

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

## 2016 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	26,207,049,615.92	29,627,847,228.39	-11.55
归属于上市公司股东的净资产	9,911,677,180.77	9,473,134,292.90	4.63
	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	-633,723,523.66	3,170,041,017.21	-119.99
	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	5,637,602,573.06	2,613,595,339.74	115.70
归属于上市公司股东的净利润	830,800,272.47	381,404,653.81	117.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	807,745,141.13	277,651,702.79	190.92
加权平均净资产收益率(%)	8.22	4.23	增加3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29

## 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	-3,838.26	-41,233.17	
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	6,991,581.16	17,565,183.64	省服务业发展重点领域试点项目补助400万元，智慧市场建设项目补助300万元，太阳能补助245.6万元，2015年中央外经贸发展专项资金199万元，国际博览中心建设资金贴息186.07万元，旅游厕所建设管理专项资金111万元，电子商务征信体系建设项目资金87.5万元，中小企业发展专项资金义博会项目82万元，信用数据中心建设和运营补助50万元，高污染燃料锅炉淘汰改造等节能补助37.6万元，服务业聚集功能区补助20万元，金华市文化影视时尚产业十佳成长型企业奖励20万，十佳旅游龙头企业等奖励17.75万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,713,420.55	28,669,261.02	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	1,878,000.00	-32,469,500.00	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		15,345,604.97	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	-177,773.59	1,104,769.88	主要系收取违约金与没收保证金等144.38万元，减赔偿等14.8万元，捐赠20万元。
所得税影响额	-4,094,084.39	-15,066,259.59	
少数股东权益影响额(税后)	8,092,924.62	7,947,304.59	
合计	22,400,230.09	23,055,131.34	

## 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）		258,689				
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
浙江省财务开发公司	147,466,528	2.71	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	145,756,844	2.68	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
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	35,455,125	0.65	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	34,735,533	0.64	0	无	0	未知
建信基金—上海银行—建信资本管理有限责任公司	17,818,733	0.33	0	无	0	未知
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	未知
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	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	未知
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	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,779,800	0.31	0	无	0	未知
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			
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
中国证券金融股份有限公司	145,756,844	人民币普通股	145,756,844			
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			

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	35,455,125	人民币普通股	35,455,125
全国社保基金一零一组合	34,735,533	人民币普通股	34,735,533
建信基金—上海银行—建信资本管理有限责任公司	17,818,733	人民币普通股	17,818,733
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
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
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
南方基金—农业银行—南方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
中欧基金—农业银行—中欧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	84,052.49	122,023.37	-37,970.88	-31.12
2	应收利息	5,427.22	20,354.96	-14,927.74	-73.34
3	其他应收款	19,745.27	10,972.45	8,772.82	79.95
4	其他流动资产	28,751.81	180,724.00	-151,972.19	-84.09
5	投资性房地产	92,839.59	57,300.88	35,538.71	62.02
6	固定资产	541,681.72	506,048.31	35,633.41	7.04
7	在建工程	160,672.76	234,013.92	-73,341.16	-31.34

8	短期借款	46,756.00	74,281.00	-27,525.00	-37.06
9	应付账款	82,168.48	109,595.26	-27,426.78	-25.03
10	应交税费	-36,062.92	11,737.37	-47,800.28	-407.25
11	应付利息	2,991.95	7,830.99	-4,839.03	-61.79
12	一年内到期的非流动负债	65,926.60	141,383.28	-75,456.67	-53.37
13	长期借款	82,000.00	171,692.13	-89,692.13	-52.24
14	应付债券	149,391.39	49,870.27	99,521.12	199.56
15	预计负债	5,546.08	2,389.01	3,157.06	132.15
16	递延所得税负债	5,788.74	9,791.97	-4,003.22	-40.88
17	其他综合收益	17,366.23	29,375.90	-12,009.67	-40.88

