

证券代码：600415

证券简称：小商品城

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	2,053,219,737.59	98.63	4,125,847,464.59	30.77
归属于上市公司股东的净利润	358,731,419.31	-8.03	1,209,245,880.24	8.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,238,070.51	2,678.86	1,149,218,969.95	86.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,220,010,628.63	不适用
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29	0.22	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	-	0.22	10.00
加权平均净资产收益率 (%)	2.50	减少 13.02 个百分点	8.59	增加 4.08 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	30,731,502,259.41	28,750,127,146.86	6.89
归属于上市公司股东的所 有者权益	14,514,774,610.43	13,558,228,377.08	7.06

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,621.15	-638,324.68	
计入当期损益的政府补助(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)	4,286,849.02	12,965,935.12	主要系生产、生活性服务业纳税人增值税可抵扣进项税额加计100%抵减应纳税额、各项政府补助与贴息等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,789,839.47	66,078,347.32	收取财务资助资金占用费
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	16,849.03	1,188,278.85	主要系持有交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,323.99	635,649.38	主要系没收保证金、收取违约金等
减: 所得税影响额	-455,360.78	-547,016.02	
少数股东权益影响额(税后)	-4,816,882.80	-19,655,959.68	
合计	14,493,348.80	60,026,910.29	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.77	主要系本期商品销售规模扩大
营业收入_本报告期	98.63	同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	86.99	主要系义乌壹号院9月份起交付体现较多投资收益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	2,678.86	同上

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	186,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
义乌中国小商品城控股有限责任公司	国有法人	3,038,179,392	55.34	0	无	0
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	147,466,528	2.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	47,147,482	0.86	0	无	0
李国平	境内自然人	41,954,500	0.76	0	无	0
刘枷萱	境内自然人	27,891,500	0.51	0	无	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	27,672,800	0.50	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件	股份种类及数量				

	流通股的数量	股份种类	数量
义乌中国小商品城控股有限责任公司	3,038,179,392	人民币普通股	3,038,179,392
浙江省财务开发有限责任公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528
香港中央结算有限公司	47,147,482	人民币普通股	47,147,482
李国平	41,954,500	人民币普通股	41,954,500
刘枷萱	27,891,500	人民币普通股	27,891,500
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	浙江省财务开发有限责任公司持有义乌中国小商品城控股有限责任公司的控股股东义乌市市场发展集团有限公司的控股股东义乌市国有资本运营有限公司 9.44%的股份。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李国平通过信用账户持有 41,954,500 股、刘枷萱通过信用账户持有 27,891,500 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,449,999,224.79	5,612,642,932.21
交易性金融资产	57,569,241.61	51,712,734.31
应收账款	218,104,481.69	153,573,476.86
预付款项	892,855,526.49	105,187,528.26
其他应收款	2,838,718,175.89	2,708,478,136.25
其中:应收利息	98,861,991.78	121,401,210.48
存货	1,368,862,222.77	1,329,467,728.17
其他流动资产	216,821,811.49	179,724,694.17
流动资产合计	9,042,930,684.73	10,140,787,230.23
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	215,324,965.88	126,756,573.81
长期股权投资	5,490,479,493.22	3,832,897,502.71
其他权益工具投资	689,850,357.08	662,256,342.79
其他非流动金融资产	1,565,523,492.51	1,523,925,249.81
投资性房地产	1,990,369,217.13	1,960,426,291.73
固定资产	4,950,043,262.57	5,234,293,786.87
在建工程	2,146,159,075.46	982,891,877.14
使用权资产	176,859,310.87	
无形资产	3,954,055,771.86	3,900,780,981.92
开发支出	44,579,088.12	22,223,061.09
长期待摊费用	80,662,535.89	110,728,723.36
递延所得税资产	85,690,848.98	99,664,328.84
其他非流动资产	298,974,155.11	152,495,196.56
非流动资产合计	21,688,571,574.68	18,609,339,916.63
资产总计	30,731,502,259.41	28,750,127,146.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,886,336,794.26	1,257,179,389.40
应付账款	672,029,905.15	636,463,802.23
预收款项	128,419,250.12	112,752,897.25
合同负债	3,113,250,113.20	2,442,211,788.88
应付职工薪酬	50,847,424.99	161,498,997.53
应交税费	412,257,979.49	495,400,499.73
其他应付款	1,887,326,992.80	1,646,345,561.62
一年内到期的非流动负债	2,709,894,776.33	1,315,026,574.43
其他流动负债	3,064,796,224.23	3,023,608,041.68
流动负债合计	13,925,159,460.57	11,090,487,552.75
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	801,250,000.00	282,000,000.00
应付债券	1,037,002,941.92	3,552,161,709.68
租赁负债	177,493,343.68	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	25,479,172.04	26,545,277.30
递延所得税负债	121,232,315.34	113,602,923.79
非流动负债合计	2,273,078,079.08	4,084,930,216.87
负债合计	16,198,237,539.65	15,175,417,769.62
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,489,914,176.00	5,489,914,176.00
资本公积	1,624,916,171.66	1,594,906,524.67
减:库存股	137,298,000.00	137,298,000.00
其他综合收益	97,385,647.13	78,149,661.33
盈余公积	1,364,257,808.58	1,364,257,808.58
未分配利润	6,075,598,807.06	5,168,298,206.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,514,774,610.43	13,558,228,377.08
少数股东权益	18,490,109.33	16,481,000.16
所有者权益(或股东权益)合计	14,533,264,719.76	13,574,709,377.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,731,502,259.41	28,750,127,146.86

