浙江中国小商品城集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第五届六次董事局会议审议了该报告，会议应到董事11名，实到10名，独立董事樊勇明因故未出席会议，委托独立董事陶琲代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	小商品城	
股票代码	600415	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈荣根	龚燕
联系地址	浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼	浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
电话	0579-85198800	0579-85182812
传真	0579-85182865	0579-85197755
电子信箱	600415@ccogroup.com.cn	600415@ccogroup.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,693,154,463.30	5,017,949,223.70	-6.47
所有者权益（或股东权益）	1,322,129,707.00	1,181,737,170.70	11.88
每股净资产(元)	10.58	9.46	11.88
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	214,502,879.76	215,087,167.25	-0.27
利润总额	215,796,929.26	212,990,028.07	1.32
净利润	141,854,326.13	140,111,413.08	1.03
扣除非经常性损益的净利润	140,770,840.09	138,337,419.63	1.54
基本每股收益(元)	1.14	1.12	1.03
稀释每股收益(元)	1.14	1.12	1.03
净资产收益率(%)	10.73	12.21	减少1.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,102,562.78	118,446,374.26	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.65	0.95	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-29,216.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,959,841.00
各项非经常性营业外收入、支出	-194,908.61
所得税影响数	403,215.55
少数股东损益影响数	-249,014.69
合计	1,083,496.04

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	54,961,971	43.98						0	54,961,971	43.98
3.其他内资持股	12,648,838	10.12						0	12,648,838	10.12
其中:境内非国有法人持股		10.12								
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	57,357,828	45.90						0	57,357,828	45.90
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	124,968,637	100						0	124,968,637	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,050

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江义乌中国小商品城恒大开发总公司	国有法人	34.47	43,080,742	43,080,742	无
浙江义乌财务开发公司	国有法人	5.28	6,600,000	6,600,000	无
浙江省财务开发公司	境内非国有法人	4.93	6,161,433	6,161,433	无
浙江省国际信托投资有限责任公司	国有法人	3.52	4,401,024	4,401,024	无
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.40	3,001,080	0	未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	其他	2.02	2,528,039	0	未知
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	1.60	1,999,568	0	未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.59	1,990,266	0	未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.56	1,949,918	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	1.44	1,799,969	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	3,001,080	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	2,528,039	人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	1,999,568	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	1,990,266	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	1,949,918	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,799,969	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,511,450	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,405,467	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,381,748	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	1,200,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金与全国社保基金一零二组合同属博时基金管理公司；中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金与中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金同属海富通基金管理公司。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	作为风险抵押的虚拟股权数（万股）
傅日高	董事局主席	0	0	0	0		12
吴波成	董事局副主席、总裁	0	0	0	0		12
王雪虹	董事	1,550	0	0	1,550		10.8
金方平	董事	0	0	0	0		0
赵金池	董事	9,539	0	0	9,539		0
孙文建	董事	7,339	0	0	7,339		9.6
林子宙	董事	6,600	0	0	6,600		9.6
徐来兴	董事	0	0	0	0		0
叶根木	董事	0	0	0	0		0
曹中堃	董事	0	0	0	0		0
郑勇军	独立董事	0	0	0	0		0
黄嫩熙	独立董事	0	0	0	0		0
陶琲	独立董事	0	0	0	0		0
吕长江	独立董事	0	0	0	0		0
樊勇明	独立董事	0	0	0	0		0
刘佳	监事局主席	0	0	0	0		0
王莞天	监事	0	0	0	0		0
王青	监事	889	0	0	0		0
胡衍虎	监事	10,116	0	0	0		0
陈德占	监事	0	0	0	0		0
孙永富	副总裁	5,127	0	1,000	4,127	二级市场买卖	9.6
丁云峰	副总裁	0	0	0	0		9.6
何培松	总裁助理	3,577	0	0	0		8.16
朱碧云	财务负责人	5,962	0	1,400	4,562	二级市场买卖	8.16
陈荣根	董事局秘书	3,577	0	800	2,777	二级市场买卖	8.16

