

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

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 公司负责人陈松林、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、公司基本情况

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	6,462,770,214.53	6,659,487,524.02	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	4,224,667,350.65	4,133,474,375.05	2.21
	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	114,684,726.81	188,586,635.36	-39.19
	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	2,045,361,594.42	1,984,203,472.52	3.08
归属于上市公司股东的净利润	90,511,511.32	53,141,663.34	70.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,360,140.15	58,406,311.44	56.42
加权平均净资产收益率(%)	2.17	1.33	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

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	-1,174,273.35
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	36,758.52
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	488,753.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,193.14
少数股东权益影响额(税后)	260.18
所得税影响额	87,065.54
合计	-848,628.83

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）		161,311				
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		境内非国有法人
郑素贞	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
陆永敏	275,000,000	14.88	0	无		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		国有法人
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	0.34	0	无		国有法人
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	5,242,561	0.28	0	无		未知
徐长江	3,283,165	0.18	0	无		境内自然人
闵笑	3,000,067	0.16	0	无		境内自然人
苏思国	3,000,000	0.16	0	无		境内自然人
尹红平	2,700,000	0.15	0	无		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	399,523,876	人民币普通股	399,523,876			
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000			
陆永敏	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	5,242,561	人民币普通股	5,242,561			
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165			
闵笑	3,000,067	人民币普通股	3,000,067			
苏思国	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
尹红平	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
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					

注：

1、江苏文峰集团有限公司期末持股数量为 399,523,876 股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。截至报告期末，江苏文峰集团有限公司自有普通证券账户持有本公司股票为 382,970,700 股，通过定向资产管理计划增持 16,553,176 股。

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	2017年3月末	2016年末	变动幅度	原因说明
其他应收款	56,328,806.04	86,469,601.09	-34.86%	主要是应收各类银行卡款较年初减少2507万元，以及各项押金、保证金与备用金较年初减少463万元等
短期借款	0.00	150,000,000.00	-100.00%	3月份归还建设银行借款15000万元
应付利息	0.00	199,375.00	-100.00%	母公司支付上年末21-31日的银行借款利息
应付股利	0.00	968,750.00	-100.00%	文峰通讯分配上年末的应付股利
少数股东权益	-9,680,604.38	-5,486,942.63	-76.43%	少数股东投资占20%的宝应文峰本期盈利较年初增加20.85万元；本年初出让占50%股权的文峰通讯，少数股东权益减少440.22万元

利润表	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	原因说明
税金及附加	40,720,754.89	32,006,558.65	27.23%	主要是将费用中的税金转入，造成房产税等同比增加909万元，以及土地增值税、消费税等同比增加225万元与127万元，而营改增后营业税等同比减少391万元等
财务费用	9,733,013.44	14,542,895.31	-33.07%	主要是利息收入同比增加148万元，以及利息支出与手续费同比减少309万元与24万元
资产减值损失	-2,409,418.99	-101,526.83	-2273.18%	主要因本期末其他应收款较年初减少使坏账准备计提减少249万元，而跌价准备的计提同比增加12万元等
投资收益	-35,473.13	272,323.53	-113.03%	主要是本期理财较上年同期增加21.64万元，以及转让文峰通讯减少收益52.42万元
营业外收入	407,514.11	694,556.46	-41.33%	主要是处置固定资产收入与补贴收入同比减少37万元，而罚款收入等同比增加8万元
营业外支出	1,864,285.05	6,685,711.60	-72.12%	主要因上年同期姜堰超市闭店处置非流动资产213万元、支付违约金280万元等
归属于母公司所有者的净利润	90,511,511.32	53,141,663.34	70.32%	主要是本期营业收入同比增加6116万元与毛利率同比上升1.07%，使毛利分别同比增加1171万元与2129万元，其中商品销售1742万元、房地产销售等1558万元，以及税金及附加与所得税费用同比增加871万元与419万元，三项费用同比减少1122万元（其中上年同期税金为704万元），营业外支出与资产减值损失同比减少482万元与231万元等
少数股东损益	208,514.81	-265,177.00	178.63%	少数股东投资占20%的宝应文峰本期盈利同比增加利润33.87万元，本年初出让占50%股权的文峰通讯，同比减少亏损13.50万元

