文峰大世界连锁发展股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	文峰股份	股票代码	601010
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 凯	程 敏
电话	0513-85505666-8968	0513-85505666-8968
传真	0513-85121565	0513-85121565
电子信箱	wf@wfdsj.cn	wf@wfdsj.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

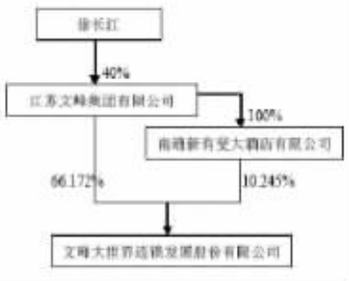
单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	6,453,430,662.66	5,276,612,309.97	22.30	3,045,753,101.15
归属于上市公司股东的净资产	3,628,014,041.47	3,305,386,646.35	9.76	1,115,294,272.90
经营活动产生的现金流量净额	443,552,227.75	548,451,782.29	-19.13	516,005,703.50
营业收入	6,426,003,394.71	6,442,273,922.04	-0.25	5,635,724,250.25
归属于上市公司股东的净利润	418,243,101.03	433,658,408.15	-3.55	361,499,256.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润?	324,474,704.28	378,974,746.38	-14.38	320,928,639.58
加权平均净资产收益率(%)	12.16	18.59	减少6.43个百分点	34.96
基本每股收益(元/股)	0.85	0.97	-12.37	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.97	-12.37	0.94

2.2 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数	13,146	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				15,198
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	66.17	326,096,514	4,418,514	321,678,000	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	10.24	50,485,397	2,163,397	48,322,000	无
陈建平	境内自然人	1.28	6,300,000	0	0	未知
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	未知	1.09	5,350,000	2,069,738	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	未知	0.83	4,114,133	3,217,792	0	未知
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	未知	0.71	3,500,923	未知	0	未知
深圳市怡化软件有限公司	未知	0.56	2,781,061	未知	0	未知
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	0.55	2,734,087	437,500	0	未知
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	0.54	2,659,990	408,400	0	未知
南通好利达时装有限公司	未知	0.45	2,210,000	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	???? 江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余8名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余8名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年是极不平凡的一年，是文峰股份发展史上经营压力最大的一年，全球金融危机，欧债风险，国内经济发展速度放缓，房市调控，国家家电政策调整，主力店又进行了空前规模的新装改造，这些因难在2012年集中凸现，对公司持续跨越发展构成了严峻的挑战。公司以落实十八大精神为重要契机，始终保持"视危机为机遇，逐逆势而飞扬"的精神状态，全年围绕"稳中求进扩销售，又好又快谋发展"两条主线，做好"抓项目，防下滑，调结构，促转型，打基础，谋和谐"这篇大文章，经过全体干部员工的奋力拼搏，文峰股份全年经营业绩依然保持了良好的发展态势，全资覆盖工程全部落位，启东新文峰一期工程、启东文峰电器总汇、文峰千家惠姜堰店相继开业，各方面的工作又取得了新成效。公司全年主要抓了以下几项工作：

1、稳步防下滑。2012年，公司实现营业收入64.26亿元，利润总额5.59亿元，净利润4.17亿元，与去年基本持平。

2、新店增亮点。启东新文峰大世界一期工程去年4月28日开业，开业当天接待顾客6万人次，纯百货销售400多万元，2012年实现销售3.2亿元，同比增长2.4%，一期工程开业后，继续抓好二期工程的建设工作；启东文峰大世界电器总汇在同一天开门迎宾，总营业面积7200平方米，是文峰电器的又一家旗舰店，开业当天实现销售600多万，2012年实现销售9531万元；去年8月文峰千家惠姜堰店开业，经营面积1万平方米，2012年实现含税销售2555万元。加盟公司去年共发展加盟店94家，同比增长61.7%。

3、潜心攻项目。面对经济下行的影响，公司始终以发展为重点，在苏中、苏北等地区捕捉开店项目，不辞辛劳，见处奔波，相继落实了城市综合体、大卖场、电器连锁等项目10多个。在项目筹建中，采取"分工合作，挂图作战"的方式，工程技术人员分片，分项目，分工负责，管理更加专业化，项目的筹建工作有条不紊地向前推进。