新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：

2007年7月16日，公司召开第五届五次董事局会议，接受傅日高主席辞去第五届董事局主席、董事职务；选举金方平董事为第五届董事局主席；接受王雪虹女士、叶根木先生辞去第五届董事局董事职务；接受孙文建先生辞去第五届董事局董事、副总裁职务；增补金永华、龚建政先生为第五届董事局董事候选人选；同意何培松先生辞去总裁助理职务；聘任赵文阁先生、杨剑峰先生为公司总裁助理。

报告期内，全体董事局、监事局成员及高管人员持有本公司的股票期权均为0。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
市场经营	488,288,087.58	156,720,055.48	67.97	6.49	3.80	增加0.83个百分点
商品销售	173,845,060.04	170,810,631.36	1.75	-18.18	-18.32	增加0.17个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销及其他经营业务	617,535,617.34	5.45
外销收入	173,845,060.04	-18.18
合计	791,380,677.38	-0.84

5.3 董事局讨论与分析

上半年，公司根据年初总体工作部署，围绕“提服务、保稳定、促繁荣”的市场工作目标，大力提升市场发展层次，进一步夯实基础管理，注重相关行业协调发展，本报告期内实现主营业务收入81757.27万元，净利润14185.43万元。时间过半，任务未过半，其主要原因是：(1)市场经营收入增长不快，但费用支出增加；(2)除市场外的其他收入下降，如房地产本期未体现收入。

近年来，由于专业街及周边市场的新建，使批发市场的同质化竞争日趋激烈，由于这些竞争因素的影响，公司到期商位通过上调租金增加公司市场经营收入的可能性已不大；公司在当地政府及社会各界支持下得到快速发展的同时，要求公司回馈社会的外界呼声一直较高，为了实现可持续发展，奠定公司的外部发展基础，公司必须注重相应的社会责任及义务来改善在当地的形象，以某求营造良好的外部环境。同时，公司必须加大完善配套投入，创新市场功能，提升服务层次，以夯实公司的内部发展基础。近期如捐赠、市场环境营造等支出费用增加，将直接影响公司业绩。

下半年，要充分分析外部环境变化对公司带来的影响，增强使命感，提高企业发展的应对能力；要充分估计实际工作中的困难与不足，加强紧迫感，提高解决问题的能力。根据以上分析，公司将本着对全体股东负责的态度，理清发展思路，真抓实干，争取完成各项年度工作任务，并着重抓好以下六个方面的工作：

（1）进一步完善市场基础设施建设，创新市场功能，丰富服务内涵，提升服务层次，全面推进市场稳定繁荣发展；（2） 加快重点工程和新项目的实施工作；（3）全面系统地推进义博会推介与招展招商工作；（4）促进相关行业的稳步发展；（5）继续加强公司基础管理，修订企业发展战略，加强内部管理体制、管理模式的创新研究；（6）借助党、工、团、妇平台，系统实施企业文化建设。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		334,404,421.84	518,557,792.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	4,727,943.40
应收票据		0	
应收账款		17,963,866.83	33,434,292.94
预付款项		58,205,342.99	36,905,314.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		84,789,941.03	99,466,952.97
买入返售金融资产			
存货		1,188,224,477.78	1,191,294,517.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,683,588,050.47	1,884,386,813.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,783,549.20	11,783,549.20
投资性房地产		134,245,461.78	136,772,067.92
固定资产		2,058,123,117.15	2,175,607,146.00
在建工程		7,373,480.37	103,300.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		793,271,501.71	803,676,185.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,085,715.72	3,219,857.48
递延所得税资产		1,683,586.90	2,400,304.40
其他非流动资产		3,085,715.72	3,219,857.48
非流动资产合计		3,009,566,412.83	3,133,562,410.09
资产总计		4,693,154,463.3	5,017,949,223.70
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		166,651,409.17	401,303,422.08
预收款项		2,796,733,516.09	2,983,968,989.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		161,191,846.95	121,655,434.96
应交税费		-40,288,178.95	43,270,972.76
应付股利		2,088,226.45	2,088,226.45
应付利息			
应付股利		2,088,226.45	2,088,226.45
其他应付款		284,657,936.59	283,936,007.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,371,024,756.30	3,836,212,053.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,371,024,756.30	3,836,212,053.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		124,968,637.00	124,968,637.00
资本公积		345,590,179.19	345,590,179.19
减：库存股			
盈余公积		177,897,318.21	177,897,318.21
一般风险准备			
未分配利润		651,191,887.62	509,337,561.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,322,129,707	1,157,793,695.89
少数股东权益		22,481,684.98	23,943,474.81
所有者权益合计		1,322,129,707.00	1,181,737,170.70
负债和所有者权益总计		4,693,154,463.30	5,017,949,223.70

