

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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赵文阁及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	22,679,653,704.51	27,139,878,151.29	-16.43
归属于上市公司股东的净资产	10,954,602,258.86	10,140,210,812.47	8.03
	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	442,032,973.70	-633,723,523.66	
	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	8,937,436,137.93	5,637,602,573.06	58.53
归属于上市公司股东的净利润	1,236,936,210.25	830,800,272.47	48.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,204,970,479.54	807,745,141.13	49.18
加权平均净资产收益率(%)	11.20	8.22	增加2.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67

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	3,072.96	-13,887.29	
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	3,959,859.77	7,668,267.33	服务业集聚区政府补贴 20 万，国际博览中心建设资金贴息 186.07 万元，厕所升级补助 26 万，四星评定政府补助 50 万，会展业发展专项资金 150 万，采购出口奖励 2.63 万，外贸转型升级专项资金 179.54 万，义乌市电子商务征信体系建设项目资金 77.59 万，信用数据中心建设和运营补助 75 万
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,362,108.75	6,608,719.91	向滨江商博及义乌商旅提供财务资助收取的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	20,000,000.00	-168,816.78	计提未决诉讼预计损失
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	8,463,751.68	26,596,602.62	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	1,724,060.25	2,515,139.50	没收保证金、收取违约金等 335.61 万元，减行政处罚/滞纳金 87.81 万元等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-3,788,769.21	-219,269.91	
所得税影响额	-8,903,382.03	-11,021,024.67	
合计	22,820,702.17	31,965,730.71	

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）		220,281				
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	271,611,634	4.99	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
中央汇金资产管理有限责任公司	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
云南国际信托有限公司—峻茂15号单一资金信托	31,169,046	0.57	0	无	0	其他
四川信托有限公司—四川信托·星光3号单一资金信托	25,998,142	0.48	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
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	271,611,634	人民币普通股	271,611,634			
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
中央汇金资产管理有限责任公司	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			
云南国际信托有限公司—峻茂15号单一资金信托	31,169,046	人民币普通股	31,169,046			
四川信托有限公司—四川信托·星光3号单一资金信托	25,998,142	人民币普通股	25,998,142			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动人的情况					
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

项目名称	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	221,786.93	83,252.83	138,534.10	166.40	存入协议存款 14.7 亿元
应收账款	4,856.82	9,186.46	-4,329.64	-47.13	主要系应收市场款较年初减少 3631 万, 应收购房款较年初减少 1127 万
预付款项	7,342.89	10,916.10	-3,573.22	-32.73	主要系预付土地拍卖款 6800 万元权证登记后转出, 其他预付款较年初增加 3226.78 万元
其他应收款	15,758.70	59,873.87	-44,115.17	-73.68	主要系本期收回滨江商博财务资助款 4.84 亿
存货	427,689.95	888,954.61	-461,264.66	-51.89	主要系本期楼盘交付结转成本 48.77 亿元
其他流动资产	22,116.77	90,267.95	-68,151.17	-75.50	主要系理财减少 7.35 亿
可供出售金融资产	183,185.78	121,586.38	61,599.40	50.66	主要系本期投资义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)、义乌商卓创智投资中心(有限合伙) 7.2 亿元
在建工程	51,088.36	16,196.12	34,892.25	215.44	系根据工程进度确认工程成本增加
递延所得税资产	17,121.68	48,367.48	-31,245.80	-64.60	系按相关规定确认所致
短期借款	342,973.00	120,470.00	222,503.00	184.70	系短期融资规模较年初增加所致
应付账款	86,947.14	139,383.31	-52,436.16	-37.62	主要系各房产项目结算支付工程款所致。
预收款项	321,701.32	905,324.23	-583,622.91	-64.47	主要系房产项目交付等预收售房款较年初减少 50.13 亿, 按受益期确认收入等预收市场款较年初减少 8.59 亿
应交税费	5,907.08	-9,725.98	15,633.06	-160.74	主要系房地产项目交付结转相应税费
应付利息	2,168.20	4,526.26	-2,358.07	-52.10	主要系支付中票、债券利息所致
一年内到期的非流动负债	12,000.00	61,946.52	-49,946.52	-80.63	系按非流动负债到期时间重分类所致
其他流动负债	347.04	50,271.86	-49,924.82	-99.31	系偿还到期短期融资券所致

