

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 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,812,940,293.16	6,915,873,620.97	-1.49
归属于上市公司股东的净资产	4,064,908,818.08	3,961,818,982.13	2.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	522,741,923.18	36,195,576.56	1,344.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,822,774,317.90	5,635,229,333.38	-14.42
归属于上市公司股东的净利润	184,790,685.73	254,461,973.16	-27.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	183,591,874.70	245,205,366.68	-25.13
加权平均净资产收益率(%)	4.59	6.48	减少 1.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-984,706.57	-3,002,847.91
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	8,616,926.52	9,896,589.17
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	1,325,008.22	2,331,367.11

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,251.91	-5,561,660.00
所得税影响额	-2,143,205.65	-2,465,515.55
少数股东权益影响额（税后）	293.24	878.21
合计	6,662,063.85	1,198,811.03

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）						170,603
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	5,425,561	0.29	0	无		未知
香港中央结算有限公司	3,692,741	0.20	0	无		未知
徐长江	3,283,165	0.18	0	无		境内自然人
李军	2,327,300	0.13	0	无		境内自然人
郑秋磊	2,200,000	0.12	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	5,425,561	人民币普通股	5,425,561			
香港中央结算有限公司	3,692,741	人民币普通股	3,692,741			
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			
郑秋磊	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
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					

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持有 16,553,176 股。

2、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 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9月末	2015年末	变动幅度%	原因说明
货币资金	573,757,504.17	420,998,885.08	36.28	主要是转让上海君欣股权收到投资款及收益 35,491 万元，以及归还文峰集团借款 2 亿元等
应收账款	26,909,132.95	16,901,031.32	59.22	主要是团购、批发等应收销售款较年初增加，其中百货 471 万元、电器 266 万元、超市 107 万元、加盟 157 万元等
其他流动资产	225,619,923.44	122,338,903.72	84.42	主要是购买理财产品较年初增加 10631 万元，预售房预交的各项税费较年初减少 303 万元
长期股权投资	24,507,000.00	298,144,600.00	-91.78	主要是转让上海君欣投资 29,814 万元，新增华尔康医疗投资 2,451 万元
在建工程	239,485,364.46	498,946,746.81	-52.00	主要是海门文峰与启东文峰转固定资产等 31,248 万元，以及如城、松江、南通文峰、城市广场、如皋长江较年初增加 5,469 万元等
无形资产	723,970,569.1	467,358,186.63	54.91	主要是松江增加无形资产（土地使用权）27,121 万元，以及 1-9 月份累计摊销无形资产 1,469 万元等
其他非流动资产	0.00	263,309,000.00	-100.00	为 2016 年 3 月 24 日上海市松江区规划和土地管理局已移交松江所购土地
其他应付款	782,234,470.93	1115,632,033.82	-29.88	主要是还文峰集团借款 2 亿元；应付工程款与各项保证金较年初分别减少 12,602 万元、741 万元等
其他流动负债	19,920,703.11	31,286,988.69	-36.33	2016 年 1-9 月的会员积分返利确认的递延收益较 2015 年度全年数减少
少数股东权益	-4,206,347.88	-3,041,128.49	-38.32	占 20%股权的宝应文峰亏 52.72 万元，占 50%股权的文峰通讯亏 63.80 万元，造成亏损较年初增加

利润表	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度%	原因说明
营业税金及附加	66,779,544.10	139,745,576.35	-52.21	主要因销售同比下降及营改增的影响，使本期土地增值税、消费税、营业税、城建税及教育费附加均同比减少分别为 3,924 万元、1,973 万元、900 万元、500 万元

资产减值损失	3,236,537.41	-1,289,277.18	351.04	本期应收款项坏账准备的计提同比增加 527 万元,而存货跌价损失的计提同比减少 74 万元等
投资收益	49,097,727.11	2,269,774.75	2,063.11	主要是本期转让上海君欣确认投资收益 4,677 万元等
营业外收入	10,976,721.96	24,719,686.99	-55.60	主要是本期政府补助同比增加 201 万元,文景收取的客户违约金较上年减少 532 万元,以及上年同期收到松江合作违约赔偿款 660 万元与大丰政府补偿金 290 万元等
营业外支出	10,021,163.81	15,550,690.08	-35.56	主要是本期姜堰超市因停业处置资产损失 206 万元与支付违约金等 290 万元,上年同期墟沟百货转让资产损失 800 万元,以及各项基金同比减少 313 万元等

