

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	樊勇明	因公出差
独立董事	陶珩	因病请假
独立董事	吕长江	因工作关系无法出席

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,363,329,339.82	12,096,924,864.66	2.20
所有者权益（或股东权益）(元)	6,061,278,713.64	5,527,412,467.62	9.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.91	16.25	-45.17
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,035,241.74		-111.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.23		-105.77
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,283,344.20	601,762,628.04	40.14
基本每股收益(元)	0.32	0.88	7.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.32	0.87	6.1
稀释每股收益(元)	0.32	0.88	7.32
全面摊薄净资产收益率(%)	3.62	9.93	增加1.90个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.60	9.79	增加1.76个百分点

上表指标中上年度期末每股净资产及上年同期每股经营活动产生的现金流量未按基本每股收益的计算方法，对股数进行重新计算，重新计算后的指标如下表：

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.91	9.83	-9.36
	报告期(1-9月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-157,035,241.74	1,355,900,030.69	-111.58
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.23	2.60	-108.85

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9 月) (元)	说明
非流动资产处置损益	9,459,379.06	主要系篁园市场及商城宾馆处置收益
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	402,260.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,224,025.67	
少数股东权益影响额	-203,225.27	
所得税影响额	-2,502,896.87	
合计	8,379,542.59	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		38,808
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
浙江省财务开发公司	18,433,316	人民币普通股
浙江省国信企业(集团)公司	17,604,096	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	15,300,000	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,446,141	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	9,005,294	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,336,065	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,006,040	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	6,249,142	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	6,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金较年初减少 43.8%，主要系本期支付工程款较大；
- 2、应收账款较年初减少 46.81%，减少 3633.03 万元，主要系应收商品销售款较年初减少 3855.26 万元所致；
- 3、其他应收款较年初增加较大，增加 4808.38 万元，主要系本期支付杭州市国土资源局投标保证金 3000 万元；

