

公司代码：600415

公司简称：小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人朱旻、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳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	28,375,280,299.24	29,627,847,228.39	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	9,594,544,633.40	9,473,134,292.90	1.28
	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	-246,422,035.85	-498,439,520.76	不适用
	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	1,110,844,021.38	851,329,625.45	30.48
归属于上市公司股东的净利润	210,916,682.29	122,010,982.09	72.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	191,405,821.86	97,001,890.14	97.32
加权平均净资产收益率(%)	2.17	1.37	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100

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	说明
非流动资产处置损益	-10,424.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免		
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	6,057,784.26	2015中央外经贸发展专项资金199万， 智慧市场建设项目补助100万，中小 企业发展基金82万，太阳能补助81.87 万，国际博览中心建设资金贴息62.02

		万，电子商务征信体系补助 37.5 万，文化影视时尚产业十佳成长型企业奖励 20 万，节能补贴 15 万，服务业集聚功能补贴 6.67 万，采购补贴 1.72 万。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,755,256.32	向义乌商旅及滨江商博提供财务资助收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	转回计提的应收义乌市国土局保证金坏账准备 200 万元
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,692.51	没收保证金等 35.12 万抵减支付赔偿 0.35 万
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置理财产品取得的投资收益	3,640,409.74	
少数股东权益影响额（税后）	-101,734.29	
所得税影响额	-4,178,123.52	
合计	19,510,860.43	

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）		304,841				
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	
义乌市市场发展集团有限公司	3,038,179,392	55.82	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发公司	147,466,528	2.71	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	133,515,237	2.45	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	73,766,883	1.36	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	66,371,000	1.22	0	无	0	国有法人
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	0.97	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零一组合	29,735,615	0.55	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
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			
义乌市市场发展集团有限公司	3,038,179,392	人民币普通股	3,038,179,392			
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
中国证券金融股份有限公司	133,515,237	人民币普通股	133,515,237			
香港中央结算有限公司	73,766,883	人民币普通股	73,766,883			
中央汇金资产管理有限责任公司	66,371,000	人民币普通股	66,371,000			
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	人民币普通股	52,832,768			
全国社保基金一零一组合	29,735,615	人民币普通股	29,735,615			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：

金额单位：万元

序号	资产	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例(%)
1	货币资金	78,933.34	122,023.37	-43,090.03	-35.31
2	预付款项	35,282.98	8,810.25	26,472.73	300.48
3	其他应收款	19,845.41	10,972.45	8,872.96	80.87
4	其他流动资产	123,611.29	180,724.00	-57,112.71	-31.60
5	长期应收款	57,309.16	97,309.16	-40,000.00	-41.11
6	固定资产	552,923.16	506,048.31	46,874.85	9.26
7	在建工程	179,467.99	234,013.92	-54,545.93	-23.31
8	应付账款	78,681.13	109,595.26	-30,914.13	-28.21
9	应交税费	2,398.56	11,737.37	-9,338.81	-79.56
10	其他流动负债	120,452.22	170,375.99	-49,923.77	-29.30
11	递延所得税负债	6,808.42	9,791.97	-2,983.55	-30.47
12	其他综合收益	20,425.26	29,375.90	-8,950.64	-30.47

变动原因：

- 1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金归还到期有息负债。
- 2、预付款项较期初增加，主要系本报告期预付4、5、6号地块土地出让金2.2亿元，预付购货款较期初增加1,343.04万元，预付广告费较期初增加1,225.41万元，海城预付款项较期初增加1,702.57万元所致。
- 3、其他应收款较期初增加，主要系本报告期支付4、5、6号地块项目履约保证金1亿元。
- 4、其他流动资产较期初减少，主要系本报告期收回到期理财产品5亿元，惠商融资平台委托贷款余额较期初增加7110万元所致。
- 5、长期应收款较期初减少，系本报告期收回滨江商博财务资助款4亿元。
- 6、固定资产较期初增加，主要系本报告期一区东扩投入使用在建工程转入5.93亿元所致。
- 7、在建工程较期初减少，主要系本报告期一区东扩投入使用转出至固定资产及长期待摊费用6.48亿元、其余工程项目投入增加1.03亿元所致。
- 8、应付账款较期初减少，主要系本报告期各在建房产项目、海城市场建设项目、一区东扩及国际商务中心项目支付工程进度款所致。
- 9、应交税费较期初减少，主要系本报告期各房产项目预缴税金同比增加。
- 10、其他流动负债较期初减少，主要系本报告期兑付到期超短融5亿元。
- 11、递延所得税负债较期初减少，系其他综合收益同比例变动。
- 12、其他综合收益较期初减少，系本报告期确认可供出售金融资产累计计入其他综合收益的公允价值变动。

(二)、利润表项目大幅度变动情况及原因分析:

