益收到的现金		18,555,890.71	34,666,209.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,223.13	631,233.33
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		1,177,691.99	16,971,172.47
投资活动现金流入小计		4,672,578,454.54	3,980,342,526.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,212,961.18	196,860,699.13
投资支付的现金		4,721,140,747.71	4,174,610,000.00
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		1,694,018.75	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,900,047,727.64	4,371,470,699.13
投资活动产生的现金流量净额		-227,469,273.10	-391,128,172.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		665,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		665,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		355,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,932,148.74	166,769,993.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		112,229,878.78	
筹资活动现金流出小计		744,162,027.52	366,769,993.71
筹资活动产生的现金流量净额		-79,162,027.52	-166,769,993.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		104,677,170.90	-3,063,254.65
加：期初现金及现金等价物余额		303,533,506.88	306,596,761.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		408,210,677.78	303,533,506.88

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		906,078,539.01	1,055,010,381.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		562,135,724.87	408,694,451.22
经营活动现金流入小计		1,468,214,263.88	1,463,704,832.26
购买商品、接受劳务支付的现金		535,588,752.04	620,383,269.39
支付给职工及为职工支付的现金		79,958,773.94	73,863,818.02
支付的各项税费		58,508,641.62	42,409,955.75
支付其他与经营活动有关的现金		753,955,017.32	532,708,678.86
经营活动现金流出小计		1,428,011,184.92	1,269,365,722.02
经营活动产生的现金流量净额		40,203,078.96	194,339,110.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,963,370,648.71	2,505,573,911.29
取得投资收益收到的现金		249,603,222.12	258,463,540.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		826,388.16	1,772,835.57
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		1,250,000.00	4,100,000.00
投资活动现金流入小计		3,215,050,258.99	2,769,910,287.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,289,256.31	19,305,723.20
投资支付的现金		3,103,715,747.71	2,630,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		194,010,000.00	60,995,000.00
投资活动现金流出小计		3,321,015,004.02	2,711,230,723.20
投资活动产生的现金流量净额		-105,964,745.03	58,679,564.44

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		665,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		805,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		355,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,325,776.51	166,668,458.33
支付其他与筹资活动有关的现金		126,040,818.39	
筹资活动现金流出小计		760,366,594.90	366,668,458.33
筹资活动产生的现金流量净额		44,633,405.10	-166,668,458.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		171,723,091.49	85,372,875.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		150,594,830.52	171,723,091.49

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				843,941,082.28			488,557,545.10		1,693,070,825.92		4,873,569,453.30	-10,904,950.70	4,862,664,502.60	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				843,941,082.28			488,557,545.10		1,693,070,825.92		4,873,569,453.30	-10,904,950.70	4,862,664,502.60	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,158,497.90	45,018,743.04		22,565,328.08		-53,969,328.19		-75,264,245.25	-1,026,543.60	-76,290,788.85	
（一）综合收益总额										236,556,002.74		236,556,002.74	-1,026,543.60	235,529,459.14	
（二）所有者投入和减少资本					1,158,497.90	45,018,743.04						-43,860,245.14		-43,860,245.14	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					1,158,497.90	45,018,743.04						-43,860,245.14		-43,860,245.14	
（三）利润分配								22,565,328.08		-290,525,330.93		-267,960,002.85		-267,960,002.85	
1. 提取盈余公积								22,565,328.08		-22,565,328.08					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-267,960,002.85		-267,960,002.85		-267,960,002.85	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				845,099,580.18	45,018,743.04		511,122,873.18		1,639,101,497.73		4,798,305,208.05	-11,931,494.30	4,786,373,713.75	



续上表

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				843,166,847.19				464,185,853.59		1,615,282,117.31		4,770,634,818.09	-10,278,283.79	4,760,356,534.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					502,070.32				215,845.37		101,535.38		819,451.07		819,451.07
其他															
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				843,668,917.51				464,401,698.96		1,615,383,652.69		4,771,454,269.16	-10,278,283.79	4,761,175,985.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					272,164.77				24,155,846.14		77,687,173.23		102,115,184.14	-626,666.91	101,488,517.23
（一）综合收益总额											268,266,378.32		268,266,378.32	-626,666.91	267,639,711.41
（二）所有者投入和减少资本					272,164.77						-1,823.57		270,341.20		270,341.20
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					272,164.77						-1,823.57		270,341.20		270,341.20
（三）利润分配									24,155,846.14		-190,577,381.52		-166,421,535.38		-166,421,535.38
1. 提取盈余公积									24,155,846.14		-24,155,846.14				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-166,421,535.38		-166,421,535.38		-166,421,535.38
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				843,941,082.28				488,557,545.10		1,693,070,825.92		4,873,569,453.30	-10,904,950.70	4,862,664,502.60

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				697,953,096.61				483,480,038.92	2,060,907,711.82	5,090,340,847.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,096.61				483,480,038.92	2,060,907,711.82	5,090,340,847.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173,861.72	45,018,743.04			22,565,328.08	-64,872,050.17	-87,151,603.41
（一）综合收益总额										225,653,280.76	225,653,280.76
（二）所有者投入和减少资本					173,861.72	45,018,743.04					-44,844,881.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					173,861.72	45,018,743.04					-44,844,881.32
（三）利润分配									22,565,328.08	-290,525,330.93	-267,960,002.85
1. 提取盈余公积									22,565,328.08	-22,565,328.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-267,960,002.85	-267,960,002.85
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				698,126,958.33	45,018,743.04			506,045,367.00	1,996,035,661.65	5,003,189,243.94

续上表

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				459,324,192.78	2,009,825,096.52	5,015,102,646.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				459,324,192.78	2,009,825,096.52	5,015,102,646.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-260.74				24,155,846.14	51,082,615.30	75,238,200.70
（一）综合收益总额										241,558,461.44	241,558,461.44
（二）所有者投入和减少资本					-260.74						-260.74
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-260.74						-260.74
（三）利润分配									24,155,846.14	-190,475,846.14	-166,320,000.00
1. 提取盈余公积									24,155,846.14	-24,155,846.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-166,320,000.00	-166,320,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,848,000,000.00				697,953,096.61				483,480,038.92	2,060,907,711.82	5,090,340,847.35

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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股份有限公司整体变更而来，2000年3月3日，南通市国有资产管理局以通国评[2000]18号文件正式批准南通文峰大世界改制为有限公司。

2011年5月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]719号文《关于核准文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,000万股，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11,000万元，变更后的注册资本（股本）为人民币49,280万元。2011年6月3日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。

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

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

公司法定代表人：贾云博

公司统一社会信用代码：91320600138331187U

公司注册地址：江苏省南通市南大街3-21号

公司总部办公地址：江苏省南通市青年中路59号

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

经营范围：餐饮服务（限指定的分支机构经营）；酒销售，烟零售，图书、报刊、音像制品零售；江苏省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务（以上项目按许可证核准的范围和期限经营）；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），实业投资，摄影服务，房屋、柜台租赁，工艺美术品（黄金饰品零售）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文峰大世界有限公司等42家公司，本年度因收购增加张家港市好邻配送有限公司，因新设增加江苏文峰智能科技有限公司、南通文峰电子商务有限公司、连云港润峰商业管理有限公司、上海文峰云购电子商务有限公司、江苏文峰电器科技发展有限公司等5家公司。因2020年注销上海文峰金亿家居有限公司、上海文峰电器销售有限公司减少2家。本期注销的连云港锦绣文峰商贸发展有限公司1-6月份利润仍然纳入合并范围。

详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定

单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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



**(4) 金融资产和金融负债的抵销**

公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

**(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法**

公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:①如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

公司采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失;除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外,本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征,以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合,通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**15. 存货**

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50.00	0	2.00
房屋建筑物	30.00	5.00	3.17

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购

建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照本附注“固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。主要存在于销售激励、客户奖励积分、未来购买商品的折扣券以及合同续约选择权等附有客户额外购买选择权的销售中。如奖励积分销售，在积分没有兑换之前，应将积分对应的交易价格作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

公司职工薪酬包括经营状况不佳，预计无法收回短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

对于实施的职工内部退休计划，由于这部分职工不再为企业带来经济利益，公司比照辞退福利处理。即在内退计划符合会计准则规定的确认条件时，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益；超过一年支付的辞退计划，企业应当选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用关于其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

租赁负债是指公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。其中租赁付款额是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括以下 5 项：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额。
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权。
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
- (5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率，计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或计入相关资产成本，同时增加租赁负债的账面金额。

## 35. 预计负债

适用  不适用

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

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

## 36. 股份支付

适用  不适用



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

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知财会[2017]22 号的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、物业出租收入、物业管理收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本公司在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入。销售商品属于在某一时刻履行履约义务，当公司就该商品负有时收款权利、公司已将该商品的法定所有权转移给客户、已将商品实物转移给客户、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、客户已接受该商品时，确认销售商品收入的实现。公司百货、超市、电器三种业态的商品销售经营模式为经销和联销。根据新收入准则，公司将联销商品销售采用净值法确认收入。

收入确认具体政策：百货、电器、超市业态子公司在客户取得商品控制权时、销售商品价款已收到或取得收取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、客户已接收商品时确认为收入。从事房地产业务的子公司，在工程已经竣工且经有关部门验收合格，已订立《商品房买卖合同》并且履行了销售合同规定的主要义务，将开发产品的法定所有权转移给购买方，价款已全部取得或取得收款权利、房产所有权上的主要风险和报酬转移给客户、客户已接受该房产时确认销售房地产收入的实现。

2) 提供劳务收入：本公司将劳务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3) 让渡资产收入：该资产的法定所有权转移给客户、公司就该资产负有时收款权利、公司已将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、客户已接受该资产时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

5) 物业管理收入：本公司将物业管理服务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

公司将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司的租赁业务包括经营租赁。公司作为经营租赁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。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

**(1) 本公司作为承租人**

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（具体见本附注“使用权资产”与“租赁负债”），简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

对于短期租赁和低价值资产租赁，将租赁付款额在租赁期内一般按直线法计入当期损益或计入相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

1) 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

**(2) 本公司作为出租人**

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。

融资租赁在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据新租赁准则要求，对财务报表相关项目进行调整	公司第六届董事会第五次会议审议通过	见下注

