

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 2018 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	6,334,135,018.52	6,507,307,437.84	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	4,442,993,775.22	4,358,059,205.13	1.95
	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	91,708,073.39	114,684,726.81	-20.03
	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	1,988,326,215.32	2,045,361,594.42	-2.79
归属于上市公司股东的净利润	84,637,038.26	90,511,511.32	-6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,035,687.29	91,360,140.15	-11.30
加权平均净资产收益率(%)	1.92	2.17	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00

### 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
非流动资产处置损益	-242,662.65
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	4,633,433.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,871.80
少数股东权益影响额(税后)	379.79
所得税影响额	-1,122,671.49
合计	3,601,350.97

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

单位：股

股东总数（户）					142,558	
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	400,832,776	21.69	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
汪杰	4,110,123	0.22	0	无		境内自然人
徐长江	3,283,165	0.18	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,830,845	0.15	0	无		未知
陈颖	2,550,000	0.14	0	无		境内自然人
尹红平	2,500,000	0.14	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	400,832,776	人民币普通股	400,832,776			
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			
汪杰	4,110,123	人民币普通股	4,110,123			
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165			
香港中央结算有限公司	2,830,845	人民币普通股	2,830,845			
陈颖	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
尹红平	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
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：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](http://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	2018年3月末	2017年末	变动幅度%	原因说明
应收账款	23,152,007.69	14,053,781.17	64.74	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266万元、258万元、363万元等
应收股利	0.00	77,649.22	-100.00	主要是收到文峰期货有限公司上年末的分红
其他流动资产	150880370.60	110,809,114.56	36.16	主要是增值税留抵较年初增加4062万元、预售房产预交税费较年初减少48万元等
可供出售金融资产	23445014.25	56,000,000.00	-58.13	系收到文峰麒越缩减基金投资规模返还的投资本金款3255万元
其他非流动资产	11,830,819.28	5,809,890.84	103.63	系上海松江文峰较年初增加待抵进项税
应付票据	150,931,200.00	214,280,000.00	-29.56	系文峰电器较年初减少应付票据6335万元
其他应付款	258,947,864.12	479,875,817.21	-46.04	主要是归还新有斐大酒店借款7000万元，应付工程款较年初减少15088万元等
利润表	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度%	原因说明
财务费用	4,895,825.15	9,733,013.44	-49.70	主要是利息收入同比减少88万元，利息支出与银行手续费分别同比减少502万元与69万元等
资产减值损失	-913,747.50	-2,409,418.99	62.08	主要是计提坏账准备同比增加153万元，其中应收账款计提47万元、其他应收款计提-135万元，分别同比增加43万元与110万元等
投资收益	0.00	-35,473.13	100.00	主要是去年同期理财收益48.88万元，以及转让文峰通讯减少收益52.42万元
资产处置收益	-215,970.02	0.00	-100.00	主要是各单位处置固定资产的损失同比增加22万元等
其他收益	40,000.00	0.00	100.00	主要是与日常经营活动相关的超市平价补贴同比增加
营业外收入	5,014,181.85	407,514.11	1130.43	主要是各单位收到政府补助同比增加460万元等
营业外支出	117,545.16	1,864,285.05	-93.69	主要是各单位固定资产报废损失同比减少115万，以及违约金等支出同比减少61万元等
现金流量表	2018年1-3月	2017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	91,708,073.39	114,684,726.81	-20.03	主要是购销商品提供劳务的现金净收支同比减少3885万元，以及租金收入与政府补贴收入同比增加1197万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1700万元，支付的各项税费与押金保证金同比减少1843万元与329万元等
投资活动产生的现金流量净额	-175,186,967.67	-43,219,725.73	-305.34	主要是本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增加10609万元；以及上期理财投资净收支6140万元，转让文峰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	-70,542,260.27	-159,113,065.64	55.67	主要是本期归还新有斐大酒店的借款7000万元，借款利息的支付现金同比减少760万元；以及上期归还银行借款15000万元，支付文峰通讯2016年末应付股利97万元

上表中常用词语释义见下表：

文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
新有斐大酒店	指	南通新有斐大酒店有限公司，江苏文峰集团有限公司的全资子公司
上海松江文峰	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
文峰通讯	指	江苏文峰通讯有限公司、原公司控股子公司
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），公司持有其 19.94% 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