递延所得税负债	2,558.99	5,757.39	-3,198.40	-55.55	系申万宏源公允价值变动调整形成
---------	----------	----------	-----------	--------	-----------------

(二)、利润表项目大幅度变动情况及原因分析:

金额单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	893,743.61	563,760.26	329,983.36	58.53	主要系钱塘印象、绿谷云溪一期交付,房地产销售收入同比增加34.83亿元所致。
营业成本	622,371.51	332,992.11	289,379.40	86.90	主要系钱塘印象、绿谷云溪一期交付,房地产销售成本同比增加28.79亿元所致。
税金及附加	49,169.63	31,822.62	17,347.01	54.51	主要系本报告期钱塘印象、绿谷云溪一期交付结转税金及附加及“营改增”及“税金及附加”核算变更所致。
管理费用	22,350.78	35,577.25	-13,226.48	-37.18	主要系本报告期费用性税金1.29亿元根据规定在“税金及附加”科目核算,上年同期列“费用性税金”1.22亿元。
资产减值损失	1,864.66	28,214.24	-26,349.58	-93.39	主要系上年同期计提欧风置业减值准备2.75亿元。
投资收益	4,349.80	1,852.10	2,497.70	134.86	主要系理财收益较上年同期增加1125.10万元,根据浙江高院判决解除欧风股权投资转列投资收益1414.82万元。
营业外收入	347.80	1,909.40	-1,561.61	-81.79	主要系本期政府补助766.83万元转列其他收益。
营业外支出	189.26	3,695.30	-3,506.04	-94.88	主要系上年同期茵梦湖确认诉讼预计损失0.32亿元。
所得税费用	55,952.69	26,890.96	29,061.73	108.07	随利润相应变化。

(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

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	144,080.44	207,178.78	-63,098.34	-30.46	主要系支付各楼盘工程款同比减少所致。
支付的各项税费	76,062.26	120,352.83	-44,290.57	-36.80	主要系房产项目收尾,回笼资金同比减少预缴税金相应减少
支付其他与经营活动有关的现金	50,998.57	33,913.70	17,084.87	50.38	主要系本期生产资料配套项目、义乌商博项目退投标保证金1.79亿
收回投资收到的现	379,409.05	184,707.19	194,701.86	105.41	主要系本期理财到期收回较上年同

金					期增加。
取得投资收益收到的现金	5,086.07	3,678.94	1,407.13	38.25	本期理财金额比上期增加，理财收益同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金	55,400.00	95,643.83	-40,243.83	-42.08	同期已收回大部分财务资助款，本期收回同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,305.54	22,532.87	12,772.67	56.68	市场及配套项目工程支出增加
投资支付的现金	382,519.74	29,450.00	353,069.74	1198.88	主要系本期理财较上年同期增加
取得借款收到的现金	325,082.00	536,368.33	-211,286.33	-39.39	主要系上年同期发行短期融资券20亿元，本期未发行。
偿还债务支付的现金	194,579.00	599,952.13	-405,373.13	-67.57	主要系偿付长期借款同比减少约7.9亿、偿付短期融资券同比减少12亿、偿付中票同比减少8亿、偿付短期借款同比减少12.6亿。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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%），主要系本期房产交付好于预期。

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	2017年10月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,217,869,345.46	832,528,316.65
应收票据	200,000.00	
应收账款	48,568,205.91	91,864,609.35
预付款项	73,428,862.08	109,161,039.69
应收利息	44,979,882.04	49,642,099.20
其他应收款	157,587,001.32	598,738,720.83
存货	4,276,899,451.98	8,889,546,062.39
其他流动资产	221,167,723.66	902,679,451.23
流动资产合计	7,040,700,472.45	11,474,160,299.34
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,831,857,803.08	1,215,863,776.48
持有至到期投资		
长期应收款	166,250,000.00	236,250,000.00
长期股权投资	890,856,545.16	891,410,229.72
投资性房地产	1,593,864,606.23	1,645,895,422.73
固定资产	6,090,772,260.88	6,446,052,684.58
在建工程	510,883,637.23	161,961,183.08
无形资产	3,936,401,114.35	4,031,202,096.17
长期待摊费用	308,597,170.10	415,154,346.18
递延所得税资产	171,216,779.03	483,674,797.01
其他非流动资产	138,253,316.00	138,253,316.00
非流动资产合计	15,638,953,232.06	15,665,717,851.95
资产总计	22,679,653,704.51	27,139,878,151.29
流动负债:		
短期借款	3,429,730,000.00	1,204,700,000.00
应付账款	869,471,422.57	1,393,833,060.67
预收款项	3,217,013,225.15	9,053,242,338.61
应付职工薪酬	134,121,564.33	126,969,707.98
应交税费	59,070,765.06	-97,259,805.12
应付利息	21,681,960.52	45,262,624.94

