文峰大世界连锁发展股份有限公司

股票代码:601010　　股票简称:文峰股份

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人(会计主管人员)张凯声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	文峰股份
股票代码	601010
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	6,442,273,922.04	5,635,724,250.25	5,590,180,309.55	14.31	4,928,196,331.02	4,880,808,958.49
营业利润	555,734,674.86	443,484,152.74	433,839,686.13	25.31	371,022,754.37	365,954,612.74
利润总额	583,669,673.19	490,009,447.85	478,906,562.71	19.11	399,792,508.64	393,541,189.16
归属于上市公司股东的净利润	433,658,408.15	361,499,256.62	352,781,905.43	19.96	297,824,530.53	292,899,998.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,974,746.38	320,928,639.58	313,413,345.82	18.09	274,593,492.92	270,567,935.61
经营活动产生的现金流量净额	548,451,782.29	516,005,703.50	659,053,938.80	6.29	677,775,801.18	548,134,710.99

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	5,276,612,309.97	3,045,753,101.15	2,719,919,614.70	73.24	2,556,161,205.67	2,251,676,296.81
负债总额	1,965,422,974.39	1,923,195,597.48	1,691,039,733.89	2.20	1,596,914,058.15	1,377,389,420.96
归属于上市公司股东的所有者权益	3,305,386,646.35	1,115,294,272.90	1,021,616,650.04	196.37	952,851,016.28	867,890,744.61
总股本	492,800,000.00	382,800,000.00	382,800,000.00	28.74	382,800,000.00	382,800,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.97	0.94	0.92	3.19	0.78	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.94	0.92	3.19	0.78	0.77
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.88	0.94	0.92	-6.38	0.78	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	0.84	0.82	1.19	0.72	0.71
加权平均净资产收益率(%)	18.59	34.96	37.34	减少16.37个百分点	35.58	38.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.52	31.04	33.17	减少14.52个百分点	32.80	35.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.11	1.35	1.72	-17.78	1.77	1.43

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.71	2.91	2.67	130.58	2.49	2.27
资产负债率(%)	37.25	63.14	62.17	减少25.89个百分点	62.47	61.17

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	9,783,987.37	主要为如皋处理酒店房产及店面房房产收益	31,339,174.01	-588,862.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,273,165.35		18,055,333.95	32,169,790.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,557,564.77	理财产品收益	375,260.28	
对外委托贷款取得的损益	14,747,985.75		3,380,279.91	371,024.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,246,247.59		723,746.99	408,065.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-1,092,772.75
少数股东权益影响额	9,669.12		294,761.97	33.44
所得税影响额	-17,934,958.18		-13,597,940.07	-8,036,240.79
合计	54,683,661.77		40,570,617.04	23,231,037.61

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,295户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,882户

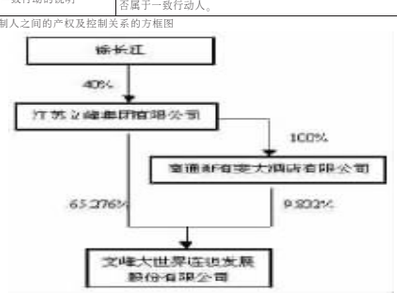
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	65.276	321,678,000	321,678,000	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	9.806	48,322,000	48,322,000	无
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.717	8,462,324	0	未知
北京舜世嘉和投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.319	6,500,000	6,500,000	无
陈建平	境内自然人	1.278	6,300,000	6,300,000	无
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	1.22	6,012,454	0	未知
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	1.115	5,493,099	0	未知
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.102	5,431,471	0	未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	0.894	4,403,200	0	未知
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	未知	0.666	3,280,262	0	未知
上述股东关联关系或一致行动人的说明	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。				

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,462,324	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,012,454	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,493,099	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,431,471	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	4,403,200	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	3,280,262	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,300,080	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	2,296,587	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,251,590	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,191,882	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1.总体经营情况

2011年是"十二五"开局之年,国内社会消费品零售总额保持平稳较快增长,但受全球经济形势低迷和国内CPI持续高企影响,国内批发零售业总体增速呈下滑趋势。报告期内,公司在董事会领导下,围绕"防下滑,抓发展,稳增长,扩内涵,促升级,保稳定,增后劲"等工作,广大干部员工解放思想,抢抓机遇,难中攀高,共克时艰。各核心企业调整商品结构,优化品牌组合,深化细节管理,加强制度建设,积极对外开拓,公司整体发展形势良好,各项业务进展顺利,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