## 其他说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整预付款项、使用权资产、长期待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债的财务报表相关科目金额，不调整可比期间信息。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	324,723,506.88	324,723,506.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	881,256,224.01	881,256,224.01	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,079,179.52	18,079,179.52	
应收款项融资			
预付款项	33,233,029.14	31,535,035.55	-1,697,993.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,133,970.39	34,133,970.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	683,125,410.75	683,125,410.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,926,482.33	37,926,482.33	
流动资产合计	2,012,477,803.02	2,010,779,809.43	-1,697,993.59
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	236,191,990.16	236,191,990.16	
其他权益工具投资	35,927,420.49	35,927,420.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,083,405,740.30	3,083,405,740.30	
在建工程	568,213,932.35	568,213,932.35	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		225,482,798.20	225,482,798.20
无形资产	621,281,871.01	621,281,871.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	93,406,200.96	90,650,645.21	-2,755,555.75
递延所得税资产	70,114,356.18	70,114,356.18	
其他非流动资产	20,200,722.34	20,200,722.34	
非流动资产合计	4,728,742,233.79	4,951,469,476.24	222,727,242.45
资产总计	6,741,220,036.81	6,962,249,285.67	221,029,248.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,830,000.00	61,830,000.00	
应付账款	423,466,731.56	423,466,731.56	
预收款项	34,023,355.39	34,023,355.39	
合同负债	748,412,043.60	748,412,043.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,052,436.76	34,052,436.76	
应交税费	119,122,815.46	119,122,815.46	
其他应付款	313,055,346.99	313,055,346.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,312,839.31	45,312,839.31
其他流动负债	86,459,870.60	86,459,870.60	
流动负债合计	1,820,422,600.36	1,865,735,439.67	45,312,839.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		175,716,409.55	175,716,409.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬	11,157,514.40	11,157,514.40	
预计负债	1,256,556.59	1,256,556.59	
递延收益	13,794,782.82	13,794,782.82	
递延所得税负债	31,924,080.04	31,924,080.04	
其他非流动负债			

非流动负债合计	58,132,933.85	233,849,343.40	175,716,409.55
负债合计	1,878,555,534.21	2,099,584,783.07	221,029,248.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	843,941,082.28	843,941,082.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	488,557,545.10	488,557,545.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,693,070,825.92	1,693,070,825.92	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,873,569,453.30	4,873,569,453.30	
少数股东权益	-10,904,950.70	-10,904,950.70	
所有者权益（或股东权益）合计	4,862,664,502.60	4,862,664,502.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,741,220,036.81	6,962,249,285.67	221,029,248.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整预付款项、使用权资产、长期待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债的财务报表相关科目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	171,723,091.49	171,723,091.49	
交易性金融资产	633,640,405.87	633,640,405.87	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	119,617.64	119,617.64	
应收款项融资			
预付款项	43,091,020.30	42,988,445.83	-102,574.47
其他应收款	559,740,104.57	559,740,104.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,021,477.03	43,021,477.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	620,131.12	620,131.12	
流动资产合计	1,451,955,848.02	1,451,853,273.55	-102,574.47
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,250,288,394.74	4,250,288,394.74	
其他权益工具投资	10,727,420.49	10,727,420.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	168,263,046.70	168,263,046.70	
在建工程	1,797,614.65	1,797,614.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,133,505.80	15,133,505.80
无形资产	17,052,670.18	17,052,670.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,040,088.41	10,040,088.41	
递延所得税资产	8,861,028.32	8,861,028.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,467,030,263.49	4,482,163,769.29	15,133,505.80
资产总计	5,918,986,111.51	5,934,017,042.84	15,030,931.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	306,655,221.19	306,655,221.19	
预收款项	747,149.56	747,149.56	
合同负债	303,865,147.16	303,865,147.16	
应付职工薪酬	7,763,087.23	7,763,087.23	
应交税费	5,443,642.93	5,443,642.93	
其他应付款	157,466,856.12	157,466,856.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,720,694.37	1,720,694.37
其他流动负债	37,550,321.50	37,550,321.50	
流动负债合计	819,491,425.69	821,212,120.06	1,720,694.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,310,236.96	13,310,236.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬	7,527,759.18	7,527,759.18	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,626,079.29	1,626,079.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,153,838.47	22,464,075.43	13,310,236.96

负债合计	828,645,264.16	843,676,195.49	15,030,931.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,953,096.61	697,953,096.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	483,480,038.92	483,480,038.92	
未分配利润	2,060,907,711.82	2,060,907,711.82	
所有者权益（或股东权益）合计	5,090,340,847.35	5,090,340,847.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,918,986,111.51	5,934,017,042.84	15,030,931.33

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整预付款项、使用权资产、长期待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债的财务报表相关科目金额，不调整可比期间信息。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、11%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
营业税		
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,177,028.85	2,203,742.11
银行存款	400,947,766.49	301,329,764.77
其他货币资金	225,897,183.81	21,190,000.00
合计	629,021,979.15	324,723,506.88
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

年末其他货币资金 225,897,183.81 元，其中银行承兑汇票保证金及其利息为 220,811,301.37 元，存出投资款 5,085,882.44 元。其他货币资金中受限金额为 220,811,301.37 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	828,561,181.30	881,256,224.01
其中：		
权益工具投资	495,110,021.40	
其他	333,451,159.90	881,256,224.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	828,561,181.30	881,256,224.01

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	16,474,097.88
1 年以内小计	16,474,097.88
1 至 2 年	1,954,092.00
2 至 3 年	253,799.99
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,076,000.38
合计	20,777,990.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	20,777,990.25	100.00	3,155,874.49	15.19	17,622,115.76	24,953,690.38	100.00	6,874,510.86	27.55	18,079,179.52
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	20,777,990.25	100.00	3,155,874.49	15.19	17,622,115.76	24,953,690.38	100.00	6,874,510.86	27.55	18,079,179.52
合计	20,777,990.25	/	3,155,874.49	/	17,622,115.76	24,953,690.38	/	6,874,510.86	/	18,079,179.52

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,474,097.88	823,704.91	5.00
1 至 2 年	1,954,092.00	195,409.20	10.00
2 至 3 年	253,799.99	50,760.00	20.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	2,076,000.38	2,076,000.38	100.00
合计	20,777,990.25	3,155,874.49	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	6,874,510.86	-3,938,839.96		913.53	221,117.12	3,155,874.49
合计	6,874,510.86	-3,938,839.96		913.53	221,117.12	3,155,874.49

注：其他变动为本期非同一控制下企业合并取得张家港市好邻配送有限公司转入应收账款计提的坏账准备 221,117.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	913.53

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

单位名称	应收账款性质	核销金额(元)	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
南通乾正经贸有限公司	供应商货款	913.16	货款	申请核销及审批	否
合计	—	913.16	—	—	—

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰州市公安局	2,001,700.00	9.63	191,385.00
南通市海聚食品供应链管理有限公司	1,603,945.88	7.72	80,197.29
南通蓝诚贸易有限公司	1,057,600.00	5.09	52,880.00
南通市崇川区机关事务管理局	871,341.91	4.19	43,567.10
沙建泉	701,278.30	3.38	35,063.92
合计	6,235,866.09	30.01	403,093.31

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,190,802.31	98.71	29,865,946.73	94.71
1 至 2 年	403,750.87	0.39	712,712.61	2.26
2 至 3 年	445,490.06	0.43	491,326.40	1.56
3 年以上	492,002.39	0.47	465,049.81	1.47
合计	104,532,045.63	100.00	31,535,035.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
贵州茅台酒销售有限公司	32,797,957.91	31.28
上海扬子瑞信电子有限公司	16,935,961.48	16.20
江苏瀚鸿电器贸易有限公司	9,998,634.00	9.57
重庆海尔家电销售有限公司	9,172,322.76	8.77
博西家用电器（中国）有限公司	6,079,696.91	5.82
合计	74,984,573.06	71.74

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,545,782.52	34,133,970.39
合计	178,545,782.52	34,133,970.39

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	182,150,966.55
1年以内小计	182,150,966.55
1至2年	8,431,752.63
2至3年	2,511,465.20
3年以上	
3至4年	80,310.00
4至5年	1,350,755.22
5年以上	9,661,726.30
合计	204,186,975.90

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	148,000,000.00	
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、利息及资产处置款等款项		346,010.89
应收银联等第三方代收款	19,711,596.38	14,685,463.74
应收祺荣酒吧租赁费	5,619,769.92	5,619,769.92
应收开发房地产缴政府部门的各项保证金	92,591.40	152,561.10
应收供应商保证金	14,070,189.79	3,233,707.00
应收员工备用金及职工借款	1,680,102.14	1,664,132.21
股权收购意向保证金		5,000,000.00
应收河南鲜易购往来款	7,663,571.44	7,663,571.44
租房保证金	3,847,140.08	
应收其他款项	3,502,014.75	9,861,562.91
合计	204,186,975.90	48,226,779.21

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,331,894.80	7,141,144.10	5,619,769.92	14,092,808.82
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	55,770.80			55,770.80
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,774,586.88	4,031,581.92		11,806,168.80
本期转回				
本期转销				
本期核销		346,010.89		346,010.89
其他变动	1,066.65	87,160.00		88,226.65
2021年12月31日余额	9,107,548.33	10,913,875.13	5,619,769.92	25,641,193.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提	11,034,658.64	3,065,428.58		346,010.89		13,754,076.33
按组合计提	3,058,150.18	8,740,740.22			88,226.65	11,887,117.05
合计	14,092,808.82	11,806,168.80		346,010.89	88,226.65	25,641,193.38

注：其他变动为本期非同一控制下企业合并取得张家港市好邻配送有限公司转入其他应收款计提的坏账准备 88,226.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	346,010.89

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	垫付款等	346,010.89	预计无法收回	申请核销及审批	否
合计	/	346,010.89	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港市南沙建筑安装工程有限公司	股权转让款	148,000,000.00	1 年以内	72.48	7,400,000.00
河南鲜易购电子商务有限公司	往来款	7,663,571.44	1-2 年	3.75	5,364,500.01
深圳市腾讯计算机系统有限公司	应收银联等第三方代收款	7,484,538.05	1 年以内	3.67	374,226.91
上海祺荣酒吧有限公司	应收租赁费	5,619,769.92	5 年以上	2.75	5,619,769.92
中国银联股份有限公司	应收银联等第三方代收款	4,152,583.94	1 年以内	2.03	207,629.20
合计	/	172,920,463.35	/	84.68	18,966,126.04