4、扎实调结构。南通文峰大世界东扩工程竣工，新增了营业面积1万平方米，中庭及内部营业场所改造基本完成，引进了雅诗兰黛、倩碧、娇韵诗、欧舒丹等一线品牌，形成了视觉新卖点。上海文峰广场开设了大光明影城，新开了避风塘餐饮，为广场带来了更为充足的人气。海安新文峰在业态组合、品牌确定、店堂环境上下足功夫，引进了动漫城等新功能，使商场具有更强的聚客力。如皋新文峰进行了全面调整，布局更合理、场地更紧凑、商品组合更加丰满。宝应文峰对各楼层的品牌布局做了全面地分析，全年共引进品牌70多个。

5、创新抓管理。公司切实加强各项管理工作，按上市公司的要求规范运作，出台并实施了10多个规章制度，做到有章可循，有章可依。公司通过固定的领导班子办公例会、专题研究会，对经营管理中的热点、难点集体研讨，寻求对策措施，着力解决实际问题。积极创新人力资源管理，对日常考勤，各类假期审批的程序，加班申请表的填报及审批，社保、公积金缴纳，工资总额控管等，加强了常态化管理，深化了管理内涵。加强了三大业态的终端统一管理，百货业作为门店管理的主体，负有对门店中的超市、电器统一监管的职能，明确界定了各自的职责范围和管理流程。不断深化和创新营销管理，去年，百货店共举办了30场大型促销活动，家电公司举办了50场促销活动，诠释了"以文兴商"的经营理念，为公司防下滑做出了努力。

6、齐心保和谐。公司将员工培训是最大的福利落到实处，举办了《首期百货业态储备高层管理职位培训班》、《后局规划与商品组合》、《现场管理与业绩提升》、《内训师培训班》等课程，为文峰股份今后的大发展提供了一定的人才基础。全员开展了《员工手册》的再学习、再提高，并组织员工撰写心得体会，增强了员工遵章守纪的意识。

（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	6,426,003,394.71	6,442,273,922.04	-0.25
营业成本	5,310,321,570.20	5,317,664,181.51	-0.14
销售费用	345,023,781.92	307,051,366.35	12.37
管理费用	223,317,541.68	200,453,729.93	11.41
财务费用	12,988,663.95	16,433,943.02	-20.96
经营活动产生的现金流量净额	443,552,227.75	548,451,782.29	-19.13
投资活动产生的现金流量净额	-590,323,702.80	-1,540,572,223.22	61.68
筹资活动产生的现金流量净额	-224,385,658.90	1,607,911,711.36	-113.96

2、收入

《1》驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司营业收入64.26亿元，比上年同期减少1,627万元，同比减少0.25%，主要是本年受国家家电补贴政策退出及房地产调控影响，房地产市场低迷影响电器商品销售同比减少。

3、成本

《1》成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	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	3,204,659,094.63	60.47	3,006,482,585.40	56.70	6.59
超市业态	739,884,625.97	13.96	713,037,599.38	13.45	3.77
电器业态	1,340,177,785.66	25.29	1,571,018,384.30	29.63	-14.69
其他	14,708,439.02	0.28	11,908,040.37	0.22	23.52
合计	5,299,429,945.28	100.00	5,302,446,609.45	100.00	-0.06

百货业态：主要是由于新海安文峰大世界、宝应文峰大世界投入使用及如皋大世界、靖江大世界等门店人气上升导致百货商品销售额增加相应地营业成本增加

超市业态：由于新开射阳、姜堰超市使商品销售额增加，营业成本增加

电器业态：主要是电器商品销售下降导致营业成本下降

其他：主要是如皋酒店销售同比增加的同时成本增加260万元所致

《2》主要供应商情况

公司向前5名供应商合计的采购金额37,615.94万元，占年度采购总额的7.08%。

4、费用

销售费用比去年同期增长12.37%，主要是人工成本、长期待摊费用摊销及水电费增加影响；

管理费用比去年同期增长11.41%，主要是人工成本及累计折旧增加影响；

财务费用比去年同期减少20.96%，主要是利息收入与支出同比减少，手续费同比增加影响。

5、现金流

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少19.13%，主要是购买商品接受劳务支出同比增加40,383万元及支付的各项税费同比增加14,136万元所致；

投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是委托理财和委托贷款年末同比减少42,989万元，理财收益同比增加2,127万元，上年末应收文景置业34,619.42万元，本年1-7月应收文景置业5,000万元，期末对文景置业合并时抵销等；

