

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

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 公司负责人金方平、主管会计工作负责人朱旻及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	26,410,900,435.51	24,070,310,678.53	9.72
归属于上市公司股东的净资产	8,729,633,781.24	8,680,781,518.71	0.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-213,382,840.07	363,858,254.37	-158.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,971,554,422.45	2,710,149,857.21	9.65
归属于上市公司股东的净利润	320,983,073.54	617,145,901.40	-47.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,487,358.65	592,117,019.46	-60.57
加权平均净资产收益率(%)	3.63	7.33	减少 3.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,415.98	109,028.91	
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	3,301,904.24	9,087,462.64	国际博览中心建设资金贴息 519.17 万元,太阳能补助 245.6 万元,义乌购电子商务平台补助 63 万元,市场采购出口奖励 55.38 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,998,042.49	60,829,071.32	应收滨江商博及义乌商旅资金占用费
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	6,093,780.00	10,169,341.79	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	24,854,479.60	32,780,290.71	收取违约金及没收保证金 3313.54 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,618,544.59	-25,405,347.19	
少数股东权益影响额(税后)	306.66	-74,133.29	
合计	47,628,552.42	87,495,714.89	

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)					98,820		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	1,519,089,696	55.82	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发公司	0	73,733,264	2.71	0	无	0	国有法人
浙江省国信企业(集团)公司	0	70,416,384	2.59	0	无	0	国有法人
浙商证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户	0	14,433,201	0.53	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华 夏沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金	-264,700	6,816,277	0.25	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪 深 300 交易型开放式指数证券投 资基金	-467,000	6,728,958	0.25	0	冻结	37200	其他
沈君	6,447,767	6,447,767	0.24	0	无	0	境内自然 人
阮慧燕	6,192,955	6,192,955	0.23	0	无	0	境内自然 人
浙江物通股份有限公司	0	6,000,000	0.22	0	无	0	国有法人
葛存龙	5,820,799	5,820,799	0.21	0	无	0	境内自然 人
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	种类	数量			
义乌市市场发展集团有限公司	1,519,089,696		人民币普通股	1,519,089,696			
浙江省财务开发公司	73,733,264		人民币普通股	73,733,264			
浙江省国信企业(集团)公司	70,416,384		人民币普通股	70,416,384			
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专 用证券账户	14,433,201		人民币普通股	14,433,201			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金	6,816,277		人民币普通股	6,816,277			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金	6,728,958		人民币普通股	6,728,958			
沈君	6,447,767		人民币普通股	6,447,767			
阮慧燕	6,192,955		人民币普通股	6,192,955			
浙江物通股份有限公司	6,000,000		人民币普通股	6,000,000			
葛存龙	5,820,799		人民币普通股	5,820,799			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中义乌市市场发展集团有限公司参股浙江物通股份有 限公司(持股比例为 26.42%),公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系。						

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

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减比率%	主要原因说明
应收账款	15,419.15	7,102.93	8,316.22	117.08	主要系应收商品销售款较年初增加8150.67万元。
预付款项	38,451.44	1,597.50	36,853.94	2306.98	本期支付辽宁海城项目土地款3.32亿元土地证未取得暂挂，预付货款及预付广告款增加2170.56万元。
应收利息	7,200.25	1,117.34	6,082.91	544.41	本期计提向滨江商博及义乌商旅提供财务资助应收利息。
一年内到期的非流动资产	30,000.00	-	30,000.00		本期利用闲置货币资金投资的保本型理财产品。
其他流动资产	15,621.00	37,451.00	-21,830.00	-58.29	系本期市场商户融资平台借款净减少额。
长期应收款	214,949.16	82,892.08	132,057.08	159.31	本期增加应收滨江商博财务资助款11.64亿元，新增应收义乌商旅财务资助款1.57亿元。
在建工程	75,739.86	27,119.92	48,619.94	179.28	本期根据工程进度确认工程成本。
应交税费	6,174.78	13,544.17	-7,369.39	-54.41	本期净利润减少企业所得税同比减少。
应付利息	11,294.56	5,824.34	5,470.22	93.92	本期增加直接融资27亿元致计提应付利息增加。
一年内到期的非流动负债	15,700.00	-	15,700.00		系一年内到期的长期借款。
其他流动负债	220,203.90	392.36	219,811.54	56022.92	本期发行短期融资券22亿元。
长期借款	182,100.00	104,200.00	77,900.00	74.76	系融资需求增加长期借款规模增加。

