

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

2015 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.....	10

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 公司负责人朱旻、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	30,032,995,270.40	28,498,405,348.35	5.38
归属于上市公司股东的净资产	8,872,453,003.29	8,817,626,786.77	0.62
	年初至报告期末 (1-9月)	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	3,170,041,017.21	-213,382,840.07	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,613,595,339.74	2,971,554,422.45	-12.05
归属于上市公司股东的净利润	381,404,653.81	320,983,073.54	18.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,651,702.79	233,487,358.65	18.91
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.63	增加0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

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 (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	136,479.44	139,653.43	
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免			
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	1,880,581.14	5,179,143.42	三期一阶段太阳能设备 补助 245.60 万元，国际 博览中心建设资金贴息 186.07 万元，电子商务 征信体系建设项目补助 50 万元，服务业集聚区 政府补贴 20 万元，旅游 局奖励 10 万元等。
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	21,173,553.22	81,040,237.67	向滨江商博及义乌商旅 提供财务资助收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益			
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	606,890.41	2,610,123.29	购买理财产品收益
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	55,075,431.40	48,092,320.02	财政减免税款 5,357.06 万元、没收保证金 232.95 万元，支付违约 金 769.24 万元，其余收 支相抵后净支出 11.54 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	-19,268,184.89	-33,049,388.53	
少数股东权益影响额（税后）	-20,153.57	-259,138.28	
合计	59,584,597.15	103,752,951.02	

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）	315,931					
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	162,753,314	2.99	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
中央汇金投资有限责任公司	66,371,000	1.22	0	无	0	国有法人
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	0.97	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司— 南方消费活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金	35,285,109	0.65	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	34,735,615	0.64	0	无	0	未知
全国社保基金一零四组合	31,189,108	0.57	0	无	0	未知
全国社保基金一一六组合	22,000,000	0.40	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	18,215,389	0.33	0	无	0	境外法人
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			
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	162,753,314	人民币普通股	162,753,314			
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
中央汇金投资有限责任公司	66,371,000	人民币普通股	66,371,000			
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	人民币普通股	52,832,768			
中国工商银行股份有限公司— 南方消费活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金	35,285,109	人民币普通股	35,285,109			
全国社保基金一零一组合	34,735,615	人民币普通股	34,735,615			
全国社保基金一零四组合	31,189,108	人民币普通股	31,189,108			
全国社保基金一一六组合	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
香港中央结算有限公司	18,215,389	人民币普通股	18,215,389			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东关联关系及是否属于一致行动人					
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	69,647.60	171,666.10	-102,018.50	-59.43
2	预付款项	8,724.82	2,244.62	6,480.20	288.70
3	应收利息	18,844.32	10,740.30	8,104.02	75.45
4	其他应收款	16,048.56	10,549.27	5,499.29	52.13
5	其他流动资产	47,993.00	20,288.00	27,705.00	136.56
6	可供出售金融资产	241,335.57	79,633.57	161,702.00	203.06
7	长期应收款	117,309.16	217,449.16	-100,140.00	-46.05
8	在建工程	240,904.09	131,963.37	108,940.72	82.55
9	预收账款	993,805.02	615,310.41	378,494.61	61.51
10	应付职工薪酬	9,778.44	15,378.41	-5,599.97	-36.41
11	应交税费	-33,363.06	9,457.67	-42,820.73	-452.76
12	一年内到期的非流动负债	200,304.88	82,933.92	117,370.96	141.52
13	应付债券	49,851.38	179,357.96	-129,506.58	-72.21

变动原因：

- 1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金已用于归还到期有息负债。
- 2、预付款项较期初增加，主要系本报告期预付购货款较年初增加 1,123.92 万元、预付广告费较年初增加 2,273.62 万元，各展会成本未结算暂挂预付款项 1,622.97 万元。
- 3、应收利息较期初增加，系计提向杭州滨江商博和义乌商旅提供财务资助而应收取的资金占用费。
- 4、其他应收款较期初增加，主要系按权责发生制计提应收各市场空调费 5,650 万元。
- 5、其他流动资产较期初增加，系惠商融资平台委托贷款余额较年初增加。
- 6、可供出售金融资产较期初增加，主要系本期新增未到期保本理财产品 14.70 亿元，增加嘉兴浙华紫旌、北京紫荆华融、重庆马上消费公司、杭州天图兴杭等投资款 1.49 亿元，天津天图减资 198 万元。

