



文峰大世界连锁发展股份有限公司

(股票代码 601010)

2024年年度股东大会会议资料

江苏南通

2025年5月20日

目录

会议议程	3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告	4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告	9
议案三：公司 2024 年度财务决算报告	12
议案四：公司 2024 年年度报告全文和摘要	16
议案五：公司 2024 年度利润分配预案	17
议案六：关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	18
议案七：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	19
听取独立董事 2024 年度述职报告	20

会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20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2025年5月20日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年5月20日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

具体议程为：

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
- 三、逐项审议会议议案
- 四、听取独立董事2024年度述职报告
- 五、股东发言及提问
- 六、股东及股东代表进行投票表决
- 七、计票人、监票人统计表决结果
- 八、主持人宣读本次股东大会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。全体董事积极履职，认真审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

一、2024 年公司经营情况讨论与分析

2024 年，受整体市场环境欠佳、消费信心不足、网络零售分流等因素影响，实体零售企业普遍承压。公司全面聚力，稳优势、抓调改、谋突破、促发展，通过差异化定位、精准营销、加快调改、数字化融合，统筹推进公司业态、运营、营销、渠道等方面的不断升级。

（一）营销破圈，推进布局调整

百货业态以“一店一策”为核心战略，加快品牌升级，突破二次元营销。1、引入多元化品牌，增强盈利能力。门店自主招商，成功引进品牌 84 个，深度优化品牌结构；总部精准赋能，开发及辐射品牌 16 个，有效拓展优质品牌。2、精耕顾客服务，打造有温度的消费体验。硬件端建成休息区、母婴室等标准化服务空间；软件端升级生日礼遇、贴心生活、积分共享等会员权益。3、营销创新突破，为门店注入新活力。线上构建抖音矩阵账号、发布小红书种草笔记、精细化运营社群，不断提高门店曝光量和粉丝数，在重要营销节点联动抖音团券，有效助力销售增长；线下打造二次元主题街区，组织多样化的二次元主题活动，潮玩星球三店齐开，成功塑造城市青年文化新地标，实现次元破圈，吸引年轻客群。

（二）细分市场，深化渠道融合

超市业态以“精准定位、全链提效”为方向，深耕细分市场，深化全渠道融合，以精准营销与服务创新驱动可持续增长。1、商品特色化：通过深度数据分析，重构商品运营逻辑，淘汰低效 SKU，聚焦高频刚需品类，增加顾客复购频次。2、渠道融合化：新增抖音小时达等即时零售入口，联合文峰云购、美团、饿了么开展“一季一惠”主题促销活动，通过社群裂变、企业微信沉淀私域用户超 20 万，转化率提升 15%。3、服务定制化：主动与企事业单位、学校、社区等建立联系，提供个性化的团购服务方案，根据客户需求制定专属套餐，满足客户的一站式购物，通过优质的产品 and 贴心的服务，成功开发新增团购客户，实现销售增长。

（三）精准拓客，紧跟政策导向

电器业态紧扣“对内挖潜、向外拓源、向深统筹”的经营策略，利用政策导向，深挖客户资源，探寻销售契机，推进提质增效。1、借势“国补”政策，实施服务营销“四进”推广。紧跟“国家补贴”“以旧换新”等政策导向，以服务营销“四进”活动，即进社区、进机关、进企业、进乡镇，积极宣传国补政策，深度触达目标客户，抢占市场份额，拉动销售增长。2、以利润为导向，内部管理提质增效。强化产品差异化经营，重点提高趋势类目及高毛利机型的销售占比，控制经营费用投入，注重人效提升，销售利润创近五年新高。3、搭建营销矩阵，发挥自媒体传播优势。业态总部制作发布视频号短视频数量 180+，公众号推文发布 145 篇，各类海报推广 500+条，有效提升文峰电器品牌曝光度。4、深耕满意服务，坚持“无服务不营销”的理念。通过上门服务、跟踪回访、深度清洗等服务项目，更好地满足消费者多样化的需求，提高客户服务体验，赢得认同与口碑。

（四）场景重塑，改善购物体验

购物中心业态突出商场独特性，打造多业态融合潮流空间，给消费者提供创造性的购物体验。1、创新营销：打造二次元、中医市集、手账市集、静态展等沉浸式热门活动，联动各个异业组织活动舞台，吸引年轻家庭型客层；聚焦社交生态营造，着重场内商美物料的更新与升级，依据时间节点制定阶段性的潮流打卡点，如“二次元世界”、“萌宠奇遇展”、“卡皮巴拉扶梯”等，吸引更多目标客流。2、场景改造：引入鲜花绿植、增设休息区，将绿色环境与休闲购物相结合，打造新颖鲜活的视觉盛宴，带给消费者多维度的美好体验。3、品牌引进：以消费者为中心，引入新中式品牌，创造独特的消费空间，不断丰富商业业态，在聚集客流活力的同时发扬中国传统美学。4、营运扶持：采取补贴优惠券、跨界引流、数据反哺等措施，对商户提供营运帮助和营销引流，与商户关系从“收租金”转向“共成长”。