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,933.72		29,933.72	19,536.50		19,536.50
在产品						
库存商品	322,794,498.36	2,909,699.07	319,884,799.29	241,985,482.52	2,443,888.08	239,541,594.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	2,393,231.91		2,393,231.91	2,530,440.56		2,530,440.56
开发产品	101,112,089.74		101,112,089.74	441,033,839.25		441,033,839.25
合计	426,329,753.73	2,909,699.07	423,420,054.66	685,569,298.83	2,443,888.08	683,125,410.75

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,443,888.08	2,118,801.45		1,652,990.46		2,909,699.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,443,888.08	2,118,801.45		1,652,990.46		2,909,699.07

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

文峰城市广场项目年末开发产品中借款费用资本化金额为 1,638,879.42 元。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用



**(5). 开发产品情况**

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末金额
文峰城市广场项目	2013年12月	377,272,837.77		320,069,712.24	57,203,125.53
如皋长江新文峰综合楼项目	2013年9月	40,117,001.81		15,738,901.58	24,378,100.23
如皋文峰城市广场项目	2016年4月	23,643,999.67		4,113,135.69	19,530,863.98
合计		441,033,839.25		339,921,749.51	101,112,089.74

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	1,042,692.72	1,689,103.98
增值税进项税留抵	33,060,965.04	35,347,942.74
待认证待抵扣进项税	62,412.49	48,474.43
多交企业所得税	19,523.51	840,961.18
一年内到期的债权投资	73,593,766.30	
合计	107,779,360.06	37,926,482.33

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有价证券	76,591,729.97		76,591,729.97			
合计	76,591,729.97		76,591,729.97			

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通华尔康医疗科 技股份有限公司	27,267,682.31			1,054,149.82		-49,316.26				28,272,515.87	
上海程天贸易有限 公司	202,768,490.00		206,512,679.72	3,744,189.72						0.00	
巴特米食品科技 (北京)有限公司	6,155,817.85			936,294.30		223,177.98				7,315,290.13	
小计	236,191,990.16		206,512,679.72	5,734,633.84		173,861.72				35,587,806.00	
合计	236,191,990.16		206,512,679.72	5,734,633.84		173,861.72				35,587,806.00	

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的其他权益工具	68,427,420.49	35,927,420.49
合计	68,427,420.49	35,927,420.49

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## (1) 其他权益工具投资明细

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
南通文峰麒越创业投资合伙企业(有限合伙)	10,727,420.49	10,727,420.49
南通金源智能技术有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00
广东树华教育咨询有限公司	15,000,000.00	
深圳泊心云舍集团有限公司	17,500,000.00	
合计	68,427,420.49	35,927,420.49

## (2) 本年非交易性权益工具投资

项目	本年确认的股利收入	累计利得(元)	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南通文峰麒越创业投资合伙企业(有限合伙)		2,813,903.90			公司持有目的并非为短期内出售而是长期持有	
南通金源智能技术有限公司						
广东树华教育咨询有限公司						
深圳泊心云舍集团有限公司						
合计		2,813,903.90				

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	147,813,183.98	13,146,092.04		160,959,276.02
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	147,813,183.98	13,146,092.04		160,959,276.02
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	147,813,183.98	13,146,092.04		160,959,276.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,950,395.00	569,663.90		2,520,058.90
(1) 计提或摊销	1,691,176.32	87,640.60		1,778,816.92
(2) 固定资产\在建工程\无形资产转入	259,218.68	482,023.30		741,241.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,950,395.00	569,663.90		2,520,058.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	145,862,788.98	12,576,428.14		158,439,217.12
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,268,981,793.14	3,083,405,740.30
固定资产清理		
合计	3,268,981,793.14	3,083,405,740.30

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,120,422,696.96	177,828,373.54	88,319,461.23	84,604,694.61	118,038,544.98	4,589,213,771.32

2.本期增加金额	440,669,042.28	2,227,329.24	5,486,501.24	5,464,118.24	14,364,657.49	468,211,648.49
(1) 购置		612,175.21	2,160,623.35	3,687,832.25	6,496,191.47	12,956,822.28
(2) 在建工程转入	109,461,420.41	1,615,154.03	2,762,554.60	961,290.65	7,868,466.02	122,668,885.71
(3) 企业合并增加			563,323.29	814,995.34		1,378,318.63
(4) 开发产品转入	331,207,621.87					331,207,621.87
3.本期减少金额	98,509,899.73	455,883.94	2,792,344.71	3,257,160.71	10,856,492.10	115,871,781.19
(1) 处置或报废	283,800.00	455,883.94	2,792,344.71	3,257,160.71	10,856,492.10	17,645,681.46
2) 转让投资性房地产	98,226,099.73					98,226,099.73
4.期末余额	4,462,581,839.51	179,599,818.84	91,013,617.76	86,811,652.14	121,546,710.37	4,941,553,638.62
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	1,171,013,086.42	120,620,890.48	64,298,863.14	61,259,520.31	88,615,670.67	1,505,808,031.02
2.本期增加金额	145,872,313.45	10,620,261.35	7,094,665.95	8,588,847.51	10,469,302.88	182,645,391.14
(1) 计提	145,872,313.45	10,620,261.35	6,763,832.66	7,968,062.17	10,469,302.88	181,693,772.51
2) 企业合并增加			330,833.29	620,785.34		951,618.63
3.本期减少金额	450,192.43	431,662.36	2,644,239.17	3,065,772.76	9,289,709.96	15,881,576.68
(1) 处置或报废	190,973.75	431,662.36	2,644,239.17	3,065,772.76	9,289,709.96	15,622,358.00
转 2) 入投资性房地产	259,218.68					259,218.68
4.期末余额	1,316,435,207.44	130,809,489.47	68,749,289.92	66,782,595.06	89,795,263.59	1,672,571,845.48
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	3,146,146,632.07	48,790,329.37	22,264,327.84	20,029,057.08	31,751,446.78	3,268,981,793.14
2.期初账面价值	2,949,409,610.54	57,207,483.06	24,020,598.09	23,345,174.30	29,422,874.31	3,083,405,740.30

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	103,422,762.16	18,480,832.00		84,941,930.16	
其中：如皋长江商场及酒店	44,463,506.14	10,998,609.86		33,464,896.28	商场未有足够的承租人，酒店部分楼层未对外经营
文景置业写字楼	58,959,256.02	7,482,222.14		51,477,033.88	原租赁户到期解除租赁合同后尚未租出

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
如东文峰大世界大楼	96,219,708.29	自建，尚在办理中

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	419,294,630.05	568,213,932.35
工程物资		
合计	419,294,630.05	568,213,932.35

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海门文峰大世界项目				50,472,242.75		50,472,242.75
上海松江综合楼	415,460,906.15		415,460,906.15	410,541,013.02		410,541,013.02
文峰采批运营中心工程				99,044,901.27		99,044,901.27
上海文峰千家惠工程	3,823,270.04		3,823,270.04	6,301,454.80		6,301,454.80
其他工程项目	10,453.86		10,453.86	1,854,320.51		1,854,320.51
合计	419,294,630.05		419,294,630.05	568,213,932.35		568,213,932.35

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海松江综合楼	531,520,000	410,541,013.02	4,919,893.13			415,460,906.15	84.50	83.62				自筹
文峰采批运营中心工程	114,970,000	99,044,901.27	1,055,198.78	100,100,100.05		0.00	92.77	100				自筹
海门文峰大世界项目	53,130,000	50,472,242.75	-885,158.50		49,587,084.25	0.00	95.03	100				自筹
合计	699,620,000	560,058,157.04	5,089,933.41	100,100,100.05	49,587,084.25	415,460,906.15	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	225,482,798.20		225,482,798.20
2. 本期增加金额	128,891,970.15	1,877,849.29	130,769,819.44
(1) 新增租赁	126,384,691.54	1,877,849.29	128,262,540.83
(2) 企业合并增加	2,507,278.61		2,507,278.61
3. 本期减少金额	20,610,324.62		20,610,324.62
(1) 其他转出	20,610,324.62		20,610,324.62
4. 期末余额	333,764,443.73	1,877,849.29	335,642,293.02
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	53,085,633.64	19,560.93	53,105,194.57
(1) 计提	53,085,633.64	19,560.93	53,105,194.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	53,085,633.64	19,560.93	53,105,194.57
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	280,678,810.09	1,858,288.36	282,537,098.45
2. 期初账面价值	225,482,798.20		225,482,798.20



**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	800,134,734.64	36,400.00	12,463,091.39	812,634,226.03
2. 本期增加金额			4,030,037.92	4,030,037.92
(1) 购置			4,030,037.92	4,030,037.92
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	13,146,092.04			13,146,092.04
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产	13,146,092.04			13,146,092.04
4. 期末余额	786,988,642.60	36,400.00	16,493,129.31	803,518,171.91
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	183,748,709.67	22,150.03	7,581,495.32	191,352,355.02
2. 本期增加金额	20,894,008.28	3,080.04	1,911,139.53	22,808,227.85
(1) 计提	20,894,008.28	3,080.04	1,911,139.53	22,808,227.85
3. 本期减少金额	482,023.30			482,023.30
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产	482,023.30			482,023.30
4. 期末余额	204,160,694.65	25,230.07	9,492,634.85	213,678,559.57
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	582,827,947.95	11,169.93	7,000,494.46	589,839,612.34
2. 期初账面价值	616,386,024.97	14,249.97	4,881,596.07	621,281,871.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
张家港好邻企业管理有限公司		8,621,483.02				8,621,483.02
合计		8,621,483.02				8,621,483.02

