2019年
年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十八次会议通过利润分配预案:拟以 2019 年末总股本 184,800 万股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房子超	程敏
办公地址	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
电子信箱	wf@wfdsj.cn	wf@wfdsj.cn

2 报告期公司主要业务简介

(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,其中联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 79.49%(按 2019 年度计算)。

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(含税)占百货业态销售收入的 94.63%,联销的商品主要为服饰、化妆品、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。购物中心业态主要以租赁模式经营,部分烟酒类产品采用经销模式经营,2019 年度租赁收入为 6665.57 万元(不含税)。

(三)零售行业情况:

从宏观来看,全国经济下行压力仍然较大,GDP 增幅持续放缓。2019 年全国及江苏省社会消 费品零售总额增长均超过对应 GDP 的增幅,消费对经济增长的主引擎作用持续显现。从市场潜力看,我国人口基数庞大,中等收入群体持续扩大,乡村市场蕴藏较大潜力,是我国消费市场稳定发展的有力支撑。从中长期发展趋势看,我国居民消费增长潜力和优化空间巨大。同时,须关注到随着国民经济平稳增长,受多方面因素影响,食品烟酒类 CPI 上升明显。对于零售企业而言,未来机遇和挑战并存。

对零售企业来说,传统零售门店在消费市场上受到各类新型零售实体的挤压,生存艰难,必须多维度拓展,充分改进才能获得更多的生存空间。对于文峰股份旗下各业态来说,既要保持区域经营的原有优势,又要及时跟进今后的调整方向,开拓一些原先涉及不深但极有可能成为今后消费需求热点的区域。在线上经营方面,依托企业的实体经营基础,做好客户的引流并培养客户忠实度及引导消费习惯,充分达成线上线下互融互促的局面。

(四)公司所处行业地位:

公司在区域市场具有主导地位,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。文峰品牌扎根市场二十多年,在区域市场具有较高的影响力和号召力。文峰百货、超市、电器三位一体,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)2019 年 5 月 9 日发布的"2018 年中国连锁百强"中排名第三十二。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	6,595,717,371.09	6,298,508,238.11	4.72	6,507,307,437.84
营业收入	5,993,056,081.18	6,372,713,033.25	-5.96	6,722,801,985.45
归属于上市公司股东的净利润	334,331,702.89	242,274,034.74	38.00	300,453,895.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,293,692.10	220,464,346.65	26.68	288,169,280.50
归属于上市公司股东的净资产	4,770,634,818.09	4,509,238,958.34	5.80	4,358,059,205.13
经营活动产生的现金流量净额	724,920,551.94	523,280,641.71	38.53	657,144,388.56
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46	0.16
加权平均净资产收益率(%)	7.22	5.47	增加 1.75 个百分点	7.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,849,953,483.63	1,438,631,575.53	1,192,455,147.95	1,512,015,874.07
归属于上市公司股东的净利润	93,147,305.28	94,824,254.30	56,137,612.02	90,222,531.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,643,595.70	79,081,678.43	39,262,500.61	72,305,917.36
经营活动产生的现金流量净额	87,827,777.17	146,214,309.42	322,991,121.34	167,887,344.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	127,167
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏文峰集团有限公司	275,000,000	694,724,567	37.59	0	无	0	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
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,425,100	1.21	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	6,312,454	0.34	0	无	0	境内非国有法人
王远淞	4,720,600	4,720,600	0.26	0	无	0	境内自然人
汪杰	84,000	4,592,123	0.25	0	无	0	境内自然人
徐长江	0	3,283,165	0.18	0	无	0	境内自然人
刘豪廷	130,000	2,630,000	0.14	0	无	0	境内自然人
李军	0	2,327,300	0.13	0	无	0	境内自然人
林芊绵	2,145,925	2,145,925	0.12	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2019 年 12 月 31 日,江苏文峰集团有限公司为公司控股股东,徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生与其余 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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

