

## 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□ 适用 √ 不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023 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                   | 2023 年 3 月 31 日   | 2022 年 12 月 31 日  |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>         |                   |                   |
| 货币资金                 | 1,508,356,599.95  | 1,991,298,971.30  |
| 交易性金融资产              | 63,848,010.66     | 62,331,000.66     |
| 应收账款                 | 185,518,637.71    | 210,750,725.36    |
| 预付款项                 | 791,250,338.66    | 606,057,048.25    |
| 其他应收款                | 401,049,785.52    | 419,398,092.62    |
| 存货                   | 1,174,213,038.62  | 1,330,351,243.87  |
| 其他流动资产               | 484,351,352.88    | 634,209,950.69    |
| 流动资产合计               | 4,608,587,764.00  | 5,254,397,032.75  |
| <b>非流动资产：</b>        |                   |                   |
| 债权投资                 | 48,073,333.34     | 48,079,561.64     |
| 长期应收款                | 268,365,235.91    | 278,299,600.73    |
| 长期股权投资               | 6,746,012,584.13  | 6,033,472,919.92  |
| 其他权益工具投资             | 524,286,271.38    | 499,200,803.85    |
| 其他非流动金融资产            | 1,500,307,562.13  | 1,500,307,562.13  |
| 投资性房地产               | 3,223,664,024.77  | 2,851,643,180.42  |
| 固定资产                 | 5,091,899,419.94  | 5,220,882,784.47  |
| 在建工程                 | 2,633,529,404.42  | 2,860,064,818.36  |
| 使用权资产                | 212,124,857.98    | 217,702,910.81    |
| 无形资产                 | 6,399,057,963.98  | 6,461,849,690.36  |
| 开发支出                 | 7,404,527.16      | 4,660,995.87      |
| 商誉                   | 284,916,367.87    | 284,916,367.87    |
| 长期待摊费用               | 287,633,609.69    | 306,925,970.89    |
| 递延所得税资产              | 131,775,136.19    | 150,346,801.31    |
| 其他非流动资产              | 147,383,378.37    | 138,253,316.00    |
| 非流动资产合计              | 27,506,433,677.26 | 26,856,607,284.63 |
| 资产总计                 | 32,115,021,441.26 | 32,111,004,317.38 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 1,354,519,583.33  | 1,059,287,361.11  |
| 应付账款                 | 653,195,968.58    | 1,191,314,404.15  |
| 预收款项                 | 821,022,695.92    | 885,993,269.48    |
| 合同负债                 | 3,241,164,283.95  | 3,991,038,021.56  |
| 应付职工薪酬               | 79,609,632.35     | 183,135,314.51    |
| 应交税费                 | 94,518,042.72     | 214,998,424.41    |
| 其他应付款                | 1,344,323,840.89  | 1,325,596,105.43  |
| 一年内到期的非流动负债          | 108,675,597.91    | 86,852,293.01     |
| 其他流动负债               | 3,363,513,924.63  | 3,473,907,027.00  |
| 流动负债合计               | 11,060,543,570.28 | 12,412,122,220.66 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 436,700,000.00    | 404,500,000.00    |
| 应付债券                 | 3,497,672,189.14  | 3,497,416,819.75  |
| 租赁负债                 | 205,695,127.80    | 206,623,735.97    |
| 预计负债                 | 110,620,306.10    | 110,620,306.10    |
| 递延收益                 | 161,498,761.52    | 103,582,129.94    |
| 递延所得税负债              | 94,889,138.82     | 95,042,722.31     |
| 非流动负债合计              | 4,507,075,523.38  | 4,417,785,714.07  |
| 负债合计                 | 15,567,619,093.66 | 16,829,907,934.73 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,486,074,176.00  | 5,486,074,176.00  |
| 资本公积                 | 1,654,775,872.61  | 1,651,146,033.96  |
| 减：库存股                | 80,753,291.00     | 119,483,675.00    |
| 其他综合收益               | -12,332,912.83    | -24,008,473.60    |
| 盈余公积                 | 1,616,083,136.73  | 1,616,083,136.73  |
| 一般风险准备               | 1,038,991.13      | 1,038,991.13      |
| 未分配利润                | 7,873,597,957.57  | 6,651,440,591.35  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,538,483,930.21 | 15,262,290,780.57 |
| 少数股东权益               | 8,918,417.39      | 18,805,602.08     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 16,547,402,347.60 | 15,281,096,382.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 32,115,021,441.26 | 32,111,004,317.38 |

