

**浙江中国小商品城集团股份有限公司**

**600415**

**2011 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.....	4
§ 4 附录.....	7

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	金方平
主管会计工作负责人姓名	吴波成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴波成

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）吴波成声明：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)	17,113,100,447.20	15,639,924,201.84	9.42
所有者权益（或股东权益）(元)	7,728,502,415.42	7,164,554,063.98	7.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.84	2.63	7.98
	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)	789,187,638.17		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		不适用
	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)	188,831,237.34	563,925,897.99	-16.11
基本每股收益(元/股)	0.07	0.21	-17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.2	-12.5
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.21	-17.65
加权平均净资产收益率(%)	2.54	7.57	减少0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39	7.29	减少0.95个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-49,750.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,593,472.18	主要系服务集聚区补贴800万元，外贸扶持补贴214.95万元，太阳能设备补助168.68万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,461,475.21	主要系一区收取商位违约金收入1120.8万元。
所得税影响额	-3,102,931.21	
少数股东权益影响额（税后）	-610,446.36	
合计	21,291,819.46	

## 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）	107,253	
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	种类
浙江省财务开发公司	73,733,264	人民币普通股
浙江省国信企业(集团)公司	70,416,384	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	28,119,444	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	25,000,000	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	20,200,292	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	19,605,911	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	14,999,789	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	14,553,138	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	12,770,000	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	12,000,000	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) 预付账款本报告期末 8,624.31 万元,较上年末减少 232,568.66 万元,减少 96.42%,主要系本期预付钱江新城地块土地款 18.9 亿元及江西凤凰洲土地款 4.84 亿元产权证办理完毕后转出。
- (2) 其他应收款本报告期末 13,934.54 万元,较上年末增加 3,921.09 万元,增加 39.16%,主要系本期支付国际商贸城三期土地出让金 2,560.00 万元所致。
- (3) 存货本报告期末 513,583.64 万元,较上年末增加 258,264.33 万元,增加 101.15%,主要系预付钱江新城及江西凤凰洲地块土地款共计 23.74 亿元产权证办理后转入。
- (5) 固定资产本报告期末 527,136.30 万元,较上年末增加 156,095.85 万元,增加 42.07%,主要系篁园及国际商贸城五区投入运营,分别增加固定资产 7.30 亿元与 11.06 亿元,本期计提折旧 2.84 亿元。
- (6) 在建工程本报告期末 18,654.80 万元,较上年末减少 113,900.17 万元,减少 85.93%,主要系篁园及五区市场投入使用后,在建工程转入固定资产 14.81 亿元。
- (7) 长期待摊费用本报告期末 35,121.36 万元,较上年末增加 16,472.13 万元,增加 88.33%,主要系新增篁园及五区市场装饰费用 2.31 亿元及本期摊销 6621 万元所致。
- (8) 应付账款本报告期末 84,529.98 万元,较上年末增加 38,104.47 万元,增加 82.08%,主要系篁园及五区投入使用后按暂估价转固定资产,暂估应付工程款 5.87 亿元,本期按决算数冲回往年多预估工程款 1.16 亿元,本期支付已挂账工程款 9324 万元。
- (9) 应付职工薪酬本报告期末 6,929.64 万元,较上年末减少 7,397.33 万元,减少 51.63%,主要系本报告期兑现上年度绩效工资所致。
- (10) 应交税费本报告期末 7,068.12 万元,较上年末减少 18,348.07 万元,减少 72.19%。
- (11) 长期借款本报告期末 20,000.00 万元,较上年末增加 6,000.00 万元,系本期新增建设资金借款 6000 万元所致。
- (12) 应付债券本报告期末 69,378.63 万元,上年末无余额,主要系本报告期发行 7 亿元 5 年期中期票据所致。
- (13) 其他非流动负债本报告期末 1,664.65 万元,较上年末增加 831.32 万元,增加 99.76%,主要系本期收到三期一阶段太阳能设备补助 1,000 万元所致。
- (14) 股本本报告期末 272,160.71 万元,较上年末增加 100%,系本期实施资本公积每 10 股转增 10 股所致。
- (15) 资本公积本报告期末 146,848.05 万元,较上年末减少 136,080.36 万元,系本期实施资本公积每 10 股转增 10 股所致。
- (16) 管理费用本期 16,423.98 万元,较上年同期增加 4,458.40 万元,主要系本期新增篁园及五区市场开办费等所致。
- (17) 财务费用本期 14,324.62 万元,较上年同期增加 14,627.58 万元,主要是随着公司融资规模的扩大及篁园与五区市场投入运营后借款利息停止资本化,计入财务费用的利息支出增加所致。
- (18) 投资收益本期 2,019.42 万元,较上年同期增加 1,675.68 万元,主要系本期收申银万国分红 929 万元及小额贷款公司按权益法计提的投资收益同比增加 743.45 万元所致。
- (19) 营业外收入本期 2526.73 万元,较上年同期增加 2,049.32 万元,主要系本期取得服务业集聚区项目补贴 800 万元及本期一区收取商位违约金收入 1,120.8 万元。
- (20) 营业外支出本期 262.86 万元,较上年同期减少 994.05 万元,主要系上年同期支付玉树地震捐赠 1000 万元。

