

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

## 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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(%)
总资产	24,230,715,913.58	27,139,878,151.29	-10.72
归属于上市公司股东的净资产	10,815,929,127.00	10,140,210,812.47	6.66
	年初至报告期末	上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	-843,061,447.46	-246,422,035.85	-242.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,706,750,585.35	1,110,844,021.38	323.71
归属于上市公司股东的净利润	680,421,839.69	210,916,682.29	222.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	671,311,532.47	191,405,821.86	250.73
加权平均净资产收益率(%)	6.46	2.17	增加4.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.04	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.04	200.00

## 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	-3,217.28	
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	2,740,897.53	11年服务业聚集功能区递延收益结转6.67万元，国际博览中心建设资金贴息62.02万元，政府外贸转型升级专项资金179.54万元，电子商务征信体系建设项目资金25.86万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,057,937.12	向义乌商旅及滨江商博提供财务资助收取的资金占用费
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	5,225,437.28	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,051,157.17	没收保证金、收取违约金等111.42万元抵减支付赔偿6.30万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-692,601.64	
所得税影响额	-3,269,302.96	
合计	9,110,307.22	

## 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）		223,863				
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
中国证券金融股份有限公司	197,956,772	3.64	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
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	56,925,271	1.05	0	无	0	其他
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	0.97	0	无	0	国有法人

中海信托股份有限公司—中海信托—海洋之星 120 号证券投资单一资金信托	37,250,777	0.68	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	22,731,388	0.42	0	无	0	其他
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	18,312,805	0.34	0	无	0	其他
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	17,837,555	0.33	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			
中国证券金融股份有限公司	197,956,772	人民币普通股	197,956,772			
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
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			
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	56,925,271	人民币普通股	56,925,271			
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	人民币普通股	52,832,768			
中海信托股份有限公司—中海信托—海洋之星 120 号证券投资单一资金信托	37,250,777	人民币普通股	37,250,777			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	22,731,388	人民币普通股	22,731,388			
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	18,312,805	人民币普通股	18,312,805			
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	17,837,555	人民币普通股	17,837,555			
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	56,118.60	83,252.83	-27,134.23	-32.59
2	预付款项	5,606.74	10,916.10	-5,309.36	-48.64
3	其他应收款	32,626.96	59,873.87	-27,246.91	-45.51
4	存货	602,559.53	888,954.61	-286,395.08	-32.22
5	其他流动资产	177,201.34	90,267.95	86,933.39	96.31
6	在建工程	25,834.24	16,196.12	9,638.12	59.51
7	递延所得税资产	32,228.91	48,367.48	-16,138.57	-33.37
8	短期借款	239,164.00	120,470.00	118,694.00	98.53
9	应付账款	92,097.98	139,383.31	-47,285.33	-33.92
10	预收款项	498,978.53	905,324.23	-406,345.70	-44.88
11	应付职工薪酬	7,472.59	12,696.97	-5,224.38	-41.15
12	应付利息	7,044.19	4,526.26	2,517.93	55.63

- 1、货币资金较期初减少，主要系期末资金回笼后理财所致。
- 2、预付款项较期初减少，主要系本报告期南国用（2015）第 0061 号 Q 地块土地款 0.68 亿元转开发成本所致。
- 3、其他应收款较期初减少，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款 2.94 亿元所致。
- 4、存货较期初减少，主要系本报告期钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象楼盘交付结转销售成本 30.41 亿元、浦江绿谷等项目开发成本增加 1.59 亿元所致。
- 5、其他流动资产较期初增加，主要系本报告期保本理财余额净增 8.6 亿元所致。
- 6、在建工程较期初增加，主要系本报告期宾王市场改造、义西配套、义乌商博等在建工程项目确认工程成本所致。
- 7、递延所得税资产较期初减少，系本报告期按相关规定确认所致。
- 8、短期借款较期初增加，主要系本报告期短期融资规模较年初增加所致。
- 9、应付账款较期初减少，主要系本报告期支付各项目应付工程款所致。
- 10、预收款项较期初减少，主要系本报告期钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象楼盘交付结转致预收售房款较期初减少 36.50 亿元，预收市场款较期初减少 4.08 亿元所致。
- 11、应付职工薪酬较期初减少，主要系发放 16 年计提年终奖所致。
- 12、应付利息较期初增加，主要系本报告期融资规模增加计提应付利息增加所致。