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、应收利息较期初减少，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款利息 1.78 亿元。
- 3、其他应收款较期初增加，主要系本报告期暂付南昌中院南国用（2015）第 0058 号土地使用权拍卖款 6,414 万元、拍卖保证金 1,568 万元。
- 4、其他流动资产较期初减少，主要系本报告期收回到期理财产品 12.40 亿元、以及惠商融资平台委托贷款余额较期初减少 2.80 亿元所致。
- 5、投资性房地产较期初增加，主要系本报告期一区东扩投入使用在建工程转入 2.25 亿元、无形资产转入 1.55 亿元所致。
- 6、固定资产较期初增加，主要系本报告期一区东扩以及国际商务中心投入使用在建工程转入 7.23 亿元、本报告期计提折旧 4.3 亿元所致。
- 7、在建工程较期初减少，主要系本报告期一区东扩以及国际商务中心投入使用转出至固定资产、投资性房地产以及长期待摊费用 10.44 亿元、海城以及义西配套项目增加 2.50 亿元所致。
- 8、短期借款较期初减少，系本报告期归还到期借款所致。
- 9、应付账款较期初减少，主要系各房产项目、一区东扩及国际商务中心等结算支付工程款所致。
- 10、应交税费较期初减少，主要系本报告期预缴市场预收款税金及附加 0.68 亿元、税收清算上缴 15 年度企业所得税 3.42 亿元所致。
- 11、应付利息较期初减少，系本报告期按年支付计提的中票、短融等利息所致。
- 12、一年内到期的非流动负债较期初减少，系本报告期归还到期应付债券、长期借款所致。
- 13、长期借款较期初减少，系本报告期归还到期长期借款所致。
- 14、应付债券较期初增加，系本报告期发行公司债券 15 亿元、转出一年内到期的中期票据 5 亿元。
- 15、预计负债较期初增加，主要系本报告期茵梦湖确认预计负债 0.32 亿元。
- 16、递延所得税负债较期初减少，系按其他综合收益同比例变动。
- 17、其他综合收益较期初减少，系本报告期可供出售金融资产的公允价值变动所致。

## （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	营业收入	563,760.26	261,359.53	302,400.72	115.70
2	营业成本	332,992.11	130,610.52	202,381.59	154.95
3	营业税金及附加	31,822.62	12,350.55	19,472.08	157.66
4	财务费用	13,085.77	33,489.67	-20,403.89	-60.93
5	资产减值损失	28,214.24	-91.13	28,305.37	-31,059.56
6	营业外收入	1,909.40	6,227.13	-4,317.73	-69.34
7	营业外支出	3,695.30	1,103.32	2,591.98	234.93

变动原因：

- 1、营业收入同比增加，主要系本报告期荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房产销售收入较上年同期增加 28.46 亿元所致。
- 2、营业成本同比增加，主要系本报告期荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房产销售收入较上年同期增加 19.31 亿元所致。
- 3、营业税金及附加同比增加，主要系本报告期收入增加计提税金增加。
- 4、财务费用同比减少，主要系本报告期有息负债规模及成本较上年同期减少所致。
- 5、资产减值损失同比增加，主要系本报告期计提南昌欧风长期股权投资减值准备 2.75 亿元所致。
- 6、营业外收入同比减少，主要系上年同期确认土地使用税退税收入 0.43 亿元所致。
- 7、营业外支出同比增加，主要系本报告期茵梦湖确认诉讼损失 0.32 亿元所致。

**(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	291,939.33	631,334.74	-339,395.41	-53.76
2	收到其他与经营活动有关的现金	32,019.60	17,026.23	14,993.37	88.06
3	支付的各项税费	120,352.83	77,084.34	43,268.49	56.13
4	收回投资收到的现金	184,707.19	106,715.00	77,992.19	73.08
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,532.87	87,518.27	-64,985.40	-74.25
6	投资支付的现金	29,450.00	296,242.00	-266,792.00	-90.06
7	支付其他与投资活动有关的现金	82,565.00	9,260.00	73,305.00	791.63
8	筹资活动产生的现金流量净额	-106,714.24	-238,799.17	132,084.93	不可比

变动原因：



- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 33.94 亿元，主要系本报告期各房产项目资金回笼同比减少 27.13 亿元，因上年同期一区东扩集中收款等致市场资金回笼同比减少 5.73 亿元。
- 2、收到与经营活动有关的现金同比增加 1.5 亿元，主要系本报告期义西配套项目收取投标保证金 2.04 亿元所致。
- 3、支付的各项税费同比增加 4.33 亿元，主要系上缴企业所得税较上年同期增加 3.80 亿元所致。
- 4、收回投资收到的现金同比增加 7.80 亿元，主要系收回保本型理财产品及定期存款同比增加 6.15 亿元、收回惠商融资平台委托贷款同比增加 1.65 亿元所致。
- 5、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 6.5 亿元，主要系本报告期海城以及义西配套项目投入 2.50 亿元，上年同期一区东扩、国际商务中心、海城项目等投入 9.21 亿元所致。
- 6、投资支付的现金同比减少 26.68 亿元，主要系购买保本型理财产品支付的现金同比减少 23.95 亿元、惠商融资平台委托贷款同比减少 3.91 亿元、对外股权投资支付的现金同比增加 1.45 亿元所致。
- 7、支付其他与投资活动有关的现金同比增加 7.33 亿元，主要系本报告期支付滨江商博以及义乌商旅财务资助款同比增加所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 13.21 亿元，主要系取得借款收到的现金同比减少 33.32 亿元，偿还债务支付的现金同比减少 43.40 亿元，偿付利息及分配股利支付的现金同比减少 2.84 亿元所致。

