

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 年第一季度报告**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	27,987,646,897.74	28,498,405,348.35	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	8,939,676,275.66	8,817,626,786.77	1.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-498,439,520.76	-547,917,834.42	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	851,329,625.45	912,917,783.06	-6.75
归属于上市公司股东的净利润	122,010,982.09	116,032,144.34	5.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,001,890.14	103,419,531.50	-6.21
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.33	增加 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	

### 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	说明
非流动资产处置损益	7,009.49	
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、	1,505,581.14	主要系太阳能补助 81.87 万元、国际博览中心建设资金贴息

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		62.02 万元、服务业集聚功能补贴 6.67 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,300,873.13	向义乌商旅及滨江商博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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	261,623.40	没收保证金、收取违约金等
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)		
所得税影响额	-8,065,995.21	
合计	25,009,091.95	

## 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）		79,138											
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	1,519,089,696	55.82	0	无	0	国有法人							
浙江省财务开发公司	73,733,264	2.71	0	无	0	国有法人							
浙江省国信企业(集团)公司	70,416,384	2.59	0	无	0	国有法人							
全国社保基金一零四组合	62,288,587	2.29	0	无	0	其他							
蒋瑶芳	31,933,706	1.17	0	无	0	境内自然人							
华宝信托有限责任公司一时节好雨 12 号集合资金信托	27,470,838	1.01	0	无	0	其他							
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通·股往金来股票分级 1 号特定客户资产管	23,899,701	0.88	0	无	0	其他							
全国社保基金一零一组合	15,258,820	0.56	0	无	0	其他							
全国社保基金一一六组合	14,699,778	0.54	0	无	0	其他							
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	13,901,182	0.51	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	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									
全国社保基金一零四组合	62,288,587	人民币普通股		62,288,587									
蒋瑶芳	31,933,706	人民币普通股		31,933,706									
华宝信托有限责任公司一时节好雨 12 号集合资金信托	27,470,838	人民币普通股		27,470,838									
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通·股往金来股票分级 1 号特定客户资产管	23,899,701	人民币普通股		23,899,701									
全国社保基金一零一组合	15,258,820	人民币普通股		15,258,820									
全国社保基金一一六组合	14,699,778	人民币普通股		14,699,778									
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	13,901,182	人民币普通股		13,901,182									
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

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	79,220.22	171,666.10	-92,445.88	-53.85
2	预付款项	4,432.42	2,244.62	2,187.80	97.47
3	其他流动资产	41,254.00	20,288.00	20,966.00	103.34
4	短期借款	276,773.00	201,157.00	75,616.00	37.59
5	应付职工薪酬	9,313.64	15,378.41	-6,064.77	-39.44
6	应交税费	-1,848.78	9,457.67	-11,306.45	-119.55

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归还到期有息负债所致。
- 2、预付款项较期初增加，主要系预付购货款较年初增加 1,253.71 万元、预付广告费较年初增加 840.43 万元。
- 3、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 20,966 万元。
- 4、短期借款较期初增加，系短期债务融资工具净减少 7 亿元所致。
- 5、应付职工薪酬较期初减少，系本报告期兑付 2014 年度绩效工资。
- 6、应交税费较期初减少，主要系本报告期预缴各楼盘预售款所需缴纳的相关税费所致。

#### (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	管理费用	8,855.72	12,366.54	-3,510.82	-26.23
2	投资收益	1,261.99	-247.01	1,509.00	-610.91
3	营业外收入	178.57	337.01	-158.44	-47.01

变动原因：

- 1、管理费用同比减少，主要系费用性税金同比减少 2,538.48 万元，市场促繁荣以及聘请中介机构等费用同比减少 1,546.02 万元。
- 2、投资收益同比增加，主要系税后分红同比增加 1,122.20 万元，按权益法计提的投资收益同比增加 450.61 万元。

3、营业外收入同比减少，主要系政府补助同比减少 166.41 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	94,754.62	31,924.46	62,830.16	196.81
2	收到其他与经营活动有关的现金	3,276.00	11,617.67	-8,341.67	-71.80
3	购买商品、接受劳务支付的现金	91,277.18	63,428.91	27,848.27	43.90
4	支付的各项税费	23,177.24	14,016.67	9,160.57	65.35
5	支付其他与经营活动有关的现金	20,834.19	8,911.76	11,922.43	133.78
6	收回投资收到的现金	540.00	49,584.00	-49,044.00	-98.91
7	取得投资收益收到的现金	3,054.20	905.78	2,148.42	237.19
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.51	85.08	-83.57	-98.23
9	收到其他与投资活动有关的现金	14,100.00	-	14,100.00	
10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714.47	16,206.02	-6,491.55	-40.06
11	投资支付的现金	25,306.00	115,600.00	-90,294.00	-78.11
12	支付其他与投资活动有关的现金	7,300.00	43,678.32	-36,378.32	-83.29
13	发行短期融资券收到的现金	49,975.00	119,760.00	-69,785.00	-58.27
14	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,736.10	7,473.66	4,262.44	57.03
15	支付其他与筹资活动有关的现金	87.60	-	87.60	