2014 年第三季度报告

利润表项目	本期累计数	上年同期数	增减额	增减比率%	主要原因说明
营业收入	297,155.44	271,014.99	26,140.45	9.65	主要系本期新增杭州东城印象项目房产销售收入 3.3 亿元、雅屋博览酒店及国际生产资料市场收入 0.76 万元、市场空置商位拍卖收入 0.56 亿元、资金占用费 0.61 万元，市场降租影响收入 1.16 亿，商品销售收入同比减少 1.28 亿元。
营业成本	154,208.17	132,574.27	21,633.90	16.32	同比增加雅屋博览酒店及国际生产资料市场营业成本 1.65 亿元、东城印象项目成本 1.58 亿元，商品销售成本同比减少 1.3 亿元。
营业税金及附加	15,016.59	11,279.43	3,737.16	33.13	系计征营业税的营业收入同比增加所致。
销售费用	16,399.38	7,499.35	8,900.03	118.68	主要系新增雅屋博览酒店和国际生产资料市场运营费用以及广告费用同比增加所致。
管理费用	31,693.39	27,588.37	4,105.02	14.88	主要系新增雅屋博览酒店和国际生产资料市场运营费用以及费用性税金同比增加所致。
财务费用	33,850.12	15,040.15	18,809.97	125.07	本期有息负债增加致利息支出同比增加。
投资收益	-306.38	2,890.95	-3,197.33	-110.60	主要系权益法确认对外投资收益同比减少 4178.27 万元，理财产品收益同比增加 980.94 万元。
营业外收入	4,243.97	3,027.11	1,216.86	40.20	主要系违约金收入同比增加 1645.04 万元、政府补助同比减少 385.3 万元。
现金流量表项目	本期累计数	上年同期数	增减额	增减比率%	主要原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	221,976.52	336,553.81	-114,577.29	-34.04	收取市场商位费同比减少 10.56 亿元，预收售房款同比减少 1.23 亿元，收取销售商品款同比减少 1.06 亿元，增加雅屋博览酒店营业款 0.36 亿元、市场线空置商位拍卖款 0.56 亿元。

2014 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	15,664.46	10,558.32	5,106.14	48.36	本期 7000 万元定期存款到期收回。
收回投资收到的现金	258,936.00	70,624.00	188,312.00	266.64	收回投资理财产品款同比增加 21 亿元，收回北京义云投资款 0.15 亿元，收回市场商户融资平台借款同比减少 2.26 亿元。
取得投资收益收到的现金	5,124.16	3,008.26	2,115.90	70.34	取得理财产品收益现金同比增加 980.94 万元，本期增加北京义云现金分红 1500 万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84.79	186.94	-102.15	-54.64	处置固定资产收回的现金同比减少。
投资支付的现金	278,386.00	147,629.00	130,757.00	88.57	支付购买理财产品款同比增加 17.94 亿元，支付长期股权投资款同比减少 2.41 亿元，支付市场商户融资平台借款同比减少 2.45 亿元。
支付其他与投资活动有关的现金	132,057.09	-	132,057.09		支付滨江商博财务资助款 11.64 亿元、义乌商旅财务资助款 1.57 亿元。
吸收投资收到的现金	1,875.00	5,000.00	-3,125.00	-62.50	吸收少数股东权益收到的现金同比减少。
发行短期融资券和中期票据收到的现金	269,335.00	59,910.00	209,425.00	349.57	本期发行短期融资券 22 亿元，中期票据 5 亿元，上年同期发行中期票据 6 亿元。
偿还债务支付的现金	606,383.00	371,443.00	234,940.00	63.25	按期归还借款额同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,709.97	37,082.07	20,627.90	55.63	偿付利息支付的现金同比增加。

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 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下降（预计下降约 50%），主要是：1) 篁园、四区及五区部分区块商位降租；2) 上年 12 月份投入运营的皇冠假日酒店与义西生产资料市场处于培育期本期体现亏损；3) 融资规模同比增加，财务费用同比增加。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新准则的实施对公司 2013 年末及本期末财务状况、2013 年度及本期经营成果、现金流量金额均未产生影响，也无需进行追溯调整。

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	金方平
日期	2014-10-17

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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

