

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.....	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 公司负责人赵文阁、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	25,655,035,013.53	23,861,326,924.56	7.52
归属于上市公司股东的净资产	12,166,311,391.61	11,190,200,453.09	8.72
	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	-345,553,089.44	442,032,973.70	-178.17
	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	2,619,605,479.02	8,937,436,137.93	-70.69
归属于上市公司股东的净利润	1,358,828,356.29	1,236,936,210.25	9.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,774,669.98	1,204,970,479.54	-33.63
加权平均净资产收益率(%)	11.39	11.2	增加 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64

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	-138,739.77	630,549,025.24	主要系转让茵梦湖产权包体现投资收益 6.30 亿元
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	3,935,536.02	6,362,505.51	主要系 2018 第一批会展业发展专项资金奖励 129.92 万元、城乡新型建筑工业化奖励 115 万元、国际博览中心建设资金贴息 87.29 万元、信用中心数据建设和运营补助 75 万元、省级服务业集聚区考核奖励 60 万、文化精品奖励 53 万元、电子商务征信体系建设项目资金 51.72 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	193,579.16	4,073,762.68	向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		-8,045,490.46	茵梦湖预计负债
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	8,682,079.43	40,985,492.72	购买理财产品收益 4062.71 万元，打新股收益 35.84 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,475,180.49	
对外委托贷款取得的损益	383,936.04	1,143,461.68	信息公司委托建行义乌分行贷款给北京易通富合科技有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	738,478.79	51,005,624.38	茵梦湖产权包转让过程确认违约金、利息收入 4904.69 万元，没收其他保证金、违约金 229.31 万元，支付赔偿等 33.44 万元
少数股东权益影响额（税后）	-664,718.06	5,294,883.33	
所得税影响额	-2,060,662.98	-181,790,759.26	
合计	11,069,488.63	559,053,686.31	

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）		212,254				
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	266,718,485	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	27,672,800	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	27,672,800	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	27,672,800	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	27,672,800	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	27,672,800	0.51	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	27,672,800	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	266,718,485	人民币普通股	266,718,485			
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	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
易方达基金—农业银行—易方达中证金 融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
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	365,272.41	213,662.39	151,610.01	70.96	主要系三季末市场板块续租等收款 8.22 亿元、绿谷云溪二期开盘等收款 6.86 亿元
预付款项	2,701.93	1,582.42	1,119.51	70.75	主要系预付义博会等展会费用 460.96 万元，预付广告费等较年初增加 658.55 万元
其他应收款	138,056.95	19,397.56	118,659.40	611.72	主要系支付向阳-市场片区 C、E 地块竞买保证金 12.24 亿元
其中：应收利息	4,850.42	7,298.38	-2,447.96	-33.54	收回应收利息
存货	323,893.56	514,738.47	-190,844.91	-37.08	主要系转让茵梦湖产权包减

2018年第三季度报告

					少存货 17.30 亿元
其他流动资产	185,587.70	33,898.85	151,688.86	447.47	主要系茵梦湖资产转让款到位后理财规模增加
长期应收款	6,125.00	16,625.00	-10,500.00	-63.16	收回商旅财务资助款 1.05 亿元
在建工程	101,828.24	60,613.52	41,214.72	68.00	主要系根据工程进度确认工程成本增加
长期待摊费用	17,126.41	27,690.68	-10,564.27	-38.15	主要系本期市场及酒店房屋建筑装饰摊销 1.04 亿元
递延所得税资产	12,359.28	17,690.41	-5,331.12	-30.14	主要系房产公司处置茵梦湖产权包减少坏账准备影响递延所得税资产减少 0.78 亿元，可抵扣亏损影响递延所得税资产增加 0.33 亿元
短期借款	410,468.57	314,851.57	95,617.00	30.37	短期融资规模较年初增加
应交税费	8,942.74	17,212.22	-8,269.48	-48.04	支付计提的税费
一年内到期的非流动负债	170,839.52	12,000.00	158,839.52	1,323.66	主要系 15 亿元三年期公司债一年内到期转列所致
应付债券	99,603.46	149,660.36	-50,056.90	-33.45	新增 10 亿元，转列至一年内到期 15 亿元
预计负债	-	44,546.58	-44,546.58	-100.00	转让茵梦湖产权包减少 3.08 亿元，转让贸易公司部分股权减少 1.37 亿元
递延所得税负债	529.25	3,785.82	-3,256.57	-86.02	主要系申万宏源递延所得税负债转回所致