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	2,580,956.11	1,310,984.63	2,151,041.97	251,120.28	1,489,778.49
装饰装修	78,546,274.44	48,165,175.01	44,312,216.53	238,961.93	82,160,270.99
扩建工程	120,286.18	605,703.39	84,663.28		641,326.29
水电工程	1,375,121.86	260,000.00	899,430.63		735,691.23
土建工程	7,863,404.04	55,871.56	4,901,795.74	167,113.25	2,850,366.61
其他一年以上待摊费用	164,602.58	4,316,490.55	1,350,710.01		3,130,383.12
合计	90,650,645.21	54,714,225.14	53,699,858.16	657,195.46	91,007,816.73

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	129,359,697.32	32,339,924.33	132,941,245.68	33,235,311.42

可抵扣亏损				
坏账准备	19,569,328.95	4,892,332.27	11,832,665.09	2,958,166.36
长期待摊费用摊销	112,439.60	28,109.90	787,077.24	196,769.31
无形资产摊销	278,255.56	69,563.89	288,869.56	72,217.39
固定资产折旧	15,961,102.57	3,990,275.72	18,272,998.04	4,568,249.51
存货跌价准备	2,606,923.50	651,730.90	2,117,444.71	529,361.18
会员积分返利确认递延收益	30,559,991.94	7,639,997.99	15,015,283.28	3,753,820.83
计提辞退福利	17,245,056.74	4,311,264.17	16,755,685.57	4,188,921.41
预计负债	419,693.00	104,923.25	1,256,556.58	314,139.15
已计提未缴纳土地增值税	8,789,619.24	2,197,404.81	67,394,815.64	16,848,703.91
与资产相关的政府补助	13,395,784.86	3,348,946.22	13,794,782.82	3,448,695.71
租赁负债	4,435,803.24	1,108,950.81		
合计	242,733,696.52	60,683,424.26	280,457,424.21	70,114,356.18

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	115,864,734.80	28,966,183.70	121,121,665.12	30,280,416.28
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	6,291,755.93	1,572,938.98	6,574,655.04	1,643,663.76
合计	122,156,490.73	30,539,122.68	127,696,320.16	31,924,080.04

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	311,504,441.43	456,418,559.74
可抵扣暂时性差异坏账准备	9,227,738.92	9,134,654.59
可抵扣暂时性差异存货跌价准备	302,775.57	326,443.37
会员积分返利确认的递延收益	393,023.02	324,351.45
未确认辞退福利	167,033.02	279,572.58
租赁负债	2,904,041.09	
已计提未缴纳土地增值税	58,987,236.72	
合计	383,486,289.77	466,483,581.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		91,365,509.65	
2022 年	45,477,819.41	110,551,112.97	
2023 年	78,508,387.33	113,698,704.56	
2024 年	100,348,770.46	100,348,770.46	
2025 年	42,940,025.00	40,454,462.10	
2026 年	44,229,439.23		
合计	311,504,441.43	456,418,559.74	/

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
上海松江已认证待抵扣进项税	15,742,109.12		15,742,109.12	16,427,137.42		16,427,137.42
预付城市广场轨道交通通道款	3,773,584.92		3,773,584.92	3,773,584.92		3,773,584.92
预付软件开发款及服务费	955,196.80		955,196.80			
合计	20,470,890.84		20,470,890.84	20,200,722.34		20,200,722.34

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	210,266,291.66	
保证借款		
信用借款	100,131,388.89	
合计	360,397,680.55	

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	149,250,000.00	61,830,000.00
合计	149,250,000.00	61,830,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	383,141,557.36	414,270,960.88
应付工程款	479,612.80	9,195,770.68
合计	383,621,170.16	423,466,731.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

截至年末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购房款	9,414,515.79	11,494,515.79
预收租赁费	34,620,928.38	22,528,839.60
合计	44,035,444.17	34,023,355.39

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈伟	1,125,000.00	长江文峰所售房屋未达到收入确认条件
季贵林	769,987.00	
范贵兵	758,760.00	
陈乔	747,530.00	
周永祥、黄玉梅	712,445.00	
合计	4,113,722.00	/

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售卡预收款	738,528,496.37	674,047,919.18
预收货款	48,768,268.85	46,235,927.87
预收购房款	5,422,252.67	12,788,561.82
会员积分返利确认的递延收益	30,953,014.96	15,339,634.73
合计	823,672,032.85	748,412,043.60

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,174,693.01	295,091,445.09	291,908,533.75	31,357,604.35
二、离职后福利-设定提存计划		31,576,768.26	31,576,768.26	
三、辞退福利	5,877,743.75	10,034,355.57	9,707,136.77	6,204,962.55
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,052,436.76	336,702,568.92	333,192,438.78	37,562,566.90

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		247,447,283.44	247,447,283.44	
二、职工福利费		5,555,805.00	5,555,805.00	
三、社会保险费		17,295,543.65	17,295,543.65	
其中：医疗保险费		14,493,912.69	14,493,912.69	
工伤保险费		934,269.13	934,269.13	
生育保险费		1,867,361.83	1,867,361.83	
四、住房公积金		16,196,243.77	16,196,243.77	
五、工会经费和职工教育经费	28,174,693.01	8,596,569.23	5,413,657.89	31,357,604.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,174,693.01	295,091,445.09	291,908,533.75	31,357,604.35

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		30,614,457.16	30,614,457.16	
2、失业保险费		962,311.10	962,311.10	

3、企业年金缴费			
合计		31,576,768.26	31,576,768.26

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,686,160.12	5,635,822.67
消费税	3,025,433.01	3,037,464.22
营业税		-250.00
企业所得税	32,218,014.10	33,486,575.77
个人所得税	556,766.88	485,313.33
城市维护建设税	848,616.04	639,888.77
房产税	7,664,533.69	7,260,650.42
土地使用税	450,970.29	441,695.09
教育费附加（含地方）	612,246.92	462,964.55
土地增值税	67,776,855.96	67,394,815.65
印花税	418,050.97	181,732.24
各项基金	43,234.48	43,234.48
其他		52,908.27
合计	123,300,882.46	119,122,815.46

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,036,852.99	313,055,346.99
合计	231,036,852.99	313,055,346.99

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款或设备款	100,950,487.49	186,542,016.87

应付订房意向金	4,753,110.00	4,753,110.00
应付供应商信誉保证金	53,289,414.73	43,515,628.06
应付其他保证金	45,694,245.10	49,020,456.74
应付押金	6,054,203.83	7,807,014.83
应付其他款项	20,295,391.84	21,417,120.49
合计	231,036,852.99	313,055,346.99

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中城建第二十工程局有限公司	20,817,851.56	未决算工程款
南通安装集团股份有限公司	9,948,000.00	未决算工程款
启东建筑集团有限公司	3,840,704.37	未决算工程款
南通长城建设集团有限公司南通分公司	2,875,486.96	未决算工程款
南通环宇建设工程有限公司	2,210,292.38	未决算工程款
合计	39,692,335.27	/

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	69,766,636.55	45,312,839.31
合计	69,766,636.55	45,312,839.31

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	95,467,043.02	86,459,870.60
合计	95,467,043.02	86,459,870.60

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用



**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	279,686,326.89	221,029,248.86
减：一年内到期的租赁负债	-69,766,636.55	-45,312,839.31
合计	209,919,690.34	175,716,409.55

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	11,207,127.21	11,157,514.40
三、其他长期福利		
合计	11,207,127.21	11,157,514.40

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,256,556.59	419,693.00	详见附注十四、或有事项诉讼描述
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,256,556.59	419,693.00	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,329,394.52		143,734.08	1,185,660.44	与资产相关的政府补助
搬迁土地补偿	12,465,388.30		255,263.88	12,210,124.42	
合计	13,794,782.82		398,997.96	13,395,784.86	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	589,394.52		23,734.08			565,660.44	与资产相关
通州大世界改扩建工程补贴	740,000.00		120,000.00			620,000.00	与资产相关

说明：

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界有限公司收到如东县人民政府土地出让金及契税返还 949,361.40 元，计入递延收益，按照土地使用权摊销年限分期计入损益，本年将摊销金额 23,734.08 元转入营业外收入，年末账面余额为 565,660.44 元。

②根据南通市经济贸易委员会、南通市财政局下发的关于下达 2006 年度市区重点大企业（公司）专项资金的通知，本公司之子公司通州文峰大世界有限公司因收购通州广场并改扩建工程项目于 2008 年度收到 3,000,000.00 元补贴款，通州文峰大世界有限公司将收到的补贴款提取 20% 个人奖励后余额 2,400,000.00 元计入递延收益，按照房产折旧年限分期计入损益，本年将摊销金额 120,000.00 元转入营业外收入，年末账面余额为 620,000.00 元。

其他项目：

搬迁土地补偿

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额
搬迁土地补偿	12,465,388.30		255,263.88		12,210,124.42
合计	12,465,388.30		255,263.88		12,210,124.42

说明：

根据《南通市“三城同创”工作行动方案》，公司之子公司南通文峰商贸采购批发有限公司（以下简称“采批公司”）所拥有的位于南通开发区通富北路 81-1 号的土地、建筑物、构筑物等被列入南通中央创新区人才公寓项目的搬迁范围，2019 年 5 月，采批公司与南通市经济技术开发区总公司双方签订搬迁补偿合同，根据合同约定，采批公司于 2019 年 10 月成功竞拍一宗土地，成交价 12,763,196.16 元，南通市经济技术开发区总公司按成交价给予搬迁土地补偿，采批公司将搬迁土地补偿款 12,763,196.16 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 255,263.88 元，年末账面余额为 12,210,124.42 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,848,000,000						1,848,000,000

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	698,263,185.52			698,263,185.52
其他资本公积	145,677,896.76	1,158,497.90		146,836,394.66
合计	843,941,082.28	1,158,497.90		845,099,580.18

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而回购的本公司股份		45,018,743.04		45,018,743.04
合计		45,018,743.04		45,018,743.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年8月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.40元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。截止2021年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份13,985,635股，支付的总金额为人民币45,018,743.04元。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	488,557,545.10	22,565,328.08		511,122,873.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	488,557,545.10	22,565,328.08		511,122,873.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加为母公司按照净利润的10%计提的法定盈余公积。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,693,070,825.92	1,615,282,117.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		101,535.38
调整后期初未分配利润	1,693,070,825.92	1,615,383,652.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,556,002.74	268,266,378.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	22,565,328.08	24,155,846.14
提取一般风险准备		
应付普通股股利	267,960,002.85	166,421,535.38
转作股本的普通股股利		
其他调整		1,823.57
期末未分配利润	1,639,101,497.73	1,693,070,825.92

