

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 2019 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陈松林及会计机构负责人（会计主管人员）成智华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	6,298,018,165.39	6,298,508,238.11	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	4,602,643,238.84	4,509,238,958.34	2.07
	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	87,827,777.17	91,708,073.39	-4.23
	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	1,849,953,483.63	1,988,326,215.32	-6.96
归属于上市公司股东的净利润	93,147,305.28	84,637,038.26	10.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,643,595.70	81,035,687.29	9.39
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.92	增加 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.046	8.70
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.046	8.70

### 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	-88,241.58
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	53,333.52
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,994,465.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,169.37
少数股东权益影响额(税后)	161.92
所得税影响额	-1,290,179.49
合计	4,503,709.58

## 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）			140,907			
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	419,724,567	22.71	0	无	419,724,567	境内非国有法人
陆永敏	275,005,000	14.88	0	无	275,005,000	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	22,425,100	国有法人
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	0.34	0	无	6,312,454	未知
汪杰	4,529,123	0.25	0	无	4,529,123	境内自然人
徐长江	3,283,165	0.18	0	无	3,283,165	境内自然人
刘豪廷	2,480,000	0.13	0	无	2,480,000	境内自然人
李军	2,327,300	0.13	0	无	2,327,300	境内自然人
陶建忠	2,100,000	0.11	0	无	2,100,000	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	419,724,567	人民币普通股	419,724,567			
陆永敏	275,005,000	人民币普通股	275,005,000			
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			
汪杰	4,529,123	人民币普通股	4,529,123			
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165			
刘豪廷	2,480,000	人民币普通股	2,480,000			
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			
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、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](http://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、2018 年 7 月 11 日，公司控股股东江苏文峰集团有限公司发布增持计划，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 18,891,791 股，已完成增持计划。2019 年 1 月 12 日，公司发布（临 2019-001）号《关于江苏文峰集团有限公司增持公司股份计划实施期限届满及增持完成的公告》。

## 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	2019年3月末	2018年末	变动幅度	原因说明
货币资金	299,479,279.27	456,267,044.89	-34.36%	主要是购买银行理财产品与投资金源智能分别较年初增加 13880 万元与 2520 万元，以及理财收益增加 207 万元，收回连云港深喜嘉瑞宝部分欠款 240 万等
交易性金融资产	413,193,150.69	-	100.00%	按新金融准则从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入，以及理财投资与期末按公允价值确认的收益较年初分别增加 13880 万元与 293 万元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	271,465,917.81	-100.00%	按新金融准则调整转入交易性金融资产
应收账款	21,646,667.08	10,429,131.75	107.56%	主要是百货、超市、家电各零售店团购应收款较年初分别增加 313 万元、574 万元、255 万元等
其他流动资产	84,698,670.76	55,528,130.52	52.53%	主要是增值税留抵较年初增加 3103 万元、预交所得税与预售房产预交税费较年初减少 165 万元与 21 万元
可供出售金融资产	-	10,727,420.49	-100.00%	按新金融准则调整转入其他权益工具投资
其他权益工具投资	35,927,420.49	-	100.00%	按新金融准则从可供出售金融资产转入，以及增加金源智能投资 2520 万元
应付票据与应付账款	469,527,137.07	587,349,316.87	-20.06%	应付票据与应付账款分别较年初减少 7346 万元与 4436 万元

利润表	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	原因说明
资产减值损失	66,805.18	-913,747.50	107.31%	根据新金融准则将本期计提的坏账准备转入信用减值损失，以及本期计提跌价准备同比增加 10 万元，上年同期计提坏账准备-88 万元，其中应收账款与其他应收款的计提分别为 47 万元与-135 万元。
信用减值损失	-364,898.92	-	-100.00%	按新金融准则调整为本期计提的坏账准备，其中应收账款与其他应收款分别计提为 62 万元与-99 万元。
公允价值变动收益	2,927,232.88	-	100.00%	投资理财期末按公允价值确认的收益
投资收益	2,067,232.96	-	100.00%	投资理财本期取得的收益
资产处置收益	-78,741.18	-215,970.02	63.54%	主要是处置固定资产的损失同比减少
其他收益	17,400.00	40,000.00	-56.50%	主要是与日常经营活动相关的超市平价补贴同比减少
营业外收入	1,019,044.08	5,014,181.85	-79.68%	主要是各单位收到政府补助同比减少 456 万元
营业外支出	161,295.59	117,545.16	37.22%	主要是罚款支出与违约金支出同比增加

现金流量表	2019年1-3月	2018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	87,827,777.17	91,708,073.39	-4.23%	主要是购销商品提供劳务净收的现金同比减少 2726 万元，支付的各项税费与广告促销等各项费用分别同比减少 1668 万元与 1154 万元，以及收取的租金净收入同比增加 520 万元，本期转付兴化楚水招商城的预收款 1000 万元等