(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
其中: 营业收入	261,960.55	893,743.61	-631,783.07	-70.69	主要系上年同期钱塘印象、绿谷云溪一期集中交付等体现收入 64.52 亿, 本期体现尾盘收入 4.59 亿, 房产销售收入同比减少 59.93 亿; 商城贸易部分股权转让后不再纳入合并范围, 上期收入 3.58 亿体现为同比减收
其中: 营业成本	130,138.58	622,371.51	-492,232.93	-79.09	随收入相应变化
税金及附加	16,656.67	49,169.63	-32,512.96	-66.12	主要系“营改增”前预收款结转减少 2.47 亿元, 土地使用税减免影响减少 0.25 亿元, 随房产线收入减少结转的税金附加减少

2018年第三季度报告

					0.36 亿元
销售费用	7,519.17	11,178.20	-3,659.02	-32.73	主要系广告费同比减少 0.32 亿元
资产减值损失	-1,206.66	1,864.66	-3,071.32	-164.71	主要系上期确认欧风股权事项坏账准备 1414.82 万元, 随着楼盘车位销售结转减少减值准备 946.69 万元, 房产及贸易公司收回应收款减少减值准备 507.96 万元
投资收益 (损失以“—”号填列)	94,766.81	4,349.80	90,417.00	2,078.65	主要系转让茵梦湖产权包体现高于账面价值的投资收益 6.30 亿, 对联营企业和合营企业的投资收益增加 2.54 亿元
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	24,642.58	-736.27	25,378.85	不适用	主要系参股公司滨江商博利润同比增加所致
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	10.36	-1.29	11.65	不适用	根据资产处置情况
加: 营业外收入	5,579.90	345.53	5,234.37	1,514.89	主要系本期茵梦湖产权包转让收取违约金与利息 0.48 亿元
减: 营业外支出	913.94	185.71	728.23	392.14	主要系茵梦湖计提预计负债 804.55 万元同比增加 787.67 万元
减: 所得税费用	30,456.52	55,952.69	-25,496.17	-45.57	应纳税所得额变化所致

(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

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例(%)	情况说明
收到的税费返还	147.02	6,391.58	-6,244.57	-97.70	贸易公司业务暂停致退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	66,554.73	144,080.44	-77,525.71	-53.81	主要系贸易公司业务暂停致货款支付减少 4.03 亿元; 上期支付南昌土地款 2.36 亿元本期无同比减少
支付其他与经营活动有关的现金	134,981.98	50,998.57	83,983.41	164.68	主要系本期支付向阳-市场片区 C、E 地块竞买保证金 12.24 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, 贸易公司业务暂停致代付进口业务款减少 0.37 亿元, 房产尾盘交付支付的

					物维金房产证费用同比减少 0.40 亿元
取得投资收益收到的现金	16,665.58	5,086.07	11,579.51	227.67	主要系理财收益增加 0.14 亿元, 滨江商博分红 0.98 亿元
收到其他与投资活动有关的现金	30,490.74	55,400.00	-24,909.26	-44.96	本期收回财务资助款 1.05 亿, 处理茵梦湖产权包收回 2 亿, 上期收回财务资助款 5.54 亿元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,003.36	35,305.54	11,697.82	33.13	主要系本期支付海城二期土地款 1.11 亿元同比增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	432.55	-432.55	-100.00	本期无发生
取得借款收到的现金	766,450.00	325,082.00	441,368.00	135.77	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	556,833.00	194,579.00	362,254.00	186.17	本报告期偿还到期债务较上年同期增加所致

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

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	赵文阁
日期	2018 年 10 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,652,724,050.75	2,136,623,904.75
应收票据及应收账款	29,565,516.23	29,044,407.01
其中: 应收票据		
应收账款	29,565,516.23	29,044,407.01
预付款项	27,019,324.43	15,824,199.29
其他应收款	1,380,569,536.20	193,975,579.79
其中: 应收利息	48,504,154.86	72,983,757.68
存货	3,238,935,648.37	5,147,384,716.97
其他流动资产	1,855,877,024.77	338,988,465.74
流动资产合计	10,184,691,100.75	7,861,841,273.55
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,150,436,916.32	1,359,392,390.20
长期应收款	61,250,000.00	166,250,000.00
长期股权投资	1,144,227,888.59	1,212,122,113.01
投资性房地产	1,503,534,515.34	1,554,559,024.11
固定资产	5,610,155,313.86	5,974,706,293.36
在建工程	1,018,282,430.16	606,135,204.97
无形资产	3,820,625,277.81	3,916,745,122.85
长期待摊费用	171,264,078.90	276,906,768.53
递延所得税资产	123,592,823.80	176,904,065.98
其他非流动资产	866,974,668.00	755,764,668.00
非流动资产合计	15,470,343,912.78	15,999,485,651.01
资产总计	25,655,035,013.53	23,861,326,924.56
流动负债:		