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,127,902,978.97	1,227,593,331.18	2,057,732,255.04	1,217,550,691.21
其他业务	346,002,073.36	78,431,007.80	291,765,923.21	64,248,285.18
合计	2,473,905,052.33	1,306,024,338.98	2,349,498,178.25	1,281,798,976.39

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

其他业务收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	17,934,431.64	2,469,513.64	21,439,454.48	2,496,745.01
租金收入	174,404,763.71	71,836,970.69	149,430,775.96	60,447,183.05
手续费收入	33,361,461.83		27,578,519.44	
促销宣传	57,437,745.63	343,141.26	45,776,775.76	99,598.45
广告位租赁	3,895,284.82	9,009.90	2,914,692.53	14,715.84
现代服务	12,550,682.91		11,552,121.20	15,654.59
管理收入	39,340,660.48	1,453,774.79	27,434,059.61	9,370.21
材料物资	2,071,425.41	998,764.97	2,017,258.71	925,379.40
家电延保	1,785,399.04	1,270,985.79	600,936.40	157,893.88
废旧物资	1,014,563.82	800.00	908,198.17	
仓储收入	947,591.11		809,880.18	
修理收入	436,209.15	4,790.00	172,103.29	40,688.54
加工收入	36,106.19	42,720.00	132,453.97	26,000.00
其他	785,747.62	536.76	998,693.51	15,056.21
合计	346,002,073.36	78,431,007.80	291,765,923.21	64,248,285.18

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	52,172,710.74	37,690,281.39
营业税	379,130.40	296,139.70
城市维护建设税	10,416,387.44	10,064,473.67
教育费附加	7,706,242.40	7,421,785.06
资源税		
房产税	30,249,573.44	28,604,429.56

土地使用税	1,787,494.62	1,762,513.87
车船使用税	25,650.83	24,262.80
印花税	2,144,990.43	1,677,332.04
土地增值税	944,112.22	241,081.06
其他税费		141,114.51
合计	105,826,292.52	87,923,413.66

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,797,706.23	110,107,457.53
水电费	42,466,801.90	38,520,831.79
折旧费	83,458,278.71	88,705,478.06
租赁费	32,068,036.36	24,416,328.11
广告促销费	20,286,549.25	20,417,185.44
长期待摊费用摊销	35,576,886.16	36,417,512.50
满意工程费	3,068,817.30	2,853,667.91
修理费	5,600,247.66	5,871,841.98
保洁费	5,171,125.15	5,759,523.66
办公费	841,570.79	951,475.08
保险费	1,132,521.23	1,528,111.90
邮电费	1,119,654.91	970,681.29
包装运杂费	955,617.38	930,979.36
低值易耗品摊销	1,532,666.01	575,583.65
差旅费	414,021.01	355,660.89
业务招待费	815,139.70	864,897.04
无形资产摊销	1,444,676.02	1,107,006.11
其他费用	8,593,009.82	8,943,245.16
合计	375,343,325.59	349,297,467.46

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	203,131,073.81	191,093,147.74
折旧费	45,397,067.15	45,825,195.91
广告促销费	5,125,856.81	4,668,586.93
无形资产摊销	20,369,911.29	20,465,733.20
修理费	5,564,861.24	5,119,629.52
业务招待费	7,486,266.87	5,091,095.65
办公费	885,991.68	1,149,243.28
邮电费	2,088,225.54	1,894,369.94
中介费	7,780,781.56	8,996,819.59
长期待摊费用摊销	16,946,974.04	11,616,106.94
差旅费	1,414,293.67	1,157,424.98
水电费	3,247,827.64	3,871,321.29
劳动保护费	522,578.07	1,779,164.44

保洁费	6,540,201.78	6,692,192.23
租赁费	7,598,488.35	2,304,216.49
其他费用	18,998,953.90	14,580,589.03
合计	353,099,353.40	326,304,837.16

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	29,750,596.72	625,924.55
减：利息收入	-4,427,817.14	-3,648,515.22
其他支出	18,665,616.86	15,144,406.95
合计	43,988,396.44	12,121,816.28

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
商务局房租减免等疫情补贴		1,124,000.00
商务发展专项资金	543,600.00	
财政局疫情期间各项补贴		615,900.00
疫情期间财政贴补以工代训费	237,514.00	172,050.00
企业职工职业培训财政补贴	99,211.00	59,712.00
发改委冻猪肉等补贴（含平价补贴）		16,577.23
残疾人就业超比例补贴	58,985.50	48,790.80
增值税加计扣除	44,966.84	24,692.29
妇女联合会为民办实事项目补助		10,000.00
个税返还	197,683.26	149,200.94
国三柴油货车提前淘汰报废补贴	21,000.00	
退役士兵就业增值税税收优惠	63,000.00	
劳动就业管理处汇技能提升补贴	42,500.00	
合计	1,308,460.60	2,220,923.26

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,734,633.84	2,187,254.52
处置长期股权投资产生的投资收益	1,487,320.28	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	279,305.48	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		



处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购买理财取得的投资收益	18,250,547.70	25,252,779.64
合计	25,751,807.30	27,440,034.16

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,141,049.08	792,494.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,141,049.08	792,494.21

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	3,938,839.96	-218,665.75
其他应收款坏账损失	-11,806,168.80	3,545,887.01
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,867,328.84	3,327,221.26

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,118,801.45	-1,592,744.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,118,801.45	-1,592,744.10

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	918.27	-13,184.06
其他资产处置损益	803,671.84	
合计	804,590.11	-13,184.06

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,426.62		11,426.62
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,269,966.08	21,444,068.08	11,525,229.96
违约金收入	364,351.82	883,716.51	364,351.82
其他收入	7,633,928.79	24,674,891.29	7,378,664.91
合计	19,279,673.31	47,002,675.88	19,279,673.31

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持和奖励资金	11,126,232.00	21,300,334.00	与收益相关
递延收益本年转入	143,734.08	143,734.08	与资产相关

政府补助收入情况说明：

1) 根据《浦东新区“十三五”期间安商育商政策》（通知书编号：浦财扶金【2018】第 00135 号）和《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》（浦府【2017】第 18 号），上海文峰千家惠超市发展有限公司于 2021 年 7 月 21 日收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的开发扶持资金 147,900.00 元。

2) 根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》（浦府【2017】第 18 号），上海文峰千家惠购物中心有限公司于 2021 年 7 月 14 日收到上海金桥经济技术开发区管理委员会拨付的开发扶持资金 3,395,200.00 元。

3) 根据张家港市商务局、张家港市财政局发布的《关于申报张家港市 2021 年省级切块商务发展专项资金（推动流通业现代化和促进消费）的通知》（张商发【2021】81 号），张家港好邻企业管理有限公司于 2021 年 12 月 23 日收到专项资金 5,000.00 元。

4) 根据上海文峰商贸有限责任公司与上海金桥经济技术开发区管理委员会签订的《上海市浦东新区金桥经济技术开发区安商育商财政扶持协议书》，上海文峰商贸有限责任公司于 2021 年 07 月 20 日收到上海金桥经济技术开发区管理委员会扶持款 303,900.00 元。

5) 根据中共金沙街道工作委员会文件关于金沙街道办事处表彰先进集体和先进个人的决定，通州文峰大世界有限公司于 2021 年 3 月 10 日收到金沙街道办事处奖励款 30,000.00 元。

6) 根据《关于开展海陵区服务业发展引导资金申报工作的通知》，泰州文峰千家惠超市有限公司于 2021 年 11 月 30 日收到海陵区财政局城中街道服务业引导资金 7,000.00 元。

7) 根据江苏南通苏通科技产业园区管理委员会与江苏大世界服饰有限公司签订的《投资协议书》，江苏大世界服饰有限公司于 2021 年 10 月 28 日收到江苏南通苏通科技产业园区财政局拨付“新兴产业发展扶持奖励”款项 3,582,632.00 元。

8) 根据与南通市崇川区和平桥街道办事处签订协议，公司于 2021 年 10 月 29 日收南通市崇川区和和平桥街道办事处奖励扶持资金 2,800,000.00 元。

9) 根据《崇川区促进服务业持续发展的扶持办法（试行）》，公司于 2021 年 11 月 23 日收到崇川区商务局促进服务业持续发展专项扶持款 378,000.00 元。

10) 根据南通市财政局、南通市商务局发布的《关于下达 2020 年省商务发展专项资金（切块第五批）预算指标通知》（通财工贸【2021】16 号），文峰大世界连锁发展股份有限公司于 2021 年 4 月 26 日收到南通市财政局发展专项基金 200,000.00 元。

11) 根据崇川市商务局《崇川防指办字【2021】3 号》，公司于 2021 年 9 月 8 号收南通市崇川区商务局 2021 年服务业企业外地职工在通过节补贴 600.00 元。

12) 根据《崇川区促进服务业持续发展的扶持办法（试行）》（通知书编号：崇川政办发【2021】52 号），南通文峰超市加盟管理有限公司于 2021 年 11 月 23 日收到崇川区促进服务业发展扶持资金 26,000.00 元。

13) 根据南通市财政局、南通市商务局发布的《关于下达 2020 年省商务发展专项资金（切块第五批）预算指标通知》（通财工贸【2021】16 号），南通文峰电器销售有限公司于 2021 年 4 月 26 日收到南通市财政局发展专项基金 200,000.00 元。

14) 根据《市政府办公室关于印发促进流通扩大商业消费的若干意见的通知》（通政办发〔2020〕90 号）和《市政府办公室关于转发市财政局〈南通市市级产业转型升级专项资金管理办法（2020 年修订版）〉的通知》（通政办发〔2020〕84 号）要求，南通文峰麦客隆购物中心有限公司按照文件要求进行申报，于 2021 年 9 月 30 日收到市财政工贸处促进消费奖励 50,000.00 元。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,337,903.41	1,129,090.84	2,337,903.41
其中：固定资产处置损失	1,730,404.05	1,129,090.84	1,730,404.05
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,735,741.67	22,688,646.42	10,735,741.67
各项基金	10,282.00	8,472.00	
罚款及违约金支出	318,056.75	320,616.45	318,056.75