- 4、长期股权投资较年初增加 4030 万元，系本期支付义乌市惠商小额贷款股份有限公司投资款 4000 万元，支付浙江浙商联盟市场投资管理有限公司投资款 30 万元；
- 5、在建工程较年初增加 3.90 亿元，主要系本期投入义乌国际小商品博览会展馆工程 28391.62 万元，国际商贸城三期二阶段工程 8662.94 万元，篁园市场重建工程 1530.27 万元；
- 6、递延所得税资产较年初增加 36.37%，系按相关情况对递延所得税资产余额进行计算后重新确认；
- 7、短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债较年初净增加 2.97 亿元，主要系为支付工程款银行借款增加；
- 8、本期新增应付票据 2.63 亿元，系支付采购工程物资款开具银行承兑汇票；
- 9、其他应付款较年初减少 36.02%，减少 2.95 亿元，主要系上年预收嘉和公寓购房定金本期抵交购房款；
- 10、股本较年初增加 100%，系本期实施 2008 年度分配，每 10 股送红利 10 股所致；
- 11、本年归属于母公司的净利润较上年同期增长 40.14%，同比增加 1.72 亿元，主要系上年 10 月份国际商贸城四区开业，期内实现净利润较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、经公司第五届二十五次董事会审议，本次公司债券（不超过 22 亿元）采取分期发行方式，第一期发行金额为 11 亿元，期限为五年期。第二期公司债券的发行另行确定。目前仍在中国证监会审核过程中。
- 2、经公司第五届二十六次董事会审议，本次短期融资券（不超过 20 亿元）采取分期发行方式，第一期发行金额为 10 亿元，期限为一年期。其他各期的发行另行确定。目前仍在申请审核中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	义乌中国小商品城恒大开发总公司和义乌市财务开发公司承诺其持有的共计 99,622,600 股有限售条件流通股，在 2012 年 8 月 14 日前不通过上交所系统挂牌出售。	至本报告期末，该股份未发生变化。
重大资产重组时所作承诺	义乌国资公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内（即 2011 年 8 月 29 日前）不得上市交易或转让。	该部分股份已由中国证券登记结算公司上海分公司技术锁定，未上市交易或转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	(1)义乌国资公司关于注入资产最低保障的承诺：义乌国际商贸城三期项目在 2008 年 10-12 月所产生的净利润不低于 35,771,865.38 元、2009 年至 2011 年每年所产生的净利润不低于 143,087,386.52 元。如果相关年度经审计的净利润低于上述数据，在相关审计报告出具后的 60 个工作日内，义乌国资公司将以货币资金补足差额。	根据安永华明会计师事务所出具的安永华明(2009)审字第 60709629-B01 号《审计报告》，国际商贸城三期一阶段项目在 2008 年 10-12 月所产生的净利润为 5962.28 万元，超出承诺的净利润 3577.19 万元。 09 年 1-9 月份，国际三期一阶段实现净利润 26262.09 万元，已超出 09 年度承诺要求。
	(2)义乌国资公司关于国际商贸城三期土地评估相关问题的承诺：在 2008 年、2009 年、2010 年三年中，该土地使用权的价值（评估值：为 31.03 亿元）在三年中的年终审计的减值测试中若发生了减值，赔偿相应的减值部分。	根据上海长信资产评估有限公司长信评报字根(2009)第 1028 号测算报告书，经测算，至测算基准日 2008 年 12 月 31 日，国际商贸城三期土地使用权评估总价为 3,457,423,553.52 元，不低于资产认购股份的目标资产中土地部份的评估值 31.03 亿元，未发生减值，已在 08 年度报告中披露。 09 年末是否减值，公司将聘请评估机构进行评估测算，并在 09 年度报告中披露。
	(3)义乌国资公司关于国际商贸城三期二阶段相关问题的承诺：若国际商贸城三期二阶段项目迟于 2012 年 1 月 1 日营业，将以现金方式予以赔偿。	至本报告期末，国际商贸城三期二阶段项目的土建工程已经动工，计划将于 2010 年 6 月底竣工交付使用，7 月开始实现收益。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2008 年度利润分配方案，报告期内，共计发放红利 68,040,177.20 元，2009 年 6 月 4 日为现金红利发放日。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人:金方平
2009 年 10 月 14 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	378,608,670.12	673,655,470.31
应收账款	41,287,618.76	77,617,862.12
预付款项	93,801,500.13	39,957,809.34
其他应收款	84,608,692.50	36,524,848.12
存货	3,359,837,355.31	2,948,414,465.18
流动资产合计	3,958,143,836.82	3,776,170,455.07
非流动资产：		
长期股权投资	44,791,990.31	4,491,990.31
投资性房地产	185,099,839.13	181,708,453.09
固定资产	3,483,300,300.97	3,722,858,013.58
在建工程	642,062,607.49	252,078,806.61
无形资产	3,822,271,409.49	3,898,473,126.01
长期待摊费用	198,447,770.11	239,722,568.02
递延所得税资产	29,211,585.50	21,421,451.97
非流动资产合计	8,405,185,503.00	8,320,754,409.59
资产总计	12,363,329,339.82	12,096,924,864.66
流动负债：		
短期借款	375,125,355.60	157,949,836.16
应付票据	262,622,075.00	
应付账款	540,593,700.64	772,879,406.03
预收款项	4,086,106,062.44	4,345,126,865.45
应付职工薪酬	100,093,939.07	119,797,759.79
应交税费	91,623,319.02	105,508,126.15
其他应付款	524,865,110.89	820,331,450.70
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债	2,442,939.05	2,083,112.65
流动负债合计	6,083,472,501.71	6,323,676,556.93
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	180,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	6,263,472,501.71	6,523,676,556.93
股东权益：		
股本	680,401,772.00	340,200,886.00
资本公积	3,529,075,725.37	3,528,931,930.19
盈余公积	262,816,136.55	262,816,136.55
未分配利润	1,588,985,079.72	1,395,463,514.88
归属于母公司所有者权益合计	6,061,278,713.64	5,527,412,467.62
少数股东权益	38,578,124.47	45,835,840.11
股东权益合计	6,099,856,838.11	5,573,248,307.73
负债和股东权益合计	12,363,329,339.82	12,096,924,864.66

