

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

## 2020 年第三季度报告

# 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.....	7

## 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 公司负责人贾云博、主管会计工作负责人贾云博及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,594,941,446.37	6,596,536,915.00	6,595,717,371.09	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	4,761,104,013.91	4,771,454,269.16	4,770,634,818.09	-0.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	336,220,862.41	557,039,066.88	557,033,207.93	-39.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,626,565,006.33	4,481,040,207.11	4,481,040,207.11	-63.70
归属于上市公司股东的净利润	156,041,291.99	244,115,147.77	244,109,171.60	-36.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	132,731,290.81	206,993,750.91	206,987,774.74	-35.88
加权平均净资产收益率(%)	3.27	5.31	5.31	减少 2.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0844	0.1321	0.1321	-36.11
稀释每股收益(元/股)	0.0844	0.1321	0.1321	-36.11

说明：

1、根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》财会[2017]22 号（简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(1) 如执行“旧收入准则”，公司 2020 年 1-9 月营业收入与营业成本见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月发生额		2019 年 1-9 月发生额		同比增减率(%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业 收入	营业 成本
主营业务	3,642,461,159.71	3,065,243,471.56	4,247,890,572.69	3,543,520,589.99	-14.25	-13.50
其他业务	206,890,134.83	46,654,127.75	233,149,634.42	43,086,294.38	-11.26	8.28
合计	3,849,351,294.54	3,111,897,599.31	4,481,040,207.11	3,586,606,884.37	-14.10	-13.24

(2) 执行“新收入准则”后，公司 2020 年 1-9 月营业收入与营业成本见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月发生额		2019 年 1-9 月发生额		同比增减率(%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,419,674,871.50	842,457,183.35	4,247,890,572.69	3,543,520,589.99	-66.58	-76.23
其他业务	206,890,134.83	46,654,127.75	233,149,634.42	43,086,294.38	-11.26	8.28
合计	1,626,565,006.33	889,111,311.10	4,481,040,207.11	3,586,606,884.37	-63.70	-75.21

2、利润下滑主要原因是受新冠肺炎疫情影响，营业收入同比下降，毛利减少，同时员工薪酬、折旧摊销、租金等费用继续正常支出，导致公司净利润同比下降。

3、2020 年 5 月，同一控制下企业合并南通大世界广告有限公司，故对 2019 年度财务报表进行了追溯调整。

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	-656,406.23	-891,260.15
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	242,088.57	21,749,857.98
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,823.57
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		146,963.74
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	4,367,135.63	15,673,182.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,274,062.67	-2,734,087.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-267.54	148,741.46
少数股东权益影响额(税后)	683.84	0.00
所得税影响额	75,469.55	-10,785,219.82
合计	-7,245,358.85	23,310,001.18

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)		115,804				
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	544,724,567	29.48	0	无	0	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
张泉	150,000,000	8.12	0	无	0	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	0	国有法人

中国证券金融股份有限公司	6,312,454	0.34	0	无	0	境内非国有法人
汪杰	4,637,123	0.25	0	无	0	境内自然人
厉自强	4,599,900	0.25	0	无	0	境内自然人
程安靖	3,375,600	0.18	0	无	0	境内自然人
肖桂金	3,314,675	0.18	0	无	0	境内自然人
刘豪廷	2,750,000	0.15	0	无	0	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	544,724,567		人民币普通股		544,724,567	
郑素贞	275,000,000		人民币普通股		275,000,000	
张泉	150,000,000		人民币普通股		150,000,000	
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	4,637,123		人民币普通股		4,637,123	
厉自强	4,599,900		人民币普通股		4,599,900	
程安靖	3,375,600		人民币普通股		3,375,600	
肖桂金	3,314,675		人民币普通股		3,314,675	
刘豪廷	2,750,000		人民币普通股		2,750,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	至 2020 年 9 月 30 日，江苏文峰集团有限公司为公司控股股东。江苏文峰集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 9 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	不适用					

注：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、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。