现金流量表	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	522,741,923.18	36,195,576.56	1,344.21	本期销售商品收到的现金与购买商品支付的现金分别同比减少 31887 万元与 66331 万元,支付各项税费同比减少 16042 万元,以及上年同期文景收到退回的农民工保证金 872 万元与松江收到合作违约赔偿款 660 万元等
投资活动产生的现金流量净额	-57,092,029.17	-386,146,883.70	85.21	本期转让股权收到的现金同比增加 34,895 万元,理财投资款收支现金同比增加支出 7,997 万元,松江购建资产增加支出 2,145 万元;以及上年同期白蒲收到处置房产收入 1,294 万元,收回兴化土地款 1,000 万元,退还上海松江合作意向金 9,945 万元以及上海君欣增加投入款 500 万等
筹资活动产生的现金流量净额	-302,292,774.92	256,406,687.14	-217.90	主要是本期银行借款同比减少 9,078 万元,向文峰集团借款同比减少 45,000 万元与还款同比增加 20,000 万元,以及分配股利同比减少 18,295 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
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司,公司大股东
上海君欣	指	上海君欣房地产发展有限公司,原公司参股企业
上海超市	指	上海文峰千家惠超市发展有限公司,公司全资子公司
华尔康医疗	指	南通华尔康医疗科技股份有限公司
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
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
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
城市广场	指	南通文峰城市广场有限公司,公司全资子公司
如皋长江	指	如皋长江文峰大世界有限公司,公司全资子公司
文景置业、文景	指	南通文景置业有限公司、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
墟沟	指	连云港锦绣文峰商贸发展有限公司,公司全资子公司
白蒲	指	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司,公司全资子公司
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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年8月15日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了1、《关于公司受让华尔康（代码：831168）200万股的议案》，同意采取协议转让方式受让海门康宝服装厂持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（证券简称：华尔康，证券代码：831168）200万股股票，占华尔康股本总数的11.11%，受让价格为3.5元/股，受让金额合计700万元（柒佰万元整）。至9月2日协议转让的200万股股权已通过全国中小企业股份转让系统完成交易。2、《关于公司拟参与华尔康（代码：831168）定向增发的议案》，拟以现金方式参与认购华尔康定向发行股份，拟认购数量为500万股，拟认购价格3.5元/股。公司已于9月13日参与认购，目前尚待相关部门的批复。详见公司2016年8月17日在上交所网站www.sse.com.cn发布的（临2016-017）号《第四届董事会第十七次决议公告》。

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

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
	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
	解决同业竞争	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	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
	解决关联交易	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	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	2011-5-17、长期持续	否	是

			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。			
	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
	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

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	2016-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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	573,757,504.17	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	26,909,132.95	16,901,031.32
预付款项	113,995,852.45	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	87,164,394.25	103,335,786.21
买入返售金融资产		
存货	1,512,705,097.46	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	225,619,923.44	122,338,903.72
流动资产合计	2,540,151,904.72	2,484,837,017.61
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	24,507,000.00	298,144,600.00
投资性房地产		
固定资产	3,068,306,082.48	2,671,653,440.64
在建工程	239,485,364.46	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	723,970,569.10	467,358,186.63
开发支出		
商誉		

2016 年第三季度报告

长期待摊费用	73,351,337.39	87,208,776.08
递延所得税资产	82,295,737.21	83,543,555.40
其他非流动资产		263,309,000.00
非流动资产合计	4,272,788,388.44	4,431,036,603.36
资产总计	6,812,940,293.16	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	202,390,000.00	169,670,000.00
应付账款	443,657,065.54	477,146,853.43
预收款项	1,034,704,395.67	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	26,642,339.71	24,773,494.62
应交税费	52,616,784.71	59,480,859.72
应付利息	181,250.00	245,208.33
应付股利		
其他应付款	782,234,470.93	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	19,920,703.11	31,286,988.69
流动负债合计	2,712,347,009.67	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	1,796,530.28	1,904,330.84
递延所得税负债	38,094,283.01	40,041,874.08
其他非流动负债		