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少113.96%，造成原因是公司2011年公开发行股票募集资金21亿元、上海文峰千家惠归还银行借款1亿元以及2012新增文景置业的银行借款3.5亿。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货	3,907,509,327.91	3,204,659,094.63	17.99	6.37	6.59	-0.16
超市业态	820,813,626.26	739,884,625.97	9.86	3.67	3.77	-0.08
电器业态	1,468,979,103.09	1,340,177,785.66	8.77	-16.61	-14.69	-2.05
其他	37,654,791.20	14,708,439.02	60.94	-11.39	23.52	-11.04
合计	6,234,956,848.46	5,299,429,945.28	15.00	-0.55	-0.06	-0.42

百货业态主营业务收入比上年增加是由于新海安文峰大世界、宝应文峰大世界投入使用及如皋大世界、靖江大世界等门店人气上升影响百货商品销售额增加；

超市业态主营业务收入比上年增加是由于新开射阳、姜堰超市使商品销售额增加。2012年3月，因南通市政建设导致麦客隆超市停业，营业额相对减少；

电器业态主营业务收入比上年减少是由于2012年受国家家电补贴政策退出及房地产调控影响，房地产市场低迷影响电器商品销售；

其他业态主营业务收入比上年减少是由于受电器商品销售减少影响电器服务公司减少收入692万元；上海大酒店注销，销售减少481万元。其他业态营业成本比上年增加主要是由于如皋大世界酒店销售同比增加的同时成本增加所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南通地区	5,293,155,391.25	-2.82
其他地区	1,874,111,450.47	4.96
抵销	932,309,993.26	-3.18
合计	6,234,956,848.46	-0.55

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
其他应收款	90,823,136.01	1.41	421,379,620.07	7.99	-78.45
存货	2,382,389,530.86	36.92	367,764,292.26	6.97	547.80
其他流动资产	270,218,229.21	4.19	662,195,671.24	12.55	-59.19
长期股权投资	4,865,000.00	0.08	58,969,537.66	1.12	-91.75
在建工程	64,491,815.10	1.00	99,695,663.36	1.89	-35.31
无形资产	490,070,122.38	7.59	261,564,751.92	4.96	87.36
长期待摊费用	86,771,902.29	1.34	63,622,521.80	1.21	36.39
短期借款	3,000,000.00	0.05	8,000,000.00	0.15	-62.50
预收款项	1,120,665,789.06	17.37	742,920,254.05	14.08	50.85
应交税费	70,804,977.74	1.10	143,898,682.13	2.73	-50.80
其他应付款	382,360,205.55	5.92	226,051,173.75	4.28	69.15
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	2.63			100.00
长期借款	180,000,000.00	2.79			100.00
递延所得税负债	49,545,652.63	0.77			100.00

其他应收款：本期减少是因为上年末应收文景置业346,194,200元，本年文景置业成为公司全资子公司，对其其他应收款余额合并时抵销；

存货：本期增加主要是增加文景置业房地产开发成本1,997,785,213.20元；

其他流动资产：本期减少主要是预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费；购买的理财产品本金及应收利息同比减少；

长期股权投资：本期减少是因为上年年末文景置业为公司之合营企业，采用权益法核算对其投资，本年度成为公司全资子公司，对其合并财务报表；

在建工程：本期减少主要原因是启东文峰一期工程、海安文峰酒店部分及南通门店整改部分工程完工转固定资产；

无形资产：本期增加主要是海门大世界、启东大世界、如皋长江大世界本年分别购买的土地使用权的影响；

长期待摊费用：本期增加主要是本年新增装修改造费用49,514,290.29元；

短期借款：本期减少是受文峰通讯归还借款500万元影响；

预收款项：本期增加主要是文景置业预售商品房收到的款项影响；

应交税费：本期减少主要是年末应交增值税与企业所得税较年初减少43,311,549.24元、13,360,105.80元，以及年初土地增值税17,825,796.79元本期缴纳影响；

其他应付款：本期增加主要是文景置业收取的购房预售款增加影响；

一年内到期的非流动负债：为文景置业于2013到期的银行借款；

长期借款：为文景置业的银行借款；

递延所得税负债：因本期收购文景置业股权而将其纳入合并范围，年末递延所得税负债按文景置业净资产的公允价值变动确认。

《四》公司发展战略

2013年，公司将以贯彻落实十八大精神为重要契机，着力做好"扎实稳增长"和"又好又快发展"两大重点工作，同时，深化经营机制改革、深化分配机制改革、深化用人机制改革，不断创新开店模式、创新营销模式、创新服务模式，向精细化营销要效益，推动公司经营发展再上新台阶。