现金流量表	2017 年 1-3 月	2016 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	114,684,726.81	188,586,635.36	-39.19%	主要因本期销售商品收到现金同比增加 3639 万元，购买商品与税费的支付同比增加 6468 万元与 3988 万元，以及上年同期收到补贴收入 1096 万元与本期支付的广告促销费同比减少 514 万元等
投资活动产生的现金流量净额	-43,219,725.73	-139,217,871.00	68.96%	主要是投资理财收回与支付的的款项分别同比增加 6718 万元与 3000 万元，各项工程投资支付的款项同比减少 6286 万元，以及转让通讯转出账面资金扣减分配股利与收回转让款净支出 311 万元等
筹资活动产生的现金流量净额	-159,113,065.64	-206,790,530.23	23.06%	主要是上年同期母公司向银行续借款 15000 万元，归还文峰集团借款 20000 万元，以及本期支付借款利息同比增加 232 万元

上表中常用词语释义见下表：

公司、母公司	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司，公司大股东
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、原公司控股子公司

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	陈松林
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	531,396,993.29	624,689,057.85
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	17,831,178.75	17,052,660.32
预付款项	103,667,035.23	107,940,472.20
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	56,328,806.04	86,469,601.09
买入返售金融资产		
存货	1,054,730,369.45	1,164,413,539.62
划分为持有待售的资产	4,865,000.00	4,865,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,398,373.44	257,171,252.81
流动资产合计	2,032,217,756.20	2,262,601,583.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,507,000.00	24,507,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,245,333,444.48	3,240,555,499.57
在建工程	250,000,647.37	206,649,617.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	686,840,850.54	692,199,248.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,152,755.24	91,806,010.94
递延所得税资产	77,674,388.62	80,887,697.33
其他非流动资产	5,043,372.08	4,280,865.89
非流动资产合计	4,430,552,458.33	4,396,885,940.13
资产总计	6,462,770,214.53	6,659,487,524.02

流动负债：		
短期借款		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	190,160,000.00	192,240,000.00
应付账款	410,190,340.99	478,298,961.51
预收款项	845,944,555.42	806,690,606.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,161,758.58	26,858,868.97
应交税费	130,745,930.41	153,442,873.29
应付利息		199,375.00
应付股利		968,750.00
其他应付款	576,371,862.28	655,646,125.08
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	28,403,582.93	28,403,582.93
流动负债合计	2,209,978,030.610	2,492,749,143.30
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	1,724,663.24	1,760,596.76
递延所得税负债	36,080,774.41	36,990,351.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,805,437.650	38,750,948.30
负债合计	2,247,783,468.260	2,531,500,091.60
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	839,811,502.13	839,130,037.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	350,832,997.93	350,832,997.93
一般风险准备		
未分配利润	1,186,022,850.59	1,095,511,339.27
归属于母公司所有者权益合计	4,224,667,350.65	4,133,474,375.05
少数股东权益	-9,680,604.38	-5,486,942.63
所有者权益合计	4,214,986,746.27	4,127,987,432.42
负债和所有者权益总计	6,462,770,214.53	6,659,487,524.02

法定代表人：陈松林

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

2017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	309,003,866.72	274,374,905.29
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	741,635.74	555,750.00
预付款项	2,344,980.56	3,694,260.60
应收利息		264,152.78
应收股利		
其他应收款	2,783,110,074.00	2,661,662,939.09
存货	19,535,161.08	20,510,867.57
划分为持有待售的资产	4,865,000.00	4,865,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,858,895.87	269,157,289.08
流动资产合计	3,166,459,613.97	3,235,085,164.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,530,801,443.09	1,530,801,443.09
投资性房地产		
固定资产	205,044,177.90	210,729,446.12
在建工程	371,088.24	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,295,838.62	22,742,532.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,001,665.53	10,845,789.06
递延所得税资产	35,388,684.47	28,891,910.33

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,859,902,897.85	1,860,011,121.28
资产总计	5,026,362,511.82	5,095,096,285.69
流动负债：		
短期借款		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	5,900,000.00	5,900,000.00
应付账款	226,872,954.55	155,358,538.87
预收款项	317,310,411.14	291,849,939.04
应付职工薪酬	10,728,568.97	10,388,816.69
应交税费	5,730,393.93	7,192,452.48
应付利息		199,375.00
应付股利		
其他应付款	338,927,097.35	338,385,042.00
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	10,312,032.07	10,312,032.07
流动负债合计	915,781,458.01	969,586,196.15
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	915,781,458.01	969,586,196.15
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	345,971,337.12	345,971,337.12
未分配利润	1,218,656,359.34	1,233,585,395.07
所有者权益合计	4,110,581,053.81	4,125,510,089.54
负债和所有者权益总计	5,026,362,511.82	5,095,096,285.69