7、长期应收款较期初减少，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款 10.21 亿元，增加义乌商旅财务资助款 1,960 万元。

8、在建工程较期初增加，主要系海城市场建设项目、一区东扩及国际商务中心项目建设增加投入。

9、预收账款较期初增加，主要系本报告期钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象及浦江绿谷项目预收售房款增加 45.18 亿元，本报告期预收商位费抵减按期结转收入后预收账款较期初减少 7.6 亿元。

10、应付职工薪酬较期初减少，主要系本报告期兑付 2014 年度绩效工资。

11、应交税费较期初减少，主要系本报告期各房产项目预缴税金同比增加。

12、一年内到期的非流动负债较期初增加，系从长期负债重分类调整增加 2016 年 5 月份到期中票 13 亿元。

13、应付债券较期初减少，系重分类调整减少 2016 年 5 月份到期中票 13 亿元。

(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	261,359.53	297,155.44	-35,795.91	-12.05
2	营业成本	130,610.52	154,208.17	-23,597.65	-15.30
3	投资收益	3,019.66	-306.38	3,326.04	
4	营业外收入	6,227.13	4,243.97	1,983.16	46.73
5	营业外支出	1,103.32	365.16	738.16	202.15

变动原因：

1、营业收入同比减少，主要系上年同期东城印象精装房集中交付体现收入 3.3 亿元，本报告期凤凰印象交付及其余楼盘存量销售体现收入 1.28 亿元，同比减少 2.02 亿元；商品销售收入同比减少 1.62 亿元。

2、营业成本同比减少，主要系上年同期东城印象精装房集中交付结转成本 1.58 亿元，本报告期凤凰印象交付及其余楼盘存量销售结转成本 0.83 亿元，同比减少 0.75 亿元；商品销售成本同比减少 1.59 亿元。

3、投资收益同比增加，主要系本报告期按权益法计提的投资收益同比增加 3,850.98 万元、可供出售金融资产收益同比减少 524.94 万元。

4、营业外收入同比增加，主要系本期政府减免税款 5,357.06 万元、违约金收入同比减少 3,080.50 万元、政府补助收入同比减少 390.84 万元。

5、营业外支出同比增加，主要系本报告期支付东城印象业主逾期办证违约金 751.84 万元。

(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	631,334.74	221,976.62	409,358.12	184.41
2	购买商品、接受劳务支付的现金	196,029.66	147,902.86	48,126.80	32.54
3	支付的各项税费	77,084.34	51,318.49	25,765.85	50.21
4	收回投资收到的现金	106,715.00	258,936.00	-152,221.00	-58.79

5	收到其他与投资活动有关的现金	102,100.00	-	102,100.00	
6	支付其他与投资活动有关的现金	9,260.00	132,057.09	-122,797.09	-92.99
7	偿还债务支付的现金	1,033,910.53	606,383.00	427,527.53	70.50
8	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,381.36	57,709.97	16,671.39	28.89

变动原因：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，主要系本报告期预收钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象及浦江绿谷项目售房款 42.22 亿元。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系本报告期按工程进度支付房地产及其他在建项目工程进度款同比增加 3.05 亿元、付现的费用同比增加 1.16 亿元。
- 3、支付的各项税费同比增加，主要系本报告期各房产项目预缴税金同比增加。
- 4、收回投资收到的现金同比减少，主要系收回投资理财理财产品款同比减少 13.75 亿元，以及收回惠商融资平台委托贷款同比减少 1.33 亿元。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金同比增加，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款 10.21 亿元。
- 6、支付其他与投资活动有关的现金同比减少，主要系本报告期按进度支付欧风股权收购款 7,300 万元以及义乌商旅财务资助款 1,960 万元，上年同期支付滨江商博及义乌商旅财务资助款 132,057.09 万元，同比减少。
- 7、偿还债务支付的现金同比增加，主要系按期归还借款额同比增加。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，系本报告期现金分红较上年同期增加 0.53 亿元，有息负债规模增加致偿付利息支付的现金同比增加 1.14 亿元。

