

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

## 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）张凯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,777,772,285.48	6,813,184,091.18	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	4,067,070,302.81	3,947,720,200.04	3.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	91,560,882.08	-40,749,442.54	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,240,494,758.79	2,316,898,351.97	-3.30
归属于上市公司股东的净利润	118,538,803.41	136,646,709.17	-13.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,864,633.84	136,348,374.50	-17.22
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.56	减少0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-155,447.18
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	239,925.52
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	584,730.33

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	
对外委托贷款取得的损益	102,291.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,794,571.08
少数股东权益影响额（税后）	-4,373.51
所得税影响额	-1,887,527.76
合计	5,674,169.57

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	49,325					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	262,517,000	35.51	0	无	0	境内非国有法人
陆永敏	110,000,000	14.88	0	无	0	境内自然人
郑素贞	110,000,000	14.88	0	无	0	境内自然人
南通新有斐大酒店有限公司	75,471,295	10.21	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—005L—FH001沪	2,240,219	0.30	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,876,771	0.25	0	无	0	境内非国有法人
徐长江	1,313,266	0.18	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,094,843	0.15	0	无	0	境内非国有法人
倪民星	1,068,000	0.14	0	无	0	境内自然人
陈刚	872,514	0.12	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏文峰集团有限公司	262,517,000	人民币普通股	262,517,000			
陆永敏	110,000,000	人民币普通股	110,000,000			
郑素贞	110,000,000	人民币普通股	110,000,000			
南通新有斐大酒店有限公司	75,471,295	人民币普通股	75,471,295			
中国人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—005L—FH001沪	2,240,219	人民币普通股	2,240,219			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,876,771	人民币普通股	1,876,771			
徐长江	1,313,266	人民币普通股	1,313,266			

中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,094,843	人民币普通股	1,094,843
倪民星	1,068,000	人民币普通股	1,068,000
陈刚	872,514	人民币普通股	872,514
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，徐长江先生为公司的实际控制人，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、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司与其余7名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余7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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年3月末	2014年3月末	变动幅度	原因说明
应收账款	50,572,365.69	23,311,908.30	116.94%	主要是电器销售应收款较年初增加2764.36万元
其他应收款	49,438,403.39	95,374,235.89	-48.16%	主要是采批、电器等本期收到上年应收的政府补贴1597万元，各店应收银联信用卡款较年初减少2120万元，文景收到市建管处退还农民工保证金872.50万元等
短期借款	324,427,200.00	233,650,000.00	38.85%	母公司银行借款较年初增加
应交税费	26,863,636.84	67,418,903.86	-60.15%	主要是本期增值税留抵较年初增加6355万元，企业所得税与土地增值税较年初分别增加1773万元与880万元，以及城建税与教育费附加较年初减少205万元所致
应付利息	329,591.12	572,244.89	-42.40%	主要是母公司支付上年末银行借款利息

#### 3.1.2 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
财务费用	8,048,184.54	5,635,753.89	42.81%	其组成为利息收入同比增加35万元，贷款付息同比增加247万元，手续费同比增加29万元
资产减值损失	-2,209,036.53	-818,372.25	不适用	主要因其他应收款的同比减少，为文景置业收到市建管处一年以上的农民工保证金等使坏账准备计提减少302万元；以及应收账款同比增加使坏账准备计提增加163万元等
营业外收入	7,243,522.03	636,305.11	1038.37%	主要是增加上海松江合作违约赔偿款660万元
营业外支出	1,810,746.30	3,078,398.47	-41.18%	主要因各项基金从2015年1月份开始由1‰调减至0.5‰，使其同比减少支出75.85万元，以及罚款支出与处置非流动资产分别同比减少38.96万元与13.65万元等

净利润	118,513,376.13	136,430,230.11	-13.13%	主要因文景出售的商铺9984万元，其款项于4月份到账且相关手续正在办理中，故尚未确认相关收益约1700万元左右所致
少数股东损益	-25,427.28	-216,479.06	不适用	占20%宝应减亏同比增加利润5.24万元，占50%通讯本期盈利同比增加利润13.86万元