#### 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

#### 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	义乌小商品城恒大开发有限责任公司承诺其持有的 691,380,800 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其所持有的股份。	至本报告期末,该股份未发生变化。
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 08 年定向增发项目中,中介机构已为目标资产出具了相应的资产评估报告、审计报告、盈利预测报告及公司的合并盈利预测报告。根据资产评估报告及目标资产盈利预测报告,义乌市国有资产经营有限责任公司(简称“义乌国资公司”)为本次交易出具了《关于注入资产未达到盈利预测用现金补足的承诺函》,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。	08、09、10 年都达到承诺要求(详见 08、09、10 年度报告),2011 年 9 月末产生的净利润为 34700.49 万元,已完成承诺要求。
	(2)义乌国资公司关于关联交易的承诺 义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司与上市公司及其控股子公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	本报告期内,义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司未与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。
	(3)义乌国资公司关于股份不转让的承诺 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。	至本报告期末,该部分股份未上市交易或转让。2011 年 6 月 21 日公司发布《关于国家股股权无偿划转的提示性公告》(临 2011-024),上述股份无偿划转给义乌小商品城恒大开发有限责任公司,目前还在审批过程中。
	(4)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 在双方签订的以资产认购股份的合同约定以目前资产的评估值作价认购公司发行的股份,该评估值的其中一个前提条件是国际商贸城三期二阶段于 2012 年 1 月 1 日开始产生收益,如果迟于 2012 年 1 月 1 日产生收益将导致评估值减少。故作出承诺: ①若国际商贸城三期二阶段项目延迟运营 1 年,即于 2013 年 1 月 1 日还未开始营业,假设开发法计算的目标资产评估结果将减少 0.95 亿元,我公司于 2013 年 1 月赔偿小商品城 0.95 亿元。 ②若三期二阶段房地产延迟交付 2 年,即于 2014 年 1 月 1 日还未开始营业,假设开发法计算的目标资产评估结果将减少 1.59 亿元,我公司于 2014 年 1 月再赔偿小商品城 1.59-0.95=0.64 亿元。 ③若三期二阶段房地产延迟交付 3 年,即于 2015 年 1 月 1 日还未交付营业,假设开发法计算的目标资产评估结果将减少 2.18 亿元,我公司于 2015 年 1 月再赔偿小商品城 2.18-1.59=0.59 亿元。 如果义乌国际商贸城三期二阶段开始运营时间介于 2012 年与 2013 年之间,则赔偿金额按延迟的月份占 12 个月的比例乘该年赔偿总金额计算。其他年份以此类推。 如遇不可抗力,则以上承诺失效。	国际商贸城三期二阶段(五区)市场 2011 年 4 月投入试运营,5 月 5 日正式开业,已完成相关承诺。