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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	179,318,673.18	497,612,623.46
应收账款	6,172,106.68	3,168,890.99
预付款项	16,658,566.78	470,532.05
其他应收款	2,307,369,169.49	2,252,924,665.20
存货	4,685,627.27	4,693,930.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,514,204,143.40	2,758,870,642.43
非流动资产：		
长期股权投资	171,089,990.31	129,395,990.31
投资性房地产	157,522,738.75	162,420,129.47
固定资产	3,478,816,758.32	3,709,055,371.54
在建工程	642,062,607.49	252,078,806.61
无形资产	3,821,558,114.30	3,897,747,579.57
长期待摊费用	192,325,283.29	232,157,769.36
递延所得税资产	19,039,290.20	16,025,694.86
非流动资产合计	8,482,414,782.66	8,398,881,341.72
资产总计	10,996,618,926.06	11,157,751,984.15
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	145,000,000.00
应付票据	262,622,075.00	
应付账款	438,187,510.49	627,457,795.66
预收款项	3,201,635,693.77	4,284,016,124.30
应付职工薪酬	89,147,541.21	99,833,889.92
应交税费	80,403,714.94	75,373,992.44
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	475,417,350.03	449,434,434.66
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债	2,442,939.05	2,083,112.65
流动负债合计	5,009,856,824.49	5,683,199,349.63
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
非流动负债合计		100,000,000.00
负债合计	5,009,856,824.49	5,783,199,349.63
股东权益：		
股本	680,401,772.00	340,200,886.00
资本公积	3,528,931,930.19	3,528,931,930.19
盈余公积	262,762,660.72	262,762,660.72
未分配利润	1,514,665,738.66	1,242,657,157.61
股东权益合计	5,986,762,101.57	5,374,552,634.52
负债和股东权益合计	10,996,618,926.06	11,157,751,984.15

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	758,246,253.83	441,117,544.85	1,981,627,909.37	1,766,824,671.71
其中：营业收入	758,246,253.83	441,117,544.85	1,981,627,909.37	1,766,824,671.71
二、营业总成本	461,557,740.51	260,713,873.22	1,179,705,765.60	1,185,707,580.98
其中：营业成本	373,078,538.67	188,757,685.95	897,637,093.96	914,266,800.24
营业税金及附加	31,653,002.27	20,882,196.52	89,858,720.15	105,634,936.40
销售费用	23,641,077.06	20,326,728.83	61,801,157.83	60,097,984.63
管理费用	33,872,426.30	36,961,809.51	132,158,346.72	113,525,503.10
财务费用	-684,692.85	-4,989,902.13	-1,812,700.95	-7,822,510.56
资产减值损失	-2,610.94	-1,224,645.46	63,147.89	4,867.17
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				24,080.00
投资收益(损失 以“-”号填列)				4,364,422.63
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	296,688,513.32	180,403,671.63	801,922,143.77	585,505,593.36
加：营业外收入	1,214,085.33	1,522.88	11,222,950.76	1,406,185.52
减：营业外支出	760,148.67	489,417.57	2,084,408.01	1,988,557.93
其中：非流 动资产处置净损失	14,648.28	28,004.68	39,816.37	52,717.30
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	297,142,449.98	179,915,776.94	811,060,686.52	584,923,220.95
减：所得税费用	74,166,036.14	38,887,376.50	204,007,978.94	141,472,161.55
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	222,976,413.84	141,028,400.44	607,052,707.58	443,451,059.40
归属于母公司所 有者的净利润	219,283,344.20	136,663,761.07	601,762,628.04	429,406,573.40
少数股东损益	3,693,069.64	4,364,639.37	5,290,079.54	14,044,486.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.32	0.23	0.88	0.82
(二)稀释每股收益	0.32	0.23	0.88	0.82