## 3.1.3 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	91,560,882.08	-40,749,442.54	不适用	主要因商品购销款与文景房产款的净支出分别同比减少3381万元与6244万元、如城增加销售商品房的净收入1243万元,以及收财政补贴1597万元、市建管处退还农民工保证金872.50万元、上海松江违约金660万元;同时支付职工薪酬同比增加919万元等
投资活动产生的现金流量净额	-201,673,305.47	-98,317,213.43	不适用	主要是投资理财收到的本息同比减少8887万元,投资理财支付的投资款同比减少3199万元,以及本期收到兴化与上期大丰退还的土地款等同比减少4400万元等
筹资活动产生的现金流量净额	136,999,756.35	-71,678,137.65	不适用	主要是本期母公司增加银行借款24077.72万元、向集团借款同比增加2000万元,以及归还银行借款与支付银行借款利息分别同比增加5000万元与210万元等

上表中常用词语释义见下表:

公司、本公司	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
电器销售	指	南通文峰电器销售有限公司, 公司全资子公司
南通店、母公司	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司
采批	指	南通文峰商贸采购批发有限公司, 公司全资子公司
电器	指	江苏文峰电器有限公司, 公司全资子公司
文景、文景置业	指	南通文景置业有限公司、公司全资子公司
宝应	指	宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司, 公司控股子公司
通讯	指	江苏文峰通讯有限公司、公司控股子公司
如城	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司, 公司全资子公司
集团	指	江苏文峰集团有限公司, 公司大股东

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2015年3月23日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2014年末总股本73,920万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司已于2015年4月13日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至184,800万股。相关事项公司及时在法定披露报纸及上海证券交易所网[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上披露。

(2) 2013年9月11日，公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司作为原告对大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷一事向江苏省高级人民法院提起民事诉讼，经调解后达成和解协议。截止2014年12月31日，公司共收到大丰市人民政府归还款36,376.2405万元（其中：本金30,751.68万元；补偿利息损失5,624.5605万元）。因公司与大丰市人民政府及大丰市国土资源局计算补偿利息时，采用不同计算方式，对补偿利息金额存在争议，公司就此向江苏省高级人民法院申请强制执行。2015年2月，公司收到江苏省高级人民法院(2015)

苏执异字第 00001 号执行裁定书，裁定大丰市人民政府欠公司补偿利息尾款 2,905,171.56 元。截止本报告出具日，公司尚未收到该笔尾款。待该案执行完毕，公司将及时公告。相关事项已于 2013 年 9 月 10 日、9 月 28 日、2014 年 2 月 28 日、4 月 10 日、7 月 9 日、12 月 4 日在法定披露报纸及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、与首次公开发行相关的承诺

(1) 公司董事长暨实际控制人徐长江先生承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

(2) 陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵承诺：所间接持有的股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

(3) 2011 年 5 月 17 日，江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司实际控制人徐长江承诺：①承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。②若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会从事或参与任何可能对发行人及其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如承诺人或承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与发行人及其控股子公司目前主要从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人或其控股子公司参与此类项目的优先权。

(4) 2011 年 5 月 17 日，江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司实际控制人徐长江承诺：①严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。②本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

(5) 2011年5月17日，江苏文峰集团有限公司承诺：发行人在A股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的，未来如出现被相关政府部门追缴的情况，将由文峰集团全额承担。

## 2、其他承诺

2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（见2014年5月6日公司公告），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