2016年第三季度报告

非流动负债合计	39,890,813.29	41,946,204.92
负债合计	2,752,237,822.96	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	838,302,961.36	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	1,063,007,888.41	961,377,207.15
归属于母公司所有者权益合计	4,064,908,818.08	3,961,818,982.13
少数股东权益	-4,206,347.88	-3,041,128.49
所有者权益合计	4,060,702,470.20	3,958,777,853.64
负债和所有者权益总计	6,812,940,293.16	6,915,873,620.97

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

2016年9月30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	242,401,747.50	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	696,633.38	425,790.00
预付款项	1,033,946.47	17,123,598.70
应收利息	240,138.89	626,618.05
应收股利		
其他应收款	2,695,688,913.56	2,523,028,789.73
存货	25,584,117.25	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	208,318,747.95	352,009,506.86
流动资产合计	3,173,964,245.00	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

2016 年第三季度报告

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,540,801,443.09	1,814,439,043.09
投资性房地产		
固定资产	208,280,391.34	221,026,662.62
在建工程	7,707,362.75	
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	22,297,253.50	23,427,887.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,325,757.71	6,295,873.37
递延所得税资产	18,775,511.41	18,346,533.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,864,060,017.60	2,144,408,298.02
资产总计	5,038,024,262.60	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		41,900,000.00
应付账款	310,654,564.23	127,811,728.83
预收款项	303,514,707.95	274,003,400.65
应付职工薪酬	10,329,558.33	10,157,379.27
应交税费	-23,359,605.53	571,948.94
应付利息	181,250.00	245,208.33
应付股利		
其他应付款	481,651,037.25	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	8,473,628.79	12,809,718.26
流动负债合计	1,241,445,141.02	1,295,705,241.63
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		

2016 年第三季度报告

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	1,241,445,141.02	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	939,889,456.73	999,630,132.94
所有者权益合计	3,796,579,121.58	3,856,319,797.79
负债和所有者权益总计	5,038,024,262.60	5,152,025,039.42

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

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,391,375,840.99	1,505,067,189.70	4,822,774,317.90	5,635,229,333.38
其中：营业收入	1,391,375,840.99	1,505,067,189.70	4,822,774,317.90	5,635,229,333.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,342,569,142.16	1,436,434,672.47	4,586,374,288.11	5,267,392,673.98
其中：营业成本	1,136,604,370.63	1,214,874,085.16	3,923,651,815.39	4,543,044,377.86
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	16,762,937.34	33,576,180.99	66,779,544.10	139,745,576.35

2016年第三季度报告

销售费用	115,622,429.05	110,748,110.63	343,654,374.97	329,423,747.31
管理费用	60,673,011.99	62,604,161.47	216,446,148.33	224,274,232.62
财务费用	8,839,832.34	13,380,481.06	32,605,867.91	32,194,017.02
资产减值损失	4,066,560.81	1,251,653.16	3,236,537.41	-1,289,277.18
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）	1,325,008.22	714,083.17	49,097,727.11	2,269,774.75
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）	50,131,707.05	69,346,600.40	285,497,756.90	370,106,434.15
加：营业外收入	8,829,312.66	12,012,918.00	10,976,721.96	24,719,686.99
其中：非流动资产处置利得	1,237.51	213.27	230,152.24	28,085.59
减：营业外支出	1,385,320.51	3,164,315.18	10,021,163.81	15,550,690.08
其中：非流动资产处置损失	985,944.08	462,626.28	3,233,000.15	8,775,860.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,575,699.20	78,195,203.22	286,453,315.05	379,275,431.06
减：所得税费用	21,716,650.89	28,934,418.46	102,827,848.71	125,989,471.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,859,048.31	49,260,784.76	183,625,466.34	253,285,959.51
归属于母公司所有者的净利润	36,119,873.20	49,736,592.40	184,790,685.73	254,461,973.16
少数股东损益	-260,824.89	-475,807.64	-1,165,219.39	-1,176,013.65
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	35,859,048.31	49,260,784.76	183,625,466.34	253,285,959.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,119,873.20	49,736,592.40	184,790,685.73	254,461,973.16
归属于少数股东的综合收益总额	-260,824.89	-475,807.64	-1,165,219.39	-1,176,013.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.10	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.10	0.14