预计负债	-692,316.72	1,109,592.85	-692,316.72
租赁调解违约金	2,956,083.33	7,400,000.00	2,956,083.33
终止合同补偿金	3,580,000.00	3,800,000.00	3,580,000.00
其他	110,137.39	1,472,201.21	110,137.39
合计	19,355,887.83	37,928,619.77	19,345,605.83

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,929,501.86	68,243,309.57
递延所得税费用	9,107,946.68	-2,582,552.84
合计	73,037,448.54	65,660,756.73

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	308,566,907.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,141,726.92
子公司适用不同税率的影响	-1,226,250.24
调整以前期间所得税的影响	753,785.03
非应税收入的影响	194,511.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,131,140.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,183,866.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,732,038.37
原非同一控制下企业合并文景置业评估增值记入权益部分因调整本期销售成本的影响	2,494,363.48
所得税费用	73,037,448.54

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	474,220.00	344,916.57
补贴收入	12,129,042.50	23,347,364.03
利息收入	2,859,765.54	2,524,673.24
租金收入	196,541,783.21	159,578,022.63
其他收入	60,021,556.10	57,817,368.58
收到保证金押金及其他	126,532,319.78	48,362,967.21
合计	398,558,687.13	291,975,312.26

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,008,739.49	1,495,001.84
业务招待费	7,009,244.65	5,036,672.14
修理费	12,220,526.56	10,859,711.55
广告促销费	26,318,572.01	25,148,149.44
办公邮电费	5,546,512.58	5,568,993.77
水电费	51,957,662.11	48,026,339.54
各项基金	79,070.10	64,542.30
租赁费	9,002,518.84	38,913,537.35
包装运杂费	1,072,061.73	1,016,652.47
银行手续费	10,782,171.42	9,313,728.30
满意工程费	2,998,047.37	2,901,130.99
其他费用	79,296,085.16	81,993,012.74
支付保证金押金及其他	114,124,788.26	30,606,533.21
合计	322,416,000.28	260,944,005.64

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	235,529,459.14	267,639,711.41
加：资产减值准备	2,118,801.45	1,592,744.10
信用减值损失	7,867,328.84	-3,327,221.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,952,393.71	178,961,704.60
使用权资产摊销	53,105,194.57	
无形资产摊销	22,895,868.45	21,757,398.12
长期待摊费用摊销	53,699,858.16	49,278,169.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-804,590.11	13,184.06

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,326,476.79	1,128,910.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,141,049.08	-792,494.21
财务费用（收益以“－”号填列）	23,340,387.27	598,458.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,751,807.30	-27,440,034.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,508,267.86	-2,504,537.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-400,321.18	-81,465.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,856,889.99	4,674,686.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-254,788,216.21	33,871,023.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	144,707,309.15	29,464,674.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	411,308,471.52	554,834,911.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	408,210,677.78	303,533,506.88
减：现金的期初余额	303,533,506.88	306,596,761.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,677,170.90	-3,063,254.65

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	408,210,677.78	303,533,506.88
其中：库存现金	2,177,028.85	2,203,742.11
可随时用于支付的银行存款	400,947,766.49	301,329,764.77
可随时用于支付的其他货币资金	5,085,882.44	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	408,210,677.78	303,533,506.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,811,301.37	银行承兑汇票保证金及其利息
应收票据		
存货		
固定资产	70,108,050.54	银行金融业务抵押保证
无形资产	6,542,060.08	银行金融业务抵押保证
合计	297,461,411.99	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
商务发展专项资金	543,600.00	其他收益	543,600.00
疫情期间财政补贴以工代训费	237,514.00	其他收益	237,514.00
企业职工职业培训财政补贴	99,211.00	其他收益	99,211.00
残疾人就业超比例补贴	58,985.50	其他收益	58,985.50
增值税加计扣除	44,966.84	其他收益	44,966.84
个税返还	197,683.26	其他收益	197,683.26
国三柴油货车提前淘汰报废补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
退役士兵就业增值税税收优惠	63,000.00	其他收益	63,000.00
劳动就业管理处汇技能提升补贴	42,500.00	其他收益	42,500.00
扶持和奖励资金	11,126,232.00	营业外收入	11,126,232.00
递延收益本年转入	143,734.08	营业外收入	143,734.08

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
张家港好邻企业管理有限公司	完成股权转让手续	16,000,000.00	100.00	货币资金	2021年1月12日	完成工商变更	101,457,861.81	810,939.72

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	张家港好邻企业管理有限公司
--现金	16,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	16,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,378,516.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,621,483.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司聘请的江苏华信资产评估有限公司，按收益法对张家港好邻企业管理有限公司股东的全部权益在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的评估市场价值为 1,630.00 万元，合并成本公允价值的确定主要是依据资产评估报告。

大额商誉形成的主要原因：

商誉是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。形成的主要原因是，根据公司聘请的江苏华信资产评估有限公司出具的资产评估报告（苏华评报字[2021]第 189 号）确认，即本次评估采用资产基础法与收益法相结合，对资产、负债与收入、成本、资本性支出、营运资金、投资风险等综合分析进行的评估。同时，张家港好邻企业管理有限公司在张家港市是年度营业收入排名第二的连锁便利店，其旗下有 50 多家店面，为确保销售商品的质量采取统一采购配送。为此，评估公司按收益法预测其现金流量的现值，对张家港好邻企业管理有限公司股东的全部权益在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的评估市场价值为 1,630.00 万元。本次被并购企业的估值 1,600.00 万元与评估价值基本相当。



**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	张家港好邻企业管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	32,267,906.91	28,907,787.06
货币资金	8,305,981.25	8,305,981.25
应收款项	6,777,823.69	6,777,823.69
存货	15,087,246.79	13,639,253.12
固定资产	426,700.00	107,393.06
无形资产		
长期待摊费用	1,592,819.24	0.00
递延所得税资产	77,335.94	77,335.94
负债：	24,889,389.93	24,889,389.93
借款		
应付款项	21,666,804.72	21,666,804.72
递延所得税负债		
应付职工薪酬	1,815,958.94	1,815,958.94
应交税费	1,406,626.27	1,406,626.27
净资产	7,378,516.98	4,018,397.13
减：少数股东权益		
取得的净资产	7,378,516.98	4,018,397.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定主要依据聘请的专业评估机构出具的资产评估报告，专业评估机构对可辨认资产、负债在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的公允价值采用资产基础法进行评估确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

由于经营未达预期，公司全资子公司连云港锦绣文峰商贸发展有限公司于 2015 年 5 月停止经营，2021 年 6 月 7 日已办理完毕工商注销手续。

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年新设立江苏文峰智能科技有限公司、南通文峰电子商务有限公司、连云港润峰商业管理有限公司、上海文峰云购电子商务有限公司、江苏文峰电器科技发展有限公司等 5 家公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
如东文峰大世界有限公司	如东县	如东县	销售	100		其他方式
海安文峰大世界有限公司	海安市	海安市	销售	100		其他方式
江苏文峰科技发展有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
海门文峰大世界有限公司	海门市	海门市	销售	100		其他方式
启东文峰大世界有限公司	启东市	启东市	销售	100		其他方式
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	南通市	南通市	销售	80	20	其他方式
如皋文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
南通文峰商贸采购批发有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
江苏文峰电器有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
泰州文峰大世界有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
南通文峰千家惠超市有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
南通文峰超市加盟管理有限公司	南通市	南通市	加盟企业管理、批发		100	其他方式
南通文峰电器服务有限公司	南通市	南通市	电器安装及维修等	20	80	其他方式
南通文峰电器销售有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
通州文峰大世界有限公司	南通市通州区	南通市通州区	销售	100		其他方式
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	90	10	其他方式
上海文峰商贸有限责任公司	上海市	上海市	销售	100		同一控制下企业合并
泰州文峰电器销售有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	靖江市	靖江市	销售	100		其他方式
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	宝应县	宝应县	零售	80		其他方式
上海文峰千家惠超市发展有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式
上海文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	100		同一控制下企业合并
上海家宜宾馆有限公司	上海市	上海市	住宿		100	同一控制下企业合并
泰州文峰千家惠超市有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
南通文景置业有限公司	南通市	南通市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
如皋长江文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	房地产开发、零售	100		其他方式

如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	连云港	连云港	销售	100		其他方式
南通文峰大世界电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	100		其他方式
江苏大世界服饰有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
南通文峰城市广场有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
上海松江文峰大世界商贸有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式
上海文律商业管理有限公司	上海市	上海市	服务		100	其他方式
南通大世界广告有限公司	南通市	南通市	服务	100		同一控制下企业合并
张家港好邻企业管理有限公司	张家港市	张家港市	销售		100.00	非同一控制下企业合并
江苏文峰智能科技有限公司	南通市	南通市	软件和信息技术服务		51.00	其他方式
南通文峰电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	99.00	1.00	其他方式
连云港润峰商业管理有限公司	连云港市	连云港市	商务服务		60.00	其他方式
上海文峰云购电子商务有限公司	上海市	上海市	网络销售	99.00	1.00	其他方式
江苏文峰电器科技发展有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20.00	-993,307.92	0.00	-11,898,258.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	2,420,539.58	12,901,655.51	15,322,195.09	66,223,580.09	8,589,908.09	74,813,488.18	3,846,445.66	2,122,303.02	5,968,748.68	60,493,502.18		60,493,502.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	58,031,694.38	-4,966,539.59	-4,966,539.59	2,752,100.04	70,479,934.10	-3,133,334.54	-3,133,334.54	-31,502.37

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	35,587,806.00	236,191,990.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,734,633.84	2,187,254.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,734,633.84	2,187,254.52

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**1、市场风险****(1) 汇率风险**

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

截止年末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

**(2) 利率风险**

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，公司带息债务360,000,000.00元，公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

**2、信用风险**

于2021年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，公司领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。

此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

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

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

应收账款前五名金额合计：6,235,866.09元。

### 3、流动风险

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

公司将银行借款作为主要资金来源。于 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为 5.50 亿元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	495,110,021.40	333,451,159.90		828,561,181.30
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	495,110,021.40	333,451,159.90		828,561,181.30
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	495,110,021.40			495,110,021.40
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		333,451,159.90		333,451,159.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	495,110,021.40	333,451,159.90		828,561,181.30
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