2014 年第三季度报告

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	731,410,886.34	1,011,852,572.19
应收账款	154,191,493.25	71,029,325.33
预付款项	384,514,371.58	15,975,039.70
应收利息	72,002,468.82	11,173,397.50
其他应收款	112,165,202.22	89,368,682.63
存货	9,432,418,723.22	8,867,785,498.05
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	
其他流动资产	156,210,000.00	374,510,000.00
流动资产合计	11,342,913,145.43	10,441,694,515.40
非流动资产：		
长期应收款	2,149,491,635.43	828,920,750.00
长期股权投资	1,574,712,238.35	1,516,976,950.59
投资性房地产	600,686,859.99	616,467,225.11
固定资产	5,380,422,792.25	5,706,285,796.86
在建工程	757,398,603.38	271,199,215.93
无形资产	4,167,137,734.68	4,142,859,832.32
长期待摊费用	392,278,841.34	491,158,294.59
递延所得税资产	45,858,584.66	54,748,097.73
非流动资产合计	15,067,987,290.08	13,628,616,163.13
资产总计	26,410,900,435.51	24,070,310,678.53
流动负债：		
短期借款	3,541,230,000.00	4,231,000,000.00
应付账款	1,052,630,060.19	974,723,456.83
预收款项	5,019,698,769.28	5,627,496,732.74
应付职工薪酬	124,459,268.15	150,609,107.41
应交税费	61,747,779.61	135,441,687.95
应付利息	112,945,575.34	58,243,380.76
其他应付款	718,749,689.97	804,214,828.08
一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	
其他流动负债	2,202,038,982.89	3,923,604.57
流动负债合计	12,990,500,125.43	11,985,652,798.34
非流动负债：		
长期借款	1,821,000,000.00	1,042,000,000.00

应付债券	2,391,759,983.06	1,891,023,528.04
其他非流动负债	46,828,898.43	54,676,611.15
非流动负债合计	4,259,588,881.49	2,987,700,139.19
负债合计	17,250,089,006.92	14,973,352,937.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,721,607,088.00	2,721,607,088.00
资本公积	1,468,480,525.91	1,468,480,525.91
减：库存股		
盈余公积	629,055,711.57	629,055,711.57
未分配利润	3,910,446,939.53	3,861,624,574.79
外币报表折算差额	43,516.23	13,618.44
归属于母公司所有者权益合计	8,729,633,781.24	8,680,781,518.71
少数股东权益	431,177,647.35	416,176,222.29
所有者权益合计	9,160,811,428.59	9,096,957,741.00
负债和所有者权益总计	26,410,900,435.51	24,070,310,678.53

法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：朱旻

会计机构负责人：赵笛芳

母公司资产负债表

2014 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	525,227,537.27	500,112,959.56
应收账款	9,803,232.54	9,934,809.25
预付款项	20,088,009.52	6,086,424.41
应收利息	72,002,468.82	11,173,397.50
其他应收款	27,850,920.23	28,072,634.37
存货	5,584,083.23	5,306,339.00
一年内到期的非流动资产	170,000,000.00	-
其他流动资产	5,902,236,811.71	5,702,550,484.29
流动资产合计	6,732,793,063.32	6,263,237,048.38
非流动资产：		
长期应收款	2,149,491,635.43	828,920,750.00
长期股权投资	3,441,429,558.13	2,992,276,541.04
投资性房地产	407,864,733.32	419,302,764.02
固定资产	5,347,171,933.58	5,677,106,250.04

2014 年第三季度报告

在建工程	750,258,803.73	271,199,215.93
无形资产	4,165,929,398.27	4,142,215,960.88
长期待摊费用	388,493,257.95	484,036,994.19
递延所得税资产	12,802,884.38	18,355,773.73
非流动资产合计	16,663,442,204.79	14,833,414,249.83
资产总计	23,396,235,268.11	21,096,651,298.21
流动负债：		
短期借款	3,541,230,000.00	4,231,000,000.00
应付账款	574,777,791.17	581,145,791.07
预收款项	2,928,614,350.67	3,575,433,257.65
应付职工薪酬	114,342,030.82	124,279,654.00
应交税费	179,077,899.37	183,514,176.69
应付利息	112,945,575.34	58,243,380.76
其他应付款	586,136,661.64	748,636,946.93
一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	-
其他流动负债	2,390,514,352.04	182,111,162.09
流动负债合计	10,584,638,661.05	9,684,364,369.19
非流动负债：		
长期借款	1,821,000,000.00	1,042,000,000.00
应付债券	2,391,759,983.06	1,891,023,528.04
其他非流动负债	46,828,898.43	54,676,611.15
非流动负债合计	4,259,588,881.49	2,987,700,139.19
负债合计	14,844,227,542.54	12,672,064,508.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,721,607,088.00	2,721,607,088.00
资本公积	1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
减：库存股		
专项储备	-	-
盈余公积	629,002,235.74	629,002,235.74
未分配利润	3,713,671,787.64	3,586,250,851.90
所有者权益（或股东权益）合计	8,552,007,725.57	8,424,586,789.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,396,235,268.11	21,096,651,298.21

