

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 2016 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	6,692,339,841.26	6,915,873,620.97	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	4,015,347,753.07	3,961,818,982.13	1.35
	年初至报告期末	上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	188,586,635.36	91,560,882.08	105.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,984,203,472.52	2,240,494,758.79	-11.44
归属于上市公司股东的净利润	53,141,663.34	118,538,803.41	-55.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,406,311.44	112,864,633.84	-48.25
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.96	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00

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	说明
非流动资产处置损益	-2,004,883.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	179,793.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	243,572.59	
对外委托贷款取得的损益	28,750.94	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,739,781.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	584.97	
所得税影响额	27,315.10	
合计	-5,264,648.10	

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

股东总数(户)	191,753					
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	399,523,876	21.62	0	无	0	境内非国有法人
陆永敏	275,000,000	14.88	0	无	0	境内自然人
郑素贞	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	22,425,100	1.21	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	0.34	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,626,661	0.25	0	无	0	未知
徐长江	3,283,165	0.18	0	无	0	境内自然人
李军	2,327,300	0.13	0	无	0	境内自然人
陶建忠	2,100,000	0.11	0	无	0	境内自然人
马红梅	2,000,000	0.11	0	无	0	境内自然人
华夏成长证券投资基金	2,000,000	0.11	0	无	0	未知
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	399,523,876	人民币普通股	399,523,876			
陆永敏	275,000,000	人民币普通股	275,000,000			
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,425,100	人民币普通股	22,425,100			
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	人民币普通股	6,312,454			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,626,661	人民币普通股	4,626,661			
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165			
李军	2,327,300	人民币普通股	2,327,300			

陶建忠	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
马红梅	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
华夏成长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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，陆永敏所持股份为代江苏文峰集团有限公司持有，徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及陆永敏与其余 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	无优先股情况		

注：

1、江苏文峰集团有限公司期末持股数量为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。

2、郑素贞所持有的公司 27500 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）公告以及 2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001 号）公告。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表	2016 年 3 月末	2015 年末	变动幅度%	原因说明
货币资金	260,565,619.21	420,998,885.08	-38.11	主要是较年初增加应付票据相应地减少款项的支付 9433 万元增加银行保证金 301 万元，增加预收房款与消费卡款等 8182 万元，收回理财投资款 2423 万元，以及支付工程投资款 16344 万元，归还文峰集团借款 2 亿元等
应收账款	25,893,885.23	16,901,031.32	53.21	主要是团购销售较年初增加应收款 899 万元
在建工程	250,436,105.54	498,946,746.81	-49.81	主要是海门文峰与启东文峰工程完工并交付使用转入固定资产扣本期投入后较年初减少 23654 万元与 3925 万元，以及南通文峰、如城、城市广场等单位较年初增加在建工程 2709 万元
应付票据	264,000,000.00	169,670,000.00	55.60	系南通文峰与江苏电器较年初增加应付票据 7060 万元与 2373 万元
应交税费	27,197,663.14	59,480,859.72	-54.27	主要是本期增值税留抵较年初增加 4578 万元，企业所得税较年初增加 1688 万元，以及消费税与营业税及附加较年初减少 255 万元，土地增值税较年初减少 56 万元等所致
应付利息	428,958.33	245,208.33	74.94	是母公司支付上年 12 月 21-31 日的银行借款利息，计提 3 月 9-31 日银行借款利息所致
其他应付款	794,412,810.07	1,115,632,033.82	-28.79	主要是归还文峰集团借款 20000 万元，应付工程款支付 11871 万元等