2.3 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	2020 年 9 月末	2019 年末	变动幅度	原因说明
应收账款	26,860,762.63	13,717,619.06	95.81%	主要是百货、超市与家电各零售店团购应收款较年初分别增加 428 万元、628 万元与 258 万元等
其他应收款	34,153,492.64	60,262,796.92	-43.33%	主要是本期采批公司收搬迁补偿 1010 万元及土地补偿 1276 万元
其他流动资产	62,188,743.82	35,200,590.31	76.67%	主要是本期较年初增值税留抵增加 3229 万元，预缴企业所得税减少 492 万元

2020 年第三季度报告

预收款项	29,917,342.38	765,338,469.80	-96.09%	系预收账款较年初增加 17891 万元，及按新收入准则将预收卡款、货款与购房款转入合同负债与其他流动负债 91433 万元等
合同负债	833,053,565.99	0.00	100.00%	按新收入准则将 2020 年会员返利 1704 万元与预收卡款、货款与购房款的不含税部分 81601 万元转入
其他流动负债	98,318,646.29	40,257,340.39	144.23%	2019 年主要是会员积分返利确认的递延收益；2020 年按新准则将年度会员返利转入合同负债，并将预收卡款、货款的待转销项税额部分 9832 万元转入
长期应付职工薪酬	8,284,200.61	0.00	100.00%	本年发生超过一年将支付的辞退福利
预计负债	0.00	836,327.18	-100.00%	上年末的未决诉讼已结案或撤诉

利润表	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	原因说明
营业收入	1,626,565,006.33	4,481,040,207.11	-63.70%	主要是今年受疫情的影响，商品销售收入与其他业务收入分别同比减少 60543 万元与 2626 万元，以及执行新收入准则对联销商品销售采用净额法确认收入使其同比减少 222278 万元
营业成本	889,111,311.10	3,586,606,884.37	-75.21%	主要是受商品销售收入的影响其成本同比减少 270106 万元，以及南通城市广场的部分专柜自营改租赁使其他业务成本同比增加 357 万元
财务费用	7,692,699.42	1,518,090.43	406.74%	主要是利息收入与银行手续费分别同比减少 803 万元与 219 万元等
其他收益	490,464.88	228,342.56	114.79%	主要是生活服务加计抵减进项税同比增加
投资收益	18,635,489.57	10,908,288.00	70.84%	本期投资理财取得的投资收益同比增加 1015 万元，长期股权投资收益同比减少 242 万元
公允价值变动收益	-3,268,841.13	3,197,258.02	-202.24%	系期末按公允价值确认的理财收益同比减少
资产减值损失	-407,354.99	79,778.97	-610.60%	主要是存货跌价的计提同比增加
营业外支出	22,980,711.06	5,113,142.57	349.44%	主要是各单位捐赠支出与赔偿支出同比增加 1282 万元、738 万元，预计负债与罚款支出同比减少 232 万元
所得税费用	43,416,587.96	106,104,599.53	-59.08%	主要受新冠肺炎疫情影响商品销售大幅下降，导致利润总额同比减少，使得当期所得税的计提同比减少
净利润	155,650,260.41	244,122,789.25	-36.24%	主要受新冠肺炎疫情影响销售下降毛利减少 15698 万元，及所得税费用同比减少 6269 万元
少数股东损益	-391,031.58	7,641.48	-5217.22%	主要是宝应文峰本期因疫情影响销售下降毛利减少造成亏损，使其利润同比减少

现金流量表	2020 年 1-9 月	2019 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	336,220,862.41	557,039,066.88	-39.64%	主要是商品购销净收入同比减少 26707 万元，收到补贴收入与收回嘉瑞宝欠款同比减少 1486 万元与 940 万元；以及支付的各项税费、四项费用（租金、水电费、手续费广告促销费）与保证金押金等同比减少 4404 万元、2724 万元与 1293 万元，但公益性捐赠支出同比增加 1278 万元等

投资活动产生的现金流量净额	-109,747,868.25	-548,537,897.64	不适用	主要是本期理财投资净收入与取得的理财收益同比增加 24612 万元与 1015 万元，采批公司收到仓库搬迁的土地补偿款 1276 万元；以及购建固定资产支付的现金同比增加 4732 万元，对外投资净支出同比减少 21704 万元等
筹资活动产生的现金流量净额	-166,769,993.71	-73,920,000.00	不适用	主要是本年公司分配股利同比增加 9240 万元，以及 2 月份疫情期间停业向农业银行借款 20000 万元于 3-4 月份归还并支付利息 35 万元等

