

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

## 2024 年第一季度报告

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法律责任。

### 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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	2,680,601,604.80	26.42	
归属于上市公司股东的净利润	713,020,906.27	-41.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	690,587,608.80	-36.03	
经营活动产生的现金流量净额	180,101,089.85	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.13	-40.91	
稀释每股收益（元/股）	0.13	-40.91	
加权平均净资产收益率（%）	3.95	减少 3.74 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	36,126,861,095.77	36,218,947,223.63	-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	18,438,386,833.85	17,688,393,818.20	4.24

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-93,547.53	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,695,707.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,093,835.59	主要系持有交易性金融资产公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,139,807.73	收取财务资助资金占用费
对外委托贷款取得的损益	629,559.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,868,785.95	
减:所得税影响额	5,426,441.26	
少数股东权益影响额(税后)	474,410.00	
合计	22,433,297.47	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-41.66	主要系本期确认的联营、合营企业投资收益同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.03	主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所致
基本每股收益	-40.91	主要系本期净利润变动所致
稀释每股收益	-40.91	主要系本期净利润变动所致

说明:较上年同期联营、合营企业投资收益同比减少 72,859.16 万元,资产处置同比减少 16,495.51 万元;剔除前述因素后的利润同比增长 95.95%,主要系市场经营及贸易服务利润同比增长所致。

## 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	140,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	55.40	0	无	0
浙江浙财资本管理有限公司	国有法人	147,466,528	2.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	134,184,798	2.45	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	34,485,842	0.63	0	无	0
高雅萍	境内自然人	32,261,566	0.59	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	31,643,119	0.58	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	26,675,000	0.49	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	26,447,800	0.48	0	无	0
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	未知	25,953,700	0.47	0	无	0

蒋仕波	境内自然人	24,387,200	0.44	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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			
浙江浙财资本管理有限公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
香港中央结算有限公司	134,184,798	人民币普通股	134,184,798			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	34,485,842	人民币普通股	34,485,842			
高雅萍	32,261,566	人民币普通股	32,261,566			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	31,643,119	人民币普通股	31,643,119			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,675,000	人民币普通股	26,675,000			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,447,800	人民币普通股	26,447,800			
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	25,953,700	人民币普通股	25,953,700			
蒋仕波	24,387,200	人民币普通股	24,387,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江浙财资本管理有限公司的控股股东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）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,913,919	0.25	5,714,000	0.10	31,643,119	0.58	2,979,400	0.05
------------------------------------	------------	------	-----------	------	------------	------	-----------	------

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且 尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,979,400	0.05	34,622,519	0.63

### 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

2024 年 1 至 2 月，义乌市进出口总值达 1166 亿元，同比增长 47.3%；其中出口 1027.7 亿元，增长 41.0%；进口 138.3 亿元，增长 119.9%。义乌对非洲、拉丁美洲和东盟进出口 218.8 亿元、186.2 亿元、119.1 亿元，同比分别增长 60.0%、68.2%、54.1%。对印度、沙特阿拉伯分别进出口 69.2 亿元、36.2 亿元，同比分别增长 52.5%、52.6%。同期，对共建“一带一路”国家合计进出口 759.3 亿元，同比增长 56.6%，占同期义乌市进出口总值的 65.1%，拉动义乌市进出口增长 34.7 个百分点。

报告期内，义乌国际商贸城日均客流量超 21 万人次，日均外商 3523 人，同比增长 160.2%，日均车流量 99514 车次，同比增长 6.8%，景气度高于 2019 年及 2023 年同期水平。

2024 年，全球政治和体育盛事的举办为义乌市场带来了新的机遇。随着 80 多个国家或地区进行大选，以及巴黎奥运会、欧洲杯等大型赛事的举办，部分地区的外贸订单需求激增，市场经营户的信心增强。

报告期内，市场经营毛利率进一步提升，公司主业迈入量价齐升的新发展阶段。chinagoods AI 智创平台的服务不断丰富和智能化，一季度新增 GMV 达到 110 亿元，同比增长 37.5%。Yiwu Pay

平台为内外贸经营户提供了全面的资金管理、多币种收款和全程交易支持服务，其跨境人民币业务增长尤为迅猛，一季度完成的跨境交易额超过 62 亿人民币。2024 年公司将持续扩大与数据要素相关的投入，第一季度末，公司可确认的无形资产-数据资源的金额超过 800 万元。

