

文峰大世界连锁发展股份有限公司

601010

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐长江
主管会计工作负责人姓名	顾建华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 凯

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 凯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,212,713,337.34	6,453,430,662.66	-3.73
所有者权益（或股东权益）(元)	3,730,384,027.26	3,628,014,041.47	2.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.57	7.36	2.85
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,750,849.11		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,369,985.79	102,369,985.79	-27.27
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	-18.05
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	-27.27
加权平均净资产收益率（%）	2.78	2.78	减少 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.71	2.71	减少 0.89 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-24,101.42
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	554,350.09
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	2,690,595.34

对外委托贷款取得的损益	3,141,453.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,150,016.85
所得税影响额	-1,524,765.83
少数股东权益影响额（税后）	-152.00
合计	2,687,363.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,376	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈建平	6,300,000	人民币普通股
江苏文峰集团有限公司	4,418,514	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	4,114,133	人民币普通股
深圳市怡化软件有限公司	2,979,363	人民币普通股
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	2,918,065	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,734,087	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,659,990	人民币普通股
南通好利达时装有限公司	2,215,000	人民币普通股
南通新有斐大酒店有限公司	2,163,397	人民币普通股
徐长江	1,463,162	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元人民币

资产负债表	2013年3月末	2012年末	变动幅度	原因说明
货币资金	714,504,909.70	1,255,113,000.17	-43.07%	主要是文景置业还贷 3.5 亿元，增加委托贷款与购买理财产品 2.1 亿元
应收票据	100,000.00	850,000.00	-88.24%	主要是南通电器销售应收票据到期
应收利息	1,381,944.44	-		委托贷款计息
其他应收款	60,297,719.67	90,823,136.01	-33.61%	主要是大地公司结算如东大世界拆迁补偿差价款收回
其他流动资产	486,270,702.72	270,218,229.21	79.95%	公司购买的银行理财产品及委托贷款的增加
在建工程	126,006,460.78	64,491,815.10	95.38%	海安大世界 2,271 万元募投项目及新建如皋长江镇大世界项目 1,682 万元、南通门店东扩项目 1,272 万元增加投入等
工程物资	233,276.37	65,511.80	256.08%	南通门店东扩增加工程材料
应交税费	1,607,867.18	70,804,977.74	-97.73%	主要是交纳上年末应交企业所得税 3,491 万元等各项税费以及本期增值税留抵增加
应付利息	5,555.00	709,176.41	-99.22%	主要是文景置业支付银行贷款利息
一年内到期的非流动负债	-	170,000,000.00	-100.00%	文景置业还贷
长期借款	-	180,000,000.00	-100.00%	文景置业还贷

利润表	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动幅度	原因说明
财务费用	5,049,251.12	3,400,096.54	48.50%	手续费增加 95.50 万元,利息收入减少 51.92 万元
资产减值损失	-715,955.34	-2,940,933.02	-75.66%	本期坏账准备冲回较上期减少
投资收益	5,832,049.17	24,738,502.35	-76.43%	理财收益的同比减少
营业外收入	589,171.59	812,281.01	-27.47%	主要是 2013 年加盟公司收万村千乡市场工程项目补助 20 万及靖江大世界收社保处返还 17.52 万元;2012 年上海大酒店收取的停业安置费 57.75 万元。
营业外支出	4,530,250.12	2,651,851.95	70.83%	主要是如皋大世界支付的税收滞纳金等 123.97 万元等所致

现金流量表	2013 年 1-3 月	2012 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	69,750,849.11	-48,244,583.85	-244.58%	主要因预收账款的现金流同比增 1.219 亿,其中预收房款 0.80 亿、消费卡款 0.50 亿所致
投资活动产生的现金流量净额	-267,611,427.74	-237,208,908.94	-12.82%	主要是同比增加对外投资理财款 1.25 亿元与如皋长江镇大世界项目建造支付 0.26 亿元,同比减少理财收益 0.22 亿元以及购买土地等 1.35 亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-351,396,141.84	-5,106,330.32	-6781.58%	主要是文景置业归还银行 3.5 亿元的借款

备注:

- 1、文景置业指公司全资子公司南通文景置业有限公司;
- 2、南通电器销售指公司全资子公司南通文峰电器销售有限公司;
- 3、大地公司指公司关联方南通市大地房地产开发有限公司;
- 4、如东大世界指公司全资子公司如东文峰大世界公司;
- 5、加盟公司指公司全资子公司南通文峰超市加盟管理有限公司;
- 6、靖江大世界指公司全资子公司文峰大世界连锁发展靖江有限公司;
- 7、上海大酒店指公司全资子公司上海文峰大酒店有限公司,已工商注销;
- 8、如皋大世界指公司全资子公司如皋文峰大世界有限公司;
- 9、长宁千家惠指上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司。

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	股份限售	江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司	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本次发行前其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份	2011-6-3 至 2014-6-2	是	是
		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