上述表中简用词语释义如下：

嘉瑞宝	指	连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司
采批公司	指	南通文峰商贸采购批发有限公司，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有限公司，公司控股子公司，持有其 80%的股权
南通城市广场	指	南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司

### 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

2020年9月28日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会和监事会换届选举的议案，以累积投票表决方式选举贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、黄明轩、张益君为公司第六届董事会非独立董事；选举周崇庆、严骏、刘思培为公司第六届董事会独立董事；选举杨建华、汤平为公司第六届监事会监事。同日，公司第六届董事会第一次会议选举贾云博为董事长、聘任贾云博为公司总经理、聘任王钺、孙一宁、戴振斌、成智华和朱华云为副总经理、聘任黄明轩为财务总监，聘任何兰红为董事会秘书。公司第六届监事会第一次会议选举杨建华为监事会主席。2020年9月召开的公司职代会选举单美芹为公司第六届监事会职工代表监事。

### 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	贾云博
日期	2020年10月31日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	385,589,761.98	326,881,761.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	619,558,799.96	644,647,641.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,860,762.63	13,717,619.06
应收款项融资		
预付款项	41,575,188.03	47,350,530.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,153,492.64	60,262,796.9199997
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	735,889,402.66	694,016,089.88
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	62,188,743.82	35,200,590.31
流动资产合计	1,905,816,151.72	1,822,077,029.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,958,401.88	233,304,935.64
其他权益工具投资	35,927,420.49	35,927,420.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,117,964,827.94	3,223,708,699.29
在建工程	500,970,344.05	467,798,858.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		



无形资产	625,151,901.06	638,260,570.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,080,855.22	85,050,664.37
递延所得税资产	69,310,679.46	67,609,818.36
其他非流动资产	21,760,864.55	22,798,918.83
非流动资产合计	4,689,125,294.65	4,774,459,885.45
资产总计	6,594,941,446.37	6,596,536,915.00
<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		
衍生金融负债		
应付票据	64,300,000.00	66,950,000.00
应付账款	384,024,247.16	441,730,409.09
预收款项	29,917,342.38	765,338,469.80
合同负债	833,053,565.99	
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	32,253,435.29	38,048,527.07
应交税费	101,784,872.40	135,704,080.13
其他应付款	247,510,578.22	299,306,108.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	98,318,646.29	40,257,340.39
流动负债合计	1,791,162,687.73	1,787,334,934.81
<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		
长期应付职工薪酬	8,284,200.61	

预计负债		836,327.18
递延收益	13,894,532.31	14,193,780.78
递延所得税负债	31,165,327.18	32,995,886.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,344,060.10	48,025,994.82
负债合计	1,844,506,747.83	1,835,360,929.63
<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	843,700,729.22	843,668,917.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	464,401,698.96	464,401,698.96
一般风险准备		
未分配利润	1,605,001,585.73	1,615,383,652.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,761,104,013.91	4,771,454,269.16
少数股东权益	-10,669,315.37	-10,278,283.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,750,434,698.54	4,761,175,985.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,594,941,446.37	6,596,536,915.00

法定代表人：贾云博

主管会计工作负责人：贾云博

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	206,355,933.26	86,172,875.14
交易性金融资产	456,352,025.39	518,072,520.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	454,193.77	193,234.44
应收款项融资		
预付款项	33,163,070.59	44,578,434.66
其他应收款	547,161,642.82	497,621,173.28
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	88,380,926.55	24,321,355.51
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	6,755,739.84	2,579,705.56
流动资产合计	1,338,623,532.22	1,173,539,299.14
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,252,054,806.46	4,246,681,600.96
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	170,178,253.09	184,981,346.76
在建工程	342,868.85	8,324,985.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,425,882.64	17,908,528.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,620,880.07	6,346,372.63
递延所得税资产	8,451,817.01	7,485,459.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,469,801,928.61	4,482,455,714.77
资产总计	5,808,425,460.83	5,655,995,013.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,000,000.00