（五）数智驱动，升级会员权益

文峰云购是公司数字化转型的核心载体，通过“线上线下一体化”战略深度延伸零售场景，实现了百货、超市、电器、购物中心四大业态的生态融合，既强化门店数字化赋能，又深耕会员价值运营，形成体验升级、流量沉淀、价值转化的商业闭环。1、功能模块创新：新增靖江、泰州两大核心门店线上服务端口，完成门店数字化覆盖；新增品牌聚合页、运费满减活动等亮点，提升消费者购物体验和品牌忠诚度。2、会员体系重构：构建分级权益矩阵，实现了钻石卡、金卡会员权益由原15项增至50项，各等级会员权益共计68项，有效提升会员的黏性和满意度。3、直播活动创建：通过品牌直播或多店联播、门店活动商品上线、小程序首页轮播图和爆品展示等路径实现全域流量聚合与销售转化提升。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由9位董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。

（一）董事会召开情况

2024年，董事会共召开了9次董事会会议，审议通过了25项议案，对公司的定期报告、利润分配、股份回购、员工持股计划、制度修订等各项事宜做出审议与决策。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。全体董事均亲自出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议1次。各专门委员会依照相关工作制度认真开展各项工作，积极参与公司重要事项讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专业委员会对所审议的事项不存在异议。

（三）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况

2024年，公司董事会共提议并召集召开了3次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。相关事项表决中，中小投资者进行单独投票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。股东大会审议通过了11项议题。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

公司历来重视对投资者的投资回报，制定明确、持续的分红政策，不断强化投资回报意识，报告期内进行2023年度分红及2024年中期分红，合计向股东派发现金红利1.57亿元。同时，为维护公司价值与股东权益，董事会制定并实施了股份回购方案，以集中竞价方式回购股份的金额累计为人民币2,595.38万元。

（四）董事履职情况

全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展谏言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司及公司股东的影响，按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）公司治理及内部控制情况

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，根据公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度。报告期内，为了提高公司应对各类舆情的能力，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会修订了《舆情管理制度》。公司董事会持续督促公司管理层严格遵照相关法律规定和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。

2024年，公司共发布公告和上网文件105份，及时、准确、完整地将公司的重大事项在法定媒体上披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露考核评级由“C”级提升至“B”级。

（七）内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（八）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，报告期内组织召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司召开股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供了便利，保证股东能够依法行使权利，树立了公司良好的资本市场形象。同时，公司通过“上证e互动”、公开邮箱、投资者热线电话等方式与投资者互动，增强了投资者对公司的了解和信心。

（九）学习培训情况

2024年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加中国证监会江苏监管局、江苏省上市公司协会及上海证券交易所举办的证券市场法律法规及专业知识培训。董监高通过学习，及时掌握了新法规、新政策、新要求，增强了履职尽责的能力。

三、2025年工作计划

2025年，公司将以“创新驱动、品质筑基、温度联结”作为增长引擎，通过政策助力增长、技术重塑效率、体验定义口碑，构建以消费者价值为核心的生态体系，实现与战略合作伙伴的共生共赢。具体举措如下：

（一）**坚持一店一策，优化品牌运营。**以精细化运营为核心，从流量支持、数据分析、运营指导等多个维度精准分析各门店区位特征、客群画像及消费趋势，制定差异化运营方案，强化品牌与区域市场的适配性。积极挖掘新品牌，

以爆品战略驱动市场认知与销售转化，通过IP联名、国潮文化等差异化内容增强品牌势能，优化品类结构，做强优势品类的同时补足配套品类，提高品牌忠诚度，增强客户黏性。

（二）重塑消费场景，创新服务体验。在场景创新方面，打造IP主题场景、设置门店DP互动体验区、组织各种类型的艺术策展等，打造沉浸式场景增强情感共鸣，提高顾客的停留时间和消费频次。在顾客服务方面，立足满意服务根本，量化满意服务目标，以顾客满意为出发点，深耕顾客需求，围绕儿童、银发、女性等核心客群，逐步推出定制化的顾客服务与关怀举措，给顾客带来有温度的消费体验，创建“亲子、陪伴、零压”的服务新标签，全面提升文峰美誉度及口碑。