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

2.2011年公司重要经营管理事项回顾

(1)公司成功上市,市场价值提升

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

(2)积极对外开拓,发展步伐加快

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

(3)把握市场走势,优化商品经营

南通文峰大世界克服了南大街人流密集,施工难度高,安全责任大等不利因素,着力抓好门面开业改造和店扩工程,以此为契机,内部结构全面升级,引进了星巴克、欧米茄、CR等国际大牌,以新形象出现在消费者面前;如东新文峰对商品结构进行了大调整,扩大了柜位业绩,仅男鞋柜调整后业绩就上升了15%;上海文峰广场将商品结构和经营布局调整作为全年的主线来抓,引进了佰迎乐大光明电影院,填补了金桥地区没有影院的空白,增加了广场的人气。南通文峰采批公司全年共引进品牌120多个,淘汰品牌100多个,品牌成活率达到了95%以上,并将优势品牌延伸到分店,带动区域业绩大幅上升。

(4)抓好满意工程,提升服务水平

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

(5)坚持创新驱动,增强营销能力

百货门店拓宽营销视野,注重行销手段的多元化与丰富性,创新思路,谋求差异,做深做透营销的深度与广度,在宣传上,构建立体化宣传网络,在理念上,充分凸显了文峰品牌形象,全年打好"事件牌"、"体验牌"、"文化牌"、"时尚牌"、"会员牌",效果较为显著。文峰电器以文峰股份上市为重大契机,趁势而上,开展了系列促销活动和宣传功势,进一步提升了文峰品牌的影响力与美誉度,带来了较为丰厚的回报。南通文峰超市加盟公司推出了4008280513全国统一加盟服务热线,开通对外网页,探索总部与加盟店间的商品配供、运营管理、营销支持的管理模式,规范加盟连锁的"六统一管理",并对文峰超市VI形象识别系统进行了升级改造。

(6)加强精神文明建设,打造和谐企业

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

3.公司主营业务及其经营状况

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

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

(3)报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况分析

① 资产负债变动情况

单位:元币

项目	2011年	2010年	变动幅度	原因说明
货币资金	1,620,489,642.82	954,725,522.12	69.73%	公开发行股票募集资金
预付款项	443,965,756.04	80,050,324.75	454.61%	大丰预付土地使用权转让款及契税
其他应收款	421,379,620.07	116,496,829.58	261.71%	主要是对文联置业的应收款
其他流动资产	662,195,671.24	23,000,000.00	2779.11%	公司购买的银行理财产品及委托贷款
长期待摊费用	63,622,521.80	23,072,858.47	175.75%	宝应租入固资改良支出及射阳年末待摊租金与租入固资改良支出
递延所得税资产	21,294,371.48	15,796,395.39	34.81%	已计提未缴纳土地增值税
应交税费	143,898,682.13	108,239,061.21	32.95%	年末未交增值税增加及因利润增长应缴纳企业所得税增加
其他应付款	226,051,173.75	162,976,676.78	38.70%	海安文峰和宝应文峰应付工程款增加
股本	492,800,000.00	382,800,000.00	28.74%	公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票
资本公积	2,053,807,487.14	82,689,720.71	2383.75%	本年因发行新股影响股本溢价及受让南通新有斐所持有的上海千家惠100%股权
盈余公积	143,135,323.98	105,133,546.63	36.15%	母公司计提10%法定盈余公积
未分配利润	615,643,835.23	544,671,005.56	13.03%	--