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

本报告期末分配现金红利

浙江中国小商品城集团股份有限公司

法定代表人:金方平

2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,165,887,991.59	631,662,290.71
应收账款	92,114,593.72	72,820,956.95
预付款项	86,243,140.41	2,411,929,712.32
其他应收款	139,345,446.23	100,134,513.81
存货	5,135,836,437.70	2,553,193,096.38
流动资产合计	6,619,427,609.65	5,769,740,570.17
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	764,496,660.67	649,989,990.10
投资性房地产	171,214,113.94	176,409,651.40
固定资产	5,271,363,005.98	3,710,404,525.67
在建工程	186,548,020.33	1,325,549,708.92
无形资产	3,710,011,063.14	3,788,225,837.04
长期待摊费用	351,213,638.89	186,492,258.23
递延所得税资产	38,826,334.60	33,111,660.31
非流动资产合计	10,493,672,837.55	9,870,183,631.67
资产总计	17,113,100,447.20	15,639,924,201.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,577,211,172.80	1,717,211,172.80
应付账款	845,299,840.63	464,255,105.57
预收款项	3,064,878,358.98	2,879,306,133.54
应付职工薪酬	69,296,446.43	143,269,683.87
应交税费	70,681,156.09	254,161,907.26
应付利息	61,895,095.88	52,521,644.00
其他应付款	777,576,004.35	805,330,181.68
其他流动负债	1,998,402,899.65	2,001,298,437.90
流动负债合计	8,465,240,974.81	8,317,354,266.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	693,786,301.37	
其他非流动负债	16,646,520.14	8,333,333.32
非流动负债合计	910,432,821.51	148,333,333.32
负债合计	9,375,673,796.32	8,465,687,599.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,721,607,088.00	1,360,803,544.00
资本公积	1,468,480,525.91	2,829,284,069.91
盈余公积	421,942,077.47	421,942,077.47
未分配利润	3,116,469,262.8	2,552,543,364.81
外币报表折算差额	3,461.24	-18,992.21
归属于母公司所有者权益合计	7,728,502,415.42	7,164,554,063.98
少数股东权益	8,924,235.46	9,682,537.92
所有者权益合计	7,737,426,650.88	7,174,236,601.90
负债和所有者权益总计	17,113,100,447.20	15,639,924,201.84

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：吴波成

**母公司资产负债表**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,005,414,580.69	514,405,848.56
应收账款	24,889,482.54	8,884,736.66
预付款项	32,084,532.54	4,957,121.32
其他应收款	3,764,185,285.34	4,244,129,863.08
存货	6,322,990.42	5,145,124.45
流动资产合计	4,832,896,871.53	4,777,522,694.07
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,503,550,660.67	839,043,990.10
投资性房地产	145,361,468.27	149,986,562.42
固定资产	5,247,376,445.54	3,686,297,635.95
在建工程	186,548,020.33	1,325,549,708.92
无形资产	3,709,330,437.95	3,787,532,960.60
长期待摊费用	346,909,395.54	179,926,984.25
递延所得税资产	9,389,328.73	20,415,720.75
非流动资产合计	11,148,465,757.03	9,988,753,562.99
资产总计	15,981,362,628.56	14,766,276,257.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,560,000,000.00	1,700,000,000.00
应付账款	727,097,215.52	351,178,028.46
预收款项	2,486,767,314.53	2,780,068,623.39
应付职工薪酬	61,289,050.81	103,346,295.08
应交税费	74,121,804.88	151,650,658.71
应付利息	61,895,095.88	52,521,644.00
其他应付款	642,170,442.30	580,107,369.76
其他流动负债	1,995,967,123.28	2,001,298,437.90
流动负债合计	7,609,308,047.20	7,720,171,057.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	693,786,301.37	
其他非流动负债	16,646,520.14	8,333,333.32
非流动负债合计	910,432,821.51	148,333,333.32
负债合计	8,519,740,868.71	7,868,504,390.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,721,607,088.00	1,360,803,544.00
资本公积	1,487,726,614.19	2,848,530,158.19
盈余公积	421,888,601.64	421,888,601.64
未分配利润	2,830,399,456.02	2,266,549,562.61
所有者权益（或股东权益）合计	7,461,621,759.85	6,897,771,866.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,981,362,628.56	14,766,276,257.06