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳



## 合并利润表

2023 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

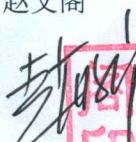
| 项目                          | 2023 年第一季度       | 2022 年第一季度       |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 2,120,334,936.46 | 1,597,965,861.91 |
| 其中：营业收入                     | 2,120,334,936.46 | 1,597,965,861.91 |
| 二、营业总成本                     | 1,692,932,165.61 | 1,231,003,422.16 |
| 其中：营业成本                     | 1,462,362,961.62 | 1,045,316,419.12 |
| 税金及附加                       | 50,034,993.64    | 32,993,401.59    |
| 销售费用                        | 23,760,151.80    | 30,218,878.36    |
| 管理费用                        | 109,023,887.87   | 84,230,822.97    |
| 研发费用                        | 5,871,059.82     | 2,926,743.08     |
| 财务费用                        | 41,879,110.86    | 35,317,157.04    |
| 其中：利息费用                     | 60,981,324.23    | 75,952,788.46    |
| 利息收入                        | 19,196,410.76    | 41,234,062.30    |
| 加：其他收益                      | 2,213,958.52     | 2,449,855.32     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 776,742,137.89   | 406,862,742.98   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 763,328,800.36   | 406,630,292.82   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 1,517,010.00     | 124,533.00       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 329,574.21       | -288,074.06      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 164,955,149.72   | 4,894.30         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 1,373,160,601.19 | 776,116,391.29   |
| 加：营业外收入                     | 522,242.32       | 1,449,384.51     |
| 减：营业外支出                     | 94,918.38        | 507,805.72       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 1,373,587,925.13 | 777,057,970.08   |
| 减：所得税费用                     | 152,775,831.26   | 106,781,334.95   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 1,220,812,093.87 | 670,276,635.13   |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,220,812,093.87 | 670,276,635.13   |
| （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） | 1,222,157,366.22 | 672,246,046.23   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -1,345,272.35    | -1,969,411.10    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 11,563,308.95    | -76,098,170.49   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 11,675,560.77    | -76,033,442.37   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 18,814,100.65    | -71,739,018.44   |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           | 18,814,100.65    | -71,739,018.44   |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -7,138,539.88    | -4,294,423.93    |
| （6）外币财务报表折算差额               | -7,138,539.88    | -4,294,423.93    |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -112,251.82      | -64,728.12       |
| 七、综合收益总额                    | 1,232,375,402.82 | 594,178,464.64   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 1,233,832,926.99 | 596,212,603.86   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | -1,457,524.17    | -2,034,139.22    |
| 八、每股收益：                     |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）              | 0.22             | 0.12             |
| （二）稀释每股收益（元/股）              | 0.22             | 0.12             |

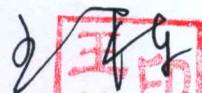
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳










## 合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

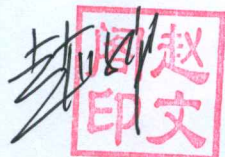
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2023年第一季度        | 2022年第一季度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 1,727,126,294.68 | 1,969,715,196.10 |
| 收到的税费返还                   | 15,053,414.18    | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 152,358,637.89   | 180,655,685.42   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,894,538,346.75 | 2,150,370,881.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,633,645,042.05 | 1,939,040,484.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 212,338,861.57   | 205,047,906.16   |
| 支付的各项税费                   | 224,831,559.92   | 377,091,767.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 134,254,666.13   | 287,542,282.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,205,070,129.67 | 2,808,722,441.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -310,531,782.92  | -658,351,559.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 50,021,106.36    | 819,225,277.34   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,576,737.14    | 13,883,780.95    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,275,787.46   | 55,784.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 12,482,830.94    | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | 239,200,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 280,356,461.90   | 1,072,364,842.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 740,798,632.61   | 488,372,427.07   |
| 投资支付的现金                   | 21,106.36        | 1,060,023,792.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,760,000.00     | -                |
| 投资活动现金流出小计                | 743,579,738.97   | 1,548,396,219.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -463,223,277.07  | -476,031,377.42  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,200,000,000.00 | 1,642,000,000.00 |
| 发行债券所收到的现金                | 999,502,777.78   | 1,500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,199,502,777.78 | 3,142,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,822,600,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 81,161,613.05    | 16,076,761.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,427,363.38     | 5,214,369.40     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,908,188,976.43 | 2,021,291,130.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 291,313,801.35   | 1,120,708,869.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,142,863.91    | 316,693.16       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -483,584,122.55  | -13,357,374.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,981,200,941.64 | 4,006,468,325.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,497,616,819.09 | 3,993,110,950.65 |