**(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	470,675.06	111,084.40	359,590.66	323.71
2	营业成本	342,423.31	56,228.80	286,194.51	508.98
3	税金及附加	26,744.60	6,592.00	20,152.60	305.71
4	管理费用	6,360.40	9,829.20	-3,468.80	-35.29
5	资产减值损失	-1.30	2,468.60	-2,469.90	-100.05
6	投资收益	372.85	162.81	210.04	129.01
7	营业外收入	385.50	640.90	-255.40	-39.85
8	所得税费用	20,712.60	8,169.10	12,543.50	153.55
9	其他综合收益	-470.35	-8,950.63	8,480.28	-94.75

- 1、营业收入同比增加，主要系本报告期钱塘印象交付体现收入 36.57 亿元所致。
- 2、营业成本同比增加，主要系本本报告期钱塘印象交付结转成本 28.68 亿元所致。
- 3、税金及附加同比增加，主要系本报告期钱塘印象交付结转税金及附加 1.96 亿元及“营改增”与核算方法变更（本期费用性税金转列税金及附加核算）所致。
- 4、管理费用同比减少，主要系本报告期费用性税金根据规定转列至税金及附加科目核算，上年同期费用性税金 3,681.11 万元。
- 5、资产减值损失同比减少，主要系上年同期计提欧风股权投资减值准备 2,536.15 万元所致。
- 6、投资收益同比增加，系理财收益较上年同期增加 158.50 万元，按权益法确认投资收益较上年同期增加 54.54 万元。
- 7、营业外收入同比减少，主要系本报告期政府补助较上年同期减少 331.69 万元、违约金收入较上年同期增加 76.3 万元所致。
- 8、所得税费用同比增加，系本报告期利润同比增加计提所得税费用同比增加。
- 9、其他综合收益同比减少，系持有申万宏源股份公允价值变动所致。

**(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	销售商品、提供劳务收到的现金	64,509.33	95,324.33	-30,815.00	-32.33
2	收到其他与经营活动有关的现金	1,769.34	5,265.46	-3,496.12	-66.40
3	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,298.37	40,336.57	-32,038.20	-79.43
4	投资支付的现金	159,082.00	3,635.00	155,447.00	4,276.40
5	取得借款收到的现金	136,082.00	2,735.00	133,347.00	4,875.58
6	偿还债务支付的现金	13,388.00	74,326.00	-60,938.00	-81.99

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，主要系本报告期各房产项目资金回笼较上年同期减少 2.93 亿元所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系本报告期收取保证金较上年同期减少 2,515.72 万元，上年同期收回散装水泥及墙改办押金 874.63 万元、本期无所致。

- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，主要系上年同期支付土地出让金 2.2 亿元、本期无同比减少，本报告期支付工程款较上年同期减少 1 亿元所致。
- 4、投资支付的现金同比增加，主要系本报告期购入保本理财产品支付的现金较上年同期增加 15.60 亿元所致。
- 5、取得借款收到的现金同比增加，系本报告期借款规模较上年同期增加所致。
- 6、偿还债务支付的现金同比减少，系本报告期偿还到期债务较上年同期减少所致。

### 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

### 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

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（预计约50%），主要是浦江绿谷一期集中交付及钱塘印象存量销售致房地产销售利润同比将大幅增加。

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	朱旻
日期	2017-4-28



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	561,185,980.96	832,528,316.65
应收账款	77,462,708.97	91,864,609.35
预付款项	56,067,427.29	109,161,039.69
应收利息	58,076,243.03	49,642,099.20
其他应收款	326,269,632.21	598,738,720.83
存货	6,025,595,313.57	8,889,546,062.39
其他流动资产	1,772,013,386.14	902,679,451.23
流动资产合计	8,876,670,692.17	11,474,160,299.34
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,209,592,409.60	1,215,863,776.48
长期应收款	186,250,000.00	236,250,000.00
长期股权投资	909,907,258.37	891,410,229.72
投资性房地产	1,628,292,794.50	1,645,895,422.73
固定资产	6,322,911,207.67	6,446,052,684.58
在建工程	258,342,410.74	161,961,183.08
无形资产	3,999,036,388.27	4,031,202,096.17
长期待摊费用	379,170,308.62	415,154,346.18
递延所得税资产	322,289,127.64	483,674,797.01
其他非流动资产	138,253,316.00	138,253,316.00
非流动资产合计	15,354,045,221.41	15,665,717,851.95
资产总计	24,230,715,913.58	27,139,878,151.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,391,640,000.00	1,204,700,000.00
应付账款	920,979,807.94	1,393,833,060.67
预收款项	4,989,785,334.18	9,053,242,338.61
应付职工薪酬	74,725,896.54	126,969,707.98
应交税费	-101,066,031.54	-97,259,805.12
应付利息	70,441,934.38	45,262,624.94
应付股利		
其他应付款	854,307,756.02	1,093,980,441.57
一年内到期的非流动负债	619,660,083.61	619,465,226.52
其他流动负债	502,965,191.45	502,718,616.11
流动负债合计	10,323,439,972.58	13,942,912,211.28