变动原因：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，主要系钱塘印象及荷塘月色预收房款同比增加 62,892.62 万元。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系上年同期收回到期定期存款 7,000 万元，本期无。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系按工程进度支付房产及在建项目工程进度款同比增加。
- 4、支付的各项税费同比增加，主要系各房产项目预缴税费同比增加。
- 5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系新增义乌购支付银行备付金 3,983.67 万元、支付进口业务款 2,533.59 万元，支付的各项保证金同比增加 3,561.75 万元。
- 6、收回投资收到的现金同比减少，主要系上年同期收回理财产品本金 42,000 万元，本期无，以及收回惠商融资平台委托贷款同比减少 7,044 万元。
- 7、取得投资收益收到的现金同比增加，主要系收取现金分红同比增加 2,226.20 万元，理财产品收益同比减少 77.78 万元。
- 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少，主要系上年同期收回处置无形资产的现金 83.19 万元，本期无。

- 9、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 14,100 万元。
- 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，主要系支付土地款同比减少 11,100 万元（上年同期支付义西配套项目土地款），在建工程支付的现金同比增加 4,598.45 万元。
- 11、投资支付的现金同比减少，主要系购买理财产品支付的现金同比减少 113,000 万元，支付惠商融资平台委托贷款的现金同比增加 21,306 万元，对外投资支付的现金同比增加 1,400 万元。
- 12、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，上年同期支付滨江商博财务资助款 43,678.32 万元。
- 13、发行短期融资券收到的现金同比减少，主要系本报告期发行超短期融资券本金 5 亿元，上年同期发行短期融资券 12 亿元。
- 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，系本报告期有息负债同比增加，偿付利息支付的现金同比增加。
- 15、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加，系本报告期支付泛非公司清算后少数股东投资款 87.60 万元。

### 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

### 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



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	2015 年 4 月 29 日

## 1、附录

### 4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	792, 202, 212. 41	1, 716, 661, 002. 12
应收账款	82, 127, 057. 53	95, 681, 571. 09
预付款项	44, 324, 151. 40	22, 446, 231. 68
应收利息	138, 703, 848. 92	107, 402, 975. 79
其他应收款	98, 390, 485. 44	105, 492, 670. 86
存货	10, 231, 757, 037. 86	9, 926, 601, 555. 37
其他流动资产	412, 540, 000. 00	202, 880, 000. 00
流动资产合计	11, 800, 044, 793. 56	12, 177, 166, 006. 91
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	834, 335, 667. 89	796, 335, 667. 89
长期应收款	2, 033, 491, 635. 43	2, 174, 491, 635. 43
长期股权投资	752, 049, 229. 76	770, 110, 916. 30
投资性房地产	589, 264, 056. 12	593, 993, 918. 01
固定资产	5, 413, 973, 114. 66	5, 532, 433, 974. 30
在建工程	1, 431, 402, 423. 75	1, 319, 633, 734. 33
无形资产	4, 113, 937, 602. 92	4, 142, 282, 898. 11
长期待摊费用	471, 892, 956. 49	506, 049, 551. 66
递延所得税资产	104, 651, 461. 16	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	16, 187, 602, 104. 18	16, 321, 239, 341. 44
资产总计	27, 987, 646, 897. 74	28, 498, 405, 348. 35
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2, 767, 730, 000. 00	2, 011, 570, 000. 00
应付票据	37, 295, 343. 00	37, 295, 343. 00
应付账款	958, 669, 037. 96	1, 362, 910, 776. 36
预收款项	6, 265, 883, 933. 53	6, 153, 104, 136. 59
应付职工薪酬	93, 136, 414. 02	153, 784, 093. 33
应交税费	-18, 487, 818. 10	94, 576, 706. 36
应付利息	167, 482, 601. 85	154, 151, 545. 52
其他应付款	726, 039, 476. 06	844, 507, 573. 12
一年内到期的非流动负债	789, 572, 378. 74	829, 339, 151. 43
其他流动负债	3, 502, 291, 083. 82	4, 200, 523, 971. 60
流动负债合计	15, 289, 612, 450. 88	15, 841, 763, 297. 31