2014年12月20日，江苏文峰集团有限公司与陆永敏签署协议，将其持有的本公司1.1亿股股权（占本公司总股本的14.88%）转让给陆永敏，经中国证券监督管理委员会核查，该股权转让实际是以自然人陆永敏的名义代文峰集团持有（以下简称股份代持）。2017年1月13日，公司发布了《关于公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等16名责任人员收到行政处罚决定书的公告》，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政处罚决定书》（文峰大世界连锁发展股份有限公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等 16 名责任人员）[2017]2 号，对本公司责令改正，给予警告并处以40万元罚款。据此，部分中小投资者以虚假陈述导致其投资损失为由将公司上诉至南京市中级人民法院。相关诉讼情况，公司已在《2016年年度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》中披露。

截至本报告出具日，公司证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件共计 738 件(另有 15 件未收到诉讼材料不知诉讼金额)，诉讼金额共 75848442.89 元。已结案件共计 737 件，包括（1）中小投资者主动撤诉案件 704 件，涉案金额 66053572.65 元；（2）判决驳回中小投资者诉讼请求的案件共计 31 件，涉案金额 4794870.24 元；（3）二审维持原判，驳回中小投资者诉讼请求的案件共 2 件，涉案金额为 237250 元。仍在法院审理当中的未决案件共计 1 件，诉讼金额 5000000 元，目前处于中止状态。

公司将关注案件的进展情况，并按规定予以披露。

### 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	2018年4月26日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	523,063,620.57	708,215,175.12
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	23,152,007.69	14,053,781.17
预付款项	102,193,197.81	93,285,749.64
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		77,649.22
其他应收款	54,922,208.77	66,158,030.40
买入返售金融资产		
存货	915,076,574.27	950,227,587.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,880,370.60	110,809,114.56
流动资产合计	1,769,287,979.71	1,942,827,087.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,445,014.25	56,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,083,038.40	27,083,038.40
投资性房地产		
固定资产	3,251,620,565.71	3,261,704,482.83
在建工程	421,445,352.65	376,023,163.44
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	665,270,238.78	670,571,621.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,714,154.35	91,345,934.90
递延所得税资产	75,437,855.39	75,942,218.82
其他非流动资产	11,830,819.28	5,809,890.84
非流动资产合计	4,564,847,038.81	4,564,480,350.68
资产总计	6,334,135,018.52	6,507,307,437.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		

## 2018年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据	150,931,200.00	214,280,000.00
应付账款	452,047,169.49	468,737,584.78
预收款项	817,744,271.23	765,754,569.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,189,200.75	25,219,138.27
应交税费	131,646,968.14	140,486,616.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	258,947,864.12	479,875,817.21
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,516,158.51	28,516,158.51
流动负债合计	1,865,022,832.24	2,122,869,884.34
<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	1,580,929.16	1,616,862.68
递延所得税负债	34,261,522.69	34,658,650.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,842,451.85	36,275,512.79
负债合计	1,900,865,284.09	2,159,145,397.13
<b>所有者权益</b>		
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	841,174,503.69	840,876,971.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	391,619,608.08	391,619,608.08
一般风险准备		
未分配利润	1,362,199,663.45	1,277,562,625.19
归属于母公司所有者权益合计	4,442,993,775.22	4,358,059,205.13
少数股东权益	-9,724,040.79	-9,897,164.42
所有者权益合计	4,433,269,734.43	4,348,162,040.71
负债和所有者权益总计	6,334,135,018.52	6,507,307,437.84

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

2018 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	293,545,351.64	379,680,931.73
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	1,188,374.36	478,405.75
预付款项	15,933,748.58	28,500,946.87
应收利息		
应收股利		77,649.22
其他应收款	634,617,705.18	528,090,469.31
存货	21,703,271.14	19,971,308.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,694,089.21	24,144,472.46
流动资产合计	984,682,540.11	980,944,184.17
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	23,445,014.25	56,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,790,459,703.72	3,790,459,703.72
投资性房地产		
固定资产	192,233,603.31	196,324,200.67
在建工程	4,213,660.63	1,096,181.09
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	20,655,442.77	21,062,148.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,026,828.02	9,639,097.44
递延所得税资产	19,348,869.17	19,383,792.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,060,383,121.87	4,093,965,124.42
资产总计	5,045,065,661.98	5,074,909,308.59
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
应付账款	141,503,519.55	142,676,891.76
预收款项	309,382,593.80	285,088,047.36
应付职工薪酬	5,898,905.60	7,599,437.59
应交税费	8,560,686.88	9,940,510.15

## 2018 年第一季度报告

应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,671,379.32	163,259,389.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,584,840.75	10,584,840.75
流动负债合计	579,601,925.90	619,149,117.12
<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	579,601,925.90	619,149,117.12
<b>所有者权益：</b>		
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	386,757,947.27	386,757,947.27
未分配利润	1,532,752,431.46	1,523,048,886.85
所有者权益合计	4,465,463,736.08	4,455,760,191.47
负债和所有者权益总计	5,045,065,661.98	5,074,909,308.59