## 2020 年第三季度报告

应付账款	323,545,510.46	199,426,898.85
预收款项	105,295.18	300,879,211.53
合同负债	349,404,125.56	
应付职工薪酬	6,577,289.59	11,868,580.74
应交税费	2,458,412.13	2,944,896.19
其他应付款	233,209,809.03	111,110,041.88
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	43,058,353.67	9,269,607.93
流动负债合计	958,358,795.62	639,499,237.12
<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		
长期应付职工薪酬	4,946,055.95	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	463,006.35	1,393,130.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,409,062.30	1,393,130.14
负债合计	963,767,857.92	640,892,367.26
<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	697,953,096.61	697,953,357.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	459,324,192.78	459,324,192.78
未分配利润	1,839,380,313.52	2,009,825,096.52
所有者权益（或股东权益）合计	4,844,657,602.91	5,015,102,646.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,808,425,460.83	5,655,995,013.91

法定代表人：贾云博

主管会计工作负责人：贾云博

会计机构负责人：黄明轩

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	542,359,230.60	1,192,455,147.95	1,626,565,006.33	4,481,040,207.11
其中：营业收入	542,359,230.60	1,192,455,147.95	1,626,565,006.33	4,481,040,207.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	478,510,288.28	1,138,129,227.14	1,466,100,865.03	4,188,642,964.14
其中：营业成本	302,212,804.73	958,056,110.76	889,111,311.10	3,586,606,884.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	18,293,463.62	18,590,506.62	65,908,861.77	76,159,008.94
销售费用	84,410,484.73	92,448,983.50	257,062,781.21	300,754,541.45
管理费用	71,565,202.46	67,239,342.17	246,325,211.53	223,604,438.95
研发费用				
财务费用	2,028,332.74	1,794,284.09	7,692,699.42	1,518,090.43
其中：利息费用			341,233.98	
利息收入	1,519,568.14	1,645,012.81	3,054,426.19	11,082,415.23
加：其他收益	114,221.51	158,339.70	490,464.88	228,342.56
投资收益（损失以“-”号填列）	5,010,794.52	1,730,152.30	18,635,489.57	10,908,288.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-306,533.76	1,599,894.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-643,658.89	1,914,425.10	-3,268,841.13	3,197,258.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	66,580.11	5,708,917.54	5,229,306.39	6,663,856.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,906.95	116,450.01	-407,354.99	79,778.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,410.07	78,989.56	-79,875.20	-77,891.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,236,562.55	64,033,195.02	181,063,330.82	313,396,875.01
加：营业外收入	615,432.76	23,185,248.93	40,984,228.61	41,943,656.34
减：营业外支出	12,348,172.07	4,344,877.07	22,980,711.06	5,113,142.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,503,823.24	82,873,566.88	199,066,848.37	350,227,388.78
减：所得税费用	13,203,046.67	26,926,180.70	43,416,587.96	106,104,599.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,300,776.57	55,947,386.18	155,650,260.41	244,122,789.25
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,300,776.57	55,947,386.18	155,650,260.41	244,122,789.25
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）	43,460,038.20	56,139,721.49	156,041,291.99	244,115,147.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-159,261.63	-192,335.31	-391,031.58	7,641.48
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	43,300,776.57	55,947,386.18	155,650,260.41	244,122,789.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额				
	43,460,038.20	56,139,721.49	156,041,291.99	244,115,147.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
	-159,261.63	-192,335.31	-391,031.58	7,641.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
	0.02	0.03	0.08	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)				
	0.02	0.03	0.08	0.13

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：1,823.57 元，上期被合并方实现的净利润为：3,866.70 元。