投资活动产生的现金流量净额	-213,037,542.79	-175,186,967.67	-21.61%	主要是本期理财投资净支付与投资金源智能分别增加 13880 万元与 2520 万元,取得的理财收益增加 207 万元;以及上期收回文峰麒越部分投资款 3255 万元,购建固定资产支付的现金同比减少 15744 万元等
筹资活动产生的现金流量净额	-	-70,542,260.27	100.00%	主要是上期归还新有斐的借款及支付的借款利息

上述表中简用词语释义如下:

公司、本公司	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
金源智能	指	南通金源智能技术有限公司,公司全资子公司的参股公司,见下注
连云港深喜嘉瑞宝	指	连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司
兴化楚水招商城	指	兴化市楚水招商城有限责任公司
文峰麒越	指	南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)
新有斐	指	南通新有斐大酒店有限公司,控股股东江苏文峰集团有限公司的全资子公司

注:根据2019年3月22日召开的总经理办公会议纪要,同意公司全资子公司江苏文峰科技发展有限公司以增资扩股方式参股南通金源智能技术有限公司(以下简称“金源智能”)(非关联交易)。江苏文峰科技发展有限公司以人民币2520万元认购金源智能新增的注册资本329.27万元,其余超过新增注册资本的2190.73万元计入金源智能资本公积。增资完成后,金源智能注册资本增加至1829.27万元,江苏文峰科技发展有限公司持有其18%的股权。

### 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

2019年3月21日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司共同收购上海程天贸易有限公司100%的股权同时对其同比例增资暨关联交易议案》,详见2019年3月23日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的(临2019-013)号《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司对上海程天贸易有限公司同比例增资暨关联交易公告》公告。该事项目前还在工商变更过程中。

### 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	2019年4月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	299,479,279.27	456,267,044.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	413,193,150.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		271,465,917.81
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	21,646,667.08	10,429,131.75
其中:应收票据		
应收账款	21,646,667.08	10,429,131.75
预付款项	80,613,204.78	74,876,543.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,174,962.16	58,644,050.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,568,250.25	804,132,110.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,698,670.76	55,528,130.52
流动资产合计	1,740,374,184.99	1,731,342,928.74
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,727,420.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,265,373.03	30,265,373.03
其他权益工具投资	35,927,420.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,304,119,788.17	3,342,072,164.39
在建工程	386,443,741.06	375,430,281.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	644,071,735.25	649,366,090.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,854,675.48	68,880,819.03
递延所得税资产	71,231,536.77	72,723,802.16
其他非流动资产	17,729,710.15	17,699,358.38
非流动资产合计	4,557,643,980.40	4,567,165,309.37
资产总计	6,298,018,165.39	6,298,508,238.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	469,527,137.07	587,349,316.87
预收款项	772,245,162.47	729,058,829.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,071,574.54	29,154,247.87
应交税费	137,405,325.57	140,568,856.68
其他应付款	238,355,745.17	250,820,681.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,362,992.59	26,362,992.59
流动负债合计	1,668,967,937.41	1,763,314,924.99
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债		
长期应付款		
预计负债	1,527,641.00	1,527,641.00
递延收益	1,437,195.08	1,473,128.60
递延所得税负债	33,304,669.68	32,982,335.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,269,505.76	35,983,105.43
负债合计	1,705,237,443.17	1,799,298,030.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	842,439,665.55	842,182,690.33
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	426,506,382.16	426,506,382.16
一般风险准备		
未分配利润	1,485,697,191.13	1,392,549,885.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,602,643,238.84	4,509,238,958.34
少数股东权益	-9,862,516.62	-10,028,750.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,592,780,722.22	4,499,210,207.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,298,018,165.39	6,298,508,238.11

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	123,943,299.37	187,951,058.85
交易性金融资产	413,193,150.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		260,265,917.81
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	508,595.62	461,488.34
其中：应收票据		
应收账款	508,595.62	461,488.34
预付款项	17,582,645.06	19,512,814.49
其他应收款	692,976,198.06	667,688,799.07

其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,886,482.16	23,290,253.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,716,509.50	1,540,008.32
流动资产合计	1,283,806,880.46	1,160,710,339.93
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		10,727,420.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,853,642,038.35	3,853,642,038.35
其他权益工具投资	10,727,420.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,039,029.23	182,351,107.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,033,086.47	19,435,325.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,575,693.95	11,777,968.80
递延所得税资产	20,301,913.62	20,013,758.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,093,319,182.11	4,097,947,619.16
资产总计	5,377,126,062.57	5,258,657,959.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	226,029,889.03	108,244,617.47
预收款项	308,845,316.08	293,353,558.38
合同负债		
应付职工薪酬	3,729,583.80	6,861,249.78
应交税费	7,790,295.57	9,113,763.61
其他应付款	97,778,917.80	118,933,711.69