### 3.2 重要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 40%)，主要是：1) 荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房地产销售利润同比将大幅增加；2) 一区东扩上年12月投入运营及财务费用同比减少市场经营利润同比增长。

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	朱曼
日期	2016年10月17日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	840,524,886.74	1,220,233,705.59
应收账款	72,398,976.09	79,449,531.48
预付款项	55,013,582.34	88,102,466.00
应收利息	54,272,151.65	203,549,587.49
其他应收款	197,452,689.50	109,724,462.27
存货	8,636,103,518.11	9,682,923,134.38
其他流动资产	287,518,120.53	1,807,239,981.59
流动资产合计	10,143,283,924.96	13,191,222,868.80
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,227,636,981.58	1,311,684,982.65
长期应收款	1,020,250,000.00	973,091,635.43
长期股权投资	974,806,153.76	1,011,776,579.63
投资性房地产	928,395,920.54	573,008,782.72
固定资产	5,416,817,197.56	5,060,483,071.26
在建工程	1,606,727,608.94	2,340,139,212.26
无形资产	4,025,805,913.33	4,272,801,856.89
长期待摊费用	344,526,928.50	354,199,599.12
递延所得税资产	380,545,670.75	401,185,323.63
其他非流动资产	138,253,316.00	138,253,316.00
非流动资产合计	16,063,765,690.96	16,436,624,359.59
资产总计	26,207,049,615.92	29,627,847,228.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	467,560,000.00	742,810,000.00
应付账款	821,684,843.94	1,095,952,595.40
预收款项	8,534,614,744.23	11,184,080,103.95
应付职工薪酬	151,231,667.85	125,421,406.29
应交税费	-360,629,192.49	117,373,657.14
应付利息	29,919,525.87	78,309,864.55
其他应付款	1,077,695,016.00	875,372,144.98
一年内到期的非流动负债	659,266,039.27	1,413,832,765.46

## 2016 年第三季度报告

其他流动负债	2,002,091,561.33	1,703,759,908.13
流动负债合计	13,383,434,206.00	17,336,912,445.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	820,000,000.00	1,716,921,332.14
应付债券	1,493,913,872.53	498,702,690.90
预计负债	55,460,750.00	23,890,141.00
递延收益	36,564,631.61	42,455,885.03
递延所得税负债	57,887,425.67	97,919,650.94
非流动负债合计	2,463,826,679.81	2,379,889,700.01
负债合计	15,847,260,885.81	19,716,802,145.91
<b>所有者权益</b>		
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	173,662,277.02	293,758,952.82
盈余公积	809,515,888.43	809,515,888.43
未分配利润	2,016,804,313.41	1,458,164,749.74
归属于母公司所有者权益合计	9,911,677,180.77	9,473,134,292.90
少数股东权益	448,111,549.34	437,910,789.58
所有者权益合计	10,359,788,730.11	9,911,045,082.48
负债和所有者权益总计	26,207,049,615.92	29,627,847,228.39

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

2016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	506,112,193.63	870,429,548.20
应收账款	9,241,141.35	32,887,868.65
预付款项	4,045,259.75	60,129,311.77
应收利息	54,272,151.65	203,549,587.49
其他应收款	7,929,579.03	28,938,334.81
存货	5,967,285.38	6,388,743.81
其他流动资产	2,130,327,363.17	5,413,200,748.88
流动资产合计	2,717,894,973.96	6,615,524,143.61
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,227,636,981.58	1,311,684,982.65
持有至到期投资		
长期应收款	1,020,250,000.00	973,091,635.43
长期股权投资	5,296,197,031.64	2,813,513,130.18
投资性房地产	748,321,366.90	388,120,022.55
固定资产	5,370,518,035.02	5,011,757,694.68
在建工程	115,755,702.16	1,077,838,091.68
无形资产	3,764,696,356.54	4,009,825,293.08
长期待摊费用	341,711,399.83	351,848,284.95
递延所得税资产	19,512,179.03	13,101,639.10
非流动资产合计	17,904,599,052.70	15,950,780,774.30
资产总计	20,622,494,026.66	22,566,304,917.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	467,560,000.00	742,810,000.00
应付账款	325,148,186.47	482,413,864.31
预收款项	2,813,723,378.71	4,385,552,854.36
应付职工薪酬	139,537,650.94	100,694,837.04
应交税费	34,493,911.13	415,554,497.74
应付利息	29,919,525.87	78,309,864.55
其他应付款	776,629,895.32	552,430,398.43
一年内到期的非流动负债	659,266,039.27	1,413,832,765.46
其他流动负债	2,752,292,931.37	2,914,159,766.26
流动负债合计	7,998,571,519.08	11,085,758,848.15
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	820,000,000.00	920,000,000.00
应付债券	1,493,913,872.53	498,702,690.90
预计负债		898,891.00

