

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

2018 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	25,062,777,623.40	23,861,326,924.56	5.04
归属于上市公司股东的净资产	11,880,407,377.04	11,190,200,453.09	6.17
	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	-661,760,874.34	-843,061,447.46	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	807,235,699.98	4,706,750,585.35	-82.85
归属于上市公司股东的净利润	723,131,600.09	680,421,839.69	6.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,815,119.57	671,311,532.47	-69.34
加权平均净资产收益率(%)	6.27	6.46	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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	631,548,112.63	主要系茵梦湖产权包处置收益 6.31 亿元
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	630,192.03	11 年服务业聚集功能区递延收益结转 6.67 万元，国际博览中心建设资金贴息 29.10 元，大学生就业见习实训补贴 1.39 万元，政府外贸转型升级专项资金 25.86 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,583,209.49	向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		
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	910,057.91	购买理财产品收益 84.21 万元，打新股收益 6.80 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,364,696.41	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,845,982.92	茵梦湖产权包转让过程确认违约金、利息收入 4,809.79 万元，没收其他保证金、违约金 101.94 万元，支付赔偿等 27.13 万元
少数股东权益影响额（税后）	-971,533.95	
所得税影响额	-171,594,236.92	
合计	517,316,480.52	

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）			214,762			
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	266,688,739	4.90	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
浙江浙信控股有限公司	52,832,768	0.97	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,665,700	0.51	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	27,665,700	0.51	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	27,665,700	0.51	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,665,700	0.51	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,665,700	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	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	266,688,739	人民币普通股	266,688,739			
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			
浙江浙信控股有限公司	52,832,768	人民币普通股	52,832,768			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,665,700	人民币普通股	27,665,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	27,665,700	人民币普通股	27,665,700			

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,665,700	人民币普通股	27,665,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,665,700	人民币普通股	27,665,700
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,665,700	人民币普通股	27,665,700
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

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,624.25	2,904.44	-1,280.19	-44.08	主要系应收市场经营款较期初减少 0.19 亿元
其他应收款	54,517.29	12,099.18	42,418.10	350.59	主要系本期支付义乌国土局佛堂江滨一期 1#地块出让保证金 4.38 亿元
存货	335,975.76	514,738.47	-178,762.71	-34.73	主要系茵梦湖产权包处置后减少存货 16.83 亿元
其他流动资产	320,888.24	33,898.85	286,989.40	846.61	主要系茵梦湖资产处置款到位后理财规模增加
长期应收款	11,625.00	16,625.00	-5,000.00	-30.08	收回商旅财务资助款 0.5 亿元
递延所得税资产	9,185.73	17,690.41	-8,504.68	-48.08	主要系茵梦湖产权包处置减少长期股权投资减值准备对应递延所得税资产 0.73 亿元
短期借款	444,918.57	314,851.57	130,067.00	41.31	短期融资规模较年初增加
应付职工薪酬	8,423.95	14,781.48	-6,357.53	-43.01	主要系发放 17 年计提年终奖
应交税费	9,909.39	17,212.22	-7,302.83	-42.43	支付计提的税费
应付利息	6,693.86	3,803.56	2,890.30	75.99	融资规模增加计提应付利息增加
预计负债	10,670.58	44,546.58	-33,876.00	-76.05	主要系茵梦湖产权包处置减少 3.09 亿元
其他综合收益	5,701.49	8,993.95	-3,292.47	-36.61	系持有申万宏源股份公允价值变动所致

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析:

金额单位: 万元

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	80,723.57	470,675.06	-389,951.49	-82.85	主要系上年同期钱塘印象交付体现收入 36.57 亿元体现为同比减少
营业成本	40,100.48	342,423.31	-302,322.83	-88.29	主要系上年同期钱塘印象交付结转成本 28.68 亿元体现为同比减少
税金及附加	5,777.52	26,744.60	-20,967.08	-78.40	主要系上年同期钱塘印象交付结转税金及附加 1.96 亿元体现为同比减少
销售费用	1,522.08	2,727.34	-1,205.26	-44.19	主要系广告费减少 380.61 万元, 单项费用减少 322.78 万元
财务费用	7,102.92	4,776.36	2,326.56	48.71	融资规模增加计提利息费用增加
资产减值损失	-545.48	-1.31	-544.17	不可比	系根据应收款收回情况转回减值准备
投资收益 (损失以“-”号填列)	63,328.27	372.85	62,955.42	16,885.14	本期确认茵梦湖产权包转让收益 6.63 亿元
营业外收入	4,919.92	385.50	4,534.42	1,176.23	本期茵梦湖产权包转让收取违约金与利息 0.48 亿元