非流动负债:		
长期借款	1, 460, 000, 000. 00	1, 536, 000, 000. 00
应付债券	1, 794, 523, 668. 56	1, 793, 579, 595. 36
预计负债	898, 891. 00	898, 891. 00
其他非流动负债	43, 447, 628. 45	44, 953, 209. 59
非流动负债合计	3, 298, 870, 188. 01	3, 375, 431, 695. 95
负债合计	18, 588, 482, 638. 89	19, 217, 194, 993. 26
所有者权益		
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		
其他综合收益	99, 031. 67	60, 524. 87
盈余公积	676, 417, 421. 51	676, 417, 421. 51
未分配利润	4, 073, 072, 208. 57	3, 951, 061, 226. 48
归属于母公司所有者权益合计	8, 939, 676, 275. 66	8, 817, 626, 786. 77
少数股东权益	459, 487, 983. 19	463, 583, 568. 32
所有者权益合计	9, 399, 164, 258. 85	9, 281, 210, 355. 09
负债和所有者权益总计	27, 987, 646, 897. 74	28, 498, 405, 348. 35

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

2015 年 3 月 31 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	320,507,307.08	1,061,306,522.85
应收账款	8,492,127.73	12,137,650.17
预付款项	14,495,968.85	5,747,684.23
应收利息	138,703,848.92	107,402,975.79
其他应收款	32,508,011.74	37,709,499.30
存货	6,508,110.43	6,281,960.25
其他流动资产	6,019,548,072.72	5,736,408,022.72
流动资产合计	6,540,763,447.47	6,966,994,315.31
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	834,335,667.89	796,335,667.89
长期应收款	2,033,491,635.43	2,174,491,635.43
长期股权投资	2,839,557,397.05	2,857,416,791.26
投资性房地产	399,621,756.18	402,758,464.64
固定资产	5,380,963,159.93	5,499,148,191.07
在建工程	680,988,358.65	590,876,451.56
无形资产	4,105,978,946.89	4,134,456,762.67
长期待摊费用	469,501,138.37	503,397,885.36
递延所得税资产	6,367,817.21	19,748,892.78
非流动资产合计	16,750,805,877.60	16,978,630,742.66
资产总计	23,291,569,325.07	23,945,625,057.97
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,767,730,000.00	2,011,570,000.00
应付票据	37,295,343.00	37,295,343.00
应付账款	420,541,145.94	563,607,514.06
预收款项	2,486,670,955.75	3,041,373,445.88
应付职工薪酬	82,119,566.23	125,783,190.77
应交税费	228,291,142.79	218,017,150.91
应付利息	167,482,601.85	154,151,545.52
其他应付款	555,249,505.87	571,615,528.68
一年内到期的非流动负债	789,572,378.74	829,339,151.43
其他流动负债	3,689,208,923.54	4,391,397,311.32
流动负债合计	11,224,161,563.71	11,944,150,181.57
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,460,000,000.00	1,536,000,000.00
应付债券	1,794,523,668.56	1,793,579,595.36
预计负债	898,891.00	898,891.00

其他非流动负债	43,447,628.45	44,953,209.59
非流动负债合计	3,298,870,188.01	3,375,431,695.95
负债合计	14,523,031,751.72	15,319,581,877.52
<b>所有者权益:</b>		
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
盈余公积	676,363,945.68	676,363,945.68
未分配利润	3,882,839,925.48	3,740,345,532.58
所有者权益合计	8,768,537,573.35	8,626,043,180.45
负债和所有者权益总计	23,291,569,325.07	23,945,625,057.97

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

朱旻

芳印

合并利润表  
2015 年 1—3 月

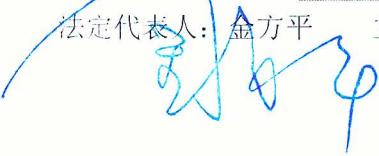
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	851,329,625.45	912,917,783.06
其中：营业收入	851,329,625.45	912,917,783.06
二、营业总成本	693,796,210.15	754,804,308.88
其中：营业成本	396,462,980.11	419,915,171.67
营业税金及附加	41,035,399.95	47,874,322.82
销售费用	48,082,896.26	62,366,063.24
管理费用	88,557,160.42	123,665,387.17
财务费用	119,658,910.41	100,997,425.69
资产减值损失	-1,137.00	-14,061.71
投资收益（损失以“-”号填列）	12,619,902.81	-2,470,057.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,258,313.46	-3,247,811.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,153,318.11	155,643,416.44
加：营业外收入	1,785,725.12	3,370,102.39
减：营业外支出	750,638.72	952,095.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,188,404.51	158,061,423.47
减：所得税费用	53,288,281.19	44,034,232.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,900,123.32	114,027,190.94
归属于母公司所有者的净利润	122,010,982.09	116,032,144.34
少数股东损益	-4,110,858.77	-2,004,953.40
六、其他综合收益的税后净额	53,780.44	-2,842.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,506.80	-2,035.40
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	38,506.80	-2,035.40
5. 外币财务报表折算差额	38,506.80	-2,035.40
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,273.64	-807.33
七、综合收益总额	117,953,903.76	114,024,348.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,049,488.89	116,030,108.95
归属于少数股东的综合收益总额	-4,095,585.13	-2,005,760.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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：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