## 2016 年第三季度报告

递延收益	34,314,631.61	38,830,885.03
递延所得税负债	57,887,425.67	97,919,650.94
非流动负债合计	2,406,115,929.81	1,556,352,117.87
负债合计	10,404,687,448.89	12,642,110,966.02
<b>所有者权益：</b>		
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	173,662,277.02	293,758,952.82
盈余公积	809,462,412.60	809,462,412.60
未分配利润	2,303,741,097.96	1,890,031,796.28
所有者权益合计	10,217,806,577.77	9,924,193,951.89
负债和所有者权益总计	20,622,494,026.66	22,566,304,917.91

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

2016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	1,341,551,731.11	928,046,899.63	5,637,602,573.06	2,613,595,339.74
其中：营业收入	1,341,551,731.11	928,046,899.63	5,637,602,573.06	2,613,595,339.74
二、营业总成本	1,051,564,786.88	801,911,080.18	4,557,354,011.59	2,203,307,193.92
其中：营业成本	785,405,110.93	468,960,023.14	3,329,921,119.41	1,306,105,215.20
营业税金及附加	54,937,426.11	43,014,619.64	318,226,224.18	123,505,453.42
销售费用	63,282,092.58	50,007,192.62	140,433,991.60	149,000,728.95
管理费用	103,133,047.41	144,609,634.72	355,772,537.76	290,710,423.93
财务费用	44,354,901.84	95,288,035.49	130,857,748.76	334,896,697.97
资产减值损失	452,208.01	31,574.57	282,142,389.88	-911,325.55
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)	13,472,627.19	16,627,966.56	18,521,049.01	30,196,551.91
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,154,379.53	-338,247.10	-18,101,509.13	5,117.37
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	303,459,571.42	142,763,786.01	1,098,769,610.48	440,484,697.73
加：营业外收入	7,180,920.43	57,557,410.68	19,094,048.43	62,271,331.43
其中：非流动资产 处置利得	0.00	595,759.12		604,881.22
减：营业外支出	-566,896.57	1,138,413.72	36,952,991.87	11,033,190.05
其中：非流动资产 处置损失	3,838.26	459,279.68	41,233.17	465,227.79
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	311,207,388.42	199,182,782.97	1,080,910,667.04	491,722,839.11
减：所得税费用	58,788,158.80	43,507,313.03	268,909,634.81	122,922,356.75
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	252,419,229.62	155,675,469.94	812,001,032.23	368,800,482.36
归属于母公司所有者的 净利润	256,413,435.43	160,487,813.54	830,800,272.47	381,404,653.81
少数股东损益	-3,994,205.81	-4,812,343.60	-18,799,240.24	-12,604,171.45
六、其他综合收益的税后 净额	2,856,956.03	-19,701.82	-120,096,675.80	20,130.26

## 2016 年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,856,956.03	-14,106.50	-120,096,675.80	14,413.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,856,956.03	-14,106.5	-120,096,675.80	14,413.27
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	2,856,956.03		-120,096,675.80	
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		-14,106.50		14,413.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,595.32		5,716.99
七、综合收益总额	255,276,185.65	155,655,768.12	691,904,356.43	368,820,612.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,270,391.46	160,473,707.04	710,703,596.67	381,419,067.08
归属于少数股东的综合收益总额	-3,994,205.81	-4,817,938.92	-18,799,240.24	-12,598,454.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.15	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.15	0.07

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：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