(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

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	41,267.89	64,509.33	-23,241.43	-36.03	主要系本报告期各房产项目资金回笼较上年同期减少 2.49 亿元所致
收到的税费返还	147.02	1,519.25	-1,372.24	-90.32	贸易公司业务暂停, 退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	4,364.83	1,769.34	2,595.48	146.69	主要系本期收取义西配套宾馆写字楼总包工程担保金 0.23 亿元
购买商品、接受劳务支付的现金	19,314.21	73,596.36	-54,282.15	-73.76	荷塘月色、凤凰印象等楼盘去年底已完工, 本期支付工程款减少
支付其他与经营活动有关的现金	51,679.48	31,518.15	20,161.33	63.97	本期支付义乌国土局佛堂江滨一期 1#地块出让保证金 4.38 亿元同比增加, 去年同期义乌商博退工程投标保证金 0.88 亿元、义西配套退地下空间投标保证金 0.84 亿元本期无同比减少
收回投资收到的现金	42,146.14	71,506.24	-29,360.10	-41.06	到期理财金额同比减少 5.9 亿元, 处置茵梦湖产权包收回合营企业欧风公司投资款 3.04 亿元
取得投资收益收到的现金	93.95	553.20	-459.25	-83.02	到期理财金额减少, 到期理财收益减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,755.03	-	142,755.03		处置子公司净收回 14.28 亿元
收到其他与投资活动有关的现金	52,677.84	34,400.00	18,277.84	53.13	处置茵梦湖产权包收回应收款项等 1.83 亿元

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,257.99	8,298.37	4,959.62	59.77	系本报告期在建工程支付工程款增加
投资支付的现金	301,509.96	159,082.00	142,427.96	89.53	本报告期购入保本理财产品支付的现金较上年同期增加 14.35 亿元所致
取得借款收到的现金	328,500.00	136,082.00	192,418.00	141.40	系本报告期借款规模较上年同期增加所致
偿还债务支付的现金	178,433.00	13,388.00	165,045.00	1,232.78	系本报告期偿还到期债务较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,959.23	2,503.54	3,455.69	138.03	系本报告期借款规模增加，支付利息增加

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

1、2017 年 11 月 29 日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的议案》，会议同意商城房产通过义乌产权交易所公开挂牌方式转让南昌茵梦湖项目产权，挂牌价不低于 189,800 万元。具体内容详见《关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的公告》（公告编号：临 2017-046）。2018 年 1 月 22 日，商城房产与福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“泰禾房产”）签订了《国有产权交易合同》。经义乌产权交易所确认，泰禾房产为受让方，成交价格为人民币 189,800 万元。目前公司已收到本次产权交易的全部转让款，产权过户手续正在办理过程中。具体内容详见《关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的进展公告》（公告编号：2018-003）和《关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的进展公告》（公告编号：2018-011）。

2、2018 年 3 月末，公司与义乌市优晟贸易有限责任公司签订《股权转让协议》，将浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司（以下简称“商城贸易”）35.8%的股权转让给义乌市优晟贸易有限责任公司，股权转让价款为人民币 179 万元。本次股权转让完成后，商城贸易将不再纳入公司合并报表范围。

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

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	2018 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	2,106,666,670.23	2,136,623,904.75
应收账款	16,242,509.74	29,044,407.01
预付款项	19,412,530.14	15,824,199.29
应收利息	75,711,959.74	72,983,757.68
其他应收款	545,172,856.92	120,991,822.11
存货	3,359,757,619.45	5,147,384,716.97
其他流动资产	3,208,882,444.46	338,988,465.74
流动资产合计	9,331,846,590.68	7,861,841,273.55
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,302,467,388.72	1,359,392,390.20
长期应收款	116,250,000.00	166,250,000.00
长期股权投资	1,228,954,823.46	1,212,122,113.01
投资性房地产	1,537,531,924.29	1,554,559,024.11
固定资产	5,854,479,227.07	5,974,706,293.36
在建工程	716,564,887.39	606,135,204.97
无形资产	3,884,636,542.94	3,916,745,122.85
长期待摊费用	242,424,318.58	276,906,768.53
递延所得税资产	91,857,252.27	176,904,065.98
其他非流动资产	755,764,668.00	755,764,668.00
非流动资产合计	15,730,931,032.72	15,999,485,651.01
资产总计	25,062,777,623.40	23,861,326,924.56
流动负债:		
短期借款	4,449,185,656.00	3,148,515,656.00
应付账款	632,603,803.51	787,174,270.90
预收款项	3,215,600,287.33	3,320,706,262.01
应付职工薪酬	84,239,472.09	147,814,771.68
应交税费	99,093,926.72	172,122,219.87
应付利息	66,938,616.78	38,035,649.85
其他应付款	769,142,023.41	783,192,840.23
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	1,003,425,436.42	1,002,975,406.54
流动负债合计	10,440,229,222.26	9,520,537,077.08