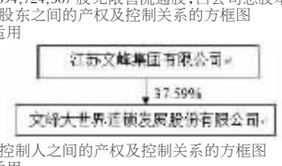
注:1、郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的(临 2015-048 号)公告、2016 年 4 月 13 日发布的(临 2016-001 号)公告以及 2019 年 3 月 27 日发布的(临 2019-014 号)公告。

2、公司控股股东文峰集团发布增持计划,拟于 2018 年 4 月 11 日起 6 个月内通过交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股票,期间增持公司股份 18891791 股,截止 2019 年 1 月 10 日已完成增持计划。

3、2019 年 6 月 10 日,文峰集团与陆永敏协商一致同意以协议转让的形式将陆永敏代持的文峰股份 14.88%股权返还给文峰集团,并签署了《股权转让协议书》。详见公司(临 2019-028)《关于股东股权转让暨解除代持关系的提示性公告》。2019 年 6 月 24 日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》,文峰集团已与陆永敏办理完成股权过户手续。陆永敏代文峰集团持有的我司 27,500 万无限售流通股于 2019 年 6 月 21 日过户至文峰集团名下。本次过户完成后,江苏文峰集团有限公司持有公司 694,724,567 股无限售流通股,占公司总股本的 37.59%。

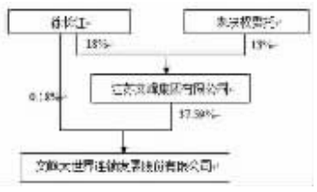
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



其他说明:

(1)报告期内,江苏文峰集团有限公司的股权结构发生变更,详见 2019 年 7 月 26 日和 2019 年 8 月 7 日公司发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

(2)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,公司目前无实际控制人。详见公司于 2020 年 2 月 25 日发布的临 2020-004 号公告。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 59.93 亿元,同比下降 5.96%。经济下行、电商及竞争分流是导致公司营业收入下降的原因,尤其是电器业态受电商和市场竞争影响较大,销售收入同比下降 29.68% 。归属于上市公司股东的净利润 3.34 亿元,同比上升 38%,主要是费用同比减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.79 亿元,同比上升 26.68%。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　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

(1)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(2)财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业。根据通知要求,公司对财务报表进行了调整。

详见文峰股份 2019 年年度报告第十一节财务报告 五.41"重要会计政策和会计估计的变更"。

5　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

6　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。

□适用　√不适用

公司合并财务报表范围与上年相比没有发生变化,详见公司《2019 年年度报告》。

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　公告编号:2020-016

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 8 日　14 点 30 分

召开地点:南通市青年中路 59 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
5	关于 2019 年度利润分配的预案	√
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
7	关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,详见 2020 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601010	文峰股份	2020/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)在会议开始前的 15 分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:江苏省南通市青年中路 59 号文峰股份董事会办公室

电话:0513-85505666-9609　　传真:0513-85121565

联系人:程 敏

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

附件 1:授权委托书

报备文件

文峰股份第五届董事会第十八次会议决议

附件 1:

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
5	关于 2019 年度利润分配的预案			
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			
7	关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临 2020-009

文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以微信、邮件等方式向全体董事发出,会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持,本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。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《公司 2019 年度董事会工作报告》;

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。

二、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》;

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。

三、审议并通过《公司 2019 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。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2019 年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年度实现净利润 334,331,702.89 元(归属于母公司股东净利润),按照《公司章程》规定提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润 1,392,549,885.85 元,扣除年内已实施 2018 年度派发红利 73,920,000 元,公司 2019 年末累计可供股东分配的利润为 1,615,282,117.31 元。

公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:拟以 2019 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),合计派发现金红利 166,320,000 元,剩余未分配利润结转以后年度。

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。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(临 2020-010)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

五、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》;

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。

六、审议并通过《关于续聘公司 2020 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 2020 年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 25 万元(不含审计地交通住宿等差旅费用)。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(临 2020-011)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 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股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;

具体内容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》及上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信情况的公告》(临 2020-012)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议并通过《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》;

具体内容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 2020-013)《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公告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议并通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》;