相关的承诺		陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵	所间接持有的文峰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文峰股份。	2011-6-3 至 2012-6-2、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、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	是	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、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，承诺将遵循市场公正、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。	2011-5-17、长期持续	是	是
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、长期有效	是	是	
其他承诺	分红	文峰大世界连锁发展股份有限公司	利润分配的原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。利润分配的内容：1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。2、现金分红的条件及比例：以公司按照章程第一百六十条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应作出特别说明，由股东大会审批。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。3、现金分红的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案	2012-8-6 至 2014-12-31	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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议通过资本公积金转增股本方案和利润分配方案：拟以 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东实施资本公积金每 10 股转增 5 股，同时每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述资本公积金转增方案和利润分配方案已经 2013 年 4 月 22 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，将在股东大会结束后两个月内实施。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
法定代表人:徐长江
2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	714,504,909.70	1,255,113,000.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	850,000.00
应收账款	13,173,740.27	18,005,822.77
预付款项	475,791,140.01	410,977,006.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,381,944.44	0.00
应收股利		
其他应收款	60,297,719.67	90,823,136.01
买入返售金融资产		
存货	2,403,109,870.42	2,382,389,530.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,270,702.72	270,218,229.21
流动资产合计	4,154,630,027.23	4,428,376,725.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,865,000.00	4,865,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,337,321,032.46	1,347,177,768.36
在建工程	126,006,460.78	64,491,815.10
工程物资	233,276.37	65,511.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	474,888,340.87	490,070,122.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,198,492.43	86,771,902.29
递延所得税资产	34,570,707.20	31,611,817.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,058,083,310.11	2,025,053,937.35
资产总计	6,212,713,337.34	6,453,430,662.66

流动负债:		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	287,971,260.00	275,780,000.00
应付账款	486,638,623.25	517,934,514.99
预收款项	1,259,688,287.04	1,120,665,789.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,898,481.85	26,066,775.74
应交税费	1,607,867.18	70,804,977.74
应付利息	5,555.00	709,176.41
应付股利		
其他应付款	338,295,696.88	382,360,205.55
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		
一年内到期的非流动负债	0.00	170,000,000.00
其他流动负债	22,550,251.54	22,550,251.54
流动负债合计	2,426,656,022.74	2,589,871,691.03
非流动负债:		
长期借款	0.00	180,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,545,652.63	49,545,652.63
其他非流动负债	2,299,599.56	2,335,533.08
非流动负债合计	51,845,252.19	231,881,185.71
负债合计	2,478,501,274.93	2,821,752,876.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	492,800,000.00	492,800,000.00
资本公积	2,165,167,781.23	2,165,167,781.23
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	185,553,805.89	185,553,805.89
一般风险准备		
未分配利润	886,862,440.14	784,492,454.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,730,384,027.26	3,628,014,041.47
少数股东权益	3,828,035.15	3,663,744.45
所有者权益合计	3,734,212,062.41	3,631,677,785.92
负债和所有者权益总计	6,212,713,337.34	6,453,430,662.66

公司法定代表人: 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

2013 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	421,536,416.64	901,928,863.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	241,649.46	287,999.05
预付款项	16,051,866.44	11,879,338.80
应收利息	3,535,881.93	643,500.00
应收股利		
其他应收款	769,357,505.88	1,049,362,498.02
存货	25,733,225.15	25,482,735.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,322,538,477.80	492,300,713.36
流动资产合计	2,558,995,023.30	2,481,885,648.90
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,369,859,443.09	1,369,859,443.09
投资性房地产		
固定资产	171,031,780.76	172,990,376.98
在建工程	31,025,394.00	18,300,859.56
工程物资	233,276.37	65,511.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,074,754.80	27,515,081.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,763,642.00	23,744,211.92
递延所得税资产	4,912,229.06	5,884,207.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,625,900,520.08	1,618,359,692.74
资产总计	4,184,895,543.38	4,100,245,341.64
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	114,900,000.00	179,230,000.00
应付账款	140,293,930.21	51,854,011.03
预收款项	447,080,937.52	419,286,250.29
应付职工薪酬	17,074,397.13	17,068,515.60
应交税费	6,989,810.95	32,907,795.00
应付利息		
应付股利		

其他应付款	77,490,897.71	55,646,665.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,749,931.03	9,749,931.03
流动负债合计	813,579,904.55	765,743,167.98
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	813,579,904.55	765,743,167.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	492,800,000.00	492,800,000.00
资本公积	2,053,153,357.35	2,053,153,357.35
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	180,692,145.08	180,692,145.08
一般风险准备		
未分配利润	644,670,136.40	607,856,671.23
所有者权益(或股东权益)合计	3,371,315,638.83	3,334,502,173.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,184,895,543.38	4,100,245,341.64