短期借款	4,104,685,656.00	3,148,515,656.00
应付票据及应付账款	636,282,845.08	787,174,270.90
预收款项	2,975,408,821.73	3,320,706,262.01
应付职工薪酬	122,206,469.92	147,814,771.68
应交税费	89,427,436.36	172,122,219.87
其他应付款	894,511,178.34	821,228,490.08
其中：应付利息	37,638,368.62	38,035,649.85
一年内到期的非流动负债	1,708,395,171.63	120,000,000.00
其他流动负债	1,002,619,258.69	1,002,975,406.54
流动负债合计	11,533,536,837.75	9,520,537,077.08
非流动负债：		
长期借款	830,000,000.00	780,000,000.00
应付债券	996,034,557.50	1,496,603,605.17
预计负债	0.00	445,465,750.20
递延收益	31,555,190.99	33,153,849.68
递延所得税负债	5,292,496.06	37,858,167.06
其他非流动负债	770,887.40	1,086,909.95
非流动负债合计	1,863,653,131.95	2,794,168,282.06
负债合计	13,397,189,969.70	12,314,705,359.14
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,608,561,462.96	1,468,480,525.91
其他综合收益	8,041,522.57	89,939,529.13
盈余公积	1,061,280,622.62	1,061,280,622.62
未分配利润	4,045,213,607.46	3,127,285,599.43
归属于母公司所有者权益合计	12,166,311,391.61	11,190,200,453.09
少数股东权益	91,533,652.22	356,421,112.33
所有者权益（或股东权益）合计	12,257,845,043.83	11,546,621,565.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,655,035,013.53	23,861,326,924.56

法定代表人：赵文阁

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 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	3,509,970,085.36	2,020,579,673.87
应收票据及应收账款	26,226,900.96	23,040,601.65
其中: 应收票据		
应收账款	26,226,900.96	23,040,601.65
预付款项	15,556,609.65	9,335,227.65
其他应收款	69,690,983.07	60,867,194.07
其中: 应收利息	48,504,154.86	47,768,710.81
存货	7,335,520.79	6,517,453.21
其他流动资产	4,160,268,665.34	3,193,896,019.44
流动资产合计	7,789,048,765.17	5,314,236,169.89
非流动资产:		
可供出售金融资产	845,436,916.32	964,392,390.20
长期应收款	61,250,000.00	166,250,000.00
长期股权投资	6,640,617,851.42	6,614,883,882.85
投资性房地产	1,010,248,676.30	1,048,381,575.64
固定资产	4,200,289,593.01	4,492,997,333.08
在建工程	775,384,019.74	452,151,623.60
无形资产	3,480,153,041.92	3,569,050,433.96
长期待摊费用	100,710,951.75	190,077,412.24
递延所得税资产	21,520,141.58	26,519,733.96
非流动资产合计	17,135,611,192.04	17,524,704,385.53
资产总计	24,924,659,957.21	22,838,940,555.42
流动负债:		
短期借款	4,104,685,656.00	3,148,515,656.00
应付票据及应付账款	264,504,958.07	217,944,869.61
预收款项	2,286,876,776.58	2,845,299,006.62
应付职工薪酬	112,090,005.47	117,834,402.33
应交税费	87,407,090.35	137,788,444.20

2018年第三季度报告

其他应付款	633,693,996.83	633,488,532.62
其中：应付利息	37,638,368.62	38,035,649.85
一年内到期的非流动负债	1,708,395,171.63	120,000,000.00
其他流动负债	1,894,874,088.91	1,608,353,561.29
流动负债合计	11,092,527,743.84	8,829,224,472.67
非流动负债：		
长期借款	830,000,000.00	780,000,000.00
应付债券	996,034,557.50	1,496,603,605.17
预计负债		31,960,314.41
递延收益	29,753,381.53	30,826,263.52
递延所得税负债	2,699,397.11	29,979,843.05
其他非流动负债	770,887.40	1,077,745.95
非流动负债合计	1,859,258,223.54	2,370,447,772.10
负债合计	12,951,785,967.38	11,199,672,244.77
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,489,516,614.19	1,487,726,614.19
其他综合收益	8,098,191.32	89,939,529.13
盈余公积	1,061,227,146.79	1,061,227,146.79
未分配利润	3,970,817,861.53	3,557,160,844.54
所有者权益（或股东权益）合计	11,972,873,989.83	11,639,268,310.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,924,659,957.21	22,838,940,555.42