《五》经营计划

2013年，公司计划实现营业收入70亿元，利润总额4.6亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下九个方面的工作：

一）、扎实做好稳增长

世界经济的根本面尚未好转，中国经济发展提出了"稳中求进"的总基调，宏观经济的下行对零售业的影响深远，做好"稳增长"是公司今后最重要的课题。

一要全力以赴地做好春节旺季市场供应工作，股份公司、三大经营公司关口前移，对春供工作进行周密地部署，对下属分店的货源准备，人员安排，促销方案，现场营运，加强检查和指导，全力打好旺季销售战役，努力实现开门红，为全年经营业绩的增长打好基础。

二要继续坚持以经济效益为中心，扣紧全年经营目标，迅速分解细化全年指标，做到千斤重担千人挑，人人头上有指标。

三要将经营指标与门店总经理的年收入挂钩，与总部的营销、采购人员的工资福利捆绑起来，与管理人员、员工的收入挂钩，向管理要效益，确保全年经营目标达成。

二）、又好又快地推动对外发展

一是由于零售业市场发展饱和，同业竞争加剧，人事成本和租金成本大幅上升，新开小店生存不易，董事会作出决定，今后电器专卖店、超市大卖场，采取谨慎保守的展店策略，除非有非常看好的项目，不再单独展店，基本上配合公司城市综合体为主，减少单独开店的风险。

二是继续实施"开大店"战略，瞄准上海、苏州、无锡等发达城市，以及盐城、淮安、徐州等二三线城市，寻找开店机遇，力争开出几家形象好，内涵优，业态全的城市综合体，进一步扩大文峰品牌的影响力。

三是确保两家购物中心成功运作。南通文峰城市综合体投资大，规模大，业态全，处于南通大本营第二商圈；如皋长江文峰大世界成本低，拥有6万平方米的经营面积，地处四线城市乡镇，具有标杆作用。确保两家门店成功开业，对于今后的对外扩张，对于稳增长具有十分重要的影响，公司将精心谋划，扎实运作，确保开业成功。

四是一着不让地抓好现有项目的筹建工作，除今年开业的两家购物中心以外，还包括：启东二期工程，建筑面积5.5万平方，启东文峰城市广场，建筑面积4万平方，海门新文峰大世界，建筑面积约8.2万平方，大丰文峰大世界，建筑面积约9.3万平方，这些项目将在十二五期间开门迎宾，公司的规模和实力将跨上一个大台阶。

三）、深化经营机制改革

一是按照"自主经营，自负盈亏，自我管理，自我约束"的要求，将门店推向市场化，在连锁公司的大框架下，让下属门店拥有一定的经营自主权，人事调配权，分配激励权，打破大锅饭和平均主义，让企业的活力迸发出来。

二是实行扁平化管理，机构设置从顶层到一线不超过四个层级，实施扁平化管理，人员配备更加贴近一线，贴近经营，贴近市场，形成快速反应机制。

三是借鉴A管理模式的有益部分，为我所用，使内部管理、人际沟通更为科学化，程序化，规范化，努力做到管理无空白，不重叠。

四）、深化分配机制改革

一是保证大病人员、特困户生活标准，同时辅之以一日捐，大病援助基金，五必访等活动，让他们老有所养，病有所医。对一线员工的工资收入要结合CPI的增长有所提升，以此来稳定员工队伍。

二是对关键岗位、技术岗位和重要管理岗位，贯彻"编制从紧，工资在同行中合适偏高"的原则，做到工作满负荷、人员兼并带，努力用事业留人，待遇留人，感情留人。

三是对于可以量化考核的岗位，一律以数据为证，绩效为纪，建立全新的激励机制和绩效考核方案，真正形成收入凭贡献的机制和氛围。

五）、深化用人机制改革

一是大力推进管理团队的年青化。董事会去年带了个好头，针对经营管理团队年龄普遍偏大、在某一岗位任职时间过长等一系列问题，作了专题研究，腾出一部分位置让有冲劲的年青人来做事，为基业长青夯实了组织基础。

二是抓好人才的规划和落实，把人力资源开发纳入企业发展的总体规划之中，作出前瞻性规划和落实。今年将通过内外并举的方式，培养后备店长10名、部门经理30名、重要岗位管理人才50名。