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

公司下属雅屋博览酒店受到义乌市环境保护局、义乌市市场监督管理局行政处罚情况如下：

1、义乌市环境保护局行政处罚

(1) 2015 年 4 月 20 日，公司下属雅屋博览酒店因未向环保部门申请建设项目环保设施竣工验收，违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定，被义乌市环境保护局以义环罚字[2015]031 号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店停止生产，同时处 10 万元罚款。

(2) 2015 年 4 月 9 日，环保局执法人员经现场检查发现雅屋博览酒店废水排放超出国家规定的《污水综合排放标准》三级标准，违反了《浙江省污染防治条例》第三十七条规定，于 2015 年 6 月 4 日，被义乌市环境保护局以义环罚字[2015]032 号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店立即改正，同时罚款 4.836 万元。

(3) 2015 年 4 月 21 日，环保局执法人员经现场复查发现雅屋博览酒店废水排放超出国家规定的《污水综合排放标准》三级标准，违反了《浙江省污染防治条例》第二十五条规定，于 2015 年 6 月 5 日，被义乌市环境保护局以义环罚字[2015]033 号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店立即改正，同时按日连续处罚罚款 53.196 万元。

根据义乌市环境保护局于2015年6月24日出具的证明，雅屋博览酒店已按期全额缴纳了罚款，污水排放经整改已符合国家标准，雅屋博览酒店目前正在向义乌市环境保护局申请建设项目环保设施竣工验收。义乌市环境保护局证明认定雅屋博览酒店的上述违法行为不属于情节严重的违法行为。

2、义乌市市场监督管理局行政处罚

2015年9月18日，公司下属雅屋博览酒店因使用未经检验的全自动热水锅炉，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款规定，被义乌市市场监督管理局以义市监管罚字[2015]第04154号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店停止使用全自动热水锅炉，同时处3万元罚款。

雅屋博览酒店已按期全额缴纳了罚款，目前正在向义乌市市场监督管理局申请全自动热水锅炉检验及备案工作。

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增长（预计约50%），主要是荷塘月色等项目将于下一报告期集中交付，房地产销售利润同比将大幅增加，实际体现利润将视交付情况而定，存在不确定性。



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	2015年10月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	696,475,976.92	1,716,661,002.12
应收账款	99,835,287.19	95,681,571.09
预付款项	87,248,189.31	22,446,231.68
应收利息	188,443,213.46	107,402,975.79
其他应收款	160,485,600.21	105,492,670.86
存货	10,796,327,349.01	9,926,601,555.37
其他流动资产	479,930,000.00	202,880,000.00
流动资产合计	12,508,745,616.10	12,177,166,006.91
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,413,355,667.89	796,335,667.89
长期应收款	1,173,091,635.43	2,174,491,635.43
长期股权投资	750,635,956.85	770,110,916.30
投资性房地产	577,837,400.43	593,993,918.01
固定资产	5,177,506,838.86	5,532,433,974.30
在建工程	2,409,040,885.47	1,319,633,734.33
无形资产	4,048,516,640.15	4,142,282,898.11
长期待摊费用	393,497,637.04	506,049,551.66
递延所得税资产	138,163,036.18	116,303,089.41
其他非流动资产	442,603,956.00	369,603,956.00
非流动资产合计	17,524,249,654.30	16,321,239,341.44
资产总计	30,032,995,270.40	28,498,405,348.35
流动负债:		
短期借款	1,504,180,000.00	2,011,570,000.00
应付票据		37,295,343.00
应付账款	1209452175.90	1,362,910,776.36
预收款项	9,938,050,186.44	6,153,104,136.59
应付职工薪酬	97,784,434.84	153,784,093.33
应交税费	-333,630,598.05	94,576,706.36
应付利息	115,411,119.75	154,151,545.52
其他应付款	865,649,949.24	844,507,573.12