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

母公司资产负债表

2007年06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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		50,020,166.33	140,675,093.60
交易性金融资产			4,727,943.40
应收票据			
应收账款		4,979,569.77	3,885,601.51
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,701,883.00	5,573,598.21
存货		3,864,379.92	3,869,335.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		67,268,435.48	171,188,473.83
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		162,962,757.91	164,663,757.91
投资性房地产		134,245,461.78	136,772,067.92
固定资产		1,981,096,127.79	2,087,883,898.88
在建工程		7,373,480.37	103,300.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		793,271,501.71	803,676,185.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		67,496.76	784,204.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,079,006,816.32	3,193,883,414.05
资产总计		3,146,275,251.80	3,365,071,887.88
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		113,659,999.22	185,859,025.30
预收款项		1,149,398,686.54	1,480,430,935.44
应付职工薪酬		155,684,893.42	112,444,102.66
应交税费		51,674,035.54	68,448,622.29
应付利息			
应付股利		2,088,226.45	2,088,226.45
其他应付款		425,768,759.94	398,165,997.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,898,274,601.11	2,247,436,909.18
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		1,898,274,601.11	2,247,436,909.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		124,968,637.00	124,968,637.00
资本公积		345,590,179.19	345,590,179.19
减：库存股			
盈余公积		177,897,318.21	177,897,318.21
未分配利润		599,544,516.29	469,178,844.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,248,000,650.69	1,117,634,978.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,146,275,251.80	3,365,071,887.88

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

合并利润表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		817,572,692.59	820,219,861.84
其中:营业收入		817,572,692.59	820,219,861.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,493,972.51	413,245,601.65
其中:营业成本		371,493,972.51	413,245,601.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		34,723,620.27	37,449,700.10
销售费用		83,973,496.73	59,003,055.52
管理费用		119,536,037.86	96,881,222.96
财务费用		-3,205,166.34	962,548.27
资产减值损失		0	0
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	1,891,122.70
投资收益（损失以“-”号填列）		3,452,138.20	518,311.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		400,000.00	555,700.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,502,879.76	215,087,167.25
加:营业外收入		1,665,901.00	0
减:营业外支出		371,851.50	2,097,139.18
其中:非流动资产处置损失		29,216.11	944,244.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,796,929.26	212,990,028.07
减:所得税费用		74,461,392.95	74,126,709.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,854,326.13	140,111,413.08
归属于母公司所有者的净利润		141,854,326.13	140,111,413.08
少数股东损益		-518,789.82	-1,248,094.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.14	1.12
（二）稀释每股收益		1.14	1.12