（三）紧扣会员主线，升级会员权益。深度挖掘会员需求，制定系统营销方案，构建多维服务体系，分层维护高端会员，围绕“衣、食、住、行”四大生活场景延伸服务触点，丰富金钻卡权益。在重大营销节点进阶会员福利，如新品预览会、峰荟沙龙、会员亲子派对等，增强顾客参与感，提高会员忠诚度。持续优化会员积分与生日礼遇机制，提升会员活跃度与消费贡献率，实现一次消费、全域受益的便捷体验，形成消费、权益兑现、复购的良性循环。

（四）推动数字转型，深化渠道融合。继续以数字化转型为核心，重塑商品结构，淘汰低效库存品类，聚焦高频刚需品类，同时以供应链数字化实现精准选品，提升库存周转效率。构建“商品力、场景力、运营力”三位一体的商业新模型，通过社交媒体（小红书、抖音）、直播带货（抖音、美团点评）、短视频（视频号、抖音号）等进行精准营销，提升品牌曝光度和顾客参与度。同步搭建企业微信社群营销矩阵，优化文峰云购平台功能，实现线上线下消费数据的全渠道贯通，提高活跃用户。

（五）加强团队建设，落实人才培养计划。在团队建设方面，深入开展企业文化建设工作，提炼并弘扬企业核心价值观，通过组织文化主题活动、员工关怀活动等，营造积极向上、团结协作、富有责任感和归属感的工作氛围，提升员工的凝聚力和向心力。在人才梯队搭建方面，通过内部培训、岗位轮换、师徒帮扶等多元化培养方式，有计划、有针对性地培养骨干人才，明确晋升通道和成长目标，打造一支高素质、专业化、富有创新精神的团队。

以上是公司董事会2024年度工作报告，公司财务状况的年度分析请各位详细审阅《2024年年度报告》。

第七届董事会第十四次会议审议通过了本报告，现提请股东大会予以审议。

议案二

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、2024年度监事会召开会议情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极开展工作。报告期内，监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2024年4月28日	第七届监事会第三次会议	1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年度财务决算报告》 3、《公司2023年年度报告全文和摘要》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年度内部控制评价报告》 6、《公司2024年第一季度报告》
2	2024年7月1日	第七届监事会第四次会议	1、《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 2、《关于2024年中期分红安排的议案》
3	2024年8月9日	第七届监事会第五次会议	1、《公司2024年半年度报告全文和摘要》 2、《公司2024年半年度利润分配方案》
4	2024年10月29日	第七届监事会第六次会议	《公司2024年第三季度报告》

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履职，列席了股东大会、董事会会议，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：报告期内公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法有效，内部控制制度较为完善，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益和股东合法权益的情况。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司季报、半年度报告及年度报告，听取了公司董事会及财务负责人对公司财务情况的说明。监事会认为：公司财务会计制度健全，财务运作合理规范，财务状况良好。会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》《企业会计准则》和财政部的有关规定。公司财务报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整、及时，没有出现重大差错、重大遗漏和误导性陈述。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司发生的关联交易遵守国家相关法律法规及《公司章程》的规定，日常关联交易以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。报告期内，公司未发生需要董事会或股东大会审议的重大关联交易事项。

（四）公司内部控制检查情况

监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将督促公司董事会及管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》规定，持续强化内部控制监督检查机制，保证公司持续稳定健康发展，切实维护公司和投资者利益。

（五）公司信息披露事务管理及内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。并加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公

司持续、健康发展。

第七届监事会第七次会议审议通过了本报告，现提请股东大会予以审议。

议案三

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

一、财务报表的审计情况

公司2024年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：文峰股份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2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入18.91亿元，同比下降12.69%。归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比下降6.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，同比上升6.13%。经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，同比下降55.60%。

经营活动产生的现金流量净额同比下降 55.60%，主要是营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	1,890,828,169.02	2,165,656,276.26	-12.69	2,392,617,612.39
归属于上市公司股东的净利润	159,088,046.91	170,576,239.29	-6.73	-161,957,522.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,564,909.27	139,988,230.41	6.13	111,374,804.92
经营活动产生的现金流量净额	303,475,421.34	683,466,221.44	-55.60	483,182,444.68
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	4,431,584,123.86	4,447,756,527.59	-0.36	4,367,882,377.31
总资产	6,434,894,601.88	6,533,003,098.15	-1.50	6,647,621,420.66

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00	-0.09
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00	-0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00	0.06
加权平均净资产收益率（%）	3.57	3.87	减少0.30个百分点	-3.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.34	3.18	增加0.16个百分点	2.44