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	704,848,824.45	646,200,008.36
减：营业成本	270,562,438.70	254,971,882.22
营业税金及附加	39,036,598.59	36,057,084.48
销售费用	38,763,363.46	54,183,415.52
管理费用	63,451,493.04	109,109,327.02
财务费用	120,262,711.37	102,061,774.18
资产减值损失	-1,137.00	75.73
投资收益（损失以“-”号填列）	12,682,593.79	-1,899,318.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,460,605.79	-2,677,071.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,455,950.08	87,917,130.79
加：营业外收入	1,774,525.12	2,818,352.47
减：营业外支出	701,489.03	643,425.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,528,986.17	90,092,057.65
减：所得税费用	44,034,593.27	24,281,866.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,494,392.90	65,810,191.42
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02

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：

朱旻

赵笛芳

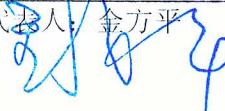
## 合并现金流量表

2015年1—3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	上期金额
<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	947,546,203.52	319,244,638.98
收到的税费返还	24,921,572.27	20,482,154.78
收到其他与经营活动有关的现金	32,760,016.87	116,176,657.13
经营活动现金流入小计	1,005,227,792.66	455,903,450.89
购买商品、接受劳务支付的现金	912,771,801.24	634,289,113.95
支付给职工以及为职工支付的现金	150,781,219.18	140,247,865.54
支付的各项税费	231,772,411.26	140,166,749.07
支付其他与经营活动有关的现金	208,341,881.74	89,117,556.75
经营活动现金流出小计	1,503,667,313.42	1,003,821,285.31
经营活动产生的现金流量净额	-498,439,520.76	-547,917,834.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,400,000.00	495,840,000.00
取得投资收益收到的现金	30,541,988.00	9,057,753.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,130.00	850,781.41
收到其他与投资活动有关的现金	141,000,000.00	
投资活动现金流入小计	176,957,118.00	505,748,534.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,144,735.01	162,060,220.60
投资支付的现金	253,060,000.00	1,156,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,000,000.00	436,783,190.43
投资活动现金流出小计	423,204,735.01	1,754,843,411.03
投资活动产生的现金流量净额	-246,247,617.01	-1,249,094,876.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,378,060,000.00	2,786,000,000.00
发行短期融资券收到的现金	499,750,000.00	1,197,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,877,810,000.00	3,983,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,937,900,000.00	2,447,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,361,005.52	74,736,632.80
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	3,056,137,042.20	2,522,636,632.80
筹资活动产生的现金流量净额	-178,327,042.20	1,460,963,367.20
<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>	<b>-923,014,179.97</b>	<b>-336,049,343.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,676,387,139.89	920,308,110.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>753,372,959.92</b>	<b>584,258,767.44</b>

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

2015年1—3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	上期金额
<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	126,066,124.33	131,119,741.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,244,435.89	99,786,553.69
经营活动现金流入小计	156,310,560.22	230,906,295.43
购买商品、接受劳务支付的现金	209,936,787.71	172,972,320.47
支付给职工以及为职工支付的现金	117,022,085.17	108,311,950.46
支付的各项税费	90,971,476.80	47,142,191.38
支付其他与经营活动有关的现金	156,933,731.64	275,031,779.64
经营活动现金流出小计	574,864,081.32	603,458,241.95
经营活动产生的现金流量净额	-418,553,521.10	-372,551,946.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,984,733.90	495,840,000.00
取得投资收益收到的现金	30,541,988.00	9,057,753.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,130.00	850,781.41
收到其他与投资活动有关的现金	141,000,000.00	
投资活动现金流入小计	182,541,851.90	505,748,534.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,276,541.05	157,646,893.93
投资支付的现金	253,060,000.00	1,154,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		436,783,190.43
投资活动现金流出小计	327,336,541.05	1,748,430,084.36
投资活动产生的现金流量净额	-144,794,689.15	-1,242,681,549.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,378,060,000.00	2,786,000,000.00
发行短期融资券收到的现金	499,750,000.00	1,197,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,877,810,000.00	3,983,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,937,900,000.00	2,447,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,361,005.52	74,736,632.80
筹资活动现金流出小计	3,055,261,005.52	2,522,636,632.80
筹资活动产生的现金流量净额	-177,451,005.52	1,460,963,367.20
<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>	<b>-740,799,215.77</b>	<b>-154,270,128.70</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>1,049,994,231.15</b>	<b>430,112,959.56</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>309,195,015.38</b>	<b>275,842,830.86</b>

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：