法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：朱旻

会计机构负责人：赵笛芳

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 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	1,006,360,284.08	933,213,678.89	2,971,554,422.45	2,710,149,857.21
其中：营业收入	1,006,360,284.08	933,213,678.89	2,971,554,422.45	2,710,149,857.21
二、营业总成本	840,929,953.65	673,838,547.38	2,513,970,274.07	1,941,155,248.18
其中：营业成本	577,933,792.83	461,754,862.16	1,542,081,728.69	1,325,742,720.68
营业税金及附加	51,536,090.71	37,496,989.18	150,165,925.98	112,794,298.04
销售费用	35,058,028.24	29,400,629.31	163,993,832.89	74,993,466.11
管理费用	51,854,206.61	82,028,574.30	316,933,890.84	275,883,666.82
财务费用	124,538,305.77	63,112,190.39	338,501,172.91	150,401,460.71
资产减值损失	9,529.49	45,302.04	2,293,722.76	1,339,635.82
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）	12,226,858.56	16,931,069.12	-3,063,792.08	28,909,527.61
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	6,133,078.56	7,287,470.29	-13,233,133.87	18,836,902.21
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	177,657,188.99	276,306,200.63	454,520,356.30	797,904,136.64
加：营业外收入	28,554,319.84	4,596,270.67	42,439,727.42	30,271,131.53
减：营业外支出	1,580,712.39	1,029,858.33	3,651,633.37	3,927,948.41
其中：非流动资产 处置损失	1,839.98	14,683.38	17,316.07	1,119,713.09
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	204,630,796.44	279,872,612.97	493,308,450.35	824,247,319.76
减：所得税费用	85,956,176.99	67,241,295.25	176,085,810.65	206,577,259.41
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	118,674,619.45	212,631,317.72	317,222,639.70	617,670,060.35
归属于母公司所有	119,585,373.38	212,098,604.47	320,983,073.54	617,145,901.40

者的净利润				
少数股东损益	-910,753.93	532,713.25	-3,760,433.84	524,158.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	0.12	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	0.12	0.23
七、其他综合收益	40,104.11	-3,949.19	41,756.69	513.99
八、综合收益总额	118,714,723.56	212,627,368.53	317,264,396.39	617,670,574.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,614,087.92	212,095,776.85	321,012,971.33	617,146,269.42
归属于少数股东的综合收益总额	-899,364.36	531,591.68	-3,748,574.94	524,304.92

法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：朱旻

会计机构负责人：赵笛芳

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	856,507,608.07	653,561,042.00	2,182,619,036.31	1,972,069,023.19
减：营业成本	296,727,796.34	203,242,128.33	819,234,963.04	635,394,030.15
营业税金及附加	47,643,107.66	36,406,541.19	121,207,229.66	109,703,520.76
销售费用	50,674,818.3	24,797,541.44	157,900,801.99	65,390,510.87
管理费用	28,443,553.70	62,883,440.77	244,819,074.09	216,800,921.36
财务费用	123,885,144.78	63,526,837.33	340,110,468.64	157,003,528.16
资产减值损失	-1,186.56		53,903.14	86,251.31
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）	12,481,160.85	16,815,096.52	-1,646,062.75	28,786,374.74
其中：对联营	6,387,380.85	7,287,470.29	-11,815,404.54	18,836,902.21