法定代表人：陈松林

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

2017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	2,045,361,594.42	1,984,203,472.52
其中：营业收入	2,045,361,594.42	1,984,203,472.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,909,452,855.86	1,886,100,749.78
其中：营业成本	1,653,923,586.83	1,625,762,598.08
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		
税金及附加	40,720,754.89	32,006,558.65
销售费用	119,587,508.52	121,685,795.19
管理费用	87,897,411.17	92,204,429.38
财务费用	9,733,013.44	14,542,895.31
资产减值损失	-2,409,418.99	-101,526.83
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）	-35,473.13	272,323.53
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）	135,873,265.43	98,375,046.27
加：营业外收入	407,514.11	694,556.46
其中：非流动资产处置利得		227,396.99
减：营业外支出	1,864,285.05	6,685,711.60
其中：非流动资产处置损失	1,174,273.35	2,232,280.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,416,494.49	92,383,891.13
减：所得税费用	43,696,468.36	39,507,404.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,720,026.13	52,876,486.34
归属于母公司所有者的净利润	90,511,511.32	53,141,663.34
少数股东损益	208,514.81	-265,177.00
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	90,720,026.13	52,876,486.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,511,511.32	53,141,663.34
归属于少数股东的综合收益总额	208,514.81	-265,177.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

法定代表人：陈松林

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

2017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	551,542,142.98	575,721,253.18
减：营业成本	486,268,250.36	526,560,662.03
税金及附加	9,378,763.74	10,962,258.62
销售费用	17,934,101.62	15,040,400.17
管理费用	26,157,816.73	27,167,694.15
财务费用	5,767,033.14	9,113,448.10
资产减值损失	25,987,096.55	-2,388,159.31
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）	1,941,061.64	4,757,824.77
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）	-18,009,857.52	-5,977,225.81
加：营业外收入	60,096.74	122,711.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,569,236.72	165,493.06
其中：非流动资产处置损失	1,169,209.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,518,997.50	-6,020,007.30
减：所得税费用	-4,589,961.77	597,039.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,929,035.73	-6,617,047.12
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	-14,929,035.73	-6,617,047.12
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：陈松林

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

2017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	2,328,697,926.53	2,292,306,846.46
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	55,925,877.69	57,818,288.58
经营活动现金流入小计	2,384,623,804.22	2,350,125,135.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,913,529,034.47	1,848,845,421.23
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	102,001,260.80	101,746,104.97
支付的各项税费	176,679,496.46	136,794,907.53
支付其他与经营活动有关的现金	77,729,285.68	74,152,065.95
经营活动现金流出小计	2,269,939,077.41	2,161,538,499.68
经营活动产生的现金流量净额	114,684,726.81	188,586,635.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,402,219.18	24,226,372.60
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	404,664.90	1,329,291.84

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		
投资活动现金流入小计	91,806,884.08	25,555,664.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,916,902.09	164,773,535.44
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	3,109,707.72	
投资活动现金流出小计	135,026,609.81	164,773,535.44
投资活动产生的现金流量净额	-43,219,725.73	-139,217,871.00
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
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	9,113,065.64	6,790,530.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	968,750.00	
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	159,113,065.64	356,790,530.23
筹资活动产生的现金流量净额	-159,113,065.64	-206,790,530.23
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	-87,648,064.56	-157,421,765.87
加：期初现金及现金等价物余额	544,125,057.85	313,881,385.08
六、期末现金及现金等价物余额	456,476,993.29	156,459,619.21

法定代表人：陈松林

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

2017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	671,039,691.60	688,332,603.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,786,447.01	133,779,223.02
经营活动现金流入小计	723,826,138.61	822,111,826.74
购买商品、接受劳务支付的现金	498,682,430.86	454,509,629.08
支付给职工以及为职工支付的现金	23,594,510.54	20,524,264.02
支付的各项税费	16,331,763.64	36,532,015.12
支付其他与经营活动有关的现金	44,643,839.82	51,848,598.03
经营活动现金流出小计	583,252,544.86	563,414,506.25

经营活动产生的现金流量净额	140,573,593.75	258,697,320.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,402,219.18	24,226,372.60
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	10,995.35	
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	146,026,657.42	64,836,558.29
投资活动现金流入小计	237,439,871.95	89,062,930.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,240,188.63	22,107,802.69
投资支付的现金		
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	177,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,240,188.63	167,107,802.69
投资活动产生的现金流量净额	52,199,683.32	-78,044,871.80
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
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	8,144,315.64	6,790,530.23
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	158,144,315.64	356,790,530.23
筹资活动产生的现金流量净额	-158,144,315.64	-206,790,530.23
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	34,628,961.43	-26,138,081.54
加：期初现金及现金等价物余额	273,194,905.29	77,403,351.36
六、期末现金及现金等价物余额	307,823,866.72	51,265,269.82

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

4.2 审计报告

□适用 √不适用