公司负责人:赵文阁

主管会计工作负责人:王栋

会计机构负责人:赵笛芳

## 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,125,847,464.59	3,155,156,842.69
其中：营业收入	4,125,847,464.59	3,155,156,842.69
二、营业总成本	3,138,103,098.59	2,264,452,183.78
其中：营业成本	2,541,968,463.01	1,583,666,228.27
税金及附加	110,127,566.28	113,676,051.51
销售费用	115,418,724.37	156,404,933.38
管理费用	261,851,522.99	230,432,417.95
研发费用	7,063,823.36	23,079,544.26
财务费用	101,672,998.58	157,193,008.41
其中：利息费用	260,803,253.05	331,230,638.40
利息收入	141,236,668.79	164,344,378.50
加：其他收益	13,324,123.97	18,536,006.25
投资收益（损失以“-”号填列）	495,738,510.57	634,436,056.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	463,380,093.25	75,157,227.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,128,592.10	20,193,509.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,068,489.18	-3,579,585.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,180.17	1,428,623.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,496,942,283.63	1,561,719,268.77
加：营业外收入	1,844,420.35	7,130,688.67
减：营业外支出	1,911,738.48	4,052,579.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,496,874,965.50	1,564,797,378.26
减：所得税费用	291,820,556.41	458,419,031.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,054,409.09	1,106,378,347.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,054,409.09	1,106,378,347.24
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,209,245,880.24	1,109,637,507.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,191,471.15	-3,259,160.41
六、其他综合收益的税后净额	19,206,853.10	22,844,986.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,235,985.80	22,844,986.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	20,695,510.72	23,517,625.80
（3）其他权益工具投资公允价值变动	20,695,510.72	23,517,625.80
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,459,524.92	-672,639.43
（6）外币财务报表折算差额	-1,459,524.92	-672,639.43
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,132.70	
七、综合收益总额	1,224,261,262.19	1,129,223,333.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,228,481,866.04	1,132,482,494.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,220,603.85	-3,259,160.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20

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。

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳

## 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	5,013,554,787.32	2,459,480,707.80
收到的税费返还	198,357,955.31	
收到其他与经营活动有关的现金	279,224,166.34	181,197,779.26
经营活动现金流入小计	5,491,136,908.97	2,640,678,487.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,866,505,793.28	1,704,415,929.41
支付给职工及为职工支付的现金	434,809,137.10	408,026,447.87
支付的各项税费	692,772,974.83	660,547,392.87
支付其他与经营活动有关的现金	277,038,375.13	3,206,823,195.43
经营活动现金流出小计	4,271,126,280.34	5,979,812,965.58
经营活动产生的现金流量净额	1,220,010,628.63	-3,339,134,478.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,052,231,187.00	3,729,235,331.31
取得投资收益收到的现金	263,952,608.62	41,568,889.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,387,763.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,938,050,394.73
收到其他与投资活动有关的现金	1,532,783,631.00	236,657,851.27
投资活动现金流入小计	6,892,355,190.01	5,945,512,466.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,669,239,554.97	1,118,781,213.47
投资支付的现金	3,963,144,289.89	528,431,824.97
支付其他与投资活动有关的现金	1,597,202,005.00	
投资活动现金流出小计	7,229,585,849.86	1,647,213,038.44
投资活动产生的现金流量净额	-337,230,659.85	4,298,299,428.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,319,250,000.00	5,140,242,295.59
发行债券所收到的现金	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,325,250,000.00	10,140,242,295.59
偿还债务支付的现金	9,282,000,000.00	11,840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,049,601.03	352,708,563.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		114,400.00
筹资活动现金流出小计	9,841,049,601.03	12,192,708,563.66
筹资活动产生的现金流量净额	-515,799,601.03	-2,052,466,268.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	375,924.68	-672,639.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	367,356,292.43	-1,093,973,957.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,032,642,871.63	3,426,712,549.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,399,999,164.06	2,332,738,591.62