法定代表人：赵文阁

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—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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	808,998,649.93	1,335,431,051.47	2,619,605,479.02	8,937,436,137.93
其中：营业收入	808,998,649.93	1,335,431,051.47	2,619,605,479.02	8,937,436,137.93
二、营业总成本	628,466,361.05	996,620,394.26	1,964,248,371.64	7,227,792,537.79
其中：营业成本	422,457,890.94	766,512,764.91	1,301,385,812.22	6,223,715,096.72
税金及附加	58,046,055.59	76,487,563.59	166,566,714.56	491,696,304.95
销售费用	19,337,670.69	36,866,212.19	75,191,744.82	111,781,975.05
管理费用	61,719,136.13	61,131,709.89	222,904,360.58	215,887,592.72
研发费用	1,903,977.92	3,300,661.11	6,458,258.79	7,620,181.14
财务费用	71,040,344.78	52,699,957.44	203,808,071.45	158,444,812.00
其中：利息费用	79,929,028.28	61,116,423.30	225,983,580.17	173,048,511.62
利息收入	9,370,337.45	8,239,822.28	23,583,658.63	15,211,560.22
资产减值损失	-6,038,715.00	-378,474.87	-12,066,590.78	18,646,575.21
加：其他收益	3,932,536.02	3,959,859.77	6,359,505.51	7,668,267.33
投资收益（损失以 “－”号填列）	15,255,568.23	19,398,486.13	947,668,050.36	43,498,026.41
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-3,112,174.64	4,990,361.43	246,425,795.64	-7,362,698.73
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-138,739.77	4,072.96	103,628.87	-12,887.29
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	199,581,653.36	362,173,076.07	1,609,488,292.12	1,760,797,006.59
加：营业外收入	897,216.77	1,820,738.69	55,798,971.54	3,455,280.89
减：营业外支出	186,503.77	-19,660,631.15	9,139,383.09	1,857,070.94
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	200,292,366.36	383,654,445.91	1,656,147,880.57	1,762,395,216.54
减：所得税费用	58,703,254.00	202,318,393.00	304,565,241.12	559,526,920.18
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	141,589,112.36	181,336,052.91	1,351,582,639.45	1,202,868,296.36
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	141,589,112.36	181,336,052.91	1,351,582,639.45	1,202,868,296.36

2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	144,923,661.16	201,657,457.30	1,358,828,356.29	1,236,936,210.25
2. 少数股东损益	-3,334,548.80	-20,321,404.39	-7,245,716.84	-34,067,913.89
六、其他综合收益的税后净额	12,231,073.84	-34,806,086.20	-81,898,006.56	-95,951,913.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,231,073.84	-34,806,086.20	-81,898,006.56	-95,951,913.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	12,231,073.84	-34,806,086.20	-81,898,006.56	-95,951,913.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12,229,165.42	-34,806,086.20	-81,841,337.81	-95,951,913.30
5. 外币财务报表折算差额	1,908.42	0.00	-56,668.75	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	153,820,186.20	146,529,966.71	1,269,684,632.89	1,106,916,383.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,154,735.00	166,851,371.10	1,276,930,349.73	1,140,984,296.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,334,548.80	-20,321,404.39	-7,245,716.84	-34,067,913.89
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.25	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.25	0.22

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵文阁 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—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、营业收入	685,111,423.96	707,714,755.43	2,045,923,205.76	2,032,767,357.37
减：营业成本	291,539,542.20	303,751,865.15	822,931,256.71	844,977,089.47
税金及附加	41,970,802.36	49,154,269.56	117,294,874.06	153,272,657.98
销售费用	22,387,380.57	29,166,594.51	46,796,953.74	84,509,278.81
管理费用	34,169,171.68	36,911,844.05	148,202,516.49	141,284,512.61
财务费用	71,441,103.37	53,759,293.73	205,305,015.44	160,485,376.74
其中：利息费用	79,929,028.28	61,116,423.30	226,743,707.21	173,048,511.62
利息收入	8,758,003.07	7,621,113.96	22,591,246.62	13,361,256.92
资产减值损失	74,393.39	10,605.04	196,574.48	-208,489.68
加：其他收益	972,915.33	1,446,899.83	2,370,895.99	2,820,699.49
投资收益（损失以 “-”号填列）	14,063,323.07	16,855,852.75	302,709,857.87	18,953,743.45
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-3,510,961.78	-1,692,312.91	248,130,764.90	-28,351,345.73
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-138,730.77	-6,224.79	20,603.72	-6,224.79
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	238,426,538.02	253,256,811.18	1,010,297,372.42	670,215,149.59
加：营业外收入	233,654.56	1,816,761.38	33,502,204.46	2,985,235.15
减：营业外支出	176,856.80	228,830.64	1,001,912.57	859,049.83
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	238,483,335.78	254,844,741.92	1,042,797,664.31	672,341,334.91
减：所得税费用	58,160,858.03	61,940,344.51	188,240,299.06	171,210,464.43
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	180,322,477.75	192,904,397.41	854,557,365.25	501,130,870.48
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	180,322,477.75	192,904,397.41	854,557,365.25	501,130,870.48
（二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净 额	12,229,165.42	-34,806,086.20	-81,841,337.81	-95,951,913.30
（一）不能重分类进损益				