## 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,266,367,543.67	2,922,735,320.61
交易性金融资产	13,331,662.50	15,130,895.00
应收账款	545,508,868.72	592,857,795.09
预付款项	2,332,270,631.81	986,062,615.10
其他应收款	85,362,896.14	115,279,387.63
存货	1,198,566,420.60	1,247,244,380.91
其他流动资产	681,174,142.76	665,132,672.86
流动资产合计	6,122,582,166.20	6,544,443,067.20
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	48,073,333.34	48,073,333.34
长期应收款	284,773,166.78	278,026,679.25
长期股权投资	7,075,076,575.73	7,022,779,506.25
其他权益工具投资	559,405,925.92	556,897,379.17
其他非流动金融资产	1,471,831,393.33	1,421,569,904.19
投资性房地产	4,100,865,315.51	4,144,209,365.57
固定资产	4,846,741,569.94	4,940,523,363.51
在建工程	4,293,438,894.56	3,955,959,200.32
使用权资产	173,019,796.19	180,873,833.84
无形资产	6,301,473,307.47	6,238,384,501.96
开发支出	7,247,131.88	18,648,441.93
商誉	284,916,367.87	284,916,367.87
长期待摊费用	304,666,604.69	330,032,050.64
递延所得税资产	114,496,230.36	115,356,912.59
其他非流动资产	138,253,316.00	138,253,316.00
非流动资产合计	30,004,278,929.57	29,674,504,156.43
资产总计	36,126,861,095.77	36,218,947,223.63
<b>流动负债:</b>		
短期借款	900,864,472.22	1,619,804,888.91
应付账款	794,778,138.86	1,390,254,849.27

## 2024 年第一季度报告

预收款项	390,257,712.62	602,364,396.64
合同负债	5,049,754,406.48	4,066,579,965.73
应付职工薪酬	15,759,515.04	148,473,258.54
应交税费	271,457,888.86	348,185,249.71
其他应付款	1,687,126,721.90	1,862,720,723.00
一年内到期的非流动负债	1,696,889,728.99	179,140,794.24
其他流动负债	3,491,366,129.85	3,514,924,439.85
流动负债合计	14,298,254,714.82	13,732,448,565.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	955,998,863.03	862,798,863.03
应付债券	1,999,277,114.15	3,498,452,484.47
租赁负债	176,856,880.51	176,832,206.26
递延收益	160,077,287.84	160,432,656.23
递延所得税负债	84,660,251.09	84,044,926.48
非流动负债合计	3,376,870,396.62	4,782,561,136.47
负债合计	17,675,125,111.44	18,515,009,702.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,484,334,176.00	5,484,334,176.00
资本公积	1,668,766,615.02	1,666,882,087.60
减：库存股	40,264,267.55	74,367,173.75
其他综合收益	24,379,373.08	23,394,697.32
盈余公积	1,879,651,431.02	1,879,651,431.02
一般风险准备	4,893,646.97	4,893,646.97
未分配利润	9,416,625,859.31	8,703,604,953.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,438,386,833.85	17,688,393,818.20
少数股东权益	13,349,150.48	15,543,703.07
所有者权益（或股东权益）合计	18,451,735,984.33	17,703,937,521.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,126,861,095.77	36,218,947,223.63

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,680,601,604.80	2,120,334,936.46
其中：营业收入	2,680,601,604.80	2,120,334,936.46
二、营业总成本	1,830,739,792.69	1,692,932,165.61
其中：营业成本	1,633,732,773.77	1,462,362,961.62
税金及附加	29,123,030.26	50,034,993.64
销售费用	35,636,239.49	23,760,151.80
管理费用	101,714,382.75	109,023,887.87
研发费用	5,686,356.27	5,871,059.82
财务费用	24,847,010.15	41,879,110.86
其中：利息费用	61,573,416.72	60,981,324.23
利息收入	18,695,254.06	19,196,410.76
加：其他收益	3,218,184.65	2,213,958.52
投资收益（损失以“-”号填列）	42,259,780.98	776,742,137.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,737,153.14	763,328,800.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,799,232.50	1,517,010.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,777.15	329,574.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	164,955,149.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	893,523,768.09	1,373,160,601.19
加：营业外收入	14,741,583.54	522,242.32
减：营业外支出	966,345.12	94,918.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	907,299,006.51	1,373,587,925.13
减：所得税费用	196,408,034.74	152,775,831.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	710,890,971.77	1,220,812,093.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	710,890,971.77	1,220,812,093.87
（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）	713,020,906.27	1,222,157,366.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,129,934.50	-1,345,272.35
六、其他综合收益的税后净额	920,057.67	11,563,308.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	984,675.76	11,675,560.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,881,410.06	18,814,100.65
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,881,410.06	18,814,100.65
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-896,734.30	-7,138,539.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	100,776.31	-
（6）外币财务报表折算差额	-997,510.61	-7,138,539.88
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,618.09	-112,251.82