非流动负债：		
长期借款	980,000,000.00	780,000,000.00
应付债券	1,497,143,512.58	1,496,603,605.17
预计负债	106,705,782.74	445,465,750.20
递延收益	32,537,601.65	33,153,849.68
递延所得税负债	26,883,275.02	37,858,167.06
其他非流动负债	1,224,086.47	1,086,909.95
非流动负债合计	2,644,494,258.46	2,794,168,282.06
负债合计	13,084,723,480.72	12,314,705,359.14
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
其他综合收益	57,014,852.99	89,939,529.13
盈余公积	1,061,280,622.62	1,061,280,622.62
未分配利润	3,850,417,199.52	3,127,285,599.43
归属于母公司所有者权益合计	11,880,407,377.04	11,190,200,453.09
少数股东权益	97,646,765.64	356,421,112.33
所有者权益合计	11,978,054,142.68	11,546,621,565.42
负债和所有者权益总计	25,062,777,623.40	23,861,326,924.56

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

2018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
流动资产:		
货币资金	1,993,051,997.30	2,020,579,673.87
应收账款	5,237,491.92	23,040,601.65
预付款项	10,833,125.17	9,335,227.65
应收利息	50,496,912.87	47,768,710.81
其他应收款	22,515,922.38	13,098,483.26
存货	6,971,401.57	6,517,453.21
其他流动资产	5,492,269,440.74	3,193,896,019.44
流动资产合计	7,581,376,291.95	5,314,236,169.89
非流动资产:		
可供出售金融资产	912,467,388.72	964,392,390.20
长期应收款	116,250,000.00	166,250,000.00
长期股权投资	6,631,328,132.70	6,614,883,882.85
投资性房地产	1,035,651,678.96	1,048,381,575.64
固定资产	4,394,999,019.65	4,492,997,333.08
在建工程	527,903,631.05	452,151,623.60
无形资产	3,539,306,331.47	3,569,050,433.96
长期待摊费用	160,597,918.85	190,077,412.24
递延所得税资产	17,413,386.61	26,519,733.96
非流动资产合计	17,335,917,488.01	17,524,704,385.53
资产总计	24,917,293,779.96	22,838,940,555.42
流动负债:		
短期借款	4,449,185,656.00	3,148,515,656.00
应付账款	176,784,139.50	217,944,869.61
预收款项	2,732,328,876.87	2,845,299,006.62
应付职工薪酬	73,440,274.67	117,834,402.33
应交税费	40,520,728.38	137,788,444.20
应付利息	66,938,616.78	38,035,649.85
其他应付款	597,190,040.04	595,452,882.77
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	2,335,319,611.24	1,608,353,561.29
流动负债合计	10,591,707,943.48	8,829,224,472.67
非流动负债:		
长期借款	980,000,000.00	780,000,000.00
应付债券	1,497,143,512.58	1,496,603,605.17
预计负债	31,960,314.41	31,960,314.41
递延收益	30,468,636.19	30,826,263.52

递延所得税负债	19,004,951.01	29,979,843.05
其他非流动负债	1,224,086.47	1,077,745.95
非流动负债合计	2,559,801,500.66	2,370,447,772.10
负债合计	13,151,509,444.14	11,199,672,244.77
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
其他综合收益	57,014,852.99	89,939,529.13
盈余公积	1,061,227,146.79	1,061,227,146.79
未分配利润	3,716,601,545.85	3,557,160,844.54
所有者权益合计	11,765,784,335.82	11,639,268,310.65
负债和所有者权益总计	24,917,293,779.96	22,838,940,555.42

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

2018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	807,235,699.98	4,706,750,585.35
其中：营业收入	807,235,699.98	4,706,750,585.35
二、营业总成本	606,987,003.19	3,830,307,482.05
其中：营业成本	401,004,807.94	3,424,233,086.35
税金及附加	57,775,225.27	267,446,034.04
销售费用	15,220,784.84	27,273,421.46
管理费用	67,411,808.06	63,604,473.36
财务费用	71,029,168.45	47,763,601.05
资产减值损失	-5,454,791.37	-13,134.21
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）	633,282,686.96	3,728,451.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	354,316,591.74	-1,496,986.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,716.26	-3,217.28
其他收益	630,192.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	834,315,292.04	880,168,337.07
加：营业外收入	49,199,204.25	3,855,048.15
减：营业外支出	479,773.55	380,341.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	883,034,722.74	883,643,044.21
减：所得税费用	162,442,219.01	207,125,830.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	720,592,503.73	676,517,214.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	720,592,503.73	676,517,214.14
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-2,539,096.36	-3,904,625.55
2.归属于母公司股东的净利润	723,131,600.09	680,421,839.69
六、其他综合收益的税后净额	-32,924,676.14	-4,703,525.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,924,676.14	-4,703,525.16
（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	-32,924,676.14	-4,703,525.16
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-32,924,676.14	-4,703,525.16
七、综合收益总额	687,667,827.59	671,813,688.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	690,206,923.95	675,718,314.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,539,096.36	-3,904,625.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