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：吴波成

## 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、营业总收入	881,319,181.65	810,474,823.81	2,408,867,159.52	2,339,035,693.73
其中：营业收入	881,319,181.65	810,474,823.81	2,408,867,159.52	2,339,035,693.73
二、营业总成本	658,838,206.39	508,254,844.90	1,700,693,411.90	1,443,724,296.30
其中：营业成本	455,264,823.16	404,749,328.22	1,198,105,240.49	1,140,144,124.46
营业税金及附加	41,356,002.91	35,268,248.40	109,830,578.17	107,878,172.68
销售费用	36,810,943.00	26,332,865.70	84,734,652.87	78,907,662.61
管理费用	42,181,497.58	40,792,340.95	164,239,811.55	119,655,849.41
财务费用	82,694,558.92	-399,380.68	143,246,224.96	-3,029,585.51
资产减值损失	530,380.82	1,511,442.31	536,903.86	168,072.65
投资收益(损失以“-”号填列)	13,127,839.66	1,348,851.26	20,194,198.69	3,437,361.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	235,608,814.92	303,568,830.17	728,367,946.31	898,748,758.86
加：营业外收入	11,314,596.06	814,008.36	25,267,274.31	4,774,073.78
减：营业外支出	990,097.84	644,687.84	2,628,588.27	12,569,119.44
其中：非流动资产处置损失		6,517.07	48,954.32	27,282.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	245,933,313.14	303,738,150.69	751,006,632.35	890,953,713.20
减：所得税费用	56,881,596.42	78,748,870.64	186,411,942.94	225,372,637.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	189,051,716.72	224,989,280.05	564,594,689.41	665,581,076.15
归属于母公司所有者的净利润	188,831,237.34	225,100,836.49	563,925,897.99	664,824,362.62
少数股东损益	220,479.38	-111,556.44	668,791.42	756,713.53
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.07	0.08	0.21	0.24
(二)稀释每股收益	0.07	0.08	0.21	0.24
七、其他综合收益	44,638.90	42,704.39	31,359.57	-32,244.61
八、综合收益总额	189,096,355.62	225,031,984.44	564,626,048.98	665,548,831.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,863,198.79	225,131,412.83	563,948,351.44	664,801,275.48
归属于少数股东的综合收益总额	233,156.83	-99,428.39	677,697.54	747,556.06

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：吴波成

### 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	634,543,988.44	519,021,720.74	1,785,803,802.11	1,565,050,102.19
减：营业成本	227,497,663.77	143,581,550.22	633,254,876.58	488,815,668.30
营业税金及附加	37,293,222.55	29,330,661.11	101,951,078.78	87,932,538.96
销售费用	30,744,249.45	20,599,788.56	71,075,910.60	64,716,527.04
管理费用	33,119,696.85	26,485,429.10	131,856,287.49	91,681,882.19
财务费用	82,786,583.34	-407,296.18	146,394,663.16	-2,176,899.53
资产减值损失				
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)	13,127,839.66	1,348,851.26	23,058,198.69	3,437,361.43
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	236,230,412.14	300,780,439.19	724,329,184.19	837,517,746.66
加：营业外收入	10,052,388.51	481,408.36	22,458,840.76	3,252,716.64
减：营业外支出	805,541.67	327,219.90	2,070,750.19	11,807,548.97
其中：非流动 资产处置损失		6,438.70	48,954.32	26,502.22
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	245,477,258.98	300,934,627.65	744,717,274.76	828,962,914.33
减：所得税费用	55,882,684.50	74,960,600.90	180,867,381.35	206,480,451.15
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	189,594,574.48	225,974,026.75	563,849,893.41	622,482,463.18
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.07	0.08	0.21	0.23
(二)稀释每股 收益	0.07	0.08	0.21	0.23
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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：吴波成