公司负责人：赵文阁

主管会计工作负责人：王栋

会计机构负责人：赵笛芳

## 2021 年第三季度报告

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,612,642,932.21	5,612,642,932.21	
交易性金融资产	51,712,734.31	51,712,734.31	
应收账款	153,573,476.86	153,573,476.86	
预付款项	105,187,528.26	92,037,624.44	-13,149,903.82
其他应收款	2,708,478,136.25	2,708,478,136.25	
其中: 应收利息	121,401,210.48	121,401,210.48	
存货	1,329,467,728.17	1,329,467,728.17	
其他流动资产	179,724,694.17	179,724,694.17	
流动资产合计	10,140,787,230.23	10,127,637,326.41	-13,149,903.82
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款	126,756,573.81	126,756,573.81	
长期股权投资	3,832,897,502.71	3,832,897,502.71	
其他权益工具投资	662,256,342.79	662,256,342.79	
其他非流动金融资产	1,523,925,249.81	1,523,925,249.81	
投资性房地产	1,960,426,291.73	1,960,426,291.73	
固定资产	5,234,293,786.87	5,234,293,786.87	
在建工程	982,891,877.14	982,891,877.14	
使用权资产		185,837,176.77	185,837,176.77
无形资产	3,900,780,981.92	3,900,780,981.92	
开发支出	22,223,061.09	22,223,061.09	
长期待摊费用	110,728,723.36	110,728,723.36	
递延所得税资产	99,664,328.84	99,664,328.84	
其他非流动资产	152,495,196.56	152,495,196.56	
非流动资产合计	18,609,339,916.63	18,795,177,093.40	185,837,176.77
资产总计	28,750,127,146.86	28,922,814,419.81	172,687,272.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,257,179,389.40	1,257,179,389.40	
应付账款	636,463,802.23	636,463,802.23	
预收款项	112,752,897.25	112,752,897.25	
合同负债	2,442,211,788.88	2,442,211,788.88	
应付职工薪酬	161,498,997.53	161,498,997.53	
应交税费	495,400,499.73	495,400,499.73	
其他应付款	1,646,345,561.62	1,646,345,561.62	
一年内到期的非流动负债	1,315,026,574.43	1,315,026,574.43	
其他流动负债	3,023,608,041.68	3,023,608,041.68	
流动负债合计	11,090,487,552.75	11,090,487,552.75	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	282,000,000.00	282,000,000.00	
应付债券	3,552,161,709.68	3,552,161,709.68	
租赁负债		172,687,272.95	172,687,272.95
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	26,545,277.30	26,545,277.30	
递延所得税负债	113,602,923.79	113,602,923.79	
非流动负债合计	4,084,930,216.87	4,257,617,489.82	172,687,272.95
负债合计	15,175,417,769.62	15,348,105,042.57	172,687,272.95
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	5,489,914,176.00	5,489,914,176.00	
资本公积	1,594,906,524.67	1,594,906,524.67	
减: 库存股	137,298,000.00	137,298,000.00	
其他综合收益	78,149,661.33	78,149,661.33	
盈余公积	1,364,257,808.58	1,364,257,808.58	
未分配利润	5,168,298,206.50	5,168,298,206.50	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,558,228,377.08	13,558,228,377.08	
少数股东权益	16,481,000.16	16,481,000.16	
所有者权益(或股东权益)合计	13,574,709,377.24	13,574,709,377.24	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,750,127,146.86	28,922,814,419.81	172,687,272.95



各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据准则衔接规定，公司对 2021 年年初数进行追溯调整。根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债，同时对原计入预付账款的租赁转入使用权资产。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日