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳



8 /






## 母公司资产负债表

2023 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                   | 2023 年 3 月 31 日   | 2022 年 12 月 31 日  |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>         |                   |                   |
| 货币资金                 | 1,002,169,885.81  | 1,439,042,451.56  |
| 应收账款                 | 25,150,232.03     | 22,032,390.71     |
| 预付款项                 | 16,678,284.66     | 11,055,123.31     |
| 其他应收款                | 346,342,905.61    | 329,607,469.39    |
| 存货                   | 6,506,598.28      | 4,599,032.34      |
| 其他流动资产               | 3,812,274,271.20  | 3,650,862,939.52  |
| 流动资产合计               | 5,209,122,177.59  | 5,457,199,406.83  |
| <b>非流动资产:</b>        |                   |                   |
| 长期应收款                | 36,763,731.53     | 36,763,731.53     |
| 长期股权投资               | 10,065,182,810.94 | 9,210,422,313.34  |
| 其他权益工具投资             | 524,286,271.38    | 499,200,803.85    |
| 其他非流动金融资产            | 142,053,056.97    | 142,053,056.97    |
| 投资性房地产               | 3,174,664,326.08  | 2,803,007,146.68  |
| 固定资产                 | 4,015,629,535.14  | 4,122,738,826.73  |
| 在建工程                 | 1,874,780,819.48  | 2,318,993,733.00  |
| 使用权资产                | 108,148,306.61    | 109,853,155.63    |
| 无形资产                 | 5,820,228,570.16  | 5,872,460,683.86  |
| 长期待摊费用               | 258,820,181.65    | 275,795,256.99    |
| 递延所得税资产              | 118,806,564.07    | 137,378,229.19    |
| 非流动资产合计              | 26,139,364,174.01 | 25,528,666,937.77 |
| 资产总计                 | 31,348,486,351.60 | 30,985,866,344.60 |
| <b>流动负债:</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 1,354,519,583.33  | 1,059,287,361.11  |
| 应付账款                 | 322,763,180.02    | 822,773,769.51    |
| 预收款项                 | 788,736,194.86    | 861,860,467.12    |
| 合同负债                 | 2,431,297,393.75  | 3,032,044,768.16  |
| 应付职工薪酬               | 74,039,666.71     | 139,946,321.85    |
| 应交税费                 | 72,703,294.26     | 188,723,169.42    |
| 其他应付款                | 1,064,586,623.76  | 1,075,413,151.71  |
| 一年内到期的非流动负债          | 86,103,560.66     | 64,688,676.55     |
| 其他流动负债               | 3,817,655,871.30  | 3,726,398,088.04  |
| 流动负债合计               | 10,012,405,368.65 | 10,971,135,773.47 |
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 436,700,000.00    | 404,500,000.00    |
| 应付债券                 | 3,497,672,189.14  | 3,497,416,819.75  |
| 租赁负债                 | 113,037,763.59    | 110,999,791.68    |
| 预计负债                 | 110,620,306.10    | 110,620,306.10    |
| 递延收益                 | 103,226,761.52    | 103,582,129.94    |
| 递延所得税负债              | 13,046,676.14     | 13,046,676.14     |
| 非流动负债合计              | 4,274,303,696.49  | 4,240,165,723.61  |
| 负债合计                 | 14,286,709,065.14 | 15,211,301,497.08 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                   |                   |
| 实收资本(或股本)            | 5,486,074,176.00  | 5,486,074,176.00  |
| 资本公积                 | 1,888,850,851.59  | 1,885,778,197.50  |
| 减:库存股                | 80,753,291.00     | 119,483,675.00    |
| 其他综合收益               | -22,004,369.71    | -40,818,470.36    |
| 盈余公积                 | 1,616,029,660.90  | 1,616,029,660.90  |
| 未分配利润                | 8,173,580,258.68  | 6,946,984,958.48  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 17,061,777,286.46 | 15,774,564,847.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 31,348,486,351.60 | 30,985,866,344.60 |