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

2018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	1,988,326,215.32	2,045,361,594.42
其中：营业收入	1,988,326,215.32	2,045,361,594.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,868,017,564.16	1,909,452,855.86
其中：营业成本	1,600,884,743.24	1,653,923,586.83
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	38,799,237.99	40,720,754.89
销售费用	125,839,978.63	119,587,508.52
管理费用	98,511,526.65	87,897,411.17
财务费用	4,895,825.15	9,733,013.44
资产减值损失	-913,747.50	-2,409,418.99
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,970.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	40,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,132,681.14	135,873,265.43
加：营业外收入	5,014,181.85	407,514.11
减：营业外支出	117,545.16	1,864,285.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,029,317.83	134,416,494.49
减：所得税费用	40,219,155.94	43,696,468.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,810,161.89	90,720,026.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,810,161.89	90,720,026.13
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.少数股东损益	173,123.63	208,514.81
2.归属于母公司股东的净利润	84,637,038.26	90,511,511.32

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	84,810,161.89	90,720,026.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,637,038.26	90,511,511.32
归属于少数股东的综合收益总额	173,123.63	208,514.81
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

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

2018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	574,529,433.60	551,542,142.98
减：营业成本	507,293,850.82	486,268,250.36
税金及附加	9,670,841.32	9,378,763.74
销售费用	16,100,934.19	17,934,101.62
管理费用	27,447,748.29	26,157,816.73
财务费用	1,779,972.39	5,767,033.14
资产减值损失	-139,695.06	25,987,096.55
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,375,781.65	-18,009,857.52
加：营业外收入	31,400.00	60,096.74
减：营业外支出	12,853.18	1,569,236.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,394,328.47	-19,518,997.50
减：所得税费用	2,690,783.86	-4,589,961.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,703,544.61	-14,929,035.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,703,544.61	-14,929,035.73
（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）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	9,703,544.61	-14,929,035.73
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

2018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	2,274,546,218.29	2,328,697,926.53
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	65,482,963.61	55,925,877.69
经营活动现金流入小计	2,340,029,181.90	2,384,623,804.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,225,088.65	1,913,529,034.47
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	119,005,459.14	102,001,260.80
支付的各项税费	158,251,273.80	176,679,496.46
支付其他与经营活动有关的现金	72,839,286.92	77,729,285.68
经营活动现金流出小计	2,248,321,108.51	2,269,939,077.41
经营活动产生的现金流量净额	91,708,073.39	114,684,726.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,554,985.75	91,402,219.18
取得投资收益收到的现金	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	763,072.76	404,664.90
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	33,395,707.73	91,806,884.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,582,675.40	101,916,902.09
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	208,582,675.40	135,026,609.81
投资活动产生的现金流量净额	-175,186,967.67	-43,219,725.73
<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		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,260.27	9,113,065.64
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	70,542,260.27	159,113,065.64
筹资活动产生的现金流量净额	-70,542,260.27	-159,113,065.64
<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>	-154,021,154.55	-87,648,064.56
加：期初现金及现金等价物余额	609,125,175.12	544,125,057.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	455,104,020.57	456,476,993.29

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

2018 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	699,301,756.94	671,039,691.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,627,419.54	52,786,447.01
经营活动现金流入小计	725,929,176.48	723,826,138.61
购买商品、接受劳务支付的现金	584,898,870.11	498,682,430.86
支付给职工以及为职工支付的现金	28,062,733.00	23,594,510.54
支付的各项税费	16,278,860.41	16,331,763.64
支付其他与经营活动有关的现金	45,952,467.79	44,643,839.82
经营活动现金流出小计	675,192,931.31	583,252,544.86
经营活动产生的现金流量净额	50,736,245.17	140,573,593.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,554,985.75	91,402,219.18
取得投资收益收到的现金	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		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	20,577,023.86	146,026,657.42
投资活动现金流入小计	53,209,658.83	237,439,871.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,461,991.52	8,240,188.63
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	106,077,232.30	177,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,539,223.82	185,240,188.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,329,564.99	52,199,683.32
<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		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,260.27	8,144,315.64
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	158,144,315.64
筹资活动产生的现金流量净额	-70,542,260.27	-158,144,315.64
<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>	-86,135,580.09	34,628,961.43
加：期初现金及现金等价物余额	379,680,931.73	273,194,905.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	293,545,351.64	307,823,866.72

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