

信息披露									
B082 Disclosure									
(上接B081版)									
(4) 零星土建分项:因消防及防火分区改动所涉及墙体部分,1-5层原老旧墙体已全部拆除,新筑墙体基本完成,暂未完成抹灰及刷涂料的施工,标内涉及的消防水池及加固工程暂未施工,后增加消防疏散楼梯开洞及钢楼梯折断施工。									
(5) 绿建及节能减排:公司于2024年9月20日接到关于节能专项验收的检查通知,部分绿色设计专篇未按规定执行,图纸审查日期为2016年。2016年审图时并未提出需将2012版标准更新为2014版GB/T50378-2014,且审图通过。此情况现已汇报上海市住建局和节能小组的相关领导,待后续处理。									
(6) 部分面积使用性质变更:新增部分停车位报批备案手续尚未完成;对立面广告位增设及亮化设计方案报批流程未完善,等待批复中;负1层局部更改为超市经营面积待规划审批。									
上海松江综合楼项目工程预计于2026年底竣工。									
(三)3年内在建工程主要供应商情况,包括供应商名称、交易内容、交易金额及结算情况、是否为关联方及潜在关联方等,说明是否存在资金通过在建项目流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况									
2022年度在建工程前十名:(单位:万元)									
序号	供应商名称	工程名称	项目所在单位	交易内容	交易金额	结算金额			
1	浙江宝盛建设集团有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	土建工程、水电安装、消防、幕墙工程	3,917.5	3,498.67			
2	南通安装集团股份有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	消防工程	560.00				
3	上海广源建设工程有限公司	2-3楼装修改造工程	上海文峰大世界商业有限公司	装修施工	800.00	352.20			
4	江苏维之佳建设集团有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	幕墙工程	409.56				
5	江苏南通六建建设集团有限公司	地铁通道对	地铁通道对	土建工程	270.44	270.44			
6	江苏苏河机电工程有限公司	二层消防	南境文峰城市广场购物中心有限公司	消防工程	254.36	90.00			
7	上海时昂电气有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	配电工程	182.48	182.48			
8	上海永正电力工程有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	供配电配套设施、土建工程	148.00	148.00			
9	国电上海电力公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	新建项目用房项目+多路加路星	116.00	116.00			
10	上海浦东新区建设监理有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	工程监理	105.60	105.60			
2023年度在建工程前十名:(单位:万元)									
序号	供应商名称	工程名称	项目所在单位	交易内容	交易金额	结算金额			
1	上海南浦达建设有限公司	浦东文峰广场	上海文峰大世界商业有限公司	楼顶外装维修工程	715.00				
2	文峰本部1号	文峰大世界连锁发展有限公司	系统开发服务	500.00	500.00				
3	江苏南通六建建设集团有限公司	城市广场	南境文峰城市广场购物中心有限公司	地铁通道对	433.00	250.00			
4	南境铜装饰工程有限公司	如意大世界	如意大世界有限公司	如如意世界三至六楼改造工程	406.42	66.00			
5	南境铜装饰工程有限公司	如东文峰大世界有限公司	如东文峰大世界有限公司	4-6层装修	283.15	150.00			
6	南境南通建筑装饰工程有限公司	如东文峰大世界有限公司	如东文峰大世界有限公司	如如意世界三至六楼改造工程	247.25	336.47			
7	哈尔滨市筑广广告有限公司	玖和项目	海门市文峰大世界有限公司	装饰	15.00	15.00			
8	上海环星建设(集团)	一楼消防	上海文峰大世界购物中心有限公司	一楼消防改造工程	145.00				
9	南通鹏翔建筑安装工程有限公司	联东启动	海门市文峰大世界有限公司	4-6层消防	143.26				
10	远程电缆股份有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	配电工程	143.16	143.16			
2024年度在建工程前十名:(单位:万元)									
序号	供应商名称	工程名称	项目所在单位	交易内容	交易金额	结算金额			
1	浙江宝盛建设集团有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	土建工程、水电安装、消防、幕墙工程	1,450.00	285.80			
2	南通安装集团股份有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	消防工程	429.00	429.00			
3	上海申松自来水有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	供水工程	302.76	392.76			
4	江苏南通六建建设集团有限公司	城市广场	南境文峰城市广场购物中心有限公司	地铁通道对	390.56	406.56			
5	德才装饰股份有限公司	家宜装修工程公司	上海文峰大世界宜宾馆有限公司	装修工程	332.90	190.70			