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	2,003,048,797.32	829,339,151.43
其他流动负债	3,202,561,902.46	4,200,523,971.60
流动负债合计	18,602,507,967.90	15,841,763,297.31
非流动负债:		
长期借款	1,566,200,000.00	1,536,000,000.00
应付债券	498,513,828.18	1,793,579,595.36
预计负债	898,891.00	898,891.00
递延收益	41,436,466.17	44,953,209.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,107,049,185.35	3,375,431,695.95
负债合计	20,709,557,153.25	19,217,194,993.26
所有者权益		
股本	5,443,214,176.00	2,721,607,088.00
资本公积	1,468,480,525.91	1,468,480,525.91
减: 库存股		
其他综合收益	74,938.14	60,524.87
盈余公积	676,417,421.51	676,417,421.51
未分配利润	1,284,265,941.73	3,951,061,226.48
归属于母公司所有者权益合计	8,872,453,003.29	8,817,626,786.77
少数股东权益	450,985,113.86	463,583,568.32
所有者权益合计	9,323,438,117.15	9,281,210,355.09
负债和所有者权益总计	30,032,995,270.40	28,498,405,348.35

法定代表人: 朱旻

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

2015 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	278,601,137.79	1,061,306,522.85
应收账款	20,783,196.82	12,137,650.17
预付款项	31,202,554.55	5,747,684.23
应收利息	188,443,213.46	107,402,975.79
其他应收款	86,006,143.19	37,709,499.30
存货	6,444,090.24	6,281,960.25
其他流动资产	3,413,262,809.05	5,736,408,022.72
流动资产合计	4,024,743,145.10	6,966,994,315.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,413,355,667.89	796,335,667.89
持有至到期投资		
长期应收款	1,173,091,635.43	2,174,491,635.43
长期股权投资	2,838,333,119.11	2,857,416,791.26
投资性房地产	391,361,966.96	402,758,464.64
固定资产	5,145,122,575.66	5,499,148,191.07
在建工程	999,500,988.75	590,876,451.56
无形资产	4,040,947,928.68	4,134,456,762.67
长期待摊费用	392,253,654.35	503,397,885.36
递延所得税资产	5,237,372.83	19,748,892.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,399,204,909.66	16,978,630,742.66
资产总计	21,423,948,054.76	23,945,625,057.97
流动负债:		
短期借款	1,504,180,000.00	2,011,570,000.00
应付票据		37,295,343.00
应付账款	539,130,891.57	563,607,514.06
预收款项	2,281,609,526.57	3,041,373,445.88
应付职工薪酬	85,095,979.77	125,783,190.77
应交税费	97,227,434.12	218,017,150.91
应付利息	115,411,119.75	154,151,545.52
其他应付款	570,711,976.94	571,615,528.68
一年内到期的非流动负债	2,003,048,797.32	829,339,151.43
其他流动负债	4,015,383,165.43	4,391,397,311.32
流动负债合计	11,211,798,891.47	11,944,150,181.57
非流动负债:		
长期借款	980,000,000.00	1,536,000,000.00

2015 年第三季度报告

应付债券	498,513,828.18	1,793,579,595.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	898,891.00	898,891.00
递延收益	40,436,466.17	44,953,209.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,519,849,185.35	3,375,431,695.95
负债合计	12,731,648,076.82	15,319,581,877.52
所有者权益：		
股本	5,443,214,176.00	2,721,607,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	676,363,945.68	676,363,945.68
未分配利润	1,084,995,242.07	3,740,345,532.58
所有者权益合计	8,692,299,977.94	8,626,043,180.45
负债和所有者权益总计	21,423,948,054.76	23,945,625,057.97