2017 年第三季度报告

其他应付款	801,264,284.74	1,093,980,441.57
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	619,465,226.52
其他流动负债	3,470,406.54	502,718,616.11
流动负债合计	8,655,823,628.91	13,942,912,211.28
非流动负债：		
长期借款	840,000,000.00	760,000,000.00
应付债券	1,496,051,699.81	1,494,446,398.29
预计负债	300,655,023.92	300,486,207.14
递延收益	34,129,855.22	36,716,416.80
递延所得税负债	25,589,886.23	57,573,857.33
其他非流动负债	562,134.83	1,225,117.36
非流动负债合计	2,696,988,600.01	2,650,447,996.92
负债合计	11,352,812,228.92	16,593,360,208.20
所有者权益		
股本	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,468,480,525.91	1,468,480,525.91
减：库存股		
其他综合收益	76,769,658.68	172,721,571.98
盈余公积	902,546,765.25	902,546,765.25
未分配利润	3,063,591,133.02	2,153,247,773.33
归属于母公司所有者权益合计	10,954,602,258.86	10,140,210,812.47
少数股东权益	372,239,216.73	406,307,130.62
所有者权益合计	11,326,841,475.59	10,546,517,943.09
负债和所有者权益总计	22,679,653,704.51	27,139,878,151.29

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳

母公司资产负债表

2017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	2,038,972,271.85	469,854,151.78
应收账款	13,481,395.15	46,030,913.50
预付款项	21,534,392.59	16,939,236.10
应收利息	44,979,882.04	49,642,099.20
其他应收款	16,503,903.13	496,897,745.84
存货	5,750,674.99	5,765,833.76
其他流动资产	3,037,564,869.26	2,713,959,637.01
流动资产合计	5,178,787,389.01	3,799,089,617.19
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,006,427,892.08	1,215,863,776.48
持有至到期投资	-	-
长期应收款	166,250,000.00	236,250,000.00
长期股权投资	5,491,493,816.50	5,218,132,588.35
投资性房地产	1,089,490,096.95	1,128,381,852.31
固定资产	4,592,577,085.40	4,896,257,455.04
在建工程	393,705,123.64	149,547,183.58
无形资产	3,598,480,074.92	3,687,689,921.07
长期待摊费用	217,431,503.73	313,183,144.48
递延所得税资产	14,513,161.97	10,959,505.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,570,368,755.19	16,856,265,426.82
资产总计	21,749,156,144.20	20,655,355,044.01
流动负债:		
短期借款	3,429,730,000.00	1,204,700,000.00
应付账款	257,566,165.27	256,421,919.89
预收款项	2,624,578,341.81	3,468,753,408.56
应付职工薪酬	124,406,818.73	98,054,862.32
应交税费	52,908,950.64	161,642,698.44
应付利息	21,681,960.52	45,262,624.94
其他应付款	567,838,719.73	697,560,431.05
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	619,465,226.52
其他流动负债	1,617,085,123.82	1,295,589,521.06
流动负债合计	8,815,796,080.52	7,847,450,692.78
非流动负债:		
长期借款	840,000,000.00	760,000,000.00
应付债券	1,496,051,699.81	1,494,446,398.29

2017 年第三季度报告

递延收益	31,293,648.35	33,354,347.84
递延所得税负债	25,589,886.23	57,573,857.33
其他非流动负债	534,092.26	1,225,117.36
非流动负债合计	2,393,469,326.65	2,346,599,720.82
负债合计	11,209,265,407.17	10,194,050,413.60
所有者权益：		
股本	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
减：库存股		
其他综合收益	76,769,658.68	172,721,571.98
盈余公积	902,493,289.42	902,493,289.42
未分配利润	2,629,686,998.74	2,455,148,978.82
所有者权益合计	10,539,890,737.03	10,461,304,630.41
负债和所有者权益总计	21,749,156,144.20	20,655,355,044.01