报告期内，公司、股东及实际控制人承诺均正常履行。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	文峰大世界连锁发展股份有限公司
法定代表人	徐长江
日期	2015年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	557,778,207.74	533,652,634.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	50,572,365.69	23,311,908.30
预付款项	150,177,999.05	159,930,270.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,438,403.39	95,374,235.89
买入返售金融资产		
存货	1,766,916,359.05	1,814,787,580.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,257,549.83	112,277,968.84
流动资产合计	2,689,140,884.75	2,739,334,598.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,865,000.00	4,865,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,144,600.00	298,144,600.00
投资性房地产		
固定资产	2,589,751,851.22	2,534,057,624.58
在建工程	327,483,889.31	359,934,879.79
工程物资	32,097.80	32,097.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	482,990,879.54	488,683,837.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,777,513.69	94,885,280.68
递延所得税资产	72,585,569.17	72,246,172.01
其他非流动资产	221,000,000.00	221,000,000.00
非流动资产合计	4,088,631,400.73	4,073,849,492.36
资产总计	6,777,772,285.48	6,813,184,091.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	324,427,200.00	233,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	225,850,000.00	250,136,300.00
应付账款	526,035,922.63	565,497,939.85
预收款项	1,098,811,489.20	1,125,129,383.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,339,537.26	22,591,181.23
应交税费	26,863,636.84	67,418,903.86
应付利息	329,591.12	572,244.89
应付股利		
其他应付款	413,528,371.90	528,807,470.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,126,139.53	26,126,139.53
流动负债合计	2,666,311,888.48	2,819,929,563.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,012,131.40	2,048,064.92
递延所得税负债	43,283,576.87	44,366,449.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,295,708.27	46,414,514.90
负债合计	2,711,607,596.75	2,866,344,077.94
<b>所有者权益</b>		
股本	739,200,000.00	739,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,923,459,390.96	1,922,648,091.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	277,349,495.30	277,349,495.30
一般风险准备		
未分配利润	1,127,061,416.55	1,008,522,613.14
归属于母公司所有者权益合计	4,067,070,302.81	3,947,720,200.04
少数股东权益	-905,614.08	-880,186.80
所有者权益合计	4,066,164,688.73	3,946,840,013.24
负债和所有者权益总计	6,777,772,285.48	6,813,184,091.18

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	259,111,582.07	205,271,301.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,384,891.05	523,022.88
预付款项	15,957,377.48	26,147,453.67
应收利息	1,826,626.39	1,891,175.00
应收股利		
其他应收款	1,455,276,115.86	1,451,324,225.57
存货	24,037,261.38	20,520,842.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	878,099,913.91	877,659,873.98
流动资产合计	2,635,693,768.14	2,583,337,895.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,865,000.00	4,865,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,763,139,043.09	1,763,139,043.09
投资性房地产		
固定资产	226,514,774.80	224,932,941.32
在建工程	1,100.00	304,000.00
工程物资	32,097.80	32,097.80
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	24,563,276.28	24,904,955.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,611,066.91	15,988,413.38
递延所得税资产	8,383,895.27	8,925,581.66
其他非流动资产	221,000,000.00	221,000,000.00
非流动资产合计	2,262,110,254.15	2,264,092,032.87
资产总计	4,897,804,022.29	4,847,429,928.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	324,427,200.00	233,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,500,000.00	68,870,000.00
应付账款	224,621,646.18	204,652,891.99
预收款项	321,392,752.16	311,028,070.23
应付职工薪酬	10,328,130.69	10,098,164.03
应交税费	1,880,430.35	-636.82
应付利息	329,591.12	572,244.89
应付股利		
其他应付款	192,527,029.58	268,709,169.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,902,957.61	9,902,957.61
流动负债合计	1,122,909,737.69	1,107,482,860.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,122,909,737.69	1,107,482,860.94
<b>所有者权益：</b>		
股本	739,200,000.00	739,200,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,806,753,357.35	1,806,753,357.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,487,834.49	272,487,834.49
未分配利润	956,453,092.76	921,505,875.90
所有者权益合计	3,774,894,284.60	3,739,947,067.74
负债和所有者权益总计	4,897,804,022.29	4,847,429,928.68

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

### 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,240,494,758.79	2,316,898,351.97
其中：营业收入	2,240,494,758.79	2,316,898,351.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,931,076.95	2,125,118,230.84
其中：营业成本	1,798,746,132.14	1,882,413,496.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	55,406,099.91	54,014,086.84
销售费用	121,705,398.45	107,567,488.24
管理费用	93,234,298.44	76,305,777.77
财务费用	8,048,184.54	5,635,753.89
资产减值损失	-2,209,036.53	-818,372.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	687,021.42	760,509.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,250,703.26	192,540,630.76
加：营业外收入	7,243,522.03	636,305.11
其中：非流动资产处置利得	27,846.23	37,600.00
减：营业外支出	1,810,746.30	3,078,398.47
其中：非流动资产处置损失	183,293.41	319,782.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,683,478.99	190,098,537.40
减：所得税费用	53,170,102.86	53,668,307.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,513,376.13	136,430,230.11
归属于母公司所有者的净利润	118,538,803.41	136,646,709.17
少数股东损益	-25,427.28	-216,479.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,513,376.13	136,430,230.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,538,803.41	136,646,709.17
归属于少数股东的综合收益总额	-25,427.28	-216,479.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18