七、综合收益总额	711,811,029.44	1,232,375,402.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	714,005,582.03	1,233,832,926.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,194,552.59	-1,457,524.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	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。

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	3,799,210,050.31	1,727,126,294.68
收到的税费返还	12,147,552.02	15,053,414.18
收到其他与经营活动有关的现金	103,579,949.26	152,358,637.89
经营活动现金流入小计	3,914,937,551.59	1,894,538,346.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,036,036,491.91	1,633,645,042.05
支付给职工及为职工支付的现金	208,273,003.29	212,338,861.57
支付的各项税费	346,302,338.42	224,831,559.92
支付其他与经营活动有关的现金	144,224,628.12	134,254,666.13
经营活动现金流出小计	3,734,836,461.74	2,205,070,129.67
经营活动产生的现金流量净额	180,101,089.85	-310,531,782.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,736,842.11	50,021,106.36
取得投资收益收到的现金	1,012,753.12	11,576,737.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,834.43	206,275,787.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	12,482,830.94
投资活动现金流入小计	7,843,429.66	280,356,461.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,432,529.64	740,798,632.61
投资支付的现金	77,459,100.00	21,106.36
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,760,000.00
投资活动现金流出小计	1,177,891,629.64	743,579,738.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,048,199.98	-463,223,277.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	361,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	999,255,555.56	999,502,777.78
筹资活动现金流入小计	1,360,255,555.56	2,199,502,777.78
偿还债务支付的现金	1,922,600,000.00	1,822,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,455,818.04	81,161,613.05
支付其他与筹资活动有关的现金	5,328,543.31	4,427,363.38
筹资活动现金流出小计	2,031,384,361.35	1,908,188,976.43
筹资活动产生的现金流量净额	-671,128,805.79	291,313,801.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	764,162.50	-1,142,863.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,660,311,753.42	-483,584,122.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,910,178,939.19	1,981,200,941.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,249,867,185.77	1,497,616,819.09

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

## 母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	608,637,705.04	2,265,528,812.87
应收账款	28,888,554.18	33,941,436.69
预付款项	16,327,131.32	12,620,700.86
其他应收款	19,925,349.03	12,892,088.01
存货	5,185,195.80	5,231,744.36
其他流动资产	4,543,011,331.46	3,970,347,163.03
流动资产合计	5,221,975,266.83	6,300,561,945.82
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	31,864,130.26	31,863,990.46
长期股权投资	10,746,610,404.51	10,598,239,200.32
其他权益工具投资	559,405,925.92	556,897,379.17
其他非流动金融资产	121,590,140.86	121,590,140.86
投资性房地产	4,073,333,117.08	4,115,810,590.81
固定资产	3,906,313,154.54	3,974,413,890.47
在建工程	2,827,713,011.10	2,555,580,061.19
使用权资产	101,332,703.57	103,038,184.75
无形资产	5,559,818,926.44	5,610,536,305.45
长期待摊费用	285,749,848.48	308,633,101.63
递延所得税资产	95,002,453.23	95,863,135.46
非流动资产合计	28,308,733,815.99	28,072,465,980.57
资产总计	33,530,709,082.82	34,373,027,926.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	900,864,472.22	1,619,804,888.91
应付账款	464,914,679.10	990,280,605.47
预收款项	319,910,081.71	550,737,695.05
合同负债	3,043,676,729.65	3,003,146,485.10
应付职工薪酬	15,223,464.91	105,072,078.58
应交税费	245,251,477.43	311,510,488.15
其他应付款	1,360,199,612.43	1,501,163,670.08
一年内到期的非流动负债	1,665,315,948.22	144,137,373.24
其他流动负债	3,862,564,256.26	3,763,504,419.10
流动负债合计	11,877,920,721.93	11,989,357,703.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	563,490,000.00	510,290,000.00
应付债券	1,999,277,114.15	3,498,452,484.47