三是变"伯乐相马"为"赛场选马"，积极落实"公开、公平、公正"的原则，对缺位的管理岗位优先在内部动态竞聘上岗，使人才脱颖而出，让内部员工有奔头。

四是在管理人员中实行定期轮岗交流，岗位述职，综合考评，挂职锻炼等制度，做到"能者上，平者让，庸者下"，努力营造出吸引人才、人尽其才、才尽其用的用人机制。

六）、创新开店模式

目前，电子商务已成为一种时尚，网购呈几何级，爆炸式的增长，逆水行舟，不进则退。公司将顺应历史潮流，把握发展大趋势，高度重视电商这个平台，认真研究这一商业新模式。目前，当务之急是以电子商务形成的危机机制，在夯实基础，增强核心竞争力上下大功夫，加强物流平台建设，加快调整商品结构的步伐，大力发展自有品牌和品牌代理制。

七）、创新营销模式

一是继续发挥连锁经营的优势，集中优势资源向弱势企业倾斜，在营运模式上进行创新，提高效率，降低成本。

二是以南通大本营为行销试验田，将好的行销模式向分店大力推广，创新营销手段，改进营销流程，三大业态整体联动，把商品促销与公益活动、文化活动结合起来，不断开发忠诚的消费群。

八）、创新服务模式

一是把顾客满意度指数作为下属门店绩效考核的重要内容之一，每年由第三方或总公司组织一次顾客满意度测评，切实关注顾客感受、领略顾客感受、认知顾客感受、提升顾客感受。

二是利用文峰商学完这一平台，加强员工商品知识、营销技巧、文明礼仪、细节服务等内容的培训，加强现场走动式管理，深入开展多种形式的"争先创优"活动，通过奖型引路，营造出浓厚的为客服务的氛围。

三是虚心学习同行在服务上的先进做法，深入学，埋头钻，真正转化为自己的东西，不断创新1+1超值服务、顾客信息服务台帐，VIP客户沙龙、会员座谈会、客户回访等服务模式，把细节服务、亲情服务上升为公司的服务特色。

九）、切实加强基础工作的常态化管理

满意工程是公司深入人心的一项工程，成本领先是基业长青的重要保障，以文兴商，双结构调整，数字文峰，三位一体，创新驱动，品牌战略，升级转型，和谐文峰等内容是公司做大做强的基础，也是被公司10多年实践证明了的行之有效的措施。面对新的形势，公司将切实加强基础工作的常态化管理，在严、细、精、实四字上下功夫，打造和提升公司的软实力。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

《1》、本年度新纳入合并范围的公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
南通文景置业有限公司	非同一控制下企业合并	100.00	83,889,666.84	-3,623,477.93
南通文锦商业管理有限公司	新设	100.00	9,995,378.69	-4,621.31
如皋长江文峰大世界有限公司	新设	100.00	49,053,015.88	-946,984.12

《2》、本年度不再纳入合并范围的公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例(%)	处置日净资产	处置日净利润
上海文峰大酒店有限公司	注销	100.00	0.00	1,160,848.12
上海长宁文峰金亿家具有限公司	注销	100.00	0.00	6,742,999.22
上海监庭商务咨询有限公司	注销	100.00	0.00	7,369,582.40
盐城文峰大世界商贸有限公司	注销	100.00	0.00	8,571,829.03
通州文峰千家惠购物中心有限公司	注销	100.00	0.00	122,170.56

《3》、本年发生的企业合并

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本(万元)	投资金额	持股比例(%)	经营范围
南通文景置业有限公司	南通市	10,000	301,817,389.49	100.00	房地产开发经营，一般经营范围，房屋拆迁，房屋建筑施工；装潢服务，房屋修缮、水电安装，建筑工程技术咨询

南通文景置业有限公司基本情况：

南通文景置业有限公司（以下简称"文景置业"）成立于2009年12月23日，文景置业是为开发位于南通市国棉二厂地块建设文峰城市广场而成立的项目公司，至2011年12月31日，文景置业股权结构为：新景置业出资额为5,000万元，股权比例为50%；本公司出资额为5,000万元，股权比例为50%。2011年末，本公司按照合营企业对文景置业实行权益法核算。

2012年春节后，文景置业双方股东在管理、销售等方面产生较大分歧，经谈判，双方终止合作。2012年6月15日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司50%股权的议案》，公司与新景置业签订股权转让协议，新景置业将所持有的的文景置业50%股权全部转让给本公司，该收购事项已经8月6日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。文景置业已经江苏省南通工商行政管理局（06000057）公司变更【2012】第07180009号核准，变更为公司的全资子公司。收购后将更有利于实施文峰城市广场项目管理，并将增厚公司未来收益。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2013年3月27日