根据 2019 年 5 月 7 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度董事、监事薪酬认定和 2019 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》的决议,同意 2019 年度支付董事(非独立董事)、高管薪酬共计 811.56 万元,具体金额已在公司 2019 年年度报告中披露,公司独立董事的年薪已获股东大会审议通过,不在本次审议范围之内。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容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 2020-014)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事陈松林、贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、张益君回避表决。

十一、审议并通过《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》;

《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》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。

十二、审议并通过《关于授权参与土地使用权竞拍的议案》;

根据公司连锁发展的既定战略,为配合推动相关业务战略的实施,提高决策效率,公司在人民币 10 亿元额度内参与国有土地使用权竞拍,所拍土地用于公司旗下扩建项目或新建项目的储备用地。上述额度按拟竞得土地使用权的预估价或已竞得土地使用权的实际成交价累计计算。竞拍资金来源为公司自有资金及自筹资金。依据公司章程及《投资管理制度》的规定,在上述额度内董事会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,其签署的合同具有法律效力,董事会不再对此额度内、同类用途的土地竞拍事项进行单独决议。本决议有效期自本次董事会会议审议通过之日起至 2020 年年度董事会会议召开之日止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 5 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司 2019 年年度股东大会,详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的(临 2020-016)《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开 2019 年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。

独立董事向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上宣读。《2019 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。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》,详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临 2020-011

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。 2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

注册资本:3,600 万元。

执业资质:(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;(2)首批获准从事金融审计相关业务;(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止 2020 年 2 月 29 日,合伙人(股东)228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家,收费总额 26,700 万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人王贡勇,中国注册会计师,1999 年开始从事注册会计师业务以来,曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,证券服务业务经验 20 余年,兼职潍柴动力股份有限公司独立董事。

独立复核合伙人唐炫,中国注册会计师,1996 年开始从事注册会计师业务以来,曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,证券服务业务经验 24 年,无兼职情况。

签字会计师田希伦:中国注册会计师,1998 年开始从事注册会计师业务以来,曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券相关服务业务,证券服务业务经验已达 8 年,无社会兼职。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(三)审计收费

本期审计费用合计 100 万元,其中:年报审计 75 万元,内控审计 25 万元。审计收费的定价原则为根据公司规模、业务复杂程度结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等进行确认。本期收费与上期收费金额一致,无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 本公司董事会审计委员会 2020 年度第一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为: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 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

(二) 本公司独立董事对本次续聘审计机构进行了审核并发表事前认可意 见和同意的独立意见

1、独立董事的事前认可意见:经审核,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司审计机构的资格,同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在公司历年的审计过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作,目前已顺利完成公司 2019 年度审计工作;未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为,为保证审计工作的连续性和稳定性,我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度的审计费用是合理的。

(三)2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 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 2020 年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 25 万元(不含审计地交通住宿等差旅费用)。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临 2020-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.09 元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。

2020 年 4 月 13 日,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》,具体情况公告如下:

(一)利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年度实现净利润 334,331,702.89 元(归属于母公司股东净利润),按照《公司章程》规定提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润 1,392,549,885.85 元,扣除年内已实施 2018 年度派发红利 73,920,000 元,公司 2019 年末累计可供股东分配的利润为 1,615,282,117.31 元。

公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:以 2019 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),合计派发现金红利 166,320,000 元,剩余未分配利润结转以后年度。

按上述分配预案测算,如公司股东大会审议通过,则 2019 年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 49.75%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,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。

该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

(一)董事会召开、审议及表决情况

2020 年 4 月 13 日,公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案基于公司当前的实际情况并兼顾了股东的利益,同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况,有利于公司的持续稳定经营和健康发展,预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》的相关规定,我们同意公司 2019 年度利润分配预案,同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2020 年 4 月 13 日,公司第五届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》,认为本次利润分配方案符合相关分红政策的规定,有利于公司的可持续发展。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2019 年度利润分配预案是根据《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,并结合公司的实际情况、兼