本公司持有的交易性金融资产中部分为持有的上市公司股票，其市价以股票当日收盘价作为依据。

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

适用  不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是理财产品（含资金管理计划），已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场的报价，并以该报价为依据做必要调整确认公允价值。

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

适用  不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用



## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏文峰集团有限公司	南通市	企业管理	120,000,000.00	29.48	29.48

本企业的母公司情况的说明

截止 2021 年 12 月 31 日，江苏文峰集团有限公司持有本公司 29.48%的股权，为公司最大单一股东。

本企业最终控制方是无实际控制人

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通新有斐大酒店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通大饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰置业有限公司	母公司的全资子公司
南通大世界国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司
南通市星级物业管理有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰青年旅店有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰洗涤有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海水明楼珠宝有限公司	母公司的控股子公司
江苏文峰投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏大森资产管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化产业有限公司	母公司的全资子公司
湖南文峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
蓝山文峰石业有限公司	母公司的控股子公司
南通久和药业有限公司	母公司的控股子公司
南通文锦商业经营管理有限公司	母公司的全资子公司

海安大地置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰恒润汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰安达汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通博泰隆汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司
如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
江苏如东文峰汽车产业园有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
启东常众文峰汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通恒太行汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
启东亚峰汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通恒百利汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
启东文峰恒隆行汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰科创园区建设发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏鑫汇顺达投资管理有限公司	母公司的全资子公司
张家港开云贸易有限公司	母公司的全资子公司
江苏鸿钧置地有限公司	母公司的全资子公司
南通海通贸易有限公司	母公司的全资子公司
张家港青禾置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化旅游集团有限公司	母公司的全资子公司
上海程天贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海皓舒融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司
浙江文峰农业发展有限公司	母公司的控股子公司
杭州文峰牧业有限公司	母公司的控股子公司
兴化市文峰大世界商贸有限公司	母公司的控股子公司
文峰数字科技有限公司	母公司的控股子公司
张家港新智玻璃有限公司	母公司的全资子公司
江苏纳新节能科技有限公司	母公司的控股子公司
上海正芳纺织品有限公司	母公司的全资子公司
苏州新弘泽商务咨询有限公司	母公司的全资子公司
上海茂方圆建设集团有限公司	母公司的控股子公司
杭州道和供应链有限公司	母公司的全资子公司
启东文峰置业有限公司	母公司的全资子公司
浙江兴农物流有限公司	母公司的控股子公司

浙江天原农牧科技有限公司	母公司的全资子公司
江苏苏通物业服务有限公司	母公司的全资子公司
上海奇砾企业管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰影视文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
江苏绿禾智能科技有限公司	母公司的全资子公司
文峰教育科技有限公司	母公司的控股子公司
南通一二三网络科技有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
南通乔森企业管理有限公司	母公司的全资子公司
德清北峰养殖科技有限公司	母公司的控股子公司
北京洋盈咨询有限公司	母公司的全资子公司
北京诚光兴业科技有限公司	母公司的控股子公司
北京文峰百贺实业有限公司	母公司的控股子公司
深圳阿乐善公益基金会	其他
北京市企业家环保基金会	其他
南通市文峰慈善公益基金会	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海水明楼珠宝有限公司	黄金、珠宝联销		22,905,342.05
南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司	采购商品及提供服务	3,610.62	
江苏文峰影视文化传媒有限公司	购买固定资产	53,845.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通新有斐大酒店有限公司	销售商品及提供劳务	320,072.78	18,920.35
南通市文峰饭店有限公司	销售商品及提供劳务	608,801.04	949,508.49
南通大饭店有限公司	销售商品及提供劳务	250,338.75	877,913.90
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	销售商品	10,881.15	15,304.87
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	销售商品		18,359.47
南通文峰洗涤有限公司	销售商品	20,740.26	22,699.20
江苏文峰集团有限公司	销售商品		31,842.48
张家港青禾置业有限公司	销售商品	7,168.14	
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	销售商品	35,714.16	
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	销售商品	3,853.44	
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	销售商品	8,732.63	
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	销售商品	8,502.63	
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	销售商品	7,185.49	
南通文峰安达汽车贸易有限公司	销售商品	14,513.27	
南通恒百利汽车销售服务有限公司	销售商品	592.92	
南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	销售商品	2,463.72	
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	销售商品	194.69	

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	房屋	571,740.00	571,740.00
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	房屋	79,245.28	79,245.28
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	房屋	250,458.72	
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	房屋	20,987.62	
南通文峰安达汽车贸易有限公司	房屋	244,775.68	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通市文峰饭店有限公司	房屋	1,904,761.90	1,831,729.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

A、全资子公司南通文景置业有限公司将南通市虹桥路1号文峰国际6号楼19层1462平方米出租给关联方江苏文峰汽车连锁发展有限公司做办公用房, 期限为2017年8月1日至2019年7月31日。2019年续签合同, 租赁期3年, 自2019年8月1日至2022年7月31日。

B、2019年2月, 公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同, 公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼, 租期10年, 自2019年2月18日至2029年2月17日。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,035,865.71	8,055,429.00

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
深圳阿乐善公益基金会	捐赠	8,000,000.00	8,000,000.00
北京市企业家环保基金会	捐赠	1,718,072.95	1,300,000.00
南通市文峰慈善公益基金会	捐赠	500,000.00	3,000,000.00
合计		10,218,072.95	12,300,000.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南通市文峰饭店有限公司	50,000.00		50,000.00	
预付账款	海安大地置业有限公司	3,000,000.00			

注：2021年4月16日召开的公司第六届董事会第五次会议同意全资子公司海安文峰大世界有限公司以评估价格1176.00万元购买关联方海安大地置业有限公司所持有的海安大世界广场地下车位120个（含相应的土地使用权面积）。根据协议约定：自协议生效之日起7日内，买方向卖方支付首笔购买价款300万元；自卖方向买方交付完毕资产之日起7日内，买方向卖方支付购买价款400万元；自本协议项下相关卖方资产权利人变更为买方或卖方向买方出具《承诺协助办理转让资产权属证书的承诺函》并经买方认可之日起7日内，买方向卖方支付剩余购买价款476万元。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海水明楼珠宝有限公司		235,051.83
应付账款	南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司	4,080.00	
预收账款	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	102,000.00	
预收账款	南通文峰安达汽车贸易有限公司	35,080.50	

其他应付款	上海水明楼珠宝有限公司		129,000.00
其他应付款	南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	2,400.00	165,000.00
其他应付款	江苏文峰影视文化传媒有限公司	7,707.70	
其他应付款	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	70,000.00	
其他应付款	南通文峰安达汽车贸易有限公司	140,707.50	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1) 诉讼情况

公司全资子公司上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“长宁千家惠”）将承租的上海天诚置业的房产出租给上海祺荣酒吧有限公司（简称“祺荣公司”），祺荣公司未按照合同约定支付租金。2013 年长宁千家惠将祺荣公司和担保方苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司（以下简称“苏州东方明珠公司”）诉至法院。2014 年 9 月 2 日，上海市第一中级人民法院作出终审判决。2014 年 9 月 23 日，长宁千家惠向上海市长宁区人民法院申请强制执行。

2019 年 6 月，长宁千家惠经查询得知苏州东方明珠公司已于 2015 年 4 月 27 日在工商部门办理注销。注销清算时未通知长宁千家惠。长宁千家惠按相关规定向法院提起民事诉讼。详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊载于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临 2019-037）。2020 年 6 月，公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2019）苏 0591 民初 6474 号，驳回长宁千家惠的诉讼请求。长宁千家惠即向苏州中院提起上诉。2021 年 3 月 8 日公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》（2020）苏 05 民终 9013 号：撤销苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2019）苏 0591 民初 6474 号民事判决；发回重审。2021 年 12 月 30 日公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2021）苏 0591 民初 6389 号，支持长宁千家惠的

诉讼请求。目前，该判决书待法院公告送达徐洪高、叶贤良。截至本报告出具日，祺荣公司及苏州东方明珠公司均未履行判决书确定义务。

2) 截止 2021 年 12 月 31 日，主要未决诉讼如下：

序号	案件号	原告/申请执行人	被告/被申请人	案由	涉案金额	备注
1	(2020)通仲受字第 0162 号	南通乐语通讯设备有限公司	南通文峰电器销售有限公司	双方为买卖合同纠纷，原告南通乐语通讯设备有限公司在 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日之间双方签订《联销商品购销主合同》，因对退货金额不一致，2020 年 3 月 10 日根据 (2020) 苏 0602 财保 9 号财产保全申请，申请金额 1,646,726.00 元。原告于 2020 年 4 月进行民事答辩，要求支付退货金额及 2019 年 7 月至 2019 年 12 月待结算货款金额共计 1,646,726.00 元。	1,646,726.00	截止报告日，仲裁未裁决
2	(2021)沪 0115 民初 104244 号	南通市佳宾商贸有限公司	上海文峰千家惠超市发展有限公司	双方为买卖合同纠纷，原告为被告上海文峰千家惠超市发展有限公司供货，因业务问题被告上海文峰千家惠超市发展有限公司存在未支付货款，原告向法院提出诉讼，请求支给付款人民币 1,037,864.55 元及截止给付日的逾期付款利息 104,889.19 元，共计 1,142,753.74 元。被告上海文峰千家惠超市发展有限公司提出反诉，请求反诉被告南通市佳宾商贸有限公司返还 2019 年 11 月份误付的人民 40,282.78 元，并支付从反诉之日起至实际付清之日的利息。	1,142,753.74	截止报告日，仲裁未裁决