金额单位: 万元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1	营业收入	111,084.40	85,132.96	25,951.44	30.48
2	营业成本	56,228.80	39,646.30	16,582.50	41.83
3	营业税金及附加	6,591.96	4,103.54	2,488.42	60.64
4	销售费用	2,966.81	4,808.29	-1,841.48	-38.30
5	财务费用	4,709.39	11,965.89	-7,256.50	-60.64
6	资产减值损失	2,468.61	-0.11	2,468.72	
7	营业外收入	640.90	178.57	462.33	258.91

变动原因:

- 1、营业收入同比增加,主要系荷塘月色二期交付等房产销售收入同比增加 2.28 亿元,一区东扩市场投入运营等市场收入同比增加 0.58 亿元。
- 2、营业成本同比增加,主要系本报告期凤凰印象、荷塘月色、东城印象项目结转销售成本 1.63 亿元所致。
- 3、营业税金及附加同比增加,主要系收入同比增加计提税金同比增加。
- 4、销售费用同比减少,主要系部分宣传广告计划未确定,广告宣传费用同比减少所致。
- 5、财务费用同比减少,主要系本报告期有息负债规模及成本均较上年同期减少所致。
- 6、资产减值损失同比增加,主要系本报告期计提长期股权投资减值损失 2,536.15 万元所致。
- 7、营业外收入同比增加,主要系政府补助收入同比增加 373.22 万元。

(三)、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析:

金额单位: 万元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-24,642.20	-49,843.95	25,201.75	-50.56
2	投资活动产生的现金流量净额	66,240.31	-24,624.76	90,865.07	-369.00
3	筹资活动产生的现金流量净额	-75,473.68	-17,832.70	-57,640.98	323.23

变动原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 2.52 亿元,主要系本报告期各房产项目投入同比增加 2.55 亿元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 9.09 亿元,主要系收回投资的现金同比增加 6.93 亿元,收回滨江商博财务资助款同比增加 2.59 亿元,投资支付的现金同比减少 0.17 亿元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 5.76 亿元,主要系上年同期发行超短融 5 亿元,本报告期无,偿付利息支付的现金同比减少 7,403.42 万元。

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

商城房产向康庄公司收购南昌欧风置业有限公司（以下简称欧风置业）70%的股权过程中，因康庄公司存在以欧风置业为其公司及其关联方提供连带担保而涉及未决诉讼，及导致欧风置业土地被司法查封。2016年3月，欧风置业拥有的P地块（宗地号DAJ2014011，国土证号：南国用(2015)0059号）被相关债权人申请强制执行措施并经南昌市新建区人民法院执行裁定书（2015新指执字第11-3号）裁定，将上述土地使用权依法作价交申请执行的相关债权人抵债。公司对欧风项目截至一季度末的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，提交董事会审议通过了《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》，商城房产本报告期计提长期股权投资减值准备约人民币2,536.15万元。

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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将会有大幅增长（预计50%以上），主要是荷塘月色二期将于下一报告期集中交付，房地产销售利润同比将大幅增加，实际体现利润将视交付情况而定，尚存在不确定性。

公司名称	浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人	朱曼
日期	2016年4月20日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	789,333,407.34	1,220,233,705.59
应收账款	59,999,786.66	79,449,531.48
预付款项	352,829,788.11	88,102,466.00
应收利息	215,304,843.81	203,549,587.49
其他应收款	198,454,091.53	109,724,462.27
存货	9,732,040,213.99	9,682,923,134.38
其他流动资产	1,236,112,878.16	1,807,239,981.59
流动资产合计	12,584,075,009.60	13,191,222,868.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,191,924,093.60	1,311,684,982.65
长期应收款	573,091,635.43	973,091,635.43
长期股权投资	988,321,843.83	1,011,776,579.63
投资性房地产	567,564,635.11	573,008,782.72
固定资产	5,529,231,624.03	5,060,483,071.26
在建工程	1,794,679,851.47	2,340,139,212.26
无形资产	4,241,250,466.39	4,272,801,856.89
长期待摊费用	369,082,796.97	354,199,599.12
递延所得税资产	397,805,026.81	401,185,323.63
其他非流动资产	138,253,316.00	138,253,316.00
非流动资产合计	15,791,205,289.64	16,436,624,359.59
资产总计	28,375,280,299.24	29,627,847,228.39
流动负债:		
短期借款	672,700,000.00	742,810,000.00
应付账款	786,811,336.77	1,095,952,595.40
预收款项	11,038,976,900.77	11,184,080,103.95
应付职工薪酬	99,348,075.81	125,421,406.29
应交税费	23,985,563.33	117,373,657.14
应付利息	100,447,886.93	78,309,864.55
应付股利		
其他应付款	797,962,960.67	875,372,144.98
一年内到期的非流动负债	1,414,654,313.19	1,413,832,765.46
其他流动负债	1,204,522,153.19	1,703,759,908.13