②主要利润构成、主营业务变化情况

单位:元币种:人民币

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

③现金流量变化情况

单位:元币种:人民币

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

(4)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	营业收入	净利润
如东文峰大世界有限公司	国内商业、饮食、摄影服务	10,000	100	19586.68	34361.16	679.45
海安县文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	26784.40	14331.90	77.38
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发、生产、销售等	450	100	3376.23	23286.77	380.14
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	300	100	6433.64	27330.63	747.65
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	14854.12	26738.83	208.15
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	4025.86	9276.07	9.22
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	27159.00	42972.89	309.00
盐城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	600	100	24.04	0.00	-15.58
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	49470.26	267209.73	14869.92
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	1,000	100	34905.88	103392.19	7640.41
通州文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	200	100	172.33	0.79	55.36
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	500	100	4198.20	23137.58	117.12
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	7811.94	10417.36	-42.00
南通文峰超市加盟管理有限公司	对加盟企业管理、零售、批发	100	100	1358.35	3727.63	-258.92
江苏文峰通讯有限公司	通讯器材、电脑等的销售维修	500	50	2519.26	14882.98	334.73
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	570.97	1610.71	622.84
南通文峰电器销售有限公司	家用电器销售及售后服务	50	100	13755.23	134212.30	1045.93
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	13048.87	26745.98	1192.15
上海文峰购物广场有限公司	销售食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰	500	100	4332.99	71757.99	4711.21
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	575.66	1160.10	454.51
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	批发、零售	1,000	100	9.00	0.00	-0.01
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	4777.54	24263.32	1919.23
上海文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	1498.51	9907.76	58.70
泰州文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	1833.40	11136.87	21.50
盐城文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	1274.40	5429.07	48.29
连云港文峰电器销售有限公司	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	912.46	3121.25	35.02
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	23185.04	4818.91	214.15
建湖文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,000	100	0.00	0.00	124.96
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	3944.94	4236.09	-1067.10
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	23784.40	36343.76	135.57
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	5,000	100	30458.63	0.00	2.26
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,000	100	25563.27	11433.26	894.38
上海宜宾宾馆有限公司	住宿	50	100	171.31	166.68	186.73
上海文峰大酒店有限公司	酒店	100	100	5.00	481.06	-68.00
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务。	50	100	23.98	0.00	-0.08
上海文峰金亿家居用品有限公司	家具、灯具、床上用品、水暖器材、卫生洁具、五金交电、建筑装潢材料、室内装潢设计、商务咨询。	100	100	670.40	1152.89	172.65
上海蓝庭商务咨询有限公司	商务咨询、企业管理咨询	100	100	39.06	0.00	-35.47
上海苏菱大酒店有限公司	酒店	50	100	99.04	353.60	-73.27
上海长宁文峰金亿家具有限公司	销售家具、灯具、床上用品、水暖器材、卫生洁具、五金交电、建筑装潢材料等	50	100	23.03	0.00	-14.37
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	500.00	0.00	0.00

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

(5)主要供应商、客户情况

公司向前5名供应商合计的采购金额37,550万元,占年度采购总额的7%。

4.发展和经营规划

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

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

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

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

①上海文峰千家惠购物中心有限公司(以下简称上海千家惠),成立于2000年8月2日,原由公司和上海文峰房地产有限公司共同出资成立,注册资本5,000万元人民币,后经多次股权转让,上海千家惠自2006年9月成为南通新有斐大酒店有限公司的全资子公司。

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

②上海宜宾宾馆有限公司等7家公司均为上海千家惠的全资子公司或全资孙公司

股票代码:601010　　股票简称:文峰股份　　编号:临2012-005

文峰大世界连锁发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

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")第三届董事会第十二次会议通知于2012年3月14日以电话、传真等方式向全体董事发出,会议于2012年3月26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,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定,经过有效表决,会议一致通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司2011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2011年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2011年度独立董事述职报告》;

《公司2011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2011年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

根据信永中和会计师事务所审计结果,2011年度公司共实现营业收入644,227.39万元,同比增长14.31%,实现利润总额58,366.97万元,同比增长19.11%,归属于母公司的净利润43,365.84万元,同比增长19.96%。

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2011年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2011年度利润进行分配的议案》;

经信永中和会计师事务所审计,2011年度公司报表中母公司实现净利润380,017,773.45元,按母公司2011年度净利润的10%提取法定盈余公积38,001,777.35元,加年初未分配利润370,494,337.94元,再扣除已根据2010年度股东大会决议分配的2010年度现金红利279,444,000.00元,实际可供股东分配利润为433,066,334.04元,现拟以2011年底公司股本总额492,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.20元(含税),共计206,976,000.00元,结余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

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2011年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2011年年度报告全文和摘要》;

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《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

董事会认真审议了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,一致认为公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2011年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司《关于2011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《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于公司及公司全资子公司向银行申请综合授信的议案》;

根据2012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2012年度母公司及全资子公司向银行申请银行承兑汇票授信计划。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.同意公司向中国银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信共计人民币29,000万元,期限自股东大会通过之日起至2012年公司年度股东大会召开日止。

2.同意公司以南大街3-21号第四层房地产向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行进行抵押以获得1.1亿元授信,期限3年,授权董事长签署有关文件。

3.公司全资子公司江苏文峰电器有限公司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15,000万元,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《关于为控股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15,000万元,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,而销售规模达15亿元,致使资产负债率超过70%(公司拟以后年度通过对该子公司增资,解决其资产负债率偏高问题),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2011年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

详见公司于2012年3月28日刊登于《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2012-007)《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有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度报告的审计机构,聘期一年,并将其为公司(含子公司)2011年度报告审计的报酬提为75万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司