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

母公司利润表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		580,245,196.30	538,375,710.60
减:营业成本		180,682,175.17	172,858,655.14
营业税金及附加			
销售费用		78,250,106.23	53,610,654.66
管理费用		99,290,443.21	83,701,072.74
财务费用		-294,224.10	1,638,414.46
资产减值损失			
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,891,122.70
投资收益（损失以“-”号填列）		3,452,138.20	444,009.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		400,000.00	555,700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,338,024.79	199,109,431.79
加:营业外收入			
减:营业外支出		205,678.54	1,846,930.20
其中:非流动资产处置净损失		29,216.11	944,244.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,132,346.25	197,262,501.59
减:所得税费用		63,766,674.26	64,913,244.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,365,671.99	132,349,257.07

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

合并现金流量表

2007年1-6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

项目	附注	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		645,817,645.62	794,987,686.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额		7,717,837.48	18,014.76
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			20,349,692.44
收到其他与经营活动有关的现金		15,350,324.34	25,335,268.75
经营活动现金流入小计		66,885,807.44	840,690,662.75
购买商品、接受劳务支付的现金		478,005,811.76	433,728,295.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,603,694.56	54,767,240.04
支付的各项税费		189,553,202.30	126,563,200.07
支付其他与经营活动有关的现金		13,825,661.60	107,185,553.37
经营活动现金流出小计		749,988,370.22	722,244,288.49
经营活动产生的现金流量净额		-81,102,562.78	118,446,374.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,402,140.16
取得投资收益收到的现金		464,535.21	555,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,210.15	381,523.82
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			3,027,940.31
投资活动现金流入小计		478,745.36	6,367,304.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,029,553.39	99,348,462.92
投资支付的现金			367,529.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,029,553.39	99,715,992.12
投资活动产生的现金流量净额		-103,550,808.03	-93,348,687.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00	300,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,355,462.12
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			
筹资活动现金流出小计			107,355,462.12
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-107,055,462.12
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		-184,153,370.81	-81,957,775.69
加:期初现金及现金等价物余额		518,557,792.65	440,451,302.16
六、期末现金及现金等价物余额		334,404,421.84	358,493,526.47
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		141,854,326.13	140,111,413.08
加:资产减值准备		-329,290.14	-3,776,145.37
少数股东权益		-518,789.82	-1,248,094.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		122,524,407.08	136,690,605.05
投资性房产折旧		2,526,606.14	
无形资产摊销		10,404,683.38	338,149.32
长期待摊费用摊销		738,478.56	514,473.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		29,216.11	944,244.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		-3,205,166.34	425,109.69
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,452,138.20	2,312,083.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		716,717.50	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		3,070,039.72	-115,057,935.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		4,847,409.21	8,577,173.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-362,218,589.57	-51,384,702.43
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-81,102,562.78	118,446,374.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		334,404,421.84	358,493,526.47
减:现金的期初余额		518,557,792.65	440,451,302.16
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-184,153,370.81	-81,957,775.69

公司法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云

母公司现金流量表

2007年1-6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

项目	附注	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		189,360,655.59	158,981,277.62
收到的税费返还			
处置可交易性金融资产净增加额		7,717,837.48	18,014.76
收到其他与经营活动有关的现金		108,039,441.29	74,353,175.69
经营活动现金流入小计		299,392,776.36	233,352,468.07
购买商品、接受劳务支付的现金		44,961,285.79	35,611,781.76
支付给职工以及为职工支付的现金		55,570,962.42	38,949,725.53
支付的各项税费		121,703,242.97	76,823,157.92
支付其他与经营活动有关的现金		72,376,100.42	109,257,634.51
经营活动现金流出小计		294,610,591.60	260,642,299.72
经营活动产生的现金流量净额		10,507,342.76	-27,289,831.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,711,000.00	2,402,140.16
取得投资收益收到的现金		464,535.21	555,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,210.15	381,179.82
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			1,384,097.18
投资活动现金流入小计		2,189,745.36	4,723,117.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,613,447.61	98,193,228.77
投资支付的现金			367,529.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,613,447.61	98,560,757.97
投资活动产生的现金流量净额		-101,365,270.03	-93,837,640.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00	300,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,928,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			102,928,225.00
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-102,628,225.00
四、汇率变动