6	江苏维之佳建设集团有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	幕墙工程	252.79	252.79			
7	上海松江电气有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	燃气配套工程	243.31	243.31			
8	远邦电缆股份有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	配电工程	212.60	150.24			
9	中大科技海缆股份有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	电缆工程	161.56	161.56			
10	上海途昂电气有限公司	松江综合楼	上海松江文峰大世界商业有限公司	配电工程	119.76	30.87			
以上供应商与公司不存在关联关系,不存在资金通过在建项目流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况。									
年审会计师意见:									
针对上海松江综合楼在建工程我们执行的主要核查程序有:									
(1)了解和测试与工程项目核算相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性,并评估相关的会计估计;									
(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;									
(3)现场查看在建工程建设情况,检查工程进度相关资料,以核实在建工程项目的形象进度与账面是否一致;									
(4)了解在建工程建设情况,获取重要的在建工程资产评估报告,分析是否存在减值。									
我们认为,松江项目未进行综合验收,暂未达到可交付使用状态,账务处理上已根据评估结果计提减值准备200万元,未发现资金通过在建项目流向控股股东、实际控制人及其关联方的情形。									
问题四:关于货币资金及现金流量。年报显示,公司期末货币资金7.01亿元,其中其他货币资金受限金额4,492万元,主要为汇票保证金;本期利息收入507.08万元,占本期货币资金余额比例为0.72%。现金流量表显示,公司期末现金及现金等价物净余额为4,363亿元,主要系本期投资活动现金净流出62.23亿元。公司自2019年起投资活动现金流出金额持续较大,近三年流出金额分别为29.14亿元、46.33亿元和33.34亿元。									
我们认为,公司补充披露:(1)期末货币资金存放情况,包括存放单位、账户性质、金额、利率、受限情况等;(2)结合月度均货币资金规模、利率水平,分析说明利息收入和货币资金规模的匹配性;(3)自查并说明货币资金是否存在其他潜在限制性安排,是否存在质押货币资金为控股股东或其他关联方提供担保、货币资金被他方实际使用的情况;(4)列示近三年一期投资活动现金净流出的主要支付情况,包括支付对象、支付金额、具体投资内容、投资收回情况,核对并说明相关资金是否最终流向控股股东及其他关联方或潜在关联方。请年审会计师发表意见。									
公司回答:									
(一)期末货币资金存放情况,包括存放单位、账户性质、金额、利率、受限情况等期末货币资金主要存放情况如下表所示:									
公司名称	银行账户	账户性质	2024年末账面余额(元)	利率	期限	受限情况			
招商银行南通分行营业部	一般存款账户	28,927,233.38							
文峰大世界有限公司	工商银行	一般存款账户	169,116,730.08	协定利率	不限				
南通安装集团股份有限公司	工商银行	基本户	25,160,514.06						
南通文峰商业有限公司	工商银行	基本户	16,528,213.13	协定利率	不限				
上海申松自来水有限公司	工商银行	基本户	30,091,460.05	高利定期	不限				
中国银行南通崇川支行	基本户	12,566,155.29	活期利率						
江苏维之佳建设集团有限公司	工商银行	一般存款账户	10,496,556.24	高利定期	不限				
上海文峰千家电子商务有限公司	工商银行	一般存款账户	17,769,176.56	协定利率	不限				
南通文峰商业有限公司	工商银行	一般存款账户	44,999,349.67	活期利率	不限				
江苏文峰商业有限公司	工商银行	一般存款账户	14,068,356.91	协定利率	不限				
南通文峰商业有限公司	工商银行	基本户	11,661,137.22	活期利率	不限				
南通文峰商业有限公司	工商银行	基本存款账户	15,383,851.21	活期利率	不限				
中国银行南通崇川支行	基本户	13,955,433.08	活期利率						
中国农业银行南通大市支行	一般存款账户	36,165,526.56	协定利率	不限					
江苏文峰电子商务有限公司	兴业银行	保证金账户	40,823,482.90	定期利率	不限				
上海文峰千家电子商务有限公司	兴业银行	保证金账户	40,823,482.90	定期利率	不限				
上述18个银行账户存款金额共计52,668.49万元,1个银行账户中其他货币资金余额4,082.35万元,剩余未列示账户共计219个,存款余额共计13,249.14万元,主要为活期存款利率或协定存款利率。									
(二)自查并说明货币资金是否存在其他潜在限制性安排,是否存在质押货币资金为控股股东或其他关联方提供担保、货币资金被他方实际使用的情况									
保证金账户余额1,492,06万元,其中4,375,47万元为公司全资子公司江苏文峰电器有限公司根据业务需要办理银行承兑汇票对应的保证金,银行承兑汇票用于供应商结款;116,59万元为公司与南通市城市轨道交通有限公司签订了《南通市城市轨道交通1,2号线一期工程(首期)》地附下附属区间招商项目合同》出具质押的保证金。									
公司货币资金不存在其他潜在限制性安排,不存在质押货币资金为控股股东或其他关联方提供担保、货币资金被他方实际使用的情况。									