利润表	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度%	原因说明
营业税金及附加	32,006,558.65	55,406,099.91	-42.23	主要是房地产销售减少计提的营业税及附加与土地增值税同比减少497万元与1175万元,以及商品销售的下降计提的消费税与营业税及附加同比减少391万元、增值税附加同比减少276万元
财务费用	14,542,895.31	8,048,184.54	80.70	其组成为利息收入同比减少217万元,贷款付息同比增加424万元,支付手续费同比增加8万元
资产减值损失	-101,526.83	-2,209,036.53	95.40	主要因上年其他应收款中文景置业收到市建管处1-4年的农民工保证金等使坏账准备计提减少造成同比增加317万元,以及应收账款增幅同比减少使坏账准备计提同比减少99万元等
投资收益	272,323.53	687,021.42	-60.36	主要是本期理财较上年同期减少其收益同比减少
营业外收入	694,556.46	7,243,522.03	-90.41	主要是上年收到上海松江合作违约赔偿款660万元等
营业外支出	6,685,711.60	1,810,746.30	269.22	主要因姜堰超市与文峰电器东进西路店闭店,本期处置非流动资产213万元支付违约金388万元,以及各项基金费率的下降使其同比减少支出102万元等
归属于母公司所有者的净利润	53,141,663.34	118,538,803.41	-55.17	主要是本期收入下降使毛利同比减少8331万元,其中百货3038万元、超市720万元、家电376万元、房地产4174万元,因借款的增加使财务费用同比增加649万元,以及营业外净收入同比减少1142万元,营业税金及附加与所得税费用同比减少2340万元与1366万元等
少数股东损益	-265,177.00	-25,427.28	-942.88	宝应文峰同比增加亏损9.19万元,文峰通讯本期亏损同比减少利润14.78万元

现金流量表	2016年1-3月	2015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	188,586,635.36	91,560,882.08	105.97	主要因本期销售商品收到现金同比增加2768万元,购买商品与税费的支付同比减少2457万元与6314万元,以及上年同期市建管处退还农民工保证金872.50万元与收到上海松江违约金660万元;同时本期支付职工薪酬同比增加299万元等
投资活动产生的现金流量净额	-139,217,871.00	-201,673,305.47	30.97	投资理财收回的款项同比净增2408万元,各项工程投资支付的款项同比净增5508万元,以及上年同期收回兴化土地保证金与退还松江合作意向金等同比减少支付9345万元
筹资活动产生的现金流量净额	-206,790,530.23	136,999,756.35	-250.94	主要是上年同期母公司增加银行借款24078万元、文峰集团借款5000万元,归还银行借款15000万元及支付借款利息378万元;以及本期归还文峰集团借款20000万元及支付借款利息679万元。

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
南通文峰	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
启东文峰	指	启东文峰大世界有限公司,公司全资子公司
海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司,公司全资子公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司,公司大股东
上海松江	指	上海松江文峰大世界商贸有限公司,公司全资子公司,在建项目

文景置业、文景	指	南通文景置业有限公司、公司全资子公司
城市广场	指	南通文峰城市广场有限公司，公司全资子公司
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
江苏电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
姜堰超市	指	泰州文峰千家惠超市有限公司姜堰分公司
宝应文峰	指	宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司，公司控股子公司
文峰通讯	指	江苏文峰通讯有限公司、公司控股子公司

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人徐长江	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。	2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵	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。	2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	江苏文峰集团有限公司及公司实际控制人徐长江	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。	2011-5-17、长期持续	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	江苏文峰集团有限公司及公司实际控制人徐长江	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	2011-5-17、长期持续	否	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	江苏文峰集团有限公司	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。	2011-5-17、长期持续	否	是
其他承诺	分红	文峰股份	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。	2014-2016 年度	是	是
其他承诺	股份限售	江苏文峰集团有限公司或其一致行动人	基于对公司未来发展前景的信心，江苏文峰集团有限公司或其一致行动人计划自 2015 年 7 月 10 日起，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。计划增持金额不超过人民币 12 亿元，并承诺增持完成后六个月内不减持。	2015-7-10，增持完成后 6 个月内不减持	是	是

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	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	260,565,619.21	420,998,885.08
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	25,893,885.23	16,901,031.32
预付款项	106,697,488.65	140,027,740.66
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	77,975,771.77	103,335,786.21
买入返售金融资产		
存货	1,616,469,258.72	1,681,234,670.62
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	95,489,755.93	122,338,903.72
流动资产合计	2,183,091,779.51	2,484,837,017.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,865,000.00	60,865,000.00
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	3,000,832,786.48	2,671,653,440.64
在建工程	250,436,105.54	498,946,746.81
工程物资	7,297.80	7,297.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	463,733,246.57	467,358,186.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,814,623.01	87,208,776.08
递延所得税资产	84,202,788.07	83,543,555.40
其他非流动资产	271,211,614.28	263,309,000.00
非流动资产合计	4,509,248,061.75	4,431,036,603.36
资产总计	6,692,339,841.26	6,915,873,620.97
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	264,000,000.00	169,670,000.00