公司负责人: 赵文阁

主管会计工作负责人: 王栋

会计机构负责人: 赵笛芳



## 母公司利润表

2023 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                     | 2023 年第一季度       | 2022 年第一季度     |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 838,251,509.59   | 728,019,443.76 |
| 减：营业成本                 | 246,108,028.74   | 186,758,366.32 |
| 税金及附加                  | 41,559,689.52    | 26,567,004.48  |
| 销售费用                   | 12,478,793.23    | 17,925,405.80  |
| 管理费用                   | 54,110,193.31    | 44,413,923.07  |
| 财务费用                   | 46,112,572.19    | 34,814,516.21  |
| 其中：利息费用                | 60,981,324.23    | 75,952,788.46  |
| 利息收入                   | 15,695,988.36    | 40,130,504.15  |
| 加：其他收益                 | 1,303,386.18     | 1,572,491.46   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 771,083,296.97   | 406,705,663.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 770,560,497.60   | 406,694,523.99 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,145.99        | -263,132.00    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 162,313,635.65   | 3,504.42       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,372,581,405.41 | 825,558,755.53 |
| 加：营业外收入                | 405,227.92       | 1,191,671.39   |
| 减：营业外支出                | 68,507.20        | 276,212.83     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,372,918,126.13 | 826,474,214.09 |
| 减：所得税费用                | 146,322,825.93   | 105,725,469.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,226,595,300.20 | 720,748,744.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,226,595,300.20 | 720,748,744.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 18,814,100.65    | -71,739,018.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 18,814,100.65    | -71,739,018.44 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 18,814,100.65    | -71,739,018.44 |
| 六、综合收益总额               | 1,245,409,400.85 | 649,009,726.36 |

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳







## 母公司现金流量表

2023 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                        | 2023年第一季度        | 2022年第一季度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 234,895,567.56   | 127,684,026.38   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,488,281.89    | 102,082,332.37   |
| 经营活动现金流入小计                | 251,383,849.45   | 229,766,358.75   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 100,142,947.24   | 76,892,187.31    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 118,227,099.05   | 131,634,808.19   |
| 支付的各项税费                   | 193,387,613.24   | 336,017,055.10   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 65,466,235.18    | 28,898,592.91    |
| 经营活动现金流出小计                | 477,223,894.71   | 573,442,643.51   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -225,840,045.26  | -343,676,284.76  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,544,668,728.81 | 2,560,344,546.34 |
| 取得投资收益收到的现金               | 917,797.80       | 13,857,161.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,466,112.66   | 55,484.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | 9,380,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | 233,700,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,749,052,639.27 | 2,817,337,191.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 475,395,208.17   | 486,343,749.67   |
| 投资支付的现金                   | 1,777,671,116.36 | 3,087,903,443.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,760,000.00     | -                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,255,826,324.53 | 3,574,247,193.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -506,773,685.26  | -756,910,001.75  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,200,000,000.00 | 1,642,000,000.00 |
| 发行债券所收到的现金                | 999,502,777.78   | 1,500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,199,502,777.78 | 3,142,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,822,600,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 81,161,613.05    | 16,076,761.19    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,903,761,613.05 | 2,016,076,761.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 295,741,164.73   | 1,125,923,238.81 |
| <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>     | -436,872,565.79  | 25,336,952.30    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,431,822,390.59 | 3,527,117,072.56 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 994,949,824.80   | 3,552,454,024.86 |

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳



11 / 12