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

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	329,757,047.18	381,756,562.33	1,284,579,235.93	1,439,929,437.06
减：营业成本	297,208,441.85	339,008,890.21	1,160,257,750.14	1,263,244,787.14
营业税金及附加	5,039,722.59	6,559,409.76	22,692,080.41	27,320,201.04
销售费用	13,624,690.70	17,495,347.26	42,440,029.39	51,405,931.70
管理费用	14,089,108.87	13,565,612.94	56,925,585.57	54,496,378.07
财务费用	6,282,366.36	10,866,923.19	22,027,306.61	22,652,176.65
资产减值损失	5,781,600.23	5,726,732.19	6,052,001.00	4,032,912.64
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）	2,719,595.99	10,020,775.94	57,443,066.15	38,684,210.25
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）	-9,549,287.43	-1,445,577.28	31,627,548.96	55,461,260.07
加：营业外收入	5,287.47	5,193.00	724,914.43	7,289,452.55
其中：非流动资产处置利得		73.00		73.00
减：营业外支出	225,481.94	641,073.42	502,083.92	1,257,833.88
其中：非流动资产处置损失	117,837.94	440,716.21	117,964.01	440,716.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,769,481.90	-2,081,457.70	31,850,379.47	61,492,878.74
减：所得税费用	-2,306,222.59	-324,650.72	8,431,051.21	16,104,985.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,463,259.31	-1,756,806.98	23,419,328.26	45,387,892.92
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	-7,463,259.31	-1,756,806.98	23,419,328.26	45,387,892.92
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

2016年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	5,552,417,276.21	5,871,288,988.87
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	5,730.46	
收到其他与经营活动有关的现金	130,995,332.22	152,322,864.70
经营活动现金流入小计	5,683,418,338.89	6,023,611,853.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,392,666,979.57	5,055,980,742.61
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	218,066,427.15	221,489,928.06
支付的各项税费	288,806,426.05	449,227,534.25
支付其他与经营活动有关的现金	261,136,582.94	260,718,072.09
经营活动现金流出小计	5,160,676,415.71	5,987,416,277.01
经营活动产生的现金流量净额	522,741,923.18	36,195,576.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357,933,086.02	7,481,901.66
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	1,532,134.13	13,027,623.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,964,189.79
收到其他与投资活动有关的现金		12,905,171.56
投资活动现金流入小计	359,465,220.15	39,378,886.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,050,249.32	263,575,769.82
投资支付的现金	131,507,000.00	56,000,000.00
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		105,950,000.00
投资活动现金流出小计	416,557,249.32	425,525,769.82
投资活动产生的现金流量净额	-57,092,029.17	-386,146,883.70
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		450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	690,777,200.00
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	102,292,774.92	284,370,512.86
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	
筹资活动现金流出小计	452,292,774.92	434,370,512.86
筹资活动产生的现金流量净额	-302,292,774.92	256,406,687.14
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	163,357,119.09	-93,544,620.00
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	477,238,504.17	359,976,254.78

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

2016 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,508,458,761.48	1,682,382,698.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,148,357.43	226,694,178.18
经营活动现金流入小计	1,688,607,118.91	1,909,076,876.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,518,776.57	1,452,857,144.26
支付给职工以及为职工支付的现金	37,513,599.77	36,654,484.78
支付的各项税费	63,058,161.13	72,627,013.35
支付其他与经营活动有关的现金	196,862,291.12	120,185,518.08
经营活动现金流出小计	1,499,952,828.59	1,682,324,160.47
经营活动产生的现金流量净额	188,654,290.32	226,752,715.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357,258,455.88	7,293,682.48

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	4,102.72	5,794.00
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	226,315,586.32	298,097,918.30
投资活动现金流入小计	583,578,144.92	305,397,394.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,434,264.18	22,128,541.99
投资支付的现金	51,507,000.00	171,300,000.00
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	228,000,000.00	652,811,233.94
投资活动现金流出小计	304,941,264.18	846,239,775.93
投资活动产生的现金流量净额	278,636,880.74	-540,842,381.15
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		450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	690,777,200.00
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	102,292,774.92	284,370,512.86
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	452,292,774.92	434,370,512.86
筹资活动产生的现金流量净额	-302,292,774.92	256,406,687.14
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	164,998,396.14	-57,682,978.27
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	242,401,747.50	125,454,323.66

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