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁
会计机构负责人：赵笛芳

合并利润表

2017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 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	1,335,431,051.47	1,341,551,731.11	8,937,436,137.93	5,637,602,573.06
其中：营业收入	1,335,431,051.47	1,341,551,731.11	8,937,436,137.93	5,637,602,573.06
二、营业总成本	996,620,394.26	1,051,564,786.88	7,227,792,537.79	4,557,354,011.59
其中：营业成本	766,512,764.91	785,405,110.93	6,223,715,096.72	3,329,921,119.41
税金及附加	76,487,563.59	54,937,426.11	491,696,304.95	318,226,224.18
销售费用	36,866,212.19	63,282,092.58	111,781,975.05	140,433,991.60
管理费用	64,432,371.00	103,133,047.41	223,507,773.86	355,772,537.76
财务费用	52,699,957.44	44,354,901.84	158,444,812.00	130,857,748.76
资产减值损失	-378,474.87	452,208.01	18,646,575.21	282,142,389.88
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）	19,398,486.13	13,472,627.19	43,498,026.41	18,521,049.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,990,361.43	1,154,379.53	-7,362,698.73	-18,101,509.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	3,959,859.77		7,668,267.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	362,169,003.11	303,459,571.42	1,760,809,893.88	1,098,769,610.48
加：营业外收入	1,843,083.38	7,180,920.43	3,477,954.49	19,094,048.43
其中：非流动资产处置利得	22,344.69		22,673.60	-
减：营业外支出	-19,642,359.42	-566,896.57	1,892,631.83	36,952,991.87
其中：非流动资产处置损失	18,271.73	3,838.26	35,560.89	41,233.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,654,445.91	311,207,388.42	1,762,395,216.54	1,080,910,667.04
减：所得税费用	202,318,393.00	58,788,158.80	559,526,920.18	268,909,634.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,336,052.91	252,419,229.62	1,202,868,296.36	812,001,032.23
归属于母公司所有者的净利润	201,657,457.30	256,413,435.43	1,236,936,210.25	830,800,272.47
少数股东损益	-20,321,404.39	-3,994,205.81	-34,067,913.89	-18,799,240.24
六、其他综合收益的税后净额	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80
归属母公司所有者的其他综	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80

合收益的税后净额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80
七、综合收益总额	146,529,966.71	255,276,185.65	1,106,916,383.06	691,904,356.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,851,371.10	259,270,391.46	1,140,984,296.95	710,703,596.67
归属于少数股东的综合收益总额	-20,321,404.39	-3,994,205.81	-34,067,913.89	-18,799,240.24
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.22	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.22	0.15

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳

母公司利润表

2017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、营业收入	707,714,755.43	724,774,490.99	2,032,767,357.37	2,218,737,406.30
减：营业成本	303,751,865.15	312,585,594.66	844,977,089.47	909,332,584.42
税金及附加	49,154,269.56	33,169,904.52	153,272,657.98	111,157,261.61
销售费用	29,166,594.51	47,872,136.36	84,509,278.81	101,652,538.03
管理费用	36,911,844.05	70,688,863.01	141,284,512.61	264,927,638.67
财务费用	53,759,293.73	42,504,433.44	160,485,376.74	92,705,944.25
资产减值损失	10,605.04	-40,833.28	-208,489.68	158,818.58
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)	16,855,852.75	113,615,734.30	18,953,743.45	126,029,468.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,692,312.91	-320,636.55	-28,351,345.73	-3,440,865.53
其他收益	1,446,899.83		2,820,699.49	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	253,263,035.97	331,610,126.58	670,221,374.38	864,832,089.63
加：营业外收入	1,839,272.76	6,008,918.14	3,007,746.53	13,763,845.55
其中：非流动资产处置利得	22,344.69		22,511.38	
减：营业外支出	257,566.81	1,046,289.11	887,786.00	2,482,919.56
其中：非流动资产处置损失	18,271.73	3,838.26	28,736.17	41,233.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	254,844,741.92	336,572,755.61	672,341,334.91	876,113,015.62
减：所得税费用	61,940,344.51	42,890,847.10	171,210,464.43	190,243,005.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	192,904,397.41	293,681,908.51	501,130,870.48	685,870,010.48
五、其他综合收益的税后净额	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,806,086.20	2,856,956.03	-95,951,913.30	-120,096,675.80
六、综合收益总额	158,098,311.21	296,538,864.54	405,178,957.18	565,773,334.68
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.09	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.09	0.13