法定代表人：贾云博

主管会计工作负责人：贾云博

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	96,383,982.12	319,876,118.88	400,034,097.01	1,278,885,833.59
减：营业成本	54,117,160.48	279,738,371.09	267,596,729.42	1,119,833,834.02
税金及附加	5,170,310.37	5,565,141.86	18,831,745.24	24,482,193.07
销售费用	14,128,108.72	15,104,369.46	39,534,255.98	45,810,850.64
管理费用	25,482,852.61	20,299,754.13	75,748,402.33	62,964,091.67
研发费用				
财务费用	352,582.03	740,170.98	2,187,612.82	-4,620,237.19
其中：利息费用			348,458.33	
利息收入	637,447.96	187,872.26	1,149,750.80	8,394,976.65
加：其他收益	42,060.00	76,238.40	100,864.79	76,238.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,563,326.31	1,062,571.17	13,816,571.73	9,309,433.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-306,533.76	1,599,894.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	175,381.55	1,693,685.59	-3,720,495.16	2,947,339.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,199,584.10	5,423,500.59	1,856,129.88	7,528,981.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,305.03	978.25	-8,770.16	-34,257.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,112,014.84	6,685,285.36	8,179,652.30	50,242,837.25
加：营业外收入	30,349.01	23,266.27	403,692.34	37,642.30
减：营业外支出	4,314,411.05	1,834,358.40	14,604,608.85	1,489,253.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,172,047.20	4,874,193.23	-6,021,264.21	48,791,226.35
减：所得税费用	326,779.49	2,192,120.67	-1,896,481.21	12,251,470.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,498,826.69	2,682,072.56	-4,124,783.00	36,539,755.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,498,826.69	2,682,072.56	-4,124,783.00	36,539,755.87
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	-2,498,826.69	2,682,072.56	-4,124,783.00	36,539,755.87
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：贾云博

主管会计工作负责人：贾云博

会计机构负责人：黄明轩

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	4,266,336,731.75	4,938,030,961.38
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	4,233,571.10	
收到其他与经营活动有关的现金	221,463,633.10	267,009,351.31
经营活动现金流入小计	4,492,033,935.95	5,205,040,312.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,523,432,936.01	3,928,059,827.20
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	234,612,690.51	242,625,438.14
支付的各项税费	236,717,445.90	276,525,970.68
支付其他与经营活动有关的现金	161,050,001.12	200,790,009.79
经营活动现金流出小计	4,155,813,073.54	4,648,001,245.81
经营活动产生的现金流量净额	336,220,862.41	557,039,066.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,874,900,000.00	2,238,922,634.68
取得投资收益收到的现金	23,982,023.33	10,750,305.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,312.56	633,044.32
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	12,799,749.10	
投资活动现金流入小计	2,912,202,084.99	2,250,305,984.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,149,953.24	110,940,675.76
投资支付的现金	2,863,800,000.00	2,687,903,206.50



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	3,021,949,953.24	2,798,843,882.26
投资活动产生的现金流量净额	-109,747,868.25	-548,537,897.64
<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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,769,993.71	73,920,000.00
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	366,769,993.71	73,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-166,769,993.71	-73,920,000.00
<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>	59,703,000.45	-65,418,830.76
加：期初现金及现金等价物余额	306,596,761.53	398,136,379.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,299,761.98	332,717,548.48

法定代表人：贾云博

主管会计工作负责人：贾云博

会计机构负责人：黄明轩

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	1,543,927,762.27	1,490,949,292.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,704,366.98	84,092,716.35
经营活动现金流入小计	1,831,632,129.25	1,575,042,009.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,629,047.96	1,075,155,435.18
支付给职工及为职工支付的现金	64,879,170.41	54,966,951.79
支付的各项税费	41,209,898.36	60,954,346.33
支付其他与经营活动有关的现金	251,966,577.56	88,358,273.14
经营活动现金流出小计	1,541,684,694.29	1,279,435,006.44
经营活动产生的现金流量净额	289,947,434.96	295,607,002.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,883,000,000.00	1,568,522,634.68
取得投资收益收到的现金	19,163,105.49	9,151,451.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,117.49	37,239.73
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	1,300,000.00	32,550,000.00
投资活动现金流入小计	1,903,469,222.98	1,610,261,325.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,450,141.49	32,870,236.24
投资支付的现金	1,835,720,000.00	1,786,503,206.50
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	60,595,000.00	13,590,162.52
投资活动现金流出小计	1,905,765,141.49	1,832,963,605.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,295,918.51	-222,702,279.31
<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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,668,458.33	73,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	366,668,458.33	73,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-166,668,458.33	-73,920,000.00
<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>	120,983,058.12	-1,015,276.62
加：期初现金及现金等价物余额	85,372,875.14	187,951,058.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	206,355,933.26	186,935,782.23