(三) 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	1,890,828,169.02	2,165,656,276.26	-12.69
营业成本	996,560,437.87	1,169,011,577.91	-14.75
销售费用	300,282,338.31	337,188,229.12	-10.95
管理费用	307,022,374.81	342,166,632.73	-10.27
财务费用	16,259,157.74	32,534,506.46	-50.02
经营活动产生的现金流量净额	303,475,421.34	683,466,221.44	-55.60
投资活动产生的现金流量净额	-622,691,717.00	119,086,126.70	-622.89
筹资活动产生的现金流量净额	-117,170,352.44	-379,275,643.03	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期商品销售收入同比减少 26,212 万元，以及其他业务收入同比减少 1,270 万元。

营业成本变动原因说明：主要是商品销售成本减少 17,445 万元，以及其他业务成本同比增加 200 万元。

财务费用变动原因说明：主要是银行利息支出减少 746 万元，手续费减少 674 万元，以及租赁负债折现差减少 225 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入下降，结清应付账款、购买存货、支付预付账款、支付各项税费的现金同比增加，收到的税费返还同比减少等。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资现金净流入较上期减少 92,767 万元(含理财收益)，以及购置长期资产支付的现金以及取得子公司支付的现金净额与同比减少，分别为 8,961 万元、9,428 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金、取得借款收到的现金、以及回购股份支付的现金较上年同期减少，分别为 57,013 万元、22,763 万元、7,411 万元，今年分配股利支付的现金 15,677 万元(去年无)。

三、主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入15.61亿元，同比下降14.38%；主营业务成本9.00亿元，同比下降16.23%。

(一) 收入与成本分析

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	783,889,369.90	264,542,142.30	66.25	-10.37	-5.17	-1.85
超市业态	373,608,410.75	310,782,119.30	16.82	-20.56	-20.45	-0.11
电器业态	384,644,237.04	310,440,630.39	19.29	-14.19	-19.38	5.20
购物中心	14,564,402.46	13,000,357.43	10.74	2.15	2.93	-0.67
其他	4,415,533.06	1,636,108.53	62.95	-72.15	-78.21	10.31
合计	1,561,121,953.21	900,401,357.95	42.32	-14.38	-16.23	1.28
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	1,350,744,145.90	803,995,473.14	40.48	-14.67	-16.42	1.25
其他地区	396,944,638.46	282,992,873.33	28.71	-18.62	-21.47	2.59
小计	1,747,688,784.36	1,086,988,346.47	37.80	-15.60	-17.80	1.66
抵销	186,566,831.15	186,586,988.52	-0.01	-24.60	-24.60	0.01
合计	1,561,121,953.21	900,401,357.95	42.32	-14.38	-16.23	1.28

2、成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	264,542,142.30	29.38	278,957,000.82	25.95	-5.17
超市业态	310,782,119.30	34.52	390,686,194.98	36.35	-20.45
电器业态	310,440,630.39	34.48	385,063,517.59	35.82	-19.38
购物中心	13,000,357.43	1.44	12,630,733.93	1.18	2.93
其他	1,636,108.53	0.18	7,510,154.80	0.70	-78.21
合计	900,401,357.95	100.00	1,074,847,602.12	100.00	-16.23

(二) 利润表中变动较大的项目说明如下：

单位：元 币种：人民币

利润表	2024 年	2023 年	变动幅度%	原因说明
税金及附加	55,940,887.12	80,904,703.22	-30.86	主要是土地增值税、消费税减少，分别为 3,408 万元、1,087 万元，房产税增加 2,388 万元
财务费用	16,259,157.74	32,534,506.46	-50.02	主要是银行利息支出减少 746 万元，手续费减少 674 万元，以及租赁负债折现差减少 225 万元
利息费用	9,797,608.37	19,589,729.83	-49.99	主要是银行利息支出减少 746 万元及租赁负债折现差减少 225 万元
其他收益	278,258.80	2,521,822.74	-88.97	主要是收取与企业日常活动相关的政府补助同比减少 220 万元等
投资收益	5,933,672.03	34,873,468.14	-82.99	主要是转让股权投资收益减少 2,474 万元
公允价值变动收益	73,936.06	-475,923.34	不适用	主要是交易性金融资产与其他非流动金融资产公允价值变动影响
信用减值损失	-2,034,204.45	4,526,714.69	-144.94	主要是计提坏账损失同比增加