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳

合并现金流量表

2017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	3,304,691,455.25	2,919,393,316.07
收到的税费返还	63,915,822.63	51,899,877.87
收到其他与经营活动有关的现金	118,478,140.74	320,195,976.62
经营活动现金流入小计	3,487,085,418.62	3,291,489,170.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,804,395.33	2,071,787,781.11
支付给职工以及为职工支付的现金	333,639,773.88	310,759,608.05
支付的各项税费	760,622,618.61	1,203,528,320.34
支付其他与经营活动有关的现金	509,985,657.10	339,136,984.72
经营活动现金流出小计	3,045,052,444.92	3,925,212,694.22
经营活动产生的现金流量净额	442,032,973.70	-633,723,523.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,794,090,455.38	1,847,071,861.06
取得投资收益收到的现金	50,860,725.14	36,789,434.42
收到其他与投资活动有关的现金	554,000,000.00	956,438,332.29
投资活动现金流入小计	4,398,951,180.52	2,840,299,627.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,055,399.71	225,328,748.73
投资支付的现金	3,825,197,373.40	294,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,325,469.66	
支付其他与投资活动有关的现金		825,650,000.00
投资活动现金流出小计	4,182,578,242.77	1,345,478,748.73
投资活动产生的现金流量净额	216,372,937.75	1,494,820,879.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,000,000.00
取得借款收到的现金	3,250,820,000.00	5,363,683,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,250,820,000.00	5,392,683,333.33
偿还债务支付的现金	1,945,790,000.00	5,999,521,332.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,049,263.72	460,304,390.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,473,839,263.72	6,459,825,722.85
筹资活动产生的现金流量净额	776,980,736.28	-1,067,142,389.52
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	1,435,386,647.73	-206,045,034.14
加：期初现金及现金等价物余额	639,133,428.89	877,865,354.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,520,076.62	671,820,320.06

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁
会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表

2017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	1,322,605,293.52	619,843,938.22
收到其他与经营活动有关的现金	65,066,515.17	1,521,126,681.64
经营活动现金流入小计	1,387,671,808.69	2,140,970,619.86
购买商品、接受劳务支付的现金	231,499,361.25	270,164,347.46
支付给职工以及为职工支付的现金	240,966,546.45	236,302,033.17
支付的各项税费	502,575,415.07	830,072,670.98
支付其他与经营活动有关的现金	448,651,302.52	129,327,675.89
经营活动现金流出小计	1,423,692,625.29	1,465,866,727.50
经营活动产生的现金流量净额	-36,020,816.60	675,103,892.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,394,090,455.38	1,847,071,861.06
取得投资收益收到的现金	47,305,089.18	136,789,434.42
收到其他与投资活动有关的现金	554,000,000.00	956,438,332.29
投资活动现金流入小计	3,995,395,544.56	2,940,299,627.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,668,099.21	119,032,905.08
投资支付的现金	2,903,686,021.40	2,551,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		825,650,000.00
投资活动现金流出小计	3,148,354,120.61	3,496,332,905.08
投资活动产生的现金流量净额	847,041,423.95	-556,033,277.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,250,820,000.00	5,363,683,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,250,820,000.00	5,363,683,333.33
偿还债务支付的现金	1,945,790,000.00	5,202,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,049,263.72	444,471,302.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,473,839,263.72	5,647,071,302.95
筹资活动产生的现金流量净额	776,980,736.28	-283,387,969.62
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	1,588,001,343.63	-164,317,354.57
加：期初现金及现金等价物余额	339,784,166.17	570,429,548.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,927,785,509.80	406,112,193.63

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳

4.2 审计报告

适用 不适用