法定代表人：朱旻

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

2015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	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	928,046,899.63	1,006,360,284.08	2,613,595,339.74	2,971,554,422.45
其中：营业收入	928,046,899.63	1,006,360,284.08	2,613,595,339.74	2,971,554,422.45
二、营业总成本	801,911,080.18	840,929,953.65	2,203,307,193.92	2,513,970,274.07
其中：营业成本	468,960,023.14	577,933,792.83	1,306,105,215.20	1,542,081,728.69
营业税金及附加	43,014,619.64	51,536,090.71	123,505,453.42	150,165,925.98
销售费用	50,007,192.62	35,058,028.24	149,000,728.95	163,993,832.89
管理费用	144,609,634.72	51,854,206.61	290,710,423.93	316,933,890.84
财务费用	95,288,035.49	124,538,305.77	334,896,697.97	338,501,172.91
资产减值损失	31,574.57	9,529.49	-911,325.55	2,293,722.76
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）	16,627,966.56	12,226,858.56	30,196,551.91	-3,063,792.08
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益	-338,247.10	6,133,078.56	5,117.37	-13,233,133.87
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	142,763,786.01	177,657,188.99	440,484,697.73	454,520,356.30
加：营业外收入	57,557,410.68	28,554,319.84	62,271,331.43	42,439,727.42
其中：非流动资 产处置利得	595,759.12	424.00	604,881.22	126,344.98
减：营业外支出	1,138,413.72	1,580,712.39	11,033,190.05	3,651,633.37
其中：非流动资 产处置损失	459,279.68	1,839.98	465,227.79	17,316.07
四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	199,182,782.97	204,630,796.44	491,722,839.11	493,308,450.35
减：所得税费用	43,507,313.03	85,956,176.99	122,922,356.75	176,085,810.65
五、净利润（净 亏损以“-” 号填列）	155,675,469.94	118,674,619.45	368,800,482.36	317,222,639.70

归属于母公司所有者的净利润	160,487,813.54	119,585,373.38	381,404,653.81	320,983,073.54
少数股东损益	-4,812,343.60	-910,753.93	-12,604,171.45	-3,760,433.84
六、其他综合收益的税后净额	-19,701.82	40,104.11	20,130.26	41,756.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,106.50	28,714.54	14,413.27	29,897.79
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,106.50	28,714.54	14,413.27	29,897.79
5. 外币财务报表折算差额	-14,106.50	28,714.54	14,413.27	29,897.79
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,595.32	11,389.57	5,716.99	11,858.90
七、综合收益总额	155,655,768.12	118,714,723.56	368,820,612.62	317,264,396.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,473,707.04	119,614,087.92	381,419,067.08	321,012,971.33
归属于少数股东的综合收益总额	-4,817,938.92	-899,364.36	-12,598,454.46	-3,748,574.94
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.07	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.07	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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：朱旻

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

2015 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	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	660,401,480.19	856,507,608.07	2,043,035,982.96	2,182,619,036.31
减：营业成本	256,240,239.04	296,727,796.34	829,587,156.92	819,234,963.04
营业税金 及附加	36,197,704.08	47,643,107.66	113,998,762.34	121,207,229.66
销售费用	39,411,998.58	50,674,818.30	121,844,864.21	157,900,801.99
管理费用	118,926,332.38	28,443,553.70	215,112,471.01	244,819,074.09
财务费用	95,829,349.66	123,885,144.78	337,029,061.09	340,110,468.64
资产减值 损失	-3,932.70	-1,186.56	111,892.04	53,903.14
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）	16,556,926.44	12,481,160.85	30,430,044.69	-1,646,062.75
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-251,492.70	6,387,380.85	396,404.67	-11,815,404.54
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	130,356,715.59	321,615,534.70	455,781,820.04	497,646,533.00
加：营业外收入	57,176,642.68	27,923,819.84	61,291,369.00	41,256,677.50
其中：非流 动资产处置利得	590,391.12	424.00	599,513.22	126,344.98
减：营业外支出	1,026,692.29	995,743.85	3,297,601.33	2,343,934.56
其中：非流 动资产处置损失	373,947.46	1,839.98	379,895.57	17,316.07
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	186,506,665.98	348,543,610.69	513,775,587.71	536,559,275.94
减：所得税费 用	42,239,973.72	81,598,433.42	120,925,939.66	136,977,631.40
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	144,266,692.26	266,945,177.27	392,849,648.05	399,581,644.54
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	0.07	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	0.07	0.15