证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　编号：临2013-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十四次会议通知于2013年3月15日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2013年3月27日在南通市文峰饭店会议室召开。会议由董事长徐长江先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，独立董事胡世伟先生未能出席本次会议，授权委托独立董事江平先生代为表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2012年度独立董事述职报告》；

《公司2012年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会。

三、审议并通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2012年12月31日，公司2012年度实现净利润424,184,819.10元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2012年度可供股东分配的利润为381,766,337.19元，加上年初未分配利润433,066,334.04元，扣除年内已实施2011年度派送红利206,976,000元，公司2012年末累计可供股东分配的利润为607,856,671.23元。

根据公司章程及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司2013年的资金需求及公司实际情况，公司拟定的2012年度利润分配方案为：公司拟以2012年度末总股本492,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利246,400,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以2012年末总股本492,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本246,400,000股，本次转增股本后，公司的总股本为739,200,000股，资本公积金余额为1,918,767,781.23元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上交所网站www.sse.com.cn《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详见上交所网站www.sse.com.cn《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2013-011）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案》；

根据2013年公司经营计划及银行授信意向，为加快资金周转速度、节约财务费用，拟定2013年度母公司及全资子公司向银行申请综合授信计划。具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人签署有关法律文件。具体如下：

1、公司向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信人民币30,000万元、向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信人民币11,000万元，向中国建设银行股份有限公司南通城中支行申请综合授信人民币35,400万元，共计人民币76,400万元，期限自与银行签订合同生效起1年。

2、公司以南大街3-21号南通文峰大世界主楼地下层、夹层、第一层、第三层、六至十层、附楼及附房的房地产向中国银行股份有限公司南通分行进行抵押以获得30,000万元授信，期限1年，授权董事长签署有关文件；

3、公司以南大街3-21号南通文峰大世界主楼第二层、第五层的房地产向中国建设银行股份有限公司南通城中支行进行抵押以获得35,400万元授信，期限1年，授权董事长签署有关文件。

4、公司全资子公司江苏文峰电器有限公司因日常经营所需，向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15,000万元，向华夏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元，向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元，用于办理银行承兑汇票，期限自与银行签订合同生效起1年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司江苏文峰电器有限公司因日常经营所需，拟向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15,000万元。向华夏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元，向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元，用于办理银行承兑汇票，公司决定为其提供连带责任担保，担保期限为壹年，授权董事长签署有关文件。

由于江苏文峰电器有限公司的注册资金为1000万元，2012年销售规模超10亿元，资产负债率超过70%，按照《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规范性文件的规定，本次担保事项尚需提请公司2012年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《临2013-012》《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

九、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，并将其为公司《含子公司》2012年度报告审计的报酬定为75万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会届时根据市场状况决定其报酬。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》；

为加快实施公司连锁发展的既定战略，进一步提高公司市场占有率和持续盈利能力，扩大经营规模和营业面积，拟提请2012年度股东大会授权公司董事会行使土地使用权竞拍的决策权，授权金额仍为10亿元人民币，授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算。竞拍资金来源为公司自筹资金。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜，授权董事长签署相关合同，其签署的合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此额度内的土地竞拍形成单独决议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2012年度董事、高级管理人员薪酬议定的议案》；

2012年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐长江	董事长	50	否
陈松林	副董事长、董事会秘书	32	否
顾建华	董事、总经理	32	否
杨建华	董事	0	是
马 永	董事、副总经理	26	否
满政德	董事、副总经理	26	否
范 健	独立董事	5	否
胡世伟	独立董事	5	否
江 平	独立董事	5	否
张 凯	财务总监	14	否

公司独立董事的年薪已获股东大会审议通过，不在本考核范围之内。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德予以回避表决。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《临2013-013》《关于2013年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议并通过《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《临2013-014》《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

十四、审议并通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

根据规定，本次董事会及监事会审议的有关议案尚需递交公司2012年度股东大会审议，董事会决定于2013年4月22日召开2012年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2012年度股东大会的具体事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　编号：临2013-011

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

扩建启东文峰门店项目募集资金使用晚于承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2011〕719号文》核准，文峰大世界连锁发展股份有限公司《以下简称"公司"或"文峰股份"》于2011年5月25日向社会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，本次发行股票募集资金总额为人民币2,200,000,000.00元，扣除各项