

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 年第三季度报告正文

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(%)
		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	营业

2020年第三季度报告

					收入	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
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

2020 年第三季度报告

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