资产减值损失	-13,715,311.24	-7,339,280.09	不适用	主要是计提长期股权投资、投资性房地产与在建工程减值损失同比增加
资产处置收益	3,359,994.97	2,262,423.57	48.51	主要是处置固定资产与使用权资产收益增加
所得税费用	54,140,759.1	77,576,870.95	-30.21	主要是递延所得税费用以及当期所得税费用同比减少，分别为 1,946 万元、397 万元
少数股东损益	-353,711.53	-5,630,256.95	-93.72	主要是存在少数股东的子公司关停或业务缩减

四、资产、负债情况分析

截止2024年12月31日，公司资产总额为64.35亿元，负债总额20.11亿元。

变动较大的资产、负债项目如下：

单位：元 币种：人民币

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	701,469,512.56	10.90	1,098,535,659.41	16.82	-36.15	系本期投资活动、筹资活动产生的现金净流出，分别为 62,269 万元、11,717 万元，经营活动产生的现金净流入 30,348 万元
交易性金融资产	279,816,369.73	4.35	132,175,095.31	2.02	111.70	系交易性金融资产成本增加 14,801 万元以及公允价值变动减少 37 万元
应收款项	16,559,086.47	0.26	45,619,767.54	0.70	-63.70	系年初应收团购销售款等已收回
预付账款	58,647,108.81	0.91	40,933,181.94	0.63	43.28	系预付款项往来增加
其他流动资产	41,575,659.21	0.65	22,753,051.69	0.35	82.73	系预交土地增值税增加 2,049 万元
其他非流动金融资产	370,612,465.75	5.76			不适用	系新增股权与信托理财投资
长期待摊费用	50,215,992.14	0.78	75,135,665.82	1.15	-33.17	主要是长期待摊费用本期摊销致使净值减少
应付票据	80,581,194.00	1.25	47,818,497.00	0.73	68.51	系应付银行票据增加
应交税费	52,215,423.50	0.81	116,741,394.17	1.79	-55.27	主要是应交土地增值税减少 6,743 万元
长期应付职工薪酬	2,356,554.75	0.04	5,268,545.49	0.08	-55.27	系原计提的辞退福利，每年支付款项使其逐年减少
少数股东权益	-7,267,095.81	-0.11	-20,799,383.02	-0.32	-65.06	系子公司注销致使少数股东权益减少

第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了本报告，现提请股东大会予以审议。

议案四

公司 2024 年年度报告全文和摘要

各位股东、股东代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完成了《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

此议案已经公司第七届董事会第十四次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

议案五

公司 2024 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 159,088,046.91 元，合并报表期末未分配利润为 1,370,743,885.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为 1,984,902,174.83 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

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，每股派发现金红利 0.085 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,848,000,000 股，扣除公司回购专户的股份余额 54,235,200 股后，应分配股份数为 1,793,764,800 股，以此计算本次拟派发现金红利 152,470,008.00 元（含税），加上 2024 年半年度已派发的现金红利 69,956,827.20 元，2024 年度合计派发现金红利 222,426,835.20 元，剩余利润结转以后年度。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为维护公司价值及股东权益）的金额为 25,953,798.09 元（不含交易费用），本年度现金分红和回购金额合计 248,380,633.29 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 156.13%。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了本预案，现提请股东大会予以审议。

议案六

关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2024年度公司对董事、监事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。将董事、监事及高级管理人员2024年度部分收入留待2025年初根据业绩统一考评确定，可有效激励公司经营决策人员的工作积极性、主动性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

公司非独立董事、监事、高级管理人员报告期内，任职期间从公司领取的报酬总额（税前）为722.28万元，具体如下：

姓名	职务	薪酬（税前）（万元）
王钺	董事长	155.01
汤平	董事	0.00
何兰红	董事、总经理、董事会秘书（20200928-20240128）	137.03
黄明轩	董事、副总经理、财务总监	121.21
顾晏	董事、副总经理	103.44
华杰强	董事	0.00
杨建华	监事会主席	8.00
李琼	监事	0.00
陈燕飞	职工代表监事（20241217-至今）	2.07
秦国芬	副总经理	102.85
黄嘉莹	董事会秘书（20240129-至今）	86.19
单美芹	职工代表监事（20110628-20241217）	6.48
合计	/	722.28

公司独立董事的薪酬已获股东大会审议通过，不在本次审议范围之内。

现提请股东大会予以审议。

议案七

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

各位股东、股东代表：

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》、中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，具体内容如下：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限：公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的 100%。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红的前提条件下和金额范围内制定具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案已经公司第七届董事会第十四次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

会议听取报告：

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，公司独立董事周崇庆、左士萍、冉克平忠实、勤勉地履行了职责，并就各自年度履职概况、重点关注事项以及自我评价和建议等情况分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。现按相关规定，提请各位独立董事宣读各自的述职报告。