法定代表人：朱旻

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

2015 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	6,313,347,435.82	2,219,765,219.75
收到的税费返还	70,967,323.52	66,656,430.30
收到其他与经营活动有关的现金	170,262,254.51	156,644,642.89
经营活动现金流入小计	6,554,577,013.85	2,443,066,292.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,960,296,643.83	1,479,028,568.57
支付给职工以及为职工支付的现金	322,165,125.30	297,680,807.02
支付的各项税费	770,843,387.08	513,184,874.60
支付其他与经营活动有关的现金	331,230,840.43	366,554,882.82
经营活动现金流出小计	3,384,535,996.64	2,656,449,133.01
经营活动产生的现金流量净额	3,170,041,017.21	-213,382,840.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,067,150,000.00	2,589,360,000.00
取得投资收益收到的现金	49,671,511.36	51,241,596.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,225,173.60	847,945.69
收到其他与投资活动有关的现金	1,021,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,139,046,684.96	2,641,449,542.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	875,182,745.36	926,784,399.68
投资支付的现金	2,962,420,000.00	2,783,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	92,600,000.00	1,320,570,885.43
投资活动现金流出小计	3,930,202,745.36	5,031,215,285.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,791,156,060.40	-2,389,765,742.51
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,750,000.00
取得借款收到的现金	8,695,803,300.00	9,003,410,000.00
筹资活动现金流入小计	8,695,803,300.00	9,022,160,000.00
偿还债务支付的现金	10,339,105,343.00	6,063,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,813,637.00	577,099,692.46
支付其他与筹资活动有关的现金	876,036.68	
筹资活动现金流出小计	11,083,795,016.68	6,640,929,692.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,387,991,716.68	2,381,230,307.54
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	-1,009,106,759.87	-221,918,275.04

加：期初现金及现金等价物余额	1,676,387,139.89	920,308,110.71
六、期末现金及现金等价物余额	667,280,380.02	698,389,835.67

法定代表人：朱旻

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

2015 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	1,193,586,279.33	1,475,102,634.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,278,287,454.18	126,586,544.71
经营活动现金流入小计	4,471,873,733.51	1,601,689,179.43
购买商品、接受劳务支付的现金	455,256,023.42	246,076,905.58
支付给职工以及为职工支付的现金	253,476,237.72	227,307,744.06
支付的各项税费	403,655,629.21	370,556,051.50
支付其他与经营活动有关的现金	129,080,610.80	722,381,592.92
经营活动现金流出小计	1,241,468,501.15	1,566,322,294.06
经营活动产生的现金流量净额	3,230,405,232.36	35,366,885.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,027,734,733.90	2,589,360,000.00
取得投资收益收到的现金	49,513,716.84	51,241,596.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,037,153.60	847,945.69
收到其他与投资活动有关的现金	1,021,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,099,285,604.34	2,641,449,542.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,620,825.06	597,796,872.37
投资支付的现金	2,917,420,000.00	3,043,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,600,000.00	1,320,570,885.43
投资活动现金流出小计	3,134,640,825.06	4,962,227,757.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,355,220.72	-2,320,778,215.20
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	7,800,603,300.00	9,003,410,000.00
筹资活动现金流入小计	7,800,603,300.00	9,021,410,000.00
偿还债务支付的现金	10,030,105,343.00	6,063,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,941,062.00	577,054,092.46
筹资活动现金流出小计	10,767,046,405.00	6,640,884,092.46

筹资活动产生的现金流量净额	-2,966,443,105.00	2,380,525,907.54
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	-771,393,093.36	95,114,577.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,994,231.15	430,112,959.56
六、期末现金及现金等价物余额	278,601,137.79	525,227,537.27

法定代表人：朱旻

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

□适用 √不适用