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

2018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	638,628,041.19	619,808,813.34
减：营业成本	263,168,096.65	257,760,760.03
税金及附加	43,557,295.05	50,595,276.62
销售费用	10,524,582.74	18,507,558.49
管理费用	37,903,677.65	36,409,763.84
财务费用	72,094,963.04	48,192,350.37
资产减值损失	59,365.71	-13,800.06
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）	4,247,281.04	8,172,088.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,444,249.85	3,062,705.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,649.39	-3,217.28
其他收益	371,571.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,100,562.11	216,525,774.93
加：营业外收入	877,080.90	1,586,630.33
减：营业外支出	479,660.01	332,485.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,497,983.00	217,779,919.79
减：所得税费用	57,057,281.69	53,550,514.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,440,701.31	164,229,405.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,440,701.31	164,229,405.00
五、其他综合收益的税后净额	-32,924,676.14	-4,703,525.16
（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	-32,924,676.14	-4,703,525.16
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	-32,924,676.14	-4,703,525.16
六、综合收益总额	126,516,025.17	159,525,879.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	412,678,917.68	645,093,253.47
收到的税费返还	1,470,168.67	15,192,546.02
收到其他与经营活动有关的现金	43,648,267.55	17,693,449.92
经营活动现金流入小计	457,797,353.90	677,979,249.41
购买商品、接受劳务支付的现金	193,142,059.05	735,963,554.44
支付给职工以及为职工支付的现金	163,377,328.24	144,973,140.35
支付的各项税费	246,244,071.86	324,922,548.86
支付其他与经营活动有关的现金	516,794,769.09	315,181,453.22
经营活动现金流出小计	1,119,558,228.24	1,521,040,696.87
经营活动产生的现金流量净额	-661,760,874.34	-843,061,447.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,461,361.06	715,062,371.07
取得投资收益收到的现金	939,524.34	5,532,000.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,427,550,282.33	
收到其他与投资活动有关的现金	526,778,426.33	344,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,376,729,594.06	1,064,594,371.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,579,902.58	82,983,699.58
投资支付的现金	3,015,099,586.20	1,590,820,000.00
投资活动现金流出小计	3,147,679,488.78	1,673,803,699.58
投资活动产生的现金流量净额	-770,949,894.72	-609,209,328.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,285,000,000.00	1,360,820,000.00
筹资活动现金流入小计	3,285,000,000.00	1,360,820,000.00
偿还债务支付的现金	1,784,330,000.00	133,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,592,258.87	25,035,364.53
筹资活动现金流出小计	1,843,922,258.87	158,915,364.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,441,077,741.13	1,201,904,635.47
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	8,366,972.07	-250,366,140.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,987,228,535.62	639,133,428.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,995,595,507.69	388,767,288.60

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	556,540,420.83	230,241,532.38
收到其他与经营活动有关的现金	979,777,708.49	7,063,035.67
经营活动现金流入小计	1,536,318,129.32	237,304,568.05
购买商品、接受劳务支付的现金	62,837,691.28	109,206,433.97
支付给职工以及为职工支付的现金	120,664,811.60	103,726,034.92
支付的各项税费	207,827,274.68	285,647,401.29
支付其他与经营活动有关的现金	62,336,784.84	484,788,798.96
经营活动现金流出小计	453,666,562.40	983,368,669.14
经营活动产生的现金流量净额	1,082,651,566.92	-746,064,101.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,110,721.06	715,062,371.07
取得投资收益收到的现金	803,031.19	5,415,945.21
收到其他与投资活动有关的现金	344,000,000.00	344,000,000.00
投资活动现金流入小计	451,913,752.25	1,064,478,316.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,618,282.45	38,646,911.36
投资支付的现金	2,971,099,586.20	1,588,170,000.00
投资活动现金流出小计	3,081,717,868.65	1,626,816,911.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,629,804,116.40	-562,338,595.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,285,000,000.00	1,360,820,000.00
筹资活动现金流入小计	3,285,000,000.00	1,360,820,000.00
偿还债务支付的现金	1,784,330,000.00	133,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,592,258.87	25,035,364.53
筹资活动现金流出小计	1,843,922,258.87	158,915,364.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,441,077,741.13	1,201,904,635.47
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	-106,074,808.35	-106,498,060.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,990,211,843.11	339,784,166.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,137,034.76	233,286,105.47

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