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	800,000,000.00	760,000,000.00
应付债券	1,494,967,347.43	1,494,446,398.29
预计负债	300,486,207.14	300,486,207.14
递延收益	35,770,896.27	36,716,416.80
递延所得税负债	56,006,015.61	57,573,857.33
其他非流动负债	1,713,842.48	1,225,117.36
非流动负债合计	2,688,944,308.93	2,650,447,996.92
负债合计	13,012,384,281.51	16,593,360,208.20
<b>所有者权益</b>		
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
其他综合收益	168,018,046.82	172,721,571.98
盈余公积	902,546,765.25	902,546,765.25
未分配利润	2,833,669,613.02	2,153,247,773.33
归属于母公司所有者权益合计	10,815,929,127.00	10,140,210,812.47
少数股东权益	402,402,505.07	406,307,130.62
所有者权益合计	11,218,331,632.07	10,546,517,943.09
负债和所有者权益总计	24,230,715,913.58	27,139,878,151.29

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

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	333,286,105.47	469,854,151.78
应收账款	22,446,892.79	46,030,913.50
预付款项	21,468,025.67	16,939,236.10
应收利息	58,076,243.03	49,642,099.20
其他应收款	204,140,468.70	496,897,745.84
存货	5,289,552.37	5,765,833.76
其他流动资产	3,772,905,674.47	2,713,959,637.01
流动资产合计	4,417,612,962.50	3,799,089,617.19
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,209,592,409.60	1,215,863,776.48
长期应收款	186,250,000.00	236,250,000.00
长期股权投资	5,278,539,309.11	5,218,132,588.35
投资性房地产	1,115,417,933.85	1,128,381,852.31
固定资产	4,794,321,199.64	4,896,257,455.04
在建工程	201,896,111.85	149,547,183.58
无形资产	3,657,953,305.52	3,687,689,921.07
长期待摊费用	282,517,215.82	313,183,144.48
递延所得税资产	1,067,228.01	10,959,505.51
非流动资产合计	16,727,554,713.40	16,856,265,426.82
资产总计	21,145,167,675.90	20,655,355,044.01
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,391,640,000.00	1,204,700,000.00
应付账款	202,656,989.58	256,421,919.89
预收款项	3,064,036,250.72	3,468,753,408.56
应付职工薪酬	66,480,816.21	98,054,862.32
应交税费	-25,329,815.53	161,642,698.44
应付利息	70,441,934.38	45,262,624.94
其他应付款	589,096,496.82	697,560,431.05
一年内到期的非流动负债	619,660,083.61	619,465,226.52
其他流动负债	1,160,299,756.33	1,295,589,521.06
流动负债合计	8,138,982,512.12	7,847,450,692.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	800,000,000.00	760,000,000.00
应付债券	1,494,967,347.43	1,494,446,398.29
递延收益	32,667,448.01	33,354,347.84

递延所得税负债	56,006,015.61	57,573,857.33
其他非流动负债	1,713,842.48	1,225,117.36
非流动负债合计	2,385,354,653.53	2,346,599,720.82
负债合计	10,524,337,165.65	10,194,050,413.60
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
其他综合收益	168,018,046.82	172,721,571.98
盈余公积	902,493,289.42	902,493,289.42
未分配利润	2,619,378,383.82	2,455,148,978.82
所有者权益合计	10,620,830,510.25	10,461,304,630.41
负债和所有者权益总计	21,145,167,675.90	20,655,355,044.01

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

2017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	4,706,750,585.35	1,110,844,021.38
其中：营业收入	4,706,750,585.35	1,110,844,021.38
二、营业总成本	3,830,307,482.05	827,947,654.08
其中：营业成本	3,424,233,086.35	562,287,971.94
税金及附加	267,446,034.04	65,919,641.14
销售费用	27,273,421.46	29,668,082.70
管理费用	63,604,473.36	98,291,974.84
财务费用	47,763,601.05	47,093,924.66
资产减值损失	-13,134.21	24,686,058.80
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）	3,728,451.05	1,628,065.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,496,986.23	-1,593,243.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	880,171,554.35	284,524,433.24
加：营业外收入	3,855,048.15	6,409,011.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	383,558.29	970,137.42
其中：非流动资产处置损失	3,217.28	10,424.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	883,643,044.21	289,963,307.64
减：所得税费用	207,125,830.07	81,691,421.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	676,517,214.14	208,271,886.42
归属于母公司所有者的净利润	680,421,839.69	210,916,682.29
少数股东损益	-3,904,625.55	-2,644,795.87
六、其他综合收益的税后净额	-4,703,525.16	-89,506,341.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,703,525.16	-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	-4,703,525.16	-89,506,341.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,703,525.16	-89,506,341.79
七、综合收益总额	671,813,688.98	118,765,544.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	675,718,314.53	121,410,340.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,904,625.55	-2,644,795.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.04