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,456,646.40	9,456,646.40
流动负债合计	653,630,648.68	545,963,547.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益		
递延所得税负债	731,808.22	66,479.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,808.22	466,479.45
负债合计	654,762,456.90	546,430,026.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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		
盈余公积	421,644,721.35	421,644,721.35
未分配利润	1,754,765,526.97	1,744,629,853.61
所有者权益（或股东权益）合计	4,722,363,605.67	4,712,227,932.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,377,126,062.57	5,258,657,959.09

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,849,953,483.63	1,988,326,215.32
其中：营业收入	1,849,953,483.63	1,988,326,215.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,722,044,281.50	1,868,017,564.16
其中：营业成本	1,474,931,790.01	1,600,884,743.24
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	34,547,440.17	38,799,237.99
销售费用	116,805,016.14	125,839,978.63
管理费用	91,663,684.09	98,511,526.65
研发费用		
财务费用	4,394,444.83	4,895,825.15
其中：利息费用		450,493.15
利息收入	1,170,588.03	2,135,896.10
资产减值损失	66,805.18	-913,747.50
信用减值损失	-364,898.92	
加：其他收益	17,400.00	40,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,067,232.96	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,927,232.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,741.18	-215,970.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,842,326.79	120,132,681.14
加：营业外收入	1,019,044.08	5,014,181.85
减：营业外支出	161,295.59	117,545.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,700,075.28	125,029,317.83
减：所得税费用	40,386,535.97	40,219,155.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,313,539.31	84,810,161.89
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,313,539.31	84,810,161.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	93,147,305.28	84,637,038.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	166,234.03	173,123.63
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	93,313,539.31	84,810,161.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,147,305.28	84,637,038.26
归属于少数股东的综合收益总额	166,234.03	173,123.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

### 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	559,232,953.22	574,529,433.60
减：营业成本	493,329,565.85	507,293,850.82
税金及附加	11,137,615.97	9,670,841.32
销售费用	16,525,931.64	16,100,934.19

管理费用	27,761,425.11	27,447,748.29
研发费用		
财务费用	1,413,558.43	1,779,972.39
其中：利息费用		450,493.15
利息收入	417,214.41	1,048,172.74
资产减值损失		-139,695.06
信用减值损失	1,152,621.74	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,687,041.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,927,232.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,898.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,504,610.27	12,375,781.65
加：营业外收入	12,875.39	31,400.00
减：营业外支出	1,707.90	12,853.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,515,777.76	12,394,328.47
减：所得税费用	2,380,104.40	2,690,783.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,135,673.36	9,703,544.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,135,673.36	9,703,544.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,135,673.36	9,703,544.61
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：陈松林

会计机构负责人：成智华

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	2,080,865,249.08	2,274,546,218.29
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,720,912.81	65,482,963.61
经营活动现金流入小计	2,141,586,161.89	2,340,029,181.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,731,808,380.06	1,898,225,088.65
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	110,578,200.40	119,005,459.14
支付的各项税费	141,573,608.84	158,251,273.80
支付其他与经营活动有关的现金	69,798,195.42	72,839,286.92
经营活动现金流出小计	2,053,758,384.72	2,248,321,108.51
经营活动产生的现金流量净额	87,827,777.17	91,708,073.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	717,100,000.00	32,554,985.75
取得投资收益收到的现金	2,067,232.96	77,649.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,414.47	763,072.76
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	719,208,647.43	33,395,707.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,146,190.22	208,582,675.40
投资支付的现金	881,100,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	932,246,190.22	208,582,675.40
投资活动产生的现金流量净额	-213,037,542.79	-175,186,967.67
<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		-182,852.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		182,852.82
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		542,260.27
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		70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		70,542,260.27
筹资活动产生的现金流量净额		-70,542,260.27
<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>	-125,209,765.62	-154,021,154.55
加：期初现金及现金等价物余额	397,349,044.89	609,125,175.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	272,139,279.27	455,104,020.57

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	665,814,525.60	699,301,756.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,399,431.33	26,627,419.54
经营活动现金流入小计	681,213,956.93	725,929,176.48
购买商品、接受劳务支付的现金	451,592,886.25	584,898,870.11
支付给职工以及为职工支付的现金	28,085,729.89	28,062,733.00
支付的各项税费	36,072,535.21	16,278,860.41
支付其他与经营活动有关的现金	72,259,855.17	45,952,467.79
经营活动现金流出小计	588,011,006.52	675,192,931.31
经营活动产生的现金流量净额	93,202,950.41	50,736,245.17