3) 年末公司抵押、保证担保情况

a. 为公司办理借款以及票据提供抵押担保情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司以位于南大街 3-21 号的营业用房产及其应分摊的土地使用权为公司借款以及票据提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额 (万元)	2021 年 12 月 31 日抵押担保余额 (万元)	抵押物名称
中国农业银行股份有限公司南通分行	32100620190020403 号最高额抵押合同	2019.11.05-2022.11.04	36,387.00	6,000.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 4 层、7-8 层加层及应分摊的土地使用权
中国建设银行股份有限公司南通崇川支行	AD9130CC-2021003 号最高额抵押合同	2021.3.15-2024.3.15	55,000.00	37,000.00 (其中最高额保函 28,000.00 万元，国内信用证 9,000.00 万元)	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 2 层、第 5 层、第 6 层及应分摊的土地使用权
中国银行股份有限公司南通崇川支行	2021 年中银最高抵字 150139962 号最高额抵押合同	2021.4.15-2026.4.15	41,246.41	15,000.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 1 层、第 3 层及夹层及应分摊的土地使用权
<b>合计</b>	/	/	132,633.41	58,000.00	/

b. 公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

①如皋如城文峰大世界商贸有限公司与工行、建行、中行、农行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房地产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《不动产权证书》，并办妥房屋抵押登记，将《不动产登记证明》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截止年末，如皋如城文峰大世界商贸有限公司为按揭贷款担保金额为 92.00 万元。

②南通文景置业有限公司与农行、建行、中行、兴业银行等银行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房地产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《不动产权证书》，并办妥房屋抵押登记，将《不动产登记证明》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截止年末，南通文景置业有限公司为按揭贷款担保金额为 916.00 万元。

4) 除存在上述事项外，截止年末，本公司无其他需披露的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	235,213,061.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 1.29 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 1,848,000,000 股，扣除公司回购专户的股份余额 24,642,935 股后，应分配股数为 1,823,357,065 股，以此计算合计拟派发现金红利 235,213,061.39 元（含税），剩余利润结转以后年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

(1) 2021 年 4 月公司认购天风证券股份有限公司非公开发行股票 122,249,388.00 股，2021 年 12 月，公司董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持所持有的天风证券全部股票。详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《文峰股份关于择机减持天风证券股票的公告》（临 2021-039）。2022 年 3 月，公司出售持有的天风证券股票 113,000,000.00 股，形成投资损失 75,858,700.00 元（以 2021 年 12 月 31 日计量的公允价值计算）。

(2) 2022 年 4 月 27 日公司发布《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于控股股东上层股权结构变更及董事会换届暨公司实际控制人变更的提示性公告》，薛健先生成为文峰集团的第一大股东及实际控制人，由于文峰集团作为公司的控股股东，所持公司股份比例大于公司第二大股东至第十大股东的持股比例之和，薛健通过其控制的文峰集团所享有的表决权能够



对公司股东大会决议产生重大影响，并且通过控制文峰集团董事会进而决定上市公司半数以上董事会成员的选任，故薛健先生成为上市公司实际控制人。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	购物中心	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,165,299,757.05	684,798,961.54	416,171,366.07	161,730,339.03	45,904,628.64		2,473,905,052.33
分部间交易收入	13,624,447.82	1,513,761.48		4,970,806.57	29,435,026.40	49,544,042.27	0.00
对外销售费用	161,304,679.04	116,255,736.06	42,030,502.95	38,703,482.16	17,048,925.38		375,343,325.59
分部间交易销售费用		9,155,418.00	16,180,032.04	318,325.68	190,476.20	25,844,251.92	0.00
利润总额	340,230,192.52	-13,976,568.73	8,745,910.26	-5,378,228.02	-21,054,398.35		308,566,907.68

## 上期报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	购物中心	其他	抵销	合计
对外营业收入	1,146,999,648.73	666,345,087.07	377,156,689.99	119,793,945.97	39,202,806.49		2,349,498,178.25
分部间交易收入	10,659,095.78	1,376,146.80	2,119.26	3,506,748.47	27,742,910.37	43,287,020.68	0.00
对外销售费用	160,833,196.46	97,855,482.33	35,322,029.31	32,725,448.14	22,561,311.22		349,297,467.46
分部间交易销售费用	145,273.93	8,360,851.69	13,323,378.55	421,259.19	150,000.03	22,400,763.39	0.00
利润总额	361,071,226.56	-6,360,422.27	9,119,901.89	1,350,333.39	-31,880,571.43		333,300,468.14

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,413,468.92
1 年以内小计	12,413,468.92
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	12,413,468.92

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	12,413,468.92	100.00	620,673.45	5.00	11,792,795.47	125,913.31	100.00	6,295.67	5.00	119,617.64
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	12,413,468.92	100.00	620,673.45	5.00	11,792,795.47	125,913.31	100.00	6,295.67	5.00	119,617.64
合计	12,413,468.92	/	620,673.45	/	11,792,795.47	125,913.31	/	6,295.67	/	119,617.64

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,413,468.92	620,673.45	5.00
合计	12,413,468.92	620,673.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,295.67	614,377.78				620,673.45
合计	6,295.67	614,377.78				620,673.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南通文峰超市加盟管理有限公司	12,413,468.92	100	620,673.45
合计	12,413,468.92		620,673.45

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	885,743,919.43	559,740,104.57
合计	885,743,919.43	559,740,104.57

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	438,374,207.99
1年以内小计	438,374,207.99
1至2年	76,825,371.25
2至3年	64,012,534.77
3年以上	
3至4年	178,701,017.83
4至5年	124,778,998.20
5年以上	28,500,000.00
合计	911,192,130.04

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	746,985,392.71	554,305,697.73
应收银联等第三方收款	10,188,719.32	7,677,964.32
应收员工备用金及职工借款	427,900.00	536,100.00
应收股权转让款	148,000,000.00	
应收其他款项	5,590,118.01	1,588,247.29
合计	911,192,130.04	564,108,009.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,243,165.67	3,124,739.10		4,367,904.77
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	787,478.35			787,478.35
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	18,890,889.67	2,189,416.17	82,619.40	21,162,925.24
本期转回				
本期转销			82,619.40	82,619.40
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	20,134,055.34	5,314,155.27		25,448,210.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提——账龄分析法	3,374,664.77	22,073,545.84				25,448,210.61
按单项金额不重	993,240.00	-910,620.60		82,619.40		0.00

大但单项计提						
合计	4,367,904.77	21,162,925.24		82,619.40		25,448,210.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	82,619.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海松江文峰大世界商贸有限公司	项目投资款	17,210,000.00	1 年以内	45.34	
		51,397,915.73	1-2 年		
		33,110,162.52	2-3 年		
		158,894,379.48	3-4 年		
		124,060,000.00	4-5 年		
		28,500,000.00	5 年以上		
南通文峰大世界电子商务有限公司	往来款	159,916,129.86	1 年以内	17.55	7,995,806.49
张家港市南沙建筑安装工程有限公司	股权转让款	148,000,000.00	1 年以内	16.24	7,400,000.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	往来款	71,400,000.00	1 年以内	7.84	3,570,000.00
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	项目投资款	18,483,100.92	1 年以内	6.92	
		9,677,888.48	1-2 年		
		15,082,372.25	2-3 年		
		19,806,638.35	3-4 年		
合计	/	855,538,587.59	/	93.89	18,965,806.49

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无涉及政府补助的应收款项情况。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债，无用于质押的负债。

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,100,571,404.58	9,000,000.00	4,091,571,404.58	4,028,096,404.58	14,000,000.00	4,014,096,404.58
对联营、合营企业投资	35,587,806.00		35,587,806.00	236,191,990.16		236,191,990.16
合计	4,136,159,210.58	9,000,000.00	4,127,159,210.58	4,264,288,394.74	14,000,000.00	4,250,288,394.74

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏文峰科技发展有限公司	6,861,751.88			6,861,751.88		
如皋市文峰大世界有限公司	80,681,584.31			80,681,584.31		
南通市海门文峰大世界有限公司	300,096,174.94			300,096,174.94		
如东文峰大世界有限公司	102,349,312.32			102,349,312.32		
启东文峰大世界有限公司	120,159,730.56			120,159,730.56		
海安市文峰大世界有限公司	130,172,455.06			130,172,455.06		
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	4,123,456.14			4,123,456.14		
南通文峰商贸采购批发有限公司	27,025,218.48			27,025,218.48		
江苏文峰电器有限公司	71,978,988.37			71,978,988.37		
南通文峰电器服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
通州文峰大世界有限公司	70,160,194.23			70,160,194.23		
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	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	104,377,362.71			104,377,362.71		
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
如皋长江文峰大世界有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
上海文峰商贸有限公司	8,473,046.83			8,473,046.83		
南通文景置业有限公司	1,701,817,389.49			1,701,817,389.49		
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
南通文峰大世界电子商务有限公司	5,000,000.00	75,000,000.00		80,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰城市广场有限公司	290,000,000.00			290,000,000.00		
上海松江文峰大世界商贸有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
南通大世界广告有限公司	719,739.26			719,739.26		
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		-5,000,000.00	
南通文峰电子商务有限公司		495,000.00		495,000.00		
上海文峰云购电子商务有限公司		1,980,000.00		1,980,000.00		
合计	4,028,096,404.58	77,475,000.00	5,000,000.00	4,100,571,404.58	-5,000,000.00	9,000,000.00



## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通华尔康医疗科技股份有限公司	27,267,682.31			1,054,149.82		-49,316.26				28,272,515.87	
上海程天贸易有限公司	202,768,490.00		206,512,679.72	3,744,189.72						0.00	
巴特米食品科技(北京)有限公司	6,155,817.85			936,294.30		223,177.98				7,315,290.13	
小计	236,191,990.16		206,512,679.72	5,734,633.84		173,861.72				35,587,806.00	
合计	236,191,990.16		206,512,679.72	5,734,633.84		173,861.72				35,587,806.00	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	558,390,298.07	361,211,180.41	666,731,264.89	484,225,169.88
其他业务	20,729,270.98	1,384,553.31	16,900,974.50	193,623.88
合计	579,119,569.05	362,595,733.72	683,632,239.39	484,418,793.76

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	235,600,000.00	230,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,734,633.84	2,187,254.52
处置长期股权投资产生的投资收益	1,487,320.28	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	279,305.48	

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购买理财产品收益	13,697,879.11	18,550,111.16
合计	256,799,138.71	251,237,365.68

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,521,886.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,380,743.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	692,316.72
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,670,902.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,701,738.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	197,683.26
所得税影响额	4,504,456.03
少数股东权益影响额	14,193.67
合计	17,199,370.75

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.88	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.12	0.12

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

董事长：贾云博

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

**修订信息**

□适用 √不适用