2014 年第三季度报告

企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	321,615,534.70	279,519,649.46	497,646,533.00	816,476,635.32
加：营业外收入	27,923,819.84	3,527,958.67	41,256,677.50	28,388,625.88
减：营业外支出	995,743.85	668,831.57	2,343,934.56	3,102,996.19
其中：非流动资产处置损失	1,839.98	14,683.38	17,316.07	1,105,029.71
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	348,543,610.69	282,378,776.56	536,559,275.94	841,762,265.01
减：所得税费用	81,598,433.42	65,296,920.20	136,977,631.40	201,802,748.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	266,945,177.27	217,081,856.36	399,581,644.54	639,959,516.45
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.15	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.15	0.24
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：朱旻

会计机构负责人：赵笛芳

合并现金流量表

2014 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	2,219,765,219.75	3,365,538,086.05
收到的税费返还	66,656,430.30	92,991,931.37
收到其他与经营活动有关的现金	156,644,642.89	105,583,184.14
经营活动现金流入小计	2,443,066,292.94	3,564,113,201.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,028,568.57	2,070,300,121.93
支付给职工以及为职工支付的现金	297,680,807.02	261,143,974.10
支付的各项税费	513,184,874.60	468,536,001.03
支付其他与经营活动有关的现金	366,554,882.82	400,274,850.13
经营活动现金流出小计	2,656,449,133.01	3,200,254,947.19
经营活动产生的现金流量净额	-213,382,840.07	363,858,254.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,589,360,000.00	706,240,000.00
取得投资收益收到的现金	51,241,596.91	30,082,625.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	847,945.69	1,869,427.00
投资活动现金流入小计	2,641,449,542.60	738,192,052.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,784,399.68	978,828,491.73
投资支付的现金	2,783,860,000.00	1,476,290,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,570,885.43	
投资活动现金流出小计	5,031,215,285.11	2,455,118,491.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,389,765,742.51	-1,716,926,439.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,750,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,750,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	6,310,060,000.00	5,346,485,000.00
发行债券收到的现金		
发行短期融资券和中期票据收到的现金	2,693,350,000.00	599,100,000.00

筹资活动现金流入小计	9,022,160,000.00	5,995,585,000.00
偿还债务支付的现金	6,063,830,000.00	3,714,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,099,692.46	370,820,656.08
筹资活动现金流出小计	6,640,929,692.46	4,085,250,656.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,381,230,307.54	1,910,334,343.92
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	-221,918,275.04	557,266,158.96
加：期初现金及现金等价物余额	920,308,110.71	1,277,963,564.44
六、期末现金及现金等价物余额	698,389,835.67	1,835,229,723.40

法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：朱旻

会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表

2014 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)
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	1,475,102,634.72	2,219,150,856.74
收到其他与经营活动有关的现金	126,586,544.71	85,207,540.02
经营活动现金流入小计	1,601,689,179.43	2,304,358,396.76
购买商品、接受劳务支付的现金	246,076,905.58	242,279,797.25
支付给职工以及为职工支付的现金	227,307,744.06	204,998,374.77
支付的各项税费	370,556,051.50	427,565,200.17
支付其他与经营活动有关的现金	722,381,592.92	546,492,661.86
经营活动现金流出小计	1,566,322,294.06	1,421,336,034.05
经营活动产生的现金流量净额	35,366,885.37	883,022,362.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,589,360,000.00	699,940,000.00
取得投资收益收到的现金	51,241,596.91	29,959,472.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	847,945.69	1,869,427.00
投资活动现金流入小计	2,641,449,542.60	731,768,899.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,796,872.37	974,602,653.30

投资支付的现金	3,043,860,000.00	2,137,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,570,885.43	
投资活动现金流出小计	4,962,227,757.80	3,112,092,653.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,320,778,215.20	-2,380,323,753.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,310,060,000.00	5,346,485,000.00
发行债券收到的现金		
发行短期融资券和中期票据收到的现金	2,693,350,000.00	599,100,000.00
筹资活动现金流入小计	9,021,410,000.00	5,945,585,000.00
偿还债务支付的现金	6,063,830,000.00	3,714,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,054,092.46	370,820,656.08
筹资活动现金流出小计	6,640,884,092.46	4,085,250,656.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,380,525,907.54	1,860,334,343.92
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	95,114,577.71	363,032,952.86
加：期初现金及现金等价物余额	430,112,959.56	1,209,431,116.91
六、期末现金及现金等价物余额	525,227,537.27	1,572,464,069.77

法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：朱旻

会计机构负责人：赵笛芳

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用