2016 年第一季度报告

应付账款	400,745,737.14	477,146,853.43
预收款项	944,744,986.28	886,914,123.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,087,666.35	24,773,494.62
应交税费	27,197,663.14	59,480,859.72
应付利息	428,958.33	245,208.33
应付股利		
其他应付款	794,412,810.07	1,115,632,033.82
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	31,286,988.69	31,286,988.69
流动负债合计	2,638,904,810.00	2,915,149,562.41
非流动负债：		
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	1,868,397.32	1,904,330.84
递延所得税负债	39,525,186.36	40,041,874.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,393,583.68	41,946,204.92
负债合计	2,680,298,393.68	2,957,095,767.33
所有者权益		
股本	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	837,230,914.27	836,843,806.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,597,968.31	315,597,968.31
一般风险准备		
未分配利润	1,014,518,870.49	961,377,207.15
归属于母公司所有者权益合计	4,015,347,753.07	3,961,818,982.13
少数股东权益	-3,306,305.49	-3,041,128.49
所有者权益合计	4,012,041,447.58	3,958,777,853.64
负债和所有者权益总计	6,692,339,841.26	6,915,873,620.97

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

2016 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
流动资产:		
货币资金	103,771,269.82	88,783,351.36
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	1,065,383.96	425,790.00
预付款项	10,829,302.35	17,123,598.70
应收利息	513,409.72	626,618.05
应收股利		
其他应收款	2,579,492,795.42	2,523,028,789.73
存货	26,643,482.51	25,619,086.70
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	268,026,706.85	352,009,506.86
流动资产合计	2,990,342,350.63	3,007,616,741.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	60,865,000.00	60,865,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,814,439,043.09	1,814,439,043.09
投资性房地产		
固定资产	216,809,995.23	221,026,662.62
在建工程	7,582,880.42	
工程物资	7,297.80	7,297.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,061,222.07	23,427,887.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,994,322.82	6,295,873.37
递延所得税资产	17,749,493.71	18,346,533.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,147,509,255.14	2,144,408,298.02
资产总计	5,137,851,605.77	5,152,025,039.42
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	112,500,000.00	41,900,000.00
应付账款	258,304,147.84	127,811,728.83
预收款项	285,418,784.70	274,003,400.65
应付职工薪酬	10,301,484.52	10,157,379.27
应交税费	-17,266,548.00	571,948.94
应付利息	428,958.33	245,208.33
应付股利		
其他应付款	475,652,309.45	678,205,857.35
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	12,809,718.26	12,809,718.26
流动负债合计	1,288,148,855.10	1,295,705,241.63

2016 年第一季度报告

非流动负债：		
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	1,288,148,855.10	1,295,705,241.63
所有者权益：		
股本	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,953,357.35	697,953,357.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	310,736,307.50	310,736,307.50
未分配利润	993,013,085.82	999,630,132.94
所有者权益合计	3,849,702,750.67	3,856,319,797.79
负债和所有者权益总计	5,137,851,605.77	5,152,025,039.42

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

2016 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	1,984,203,472.52	2,240,494,758.79
其中：营业收入	1,984,203,472.52	2,240,494,758.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,886,100,749.78	2,074,931,076.95
其中：营业成本	1,625,762,598.08	1,798,746,132.14
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	32,006,558.65	55,406,099.91
销售费用	121,685,795.19	121,705,398.45
管理费用	92,204,429.38	93,234,298.44
财务费用	14,542,895.31	8,048,184.54
资产减值损失	-101,526.83	-2,209,036.53
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）	272,323.53	687,021.42
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）	98,375,046.27	166,250,703.26
加：营业外收入	694,556.46	7,243,522.03
其中：非流动资产处置利得	227,396.99	27,846.23
减：营业外支出	6,685,711.60	1,810,746.30
其中：非流动资产处置损失	2,232,280.65	183,293.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,383,891.13	171,683,478.99
减：所得税费用	39,507,404.79	53,170,102.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,876,486.34	118,513,376.13
归属于母公司所有者的净利润	53,141,663.34	118,538,803.41
少数股东损益	-265,177.00	-25,427.28
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	52,876,486.34	118,513,376.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,141,663.34	118,538,803.41
归属于少数股东的综合收益总额	-265,177.00	-25,427.28