公司法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

4.2

合并利润表

2013 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	2,098,628,478.75	1,907,786,811.04
其中：营业收入	2,098,628,478.75	1,907,786,811.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,770,156.24	1,740,373,778.78
其中：营业成本	1,751,536,145.26	1,566,010,239.57
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	35,793,915.54	28,834,963.37
销售费用	96,111,192.07	85,369,322.88
管理费用	68,995,607.59	59,700,089.44
财务费用	5,049,251.12	3,400,096.54
资产减值损失	-715,955.34	-2,940,933.02
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）	5,832,049.17	24,738,502.35
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）	147,690,371.68	192,151,534.61
加：营业外收入	589,171.59	812,281.01
减：营业外支出	4,530,250.12	2,651,851.95
其中：非流动资产处置损失	21,636.90	29,878.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,749,293.15	190,311,963.67
减：所得税费用	41,215,016.66	49,677,363.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,534,276.49	140,634,600.32
归属于母公司所有者的净利润	102,369,985.79	140,760,425.36
少数股东损益	164,290.70	-125,825.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,534,276.49	140,634,600.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,369,985.79	140,760,425.36
归属于少数股东的综合收益总额	164,290.70	-125,825.04

公司法定代表人：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

2013 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	579,636,746.61	546,577,202.12
减：营业成本	502,937,204.64	475,067,859.69
营业税金及附加	12,102,314.43	9,684,968.46
销售费用	14,796,146.48	12,946,487.90
管理费用	19,758,746.38	18,069,674.83
财务费用	852,295.73	-177,431.64
资产减值损失	-3,887,914.18	273,596.94
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）	17,591,608.39	24,722,885.37
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）	50,669,561.52	55,434,931.31
加：营业外收入	178,916.80	47,905.02
减：营业外支出	1,111,947.83	783,281.95
其中：非流动资产处置损失	21,044.99	21,806.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,736,530.49	54,699,554.38
减：所得税费用	12,923,065.32	14,122,328.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,813,465.17	40,577,226.28
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张 凯

4.3

合并现金流量表

2013 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	2,384,316,580.27	2,329,545,849.38
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	26,095,172.48	52,958,270.77
经营活动现金流入小计	2,410,411,752.75	2,382,504,120.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,831,972.12	2,047,950,145.18
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	84,353,486.30	65,611,124.54
支付的各项税费	204,859,448.63	219,576,569.67
支付其他与经营活动有关的现金	82,615,996.59	97,610,864.61
经营活动现金流出小计	2,340,660,903.64	2,430,748,704.00
经营活动产生的现金流量净额	69,750,849.11	-48,244,583.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,334,474.74	1,173,244,633.10
取得投资收益收到的现金	0.00	15,616.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,140.00	11,459,633.05
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	29,612,098.43	90,426,265.98
投资活动现金流入小计	31,983,713.17	1,275,146,149.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,595,075.91	80,154,913.55
投资支付的现金	60,000,000.00	1,297,940,000.00
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	150,000,065.00	134,260,144.50
投资活动现金流出小计	299,595,140.91	1,512,355,058.05

投资活动产生的现金流量净额	-267,611,427.74	-237,208,908.94
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	10,000,000.00	2,000,000.00
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	10,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,396,141.84	106,330.32
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		
筹资活动现金流出小计	361,396,141.84	7,106,330.32
筹资活动产生的现金流量净额	-351,396,141.84	-5,106,330.32
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	-549,256,720.47	-290,559,823.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,357,000.17	1,572,514,134.12
六、期末现金及现金等价物余额	652,100,279.70	1,281,954,311.01

公司法定代表人：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

2013 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	713,954,988.08	623,393,195.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,871,934.97	31,888,368.33
经营活动现金流入小计	826,826,923.05	655,281,563.44
购买商品、接受劳务支付的现金	552,449,451.98	560,957,100.41
支付给职工以及为职工支付的现金	23,048,186.98	14,150,171.70
支付的各项税费	67,018,661.57	69,064,395.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,364,020.73	72,429,698.50
经营活动现金流出小计	680,880,321.26	716,601,365.73
经营活动产生的现金流量净额	145,946,601.79	-61,319,802.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,334,474.74	1,148,244,633.10
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	15,000.00	27,400.00
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	249,207,480.51	90,426,265.98
投资活动现金流入小计	251,556,955.25	1,238,698,299.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,199,939.12	11,978,243.01
投资支付的现金	60,000,000.00	1,272,940,000.00
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	790,000,065.00	134,260,144.50
投资活动现金流出小计	864,200,004.12	1,419,178,387.51
投资活动产生的现金流量净额	-612,643,048.87	-180,480,088.43
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-466,696,447.08	-241,799,890.72
加: 期初现金及现金等价物余额	877,652,863.72	1,284,195,938.96
六、期末现金及现金等价物余额	410,956,416.64	1,042,396,048.24

公司法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