法定代表人：贾云博

主管会计工作负责人：贾云博

会计机构负责人：黄明轩

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	326,881,761.53	326,881,761.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	644,647,641.09	644,647,641.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,717,619.06	13,717,619.06	
应收款项融资			
预付款项	47,350,530.76	47,350,530.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,262,796.92	60,262,796.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	694,016,089.88	694,016,089.88	
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	35,200,590.31	35,200,590.31	
流动资产合计	1,822,077,029.55	1,822,077,029.55	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	233,304,935.64	233,304,935.64	
其他权益工具投资	35,927,420.49	35,927,420.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,223,708,699.29	3,223,708,699.29	
在建工程	467,798,858.03	467,798,858.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	638,260,570.44	638,260,570.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	85,050,664.37	85,050,664.37	
递延所得税资产	67,609,818.36	67,609,818.36	
其他非流动资产	22,798,918.83	22,798,918.83	
非流动资产合计	4,774,459,885.45	4,774,459,885.45	
资产总计	6,596,536,915.00	6,596,536,915.00	
<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			
衍生金融负债			
应付票据	66,950,000.00	66,950,000.00	
应付账款	441,730,409.09	441,730,409.09	
预收款项	765,338,469.80	31,007,143.68	-734,331,326.12
合同负债		682,639,323.24	682,639,323.24
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	38,048,527.07	38,048,527.07	
应交税费	135,704,080.13	135,704,080.13	
其他应付款	299,306,108.33	299,306,108.33	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	40,257,340.39	91,949,343.27	51,692,002.88
流动负债合计	1,787,334,934.81	1,787,334,934.81	
<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			
长期应付职工薪酬			

预计负债	836,327.18	836,327.18	
递延收益	14,193,780.78	14,193,780.78	
递延所得税负债	32,995,886.86	32,995,886.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,025,994.82	48,025,994.82	
负债合计	1,835,360,929.63	1,835,360,929.63	
<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	843,668,917.51	843,668,917.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	464,401,698.96	464,401,698.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,615,383,652.69	1,615,383,652.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,771,454,269.16	4,771,454,269.16	
少数股东权益	-10,278,283.79	-10,278,283.79	
所有者权益（或股东权益）合计	4,761,175,985.37	4,761,175,985.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,596,536,915.00	6,596,536,915.00	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则相关规定，将会员返利等相关项目调入合同负债等项目。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	86,172,875.14	86,172,875.14	
交易性金融资产	518,072,520.55	518,072,520.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	193,234.44	193,234.44	
应收款项融资			
预付款项	44,578,434.66	44,578,434.66	
其他应收款	497,621,173.28	497,621,173.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,321,355.51	24,321,355.51	
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	2,579,705.56	2,579,705.56	
流动资产合计	1,173,539,299.14	1,173,539,299.14	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,246,681,600.96	4,246,681,600.96	
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	184,981,346.76	184,981,346.76	
在建工程	8,324,985.40	8,324,985.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,908,528.94	17,908,528.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,346,372.63	6,346,372.63	
递延所得税资产	7,485,459.59	7,485,459.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,482,455,714.77	4,482,455,714.77	
资产总计	5,655,995,013.91	5,655,995,013.91	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应付账款	199,426,898.85	199,426,898.85	
预收款项	300,879,211.53	684,365.82	-300,194,845.71
合同负债		276,056,382.18	276,056,382.18
应付职工薪酬	11,868,580.74	11,868,580.74	
应交税费	2,944,896.19	2,944,896.19	
其他应付款	111,110,041.88	111,110,041.88	
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	9,269,607.93	33,408,071.46	24,138,463.53
流动负债合计	639,499,237.12	639,499,237.12	
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,393,130.14	1,393,130.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,393,130.14	1,393,130.14	
负债合计	640,892,367.26	640,892,367.26	
<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			
专项储备			
盈余公积	459,324,192.78	459,324,192.78	
未分配利润	2,009,825,096.52	2,009,825,096.52	
所有者权益（或股东权益）合计	5,015,102,646.65	5,015,102,646.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,655,995,013.91	5,655,995,013.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则相关规定，将会员返利等相关项目调入合同负债等项目。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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