## 2024 年第一季度报告

租赁负债	109,887,558.81	107,858,015.51
递延收益	101,805,287.84	102,160,656.23
递延所得税负债	12,061,681.57	11,434,544.88
非流动负债合计	2,786,521,642.37	4,230,195,701.09
负债合计	14,664,442,364.30	16,219,553,404.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,484,334,176.00	5,484,334,176.00
资本公积	1,900,835,344.83	1,898,950,817.41
减：库存股	40,264,267.55	74,367,173.75
其他综合收益	4,335,371.19	2,453,961.13
盈余公积	1,879,597,955.19	1,879,597,955.19
未分配利润	9,637,428,138.86	8,962,504,785.64
所有者权益（或股东权益）合计	18,866,266,718.52	18,153,474,521.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,530,709,082.82	34,373,027,926.39

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

## 母公司利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	1,116,982,146.90	838,251,509.59
减：营业成本	205,607,308.25	246,108,028.74
税金及附加	18,244,197.33	41,559,689.52
销售费用	16,793,584.15	12,478,793.23
管理费用	45,150,050.67	54,110,193.31
财务费用	25,055,124.67	46,112,572.19
其中：利息费用	61,573,416.72	60,981,324.23
利息收入	13,719,633.77	15,695,988.36
加：其他收益	879,390.82	1,303,386.18
投资收益（损失以“-”号填列）	45,629,509.71	771,083,296.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,629,509.71	770,560,497.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,170.15	-1,145.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	162,313,635.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	852,632,612.21	1,372,581,405.41
加：营业外收入	12,662,060.21	405,227.92
减：营业外支出	92,680.01	68,507.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	865,201,992.41	1,372,918,126.13
减：所得税费用	190,278,639.19	146,322,825.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	674,923,353.22	1,226,595,300.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	674,923,353.22	1,226,595,300.20
五、其他综合收益的税后净额	1,881,410.06	18,814,100.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,881,410.06	18,814,100.65
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,881,410.06	18,814,100.65
六、综合收益总额	676,804,763.28	1,245,409,400.85

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

## 母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	1,192,219,762.35	234,895,567.56
收到其他与经营活动有关的现金	44,767,143.70	16,488,281.89
经营活动现金流入小计	1,236,986,906.05	251,383,849.45
购买商品、接受劳务支付的现金	147,238,781.39	100,142,947.24
支付给职工及为职工支付的现金	96,007,958.27	118,227,099.05
支付的各项税费	297,790,945.15	193,387,613.24
支付其他与经营活动有关的现金	39,037,589.89	65,466,235.18
经营活动现金流出小计	580,075,274.70	477,223,894.71
经营活动产生的现金流量净额	656,911,631.35	-225,840,045.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	667,648,406.42	1,544,668,728.81
取得投资收益收到的现金	345,419.79	917,797.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,472.90	203,466,112.66
投资活动现金流入小计	668,042,299.11	1,749,052,639.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	837,374,775.81	475,395,208.17
投资支付的现金	1,438,670,000.00	1,777,671,116.36
支付其他与投资活动有关的现金		2,760,000.00
投资活动现金流出小计	2,276,044,775.81	2,255,826,324.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,608,002,476.70	-506,773,685.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	321,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	999,255,555.56	999,502,777.78
筹资活动现金流入小计	1,320,255,555.56	2,199,502,777.78
偿还债务支付的现金	1,922,600,000.00	1,822,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,455,818.04	81,161,613.05
筹资活动现金流出小计	2,026,055,818.04	1,903,761,613.05
筹资活动产生的现金流量净额	-705,800,262.48	295,741,164.73
<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>	-1,656,891,107.83	-436,872,565.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,258,308,812.87	1,431,822,390.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	601,417,705.04	994,949,824.80

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

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日