## 4.2

## 合并现金流量表

2011 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)
<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	2,559,947,176.14	1,455,980,630.65
收到的税费返还	76,353,391.57	62,001,064.29
收到其他与经营活动有关的现金	126,362,881.65	251,341,833.50
经营活动现金流入小计	2,762,663,449.36	1,769,323,528.44
购买商品、接受劳务支付的现金	990,425,573.30	2,198,072,840.58
支付给职工以及为职工支付的现金	222,428,643.07	150,898,624.69
支付的各项税费	545,211,339.86	431,854,734.61
支付其他与经营活动有关的现金	215,410,254.96	179,400,064.47
经营活动现金流出小计	1,973,475,811.19	2,960,226,264.35
经营活动产生的现金流量净额	789,187,638.17	-1,190,902,735.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,569,600.00	
取得投资收益收到的现金	13,117,928.12	313,770.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	213,091.28
收到其他与投资活动有关的现金		7,346,107.31
投资活动现金流入小计	17,687,778.12	7,872,968.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,852,644.41	1,084,415,402.28
投资支付的现金	112,000,000.00	630,851,031.00
投资活动现金流出小计	688,852,644.41	1,715,266,433.28
投资活动产生的现金流量净额	-671,164,866.29	-1,707,393,464.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	4,283,000,000.00	2,449,698,370.50
发行债券收到的现金		
发行短期融资券收到的现金	1,992,000,000.00	1,992,000,000.00
发行中期票据收到的现金	689,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,964,500,000.00	4,441,698,370.50
偿还债务支付的现金	6,363,000,000.00	1,529,861,686.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,162,706.32	33,431,859.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,372,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	77,247,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,618,409,706.32	1,563,293,545.91
筹资活动产生的现金流量净额	346,090,293.68	2,878,404,824.59
<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>	464,113,065.56	-19,891,375.95
加：期初现金及现金等价物余额	611,009,099.92	376,857,336.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,075,122,165.48	356,965,960.88

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：吴波成

### 母公司现金流量表

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	1,478,250,006.37	499,947,235.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	779,204,135.66	175,708,195.05
经营活动现金流入小计	2,257,454,142.03	675,655,430.05
购买商品、接受劳务支付的现金	210,333,902.58	158,072,286.47
支付给职工以及为职工支付的现金	165,866,129.88	114,216,942.84
支付的各项税费	394,803,348.26	324,921,670.35
支付其他与经营活动有关的现金	203,029,272.57	1,288,792,097.67
经营活动现金流出小计	974,032,653.29	1,886,002,997.33
经营活动产生的现金流量净额	1,283,421,488.74	-1,210,347,567.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,569,600.00	
取得投资收益收到的现金	15,781,928.12	313,770.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	36,986.00
投资活动现金流入小计	20,351,778.12	350,756.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,473,828.41	1,082,870,568.28
投资支付的现金	662,000,000.00	629,951,031.00
投资活动现金流出小计	1,237,473,828.41	1,712,821,599.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,122,050.29	-1,712,470,843.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,283,000,000.00	2,442,500,000.00
发行债券收到的现金		
发行短期融资券收到的现金	1,992,000,000.00	1,992,000,000.00
发行中期票据收到的现金	689,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,964,500,000.00	4,434,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,363,000,000.00	1,409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,790,706.32	33,221,859.38
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,599,790,706.32	1,442,721,859.38
筹资活动产生的现金流量净额	364,709,293.68	2,991,778,140.62
<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>	431,008,732.13	68,959,730.12
加：期初现金及现金等价物余额	514,405,848.56	172,023,160.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	945,414,580.69	240,982,890.16

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：吴波成