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	32,554,985.75
取得投资收益收到的现金	1,687,041.14	77,649.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,791.54	
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	6,800,000.00	20,577,023.86
投资活动现金流入小计	528,513,832.68	53,209,658.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,137,295.78	13,461,991.52
投资支付的现金	670,000,000.00	
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	9,587,246.79	106,077,232.30
投资活动现金流出小计	685,724,542.57	119,539,223.82
投资活动产生的现金流量净额	-157,210,709.89	-66,329,564.99
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		542,260.27
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		70,542,260.27
筹资活动产生的现金流量净额		-70,542,260.27
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	187,951,058.85	379,680,931.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	123,943,299.37	293,545,351.64

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	456,267,044.89	456,267,044.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		271,465,917.81	271,465,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,465,917.81		-271,465,917.81

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	10,429,131.75	10,429,131.75	
其中：应收票据			
应收账款	10,429,131.75	10,429,131.75	
预付款项	74,876,543.17	74,876,543.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,644,050.37	58,644,050.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	804,132,110.23	804,132,110.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,528,130.52	55,528,130.52	
流动资产合计	1,731,342,928.74	1,731,342,928.74	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,727,420.49		-10,727,420.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,265,373.03	30,265,373.03	
其他权益工具投资		10,727,420.49	10,727,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,342,072,164.39	3,342,072,164.39	
在建工程	375,430,281.12	375,430,281.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	649,366,090.77	649,366,090.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,880,819.03	68,880,819.03	
递延所得税资产	72,723,802.16	72,723,802.16	
其他非流动资产	17,699,358.38	17,699,358.38	
非流动资产合计	4,567,165,309.37	4,567,165,309.37	
资产总计	6,298,508,238.11	6,298,508,238.11	

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	587,349,316.87	587,349,316.87	
预收款项	729,058,829.01	729,058,829.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,154,247.87	29,154,247.87	
应交税费	140,568,856.68	140,568,856.68	
其他应付款	250,820,681.97	250,820,681.97	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	26,362,992.59	26,362,992.59	
流动负债合计	1,763,314,924.99	1,763,314,924.99	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	1,527,641.00	1,527,641.00	
递延收益	1,473,128.60	1,473,128.60	
递延所得税负债	32,982,335.83	32,982,335.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,983,105.43	35,983,105.43	
负债合计	1,799,298,030.42	1,799,298,030.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	842,182,690.33	842,182,690.33	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	426,506,382.16	426,506,382.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,392,549,885.85	1,392,549,885.85	
归属于母公司所有者权益合计	4,509,238,958.34	4,509,238,958.34	
少数股东权益	-10,028,750.65	-10,028,750.65	
所有者权益（或股东权益）合计	4,499,210,207.69	4,499,210,207.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,298,508,238.11	6,298,508,238.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：将原来分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”，调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	187,951,058.85	187,951,058.85	
交易性金融资产		260,265,917.81	260,265,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260,265,917.81		-260,265,917.81
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	461,488.34	461,488.34	
其中：应收票据			
应收账款	461,488.34	461,488.34	
预付款项	19,512,814.49	19,512,814.49	
其他应收款	667,688,799.07	667,688,799.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,290,253.05	23,290,253.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,540,008.32	1,540,008.32	
流动资产合计	1,160,710,339.93	1,160,710,339.93	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,727,420.49		-10,727,420.49
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,853,642,038.35	3,853,642,038.35	
其他权益工具投资		10,727,420.49	10,727,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	182,351,107.96	182,351,107.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,435,325.37	19,435,325.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,777,968.80	11,777,968.80	
递延所得税资产	20,013,758.19	20,013,758.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,097,947,619.16	4,097,947,619.16	
资产总计	5,258,657,959.09	5,258,657,959.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	108,244,617.47	108,244,617.47	
预收款项	293,353,558.38	293,353,558.38	
合同负债			
应付职工薪酬	6,861,249.78	6,861,249.78	
应交税费	9,113,763.61	9,113,763.61	
其他应付款	118,933,711.69	118,933,711.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9,456,646.40	9,456,646.40	
流动负债合计	545,963,547.33	545,963,547.33	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
预计负债	400,000.00	400,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	66,479.45	66,479.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	466,479.45	466,479.45	
负债合计	546,430,026.78	546,430,026.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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			
盈余公积	421,644,721.35	421,644,721.35	
未分配利润	1,744,629,853.61	1,744,629,853.61	
所有者权益（或股东权益）合计	4,712,227,932.31	4,712,227,932.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,258,657,959.09	5,258,657,959.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：将原来分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”，调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用