法定代表人：徐长江    主管会计工作负责人：顾建华    会计机构负责人：张凯

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	615,322,946.28	595,802,728.51
减：营业成本	532,896,495.12	515,384,290.42
营业税金及附加	12,015,665.82	13,464,706.13

销售费用	17,624,068.85	14,696,046.77
管理费用	25,359,135.16	21,794,079.74
财务费用	4,024,130.39	2,325,541.72
资产减值损失	-2,166,745.56	-4,425,543.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,189,542.64	17,005,322.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,759,739.14	49,568,930.29
加：营业外收入	6,715,307.08	340,274.41
其中：非流动资产处置利得		37,600.00
减：营业外支出	367,563.86	822,162.71
其中：非流动资产处置损失		45,696.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,107,482.36	49,087,041.99
减：所得税费用	12,160,265.50	12,660,470.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,947,216.86	36,426,571.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	34,947,216.86	36,426,571.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：徐长江    主管会计工作负责人：顾建华    会计机构负责人：张凯

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,264,629,427.48	2,350,494,443.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,076,085.14	35,094,759.28
经营活动现金流入小计	2,338,705,512.62	2,385,589,203.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,414,977.30	2,068,336,741.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,753,333.82	89,563,651.85
支付的各项税费	199,937,180.50	207,747,044.03
支付其他与经营活动有关的现金	75,039,138.92	60,691,207.72
经营活动现金流出小计	2,247,144,630.54	2,426,338,645.56
经营活动产生的现金流量净额	91,560,882.08	-40,749,442.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	255,135.40	89,123,923.39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,073,281.51	64,926.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,083.15
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,328,416.91	139,200,933.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	117,441,277.38	83,868,146.73

产支付的现金		
投资支付的现金	110,445.00	32,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	103,450,000.00	121,550,000.00
投资活动现金流出小计	221,001,722.38	237,518,146.73
投资活动产生的现金流量净额	-201,673,305.47	-98,317,213.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,777,200.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	290,777,200.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,777,443.65	1,677,547.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		589.70
筹资活动现金流出小计	153,777,443.65	101,678,137.65
筹资活动产生的现金流量净额	136,999,756.35	-71,678,137.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,887,332.96	-210,744,793.62
加：期初现金及现金等价物余额	453,520,874.78	677,237,700.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	480,408,207.74	466,492,907.35

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

## 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	728,681,839.63	695,979,333.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,185,752.87	112,475,239.42
经营活动现金流入小计	832,867,592.50	808,454,573.23
购买商品、接受劳务支付的现金	635,082,220.70	599,855,023.25
支付给职工以及为职工支付的现金	18,201,337.20	18,683,846.53

支付的各项税费	36,035,340.63	64,766,965.76
支付其他与经营活动有关的现金	49,190,197.29	30,952,975.75
经营活动现金流出小计	738,509,095.82	714,258,811.29
经营活动产生的现金流量净额	94,358,496.68	94,195,761.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	255,135.40	50,948,164.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,427,388.89	137,485,507.00
投资活动现金流入小计	25,682,524.29	188,471,271.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,834,180.23	8,203,463.02
投资支付的现金	110,445.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	181,046,420.56	312,758,922.43
投资活动现金流出小计	196,991,045.79	320,962,385.45
投资活动产生的现金流量净额	-171,308,521.50	-132,491,113.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,777,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	290,777,200.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,712,895.04	1,677,547.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,712,895.04	101,677,547.95
筹资活动产生的现金流量净额	137,064,304.96	-71,677,547.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	60,114,280.14	-109,972,899.97
加：期初现金及现金等价物余额	183,137,301.93	394,277,369.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,251,582.07	284,304,469.48

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