流动负债合计	16,139,409,190.66	17,336,912,445.90
非流动负债:		
长期借款	1,571,121,332.14	1,716,921,332.14
应付债券	498,889,500.75	498,702,690.90
预计负债	23,890,141.00	23,890,141.00
递延收益	39,575,303.90	42,455,885.03
递延所得税负债	68,084,203.68	97,919,650.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,201,560,481.47	2,379,889,700.01
负债合计	18,340,969,672.13	19,716,802,145.91
所有者权益		
股本	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,468,480,525.91	1,468,480,525.91
减:库存股		
其他综合收益	204,252,611.03	293,758,952.82
专项储备		
盈余公积	809,515,888.43	809,515,888.43
一般风险准备		
未分配利润	1,669,081,432.03	1,458,164,749.74
归属于母公司所有者权益合计	9,594,544,633.40	9,473,134,292.90
少数股东权益	439,765,993.71	437,910,789.58
所有者权益合计	10,034,310,627.11	9,911,045,082.48
负债和所有者权益总计	28,375,280,299.24	29,627,847,228.39

法定代表人: 朱旻

主管会计工作负责人: 赵文阁

会计机构负责人: 赵笛芳

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	500,603,108.24	870,429,548.20
应收账款	16,166,129.33	32,887,868.65
预付款项	293,314,082.58	60,129,311.77
应收利息	215,304,843.81	203,549,587.49
其他应收款	119,611,027.83	28,938,334.81
存货	6,378,243.74	6,388,743.81
其他流动资产	4,678,981,066.11	5,413,200,748.88
流动资产合计	5,830,358,501.64	6,615,524,143.61
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,191,924,093.60	1,311,684,982.65
长期应收款	573,091,635.43	973,091,635.43
长期股权投资	2,817,444,765.77	2,813,513,130.18
投资性房地产	384,316,734.87	388,120,022.55
固定资产	5,481,729,621.78	5,011,757,694.68
在建工程	440,188,000.20	1,077,838,091.68
无形资产	3,978,554,126.12	4,009,825,293.08
长期待摊费用	367,261,529.39	351,848,284.95
递延所得税资产	7,477,023.17	13,101,639.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,241,987,530.33	15,950,780,774.30
资产总计	21,072,346,031.97	22,566,304,917.91
流动负债:		
短期借款	672,700,000.00	742,810,000.00
应付账款	327,525,500.96	482,413,864.31
预收款项	3,811,871,395.15	4,385,552,854.36
应付职工薪酬	88,662,806.80	100,694,837.04
应交税费	438,446,111.29	415,554,497.74
应付利息	100,447,886.93	78,309,864.55
其他应付款	533,702,694.80	552,430,398.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,414,654,313.19	1,413,832,765.46
其他流动负债	2,118,542,959.23	2,914,159,766.26
流动负债合计	9,506,553,668.35	11,085,758,848.15
非流动负债:		
长期借款	920,000,000.00	920,000,000.00
应付债券	498,889,500.75	498,702,690.90

预计负债	898,891.00	898,891.00
递延收益	37,325,303.89	38,830,885.03
递延所得税负债	68,084,203.68	97,919,650.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,525,197,899.32	1,556,352,117.87
负债合计	11,031,751,567.67	12,642,110,966.02
所有者权益：		
股本	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
减：库存股		
其他综合收益	204,252,611.03	293,758,952.82
专项储备		
盈余公积	809,462,412.60	809,462,412.60
未分配利润	2,095,938,650.48	1,890,031,796.28
所有者权益合计	10,040,594,464.30	9,924,193,951.89
负债和所有者权益总计	21,072,346,031.97	22,566,304,917.91