2016 年第一季度报告

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06

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

2016 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	575,721,253.18	615,322,946.28
减：营业成本	526,560,662.03	532,896,495.12
营业税金及附加	10,962,258.62	12,015,665.82
销售费用	15,040,400.17	17,624,068.85
管理费用	27,167,694.15	25,359,135.16
财务费用	9,113,448.10	4,024,130.39
资产减值损失	-2,388,159.31	-2,166,745.56
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）	4,757,824.77	15,189,542.64
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）	-5,977,225.81	40,759,739.14
加：营业外收入	122,711.57	6,715,307.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	165,493.06	367,563.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,020,007.30	47,107,482.36
减：所得税费用	597,039.82	12,160,265.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,617,047.12	34,947,216.86
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	-6,617,047.12	34,947,216.86
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

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,292,306,846.46	2,264,629,427.48
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	57,818,288.58	74,076,085.14
经营活动现金流入小计	2,350,125,135.04	2,338,705,512.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,845,421.23	1,873,414,977.30
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	101,746,104.97	98,753,333.82
支付的各项税费	136,794,907.53	199,937,180.50
支付其他与经营活动有关的现金	74,152,065.95	75,039,138.92
经营活动现金流出小计	2,161,538,499.68	2,247,144,630.54
经营活动产生的现金流量净额	188,586,635.36	91,560,882.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,226,372.60	255,135.40
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	1,329,291.84	9,073,281.51
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,555,664.44	19,328,416.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,773,535.44	117,441,277.38
投资支付的现金		110,445.00
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
投资活动现金流出小计	164,773,535.44	221,001,722.38
投资活动产生的现金流量净额	-139,217,871.00	-201,673,305.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	150,000,000.00	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
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	290,777,200.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,790,530.23	3,777,443.65
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	200,000,000.00	

2016 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	356,790,530.23	153,777,443.65
筹资活动产生的现金流量净额	-206,790,530.23	136,999,756.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-157,421,765.87	26,887,332.96
加：期初现金及现金等价物余额	313,881,385.08	453,520,874.78
六、期末现金及现金等价物余额	156,459,619.21	480,408,207.74

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

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	688,332,603.72	728,681,839.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,779,223.02	104,185,752.87
经营活动现金流入小计	822,111,826.74	832,867,592.50
购买商品、接受劳务支付的现金	454,509,629.08	635,082,220.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,524,264.02	18,201,337.20
支付的各项税费	36,532,015.12	36,035,340.63
支付其他与经营活动有关的现金	51,848,598.03	49,190,197.29
经营活动现金流出小计	563,414,506.25	738,509,095.82
经营活动产生的现金流量净额	258,697,320.49	94,358,496.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,226,372.60	255,135.40
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		
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	64,836,558.29	25,427,388.89
投资活动现金流入小计	89,062,930.89	25,682,524.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,107,802.69	15,834,180.23
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	145,000,000.00	181,046,420.56
投资活动现金流出小计	167,107,802.69	196,991,045.79
投资活动产生的现金流量净额	-78,044,871.80	-171,308,521.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	240,777,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	290,777,200.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,790,530.23	3,712,895.04
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	356,790,530.23	153,712,895.04
筹资活动产生的现金流量净额	-206,790,530.23	137,064,304.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,138,081.54	60,114,280.14
加：期初现金及现金等价物余额	77,403,351.36	183,137,301.93
六、期末现金及现金等价物余额	51,265,269.82	243,251,582.07

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

审计报告

适用 不适用