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	514,459,552.27	322,514,738.95	1,509,387,503.01	950,220,235.17
减：营业成本	166,566,196.95	111,680,118.20	494,729,192.25	336,019,456.81
营业税金及附加	28,713,421.71	18,019,118.52	84,412,740.58	53,068,073.94
销售费用	20,416,310.98	12,165,912.75	47,472,046.66	48,648,825.46
管理费用	27,686,151.56	30,176,865.86	112,359,193.97	90,208,161.13
财务费用	-136,607.41	-3,354,956.27	-367,070.59	-5,363,603.17
资产减值损失	-2,610.94	12,515,000.00	74,952.36	32,174.86
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				22,400.00
投资收益（损失 以“-”号填列）		1,074,000.00	95,850,000.00	173,206,936.73
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	271,216,689.42	142,386,679.89	866,556,447.78	600,836,482.87
加：营业外收入	380,444.00	1,272.88	10,084,539.43	1,060,107.52
减：营业外支出	546,899.09	335,672.04	1,591,461.54	979,243.06
其中：非流动 资产处置净损失	13,968.28	27,225.62	39,136.37	43,680.50
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	271,050,234.33	142,052,280.73	875,049,525.67	600,917,347.33
减：所得税费用	66,964,017.56	37,991,725.97	194,799,881.42	107,871,592.93
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	204,086,216.77	104,060,554.76	680,249,644.25	493,045,754.40

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,420,733,562.52	4,495,483,040.76
收到其他与经营活动有关的现金	68,075,079.12	89,075,685.56
经营活动现金流入小计	1,488,808,641.64	4,584,558,726.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,504,331.25	2,756,054,074.86
支付给职工以及为职工支付的现金	138,347,945.91	136,322,595.08
支付的各项税费	362,318,861.50	267,856,033.64
支付其他与经营活动有关的现金	101,672,744.72	68,425,992.05
经营活动现金流出小计	1,645,843,883.38	3,228,658,695.63
经营活动产生的现金流量净额	-157,035,241.74	1,355,900,030.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,789,737.63
取得投资收益收到的现金		178,786.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,567,752.48	154,910.78
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		3,805,183.64
投资活动现金流入小计	9,567,752.48	17,928,618.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,532,848.12	279,141,477.94
投资支付的现金	40,300,000.00	10,914,636.11
投资活动现金流出小计	348,832,848.12	290,056,114.05
投资活动产生的现金流量净额	-339,265,095.64	-272,127,495.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	461,774,758.10	1,406,519,825.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,774,758.10	1,407,319,825.96
偿还债务支付的现金	164,599,238.66	691,619,989.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,921,982.25	28,252,990.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,010,000.00	8,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,426,000.00
筹资活动现金流出小计	260,521,220.91	728,298,979.80
筹资活动产生的现金流量净额	201,253,537.19	679,020,846.16
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	-295,046,800.19	1,762,793,381.25
加：期初现金及现金等价物余额	667,765,470.31	849,352,009.71
六、期末现金及现金等价物余额	372,718,670.12	2,612,145,390.96

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

母公司现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	429,814,142.79	3,649,768,197.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,133,676.30	96,716,778.17
经营活动现金流入小计	542,947,819.09	3,746,484,975.42
购买商品、接受劳务支付的现金	162,872,508.74	162,308,334.23
支付给职工以及为职工支付的现金	104,612,168.28	110,106,236.02
支付的各项税费	318,451,791.11	184,182,767.76
支付其他与经营活动有关的现金	72,458,785.40	1,878,687,085.86
经营活动现金流出小计	658,395,253.53	2,335,284,423.87
经营活动产生的现金流量净额	-115,447,434.44	1,411,200,551.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,580,837.50
取得投资收益收到的现金		2,068,786.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,567,752.48	154,410.78
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		3,641,694.50
投资活动现金流入小计	9,567,752.48	26,445,729.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,968,191.12	274,674,662.29
投资支付的现金	41,694,000.00	10,044,931.11
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	349,662,191.12	284,719,593.40
投资活动产生的现金流量净额	-340,094,438.64	-258,273,864.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	1,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	1,390,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,752,077.20	20,202,990.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,426,000.00
筹资活动现金流出小计	222,752,077.20	708,628,990.00
筹资活动产生的现金流量净额	137,247,922.80	681,371,010.00
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	-318,293,950.28	1,834,297,697.33
加：期初现金及现金等价物余额	497,612,623.46	681,941,263.78
六、期末现金及现金等价物余额	179,318,673.18	2,516,238,961.11

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云