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2017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	619,808,813.34	744,720,374.44
减：营业成本	257,760,760.03	297,385,690.55
税金及附加	50,595,276.62	41,612,557.34
销售费用	18,507,558.49	19,640,902.91
管理费用	36,409,763.84	71,442,693.01
财务费用	48,192,350.37	46,833,591.93
资产减值损失	-13,800.06	-1,401,521.27
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）	8,172,088.16	1,652,945.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,062,705.88	-1,568,364.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,528,992.21	270,859,405.30
加：营业外收入	1,586,630.33	4,135,156.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	335,702.75	756,443.96
其中：非流动资产处置损失	3,217.28	10,424.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,779,919.79	274,238,117.38
减：所得税费用	53,550,514.79	68,331,263.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,229,405.00	205,906,854.20
五、其他综合收益的税后净额	-4,703,525.16	-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	-4,703,525.16	-89,506,341.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,703,525.16	-89,506,341.79
六、综合收益总额	159,525,879.84	116,400,512.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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

2017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
<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	645,093,253.47	953,243,291.32
收到的税费返还	15,192,546.02	17,561,256.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,693,449.92	52,654,589.04
经营活动现金流入小计	677,979,249.41	1,023,459,136.46
购买商品、接受劳务支付的现金	735,963,554.44	613,811,034.75
支付给职工以及为职工支付的现金	144,973,140.35	119,619,089.24
支付的各项税费	324,922,548.86	282,769,469.44
支付其他与经营活动有关的现金	315,181,453.22	253,681,578.88
经营活动现金流出小计	1,521,040,696.87	1,269,881,172.31
经营活动产生的现金流量净额	-843,061,447.46	-246,422,035.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	715,062,371.07	698,477,103.43
取得投资收益收到的现金	5,532,000.21	3,640,409.74
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
收到其他与投资活动有关的现金	344,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,064,594,371.28	1,102,118,723.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,983,699.58	403,365,650.97
投资支付的现金	1,590,820,000.00	36,350,000.00
投资活动现金流出小计	1,673,803,699.58	439,715,650.97
投资活动产生的现金流量净额	-609,209,328.30	662,403,072.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,360,820,000.00	27,350,000.00
筹资活动现金流入小计	1,360,820,000.00	31,850,000.00
偿还债务支付的现金	133,880,000.00	743,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,035,364.53	43,326,837.32
筹资活动现金流出小计	158,915,364.53	786,586,837.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,201,904,635.47	-754,736,837.32
<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>	-250,366,140.29	-338,755,800.97
加：期初现金及现金等价物余额	639,133,428.89	877,865,354.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	388,767,288.60	539,109,553.23

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

2017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
<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	230,241,532.38	155,813,382.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,063,035.67	45,116,872.97
经营活动现金流入小计	237,304,568.05	200,930,255.82
购买商品、接受劳务支付的现金	109,206,433.97	181,984,128.45
支付给职工以及为职工支付的现金	103,726,034.92	86,482,860.35
支付的各项税费	285,647,401.29	121,511,602.57
支付其他与经营活动有关的现金	484,788,798.96	290,166,704.17
经营活动现金流出小计	983,368,669.14	680,145,295.54
经营活动产生的现金流量净额	-746,064,101.09	-479,215,039.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	715,062,371.07	698,477,103.43
取得投资收益收到的现金	5,415,945.21	3,640,409.74
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
收到其他与投资活动有关的现金	344,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,064,478,316.28	1,102,118,723.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,646,911.36	256,791,288.73
投资支付的现金	1,588,170,000.00	32,850,000.00
投资活动现金流出小计	1,626,816,911.36	289,641,288.73
投资活动产生的现金流量净额	-562,338,595.08	812,477,434.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,360,820,000.00	27,350,000.00
筹资活动现金流入小计	1,360,820,000.00	27,350,000.00
偿还债务支付的现金	133,880,000.00	597,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,035,364.53	32,978,834.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,915,364.53	630,438,834.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,201,904,635.47	-603,088,834.68
<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>	-106,498,060.70	-269,826,439.96
加：期初现金及现金等价物余额	339,784,166.17	570,429,548.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	233,286,105.47	300,603,108.24

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