的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,229,165.42	-34,806,086.20	-81,841,337.81	-95,951,913.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12,229,165.42	-34,806,086.20	-81,841,337.81	-95,951,913.30
六、综合收益总额	192,551,643.17	158,098,311.21	772,716,027.44	405,178,957.18
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.16	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.16	0.09

法定代表人：赵文阁

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—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)
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	2,486,104,972.96	3,304,691,455.25
收到的税费返还	1,470,168.67	63,915,822.63
收到其他与经营活动有关的现金	92,386,697.57	118,478,140.74
经营活动现金流入小计	2,579,961,839.20	3,487,085,418.62
购买商品、接受劳务支付的现金	665,547,266.08	1,440,804,395.33
支付给职工以及为职工支付的现金	297,803,741.10	333,639,773.88
支付的各项税费	612,344,162.54	760,622,618.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,349,819,758.92	509,985,657.10
经营活动现金流出小计	2,925,514,928.64	3,045,052,444.92
经营活动产生的现金流量净额	-345,553,089.44	442,032,973.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,920,523,431.80	3,794,090,455.38
取得投资收益收到的现金	166,655,807.31	50,860,725.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,409,876,650.91	
收到其他与投资活动有关的现金	304,907,431.49	554,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,801,963,321.51	4,398,951,180.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,033,640.08	353,055,399.71
投资支付的现金	4,818,120,628.28	3,825,197,373.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,325,469.66
投资活动现金流出小计	5,288,154,268.36	4,182,578,242.77
投资活动产生的现金流量净额	513,809,053.15	216,372,937.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,664,500,000.00	3,250,820,000.00
筹资活动现金流入小计	7,664,500,000.00	3,250,820,000.00
偿还债务支付的现金	5,568,330,000.00	1,945,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,001,611.12	528,049,263.72
筹资活动现金流出小计	6,248,331,611.12	2,473,839,263.72

筹资活动产生的现金流量净额	1,416,168,388.88	776,980,736.28
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	1,584,424,352.59	1,435,386,647.73
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	3,571,652,888.21	2,074,520,076.62

法定代表人：赵文阁 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—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)
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	1,579,709,917.80	1,322,605,293.52
收到其他与经营活动有关的现金	816,574,796.51	65,066,515.17
经营活动现金流入小计	2,396,284,714.31	1,387,671,808.69
购买商品、接受劳务支付的现金	269,430,161.87	231,499,361.25
支付给职工以及为职工支付的现金	210,342,393.24	240,966,546.45
支付的各项税费	429,194,259.25	502,575,415.07
支付其他与经营活动有关的现金	124,025,055.27	448,651,302.52
经营活动现金流出小计	1,032,991,869.63	1,423,692,625.29
经营活动产生的现金流量净额	1,363,292,844.68	-36,020,816.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,295,962,791.80	3,394,090,455.38
取得投资收益收到的现金	159,575,889.30	47,305,089.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	554,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,560,538,681.10	3,995,395,544.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,819,950.86	244,668,099.21
投资支付的现金	4,638,336,684.09	2,903,686,021.40
投资活动现金流出小计	4,899,156,634.95	3,148,354,120.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,617,953.85	847,041,423.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,664,500,000.00	3,250,820,000.00
筹资活动现金流入小计	7,664,500,000.00	3,250,820,000.00
偿还债务支付的现金	5,568,330,000.00	1,945,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,001,611.12	528,049,263.72
筹资活动现金流出小计	6,248,331,611.12	2,473,839,263.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,416,168,388.88	776,980,736.28
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	1,440,843,279.71	1,588,001,343.63
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	3,431,055,122.82	1,927,785,509.80

法定代表人：赵文阁 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