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	1,110,844,021.38	851,329,625.45
其中：营业收入	1,110,844,021.38	851,329,625.45
二、营业总成本	827,947,654.08	693,796,210.15
其中：营业成本	562,287,971.94	396,462,980.11
营业税金及附加	65,919,641.14	41,035,399.95
销售费用	29,668,082.70	48,082,896.26
管理费用	98,291,974.84	88,557,160.42
财务费用	47,093,924.66	119,658,910.41
资产减值损失	24,686,058.80	-1,137.00
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）	1,628,065.94	12,619,902.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,593,243.80	1,258,313.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,524,433.24	170,153,318.11
加：营业外收入	6,409,011.82	1,785,725.12
减：营业外支出	970,137.42	750,638.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,963,307.64	171,188,404.51
减：所得税费用	81,691,421.22	53,288,281.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,271,886.42	117,900,123.32
归属于母公司所有者的净利润	210,916,682.29	122,010,982.09
少数股东损益	-2,644,795.87	-4,110,858.77
六、其他综合收益的税后净额	-89,506,341.79	53,780.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,506,341.79	38,668.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-89,506,341.79	38,668.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-89,506,341.79	
5.外币财务报表折算差额		38,668.14
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		15,112.30
七、综合收益总额	118,765,544.63	117,953,903.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,410,340.50	122,049,488.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,644,795.87	-4,095,585.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	744,720,374.44	704,848,824.45
减：营业成本	297,385,690.55	270,562,438.70
营业税金及附加	41,612,557.34	39,036,598.59
销售费用	19,640,902.91	38,763,363.46
管理费用	71,442,693.01	63,451,493.04
财务费用	46,833,591.93	120,262,711.37
资产减值损失	-1,401,521.27	-1,137.00
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）	1,652,945.33	12,682,593.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,568,364.41	1,460,605.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,859,405.30	185,455,950.08
加：营业外收入	4,135,156.04	1,774,525.12
其中：非流动资产处置利得		7,544.72
减：营业外支出	756,443.96	701,489.03
其中：非流动资产处置损失	10,424.59	1,208.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,238,117.38	186,528,986.17
减：所得税费用	68,331,263.18	44,034,593.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,906,854.20	142,494,392.90
五、其他综合收益的税后净额	-89,506,341.79	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-89,506,341.79	
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	-89,506,341.79	
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	116,400,512.41	142,494,392.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	953,243,291.32	947,546,203.52
收到的税费返还	17,561,256.10	24,921,572.27
收到其他与经营活动有关的现金	52,654,589.04	32,760,016.87
经营活动现金流入小计	1,023,459,136.46	1,005,227,792.66
购买商品、接受劳务支付的现金	613,811,034.75	912,771,801.24
支付给职工以及为职工支付的现金	119,619,089.24	150,781,219.18
支付的各项税费	282,769,469.44	231,772,411.26
支付其他与经营活动有关的现金	253,681,578.88	208,341,881.74
经营活动现金流出小计	1,269,881,172.31	1,503,667,313.42
经营活动产生的现金流量净额	-246,422,035.85	-498,439,520.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	698,477,103.43	5,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,640,409.74	30,541,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	15,130.00
收到其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,102,118,723.17	176,957,118.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,365,650.97	97,144,735.01
投资支付的现金	36,350,000.00	253,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		73,000,000.00
投资活动现金流出小计	439,715,650.97	423,204,735.01
投资活动产生的现金流量净额	662,403,072.20	-246,247,617.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	27,350,000.00	2,877,810,000.00
筹资活动现金流入小计	31,850,000.00	2,877,810,000.00
偿还债务支付的现金	743,260,000.00	2,937,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,326,837.32	117,361,005.52
支付其他与筹资活动有关的现金		876,036.68
筹资活动现金流出小计	786,586,837.32	3,056,137,042.20
筹资活动产生的现金流量净额	-754,736,837.32	-178,327,042.20
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	-338,755,800.97	-923,014,179.97
加：期初现金及现金等价物余额	877,865,354.20	1,676,387,139.89
六、期末现金及现金等价物余额	539,109,553.23	753,372,959.92

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	155,813,382.85	126,066,124.33
收到其他与经营活动有关的现金	45,116,872.97	30,244,435.89
经营活动现金流入小计	200,930,255.82	156,310,560.22
购买商品、接受劳务支付的现金	181,984,128.45	209,936,787.71
支付给职工以及为职工支付的现金	86,482,860.35	117,022,085.17
支付的各项税费	121,511,602.57	90,971,476.80
支付其他与经营活动有关的现金	290,166,704.17	156,933,731.64
经营活动现金流出小计	680,145,295.54	574,864,081.32
经营活动产生的现金流量净额	-479,215,039.72	-418,553,521.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	698,477,103.43	10,984,733.90
取得投资收益收到的现金	3,640,409.74	30541988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	15,130.00
收到其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,102,118,723.17	182,541,851.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,791,288.73	74,276,541.05
投资支付的现金	32,850,000.00	253,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,641,288.73	327,336,541.05
投资活动产生的现金流量净额	812,477,434.44	-144,794,689.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	27,350,000.00	2,877,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,350,000.00	2,877,810,000.00
偿还债务支付的现金	597,460,000.00	2,937,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,978,834.68	117,361,005.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	630,438,834.68	3,055,261,005.52
筹资活动产生的现金流量净额	-603,088,834.68	-177,451,005.52
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	-269,826,439.96	-740,799,215.77
加：期初现金及现金等价物余额	570,429,548.20	1,049,994,231.15
六、期末现金及现金等价物余额	300,603,108.24	309,195,015.38

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

4.2 审计报告

适用 不适用