## 母公司利润表

2016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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	724,774,490.99	660,401,480.19	2,218,737,406.30	2,043,035,982.96
减：营业成本	312,585,594.66	256,240,239.04	909,332,584.42	829,587,156.92
营业税金及附加	33,169,904.52	36,197,704.08	111,157,261.61	113,998,762.34
销售费用	47,872,136.36	39,411,998.58	101,652,538.03	121,844,864.21
管理费用	70,688,863.01	118,926,332.38	264,927,638.67	215,112,471.01
财务费用	42,504,433.44	95,829,349.66	92,705,944.25	337,029,061.09
资产减值损失	-40,833.28	-3,932.70	158,818.58	111,892.04
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）	113,615,734.30	16,556,926.44	126,029,468.89	30,430,044.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-320,636.55	-251,492.70	-3,440,865.53	396,404.67
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	331,610,126.58	130,356,715.59	864,832,089.63	455,781,820.04
加：营业外收入	6,008,918.14	57,176,642.68	13,763,845.55	61,291,369.00
其中：非流动资产处置利得		590,391.12		599,513.22
减：营业外支出	1,046,289.11	1,026,692.29	2,482,919.56	3,297,601.33
其中：非流动资产处置损失	3,838.26	373,947.46	41,233.17	379,895.57
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	336,572,755.61	186,506,665.98	876,113,015.62	513,775,587.71
减：所得税费用	42,890,847.10	42,239,973.72	190,243,005.14	120,925,939.66
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	293,681,908.51	144,266,692.26	685,870,010.48	392,849,648.05
五、其他综合收益的税后净额	2,856,956.03		-120,096,675.80	
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	2,856,956.03		-120,096,675.80	
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益	2,856,956.03		-120,096,675.80	
六、综合收益总额	296,538,864.54	144,266,692.26	565,773,334.68	392,849,648.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.13	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.13	0.07

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

2016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	2,919,393,316.07	6,313,347,435.82
收到的税费返还	51,899,877.87	70,967,323.52
收到其他与经营活动有关的现金	320,195,976.62	170,262,254.51
经营活动现金流入小计	3,291,489,170.56	6,554,577,013.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,787,781.11	1,960,296,643.83
支付给职工以及为职工支付的现金	310,759,608.05	322,165,125.30
支付的各项税费	1,203,528,320.34	770,843,387.08
支付其他与经营活动有关的现金	339,136,984.72	331,230,840.43
经营活动现金流出小计	3,925,212,694.22	3,384,535,996.64
经营活动产生的现金流量净额	-633,723,523.66	3,170,041,017.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,847,071,861.06	1,067,150,000.00
取得投资收益收到的现金	36,789,434.42	49,671,511.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,225,173.6
收到其他与投资活动有关的现金	956,438,332.29	1,021,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,840,299,627.77	2,139,046,684.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,328,748.73	875,182,745.36
投资支付的现金	294,500,000.00	2,962,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	825,650,000.00	92,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,345,478,748.73	3,930,202,745.36
投资活动产生的现金流量净额	1,494,820,879.04	-1,791,156,060.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,363,683,333.33	8,695,803,300.00
筹资活动现金流入小计	5,392,683,333.33	8,695,803,300.00
偿还债务支付的现金	5,999,521,332.14	10,339,105,343.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,304,390.71	743,813,637.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	6,459,825,722.85	11,083,795,016.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,067,142,389.52	-2,387,991,716.68
<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>	-206,045,034.14	-1,009,106,759.87
加：期初现金及现金等价物余额	877,865,354.20	1,676,387,139.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	671,820,320.06	667,280,380.02

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

2016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	619,843,938.22	1,193,586,279.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,521,126,681.64	3,278,287,454.18
经营活动现金流入小计	2,140,970,619.86	4,471,873,733.51
购买商品、接受劳务支付的现金	270,164,347.46	455,256,023.42
支付给职工以及为职工支付的现金	236,302,033.17	253,476,237.72
支付的各项税费	830,072,670.98	403,655,629.21
支付其他与经营活动有关的现金	129,327,675.89	129,080,610.80
经营活动现金流出小计	1,465,866,727.50	1,241,468,501.15
经营活动产生的现金流量净额	675,103,892.36	3,230,405,232.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,847,071,861.06	1,027,734,733.90
取得投资收益收到的现金	136,789,434.42	49,513,716.84
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
收到其他与投资活动有关的现金	956,438,332.29	1,021,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,940,299,627.77	2,099,285,604.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,032,905.08	197,620,825.06
投资支付的现金	2,551,650,000.00	2,917,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	825,650,000.00	19,600,000.00
投资活动现金流出小计	3,496,332,905.08	3,134,640,825.06
投资活动产生的现金流量净额	-556,033,277.31	-1,035,355,220.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	5,363,683,333.33	7,800,603,300.00
筹资活动现金流入小计	5,363,683,333.33	7,800,603,300.00
偿还债务支付的现金	5,202,600,000.00	10,030,105,343.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,471,302.95	736,941,062.00
筹资活动现金流出小计	5,647,071,302.95	10,767,046,405.00
筹资活动产生的现金流量净额	-283,387,969.62	-2,966,443,105.00
<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>	-164,317,354.57	-771,393,093.36
加：期初现金及现金等价物余额	570,429,548.20	1,049,994,231.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	406,112,193.63	278,601,137.79

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