

**一、重要提示**  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓晓保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
1.4 本报告除一季度报告外，未经审计。  
**二、公司主要财务数据和股东变化**  
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	461,554,611,281.87	414,870,673,481.85	11.23
归属于上市公司股东的净资产	165,162,005,590.72	157,664,385,972.52	4.76
年初至本报告期末		年初至上年同期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,161,398,842.77	9,611,157,699.64	-87.92
营业收入	167,819,002,216.59	167,506,704,785.24	0.15
归属于上市公司股东的净利润	7,467,783,095.91	6,980,228,640.98	6.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,344,507,208.89	6,904,853,075.95	6.37
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.05	增0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.677	0.633	6.95
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

项目	本期金额	说明
非经常性损益项目和金额	6,657,470.91	适用 不适用
非流动资产处置损益	97,388,331.40	
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	108,063,692.26	
债务重组损益	89,500.89	
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	12,616,684.41	
对外委托理财取得的损益	6,657,470.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,319,929.79	
少数股东权益影响额(税后)	-38,996,615.43	
所得税影响额	-45,700,617.63	
合计	123,276,487.02	

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 2015 第一季度报告

**一、重要提示**  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人金力平、主管会计工作负责人朱曼及会计机构负责人（会计主管人员）赵蔚芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
1.4 本报告除一季度报告外，未经审计。  
**二、公司主要财务数据和股东变化**  
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,987,646,897.74	28,498,405,348.35	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	8,039,676,256.66	8,817,628,736.71	-8.38
年初至本报告期末		年初至上年同期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-498,439,520.76	-547,917,434.42	不适用
营业收入	851,263,625.45	912,917,783.06	-6.75
归属于上市公司股东的净利润	122,010,982.09	116,032,144.34	5.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,001,890.14	110,639,310.50	-6.21
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.33	增0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,009.49	
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	1,505,581.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,300,873.13	
金融资产公允价值变动损益		
非货币性资产处置损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允而产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对委托理财取得的投资收益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,623.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-8,065,995.21	
所得税影响额	25,009,091.95	
合计	25,009,091.95	

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1 管理费用	8,555.72	12,366.54	-3,810.82	-30.23
2 投资收益	1,268.99	-247.01	1,500.00	-60.91
3 营业外收入	176.57	337.01	-160.44	-47.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金	94,574.62	31,924.46	62,650.16	196.81
2 收到其他与经营活动有关的现金	3,276.00	11,617.67	-8,341.67	-71.80
3 购买商品、接受劳务支付的现金	91,277.18	63,428.91	27,848.27	43.90
4 支付的各项税费	23,177.24	14,016.67	9,160.57	65.35
5 支付其他与经营活动有关的现金	20,834.19	8,911.76	11,922.43	133.78
6 收到投资收益收到的现金	540.00	49,840.00	-49,300.00	-98.91
7 取得投资收益收到的现金	3,054.20	965.78	2,188.42	227.19
8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.51	35.08	-33.57	-98.23
9 收到其他与投资活动有关的现金	14,100.00	-	14,100.00	
10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714.47	16,296.02	-6,481.55	-40.06
11 投资支付的现金	25,306.00	115,600.00	-90,294.00	-78.11
12 支付其他与投资活动有关的现金	7,200.00	43,678.32	-36,478.32	-83.29
13 发行短期融资券收到的现金	49,975.00	119,700.00	-69,725.00	-58.27
14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,736.10	7,473.66	4,262.44	57.03
15 支付其他与筹资活动有关的现金	87.60	-	87.60	

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,主要系现金收款及按揭首期收款同比增加2,892.62万元。				
2. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少,主要系上年同期收到定期存款2,000万元,本报告期无。				
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,主要系工程支出支付房产及在建项目工程进度款同比增加。				
4. 支付的各项税费同比增加,主要系各房产项目预缴税费同比增加。				
5. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加,主要系新增支付购房人押金1,983.67万元,支付出口业务款2,533.59万元,支付的各项保证金同比增加561.75万元。				
6. 收到投资收益收到的现金同比减少,主要系上年同期收到理财产品收益42,000万元,本期无,以及收到惠商融资平台委托贷款同比减少97,044万元。				
7. 取得投资收益收到的现金同比增加,主要系收取现金分红同比增加2,226.20万元,理财产品收益同比减少77.88万元。				
8. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少,主要系上年同期收回处置无形资产的现金89.19万元,本期无。				
9. 收到其他与投资活动有关的现金同比增加,主要系本报告期收回滨江商博商务资助款41,000万元。				
10. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少,主要系支付土地款同比减少11,100万元(上年同期支付又西经项目土地款),在建工程支付的现金同比减少4,598.45万元。				
11. 投资支付的现金同比减少,主要系购买理财产品支付的现金同比减少113,000万元,支付惠商融资平台委托贷款同比增加21,306万元,支付其他投资支付的现金同比增加1,400万元。				
12. 支付其他与投资活动有关的现金同比减少,主要系本报告期支付收购股权收购款2,300万元,上年同期支付收购股权收购款43,678.32万元。				
13. 发行短期融资券收到的现金同比减少,主要系本报告期发行超短期融资券本金5亿元,上年同期发行短期融资券12亿元。				
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加,偿付利息支付的现金同比增加。				
15. 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加,系本报告期支付控股子公司清算后少数股权投资款60万元。				

3. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表  
截止报告期末的股东总数、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

## 上海汽车集团股份有限公司

### 2015 第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1 管理费用	8,191,449.091	9,242,848.00	-1,051,398.909	-11.38
2 投资收益	4,432.42	2,244.62	2,187.80	97.47
3 其他流动资产	41,254.00	20,280.00	20,960.00	103.34
4 短期投资	276,770.00	201,157.00	75,613.00	37.59
5 发行应付票据	9,313.64	15,378.41	-6,064.77	-39.44
6 应交税费	-1,848.78	9,457.67	-11,306.45	-119.55

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1. 货币资金较期初减少,主要系期初储备货币资金延期到息负债所致。				
2. 预付账款较期初增加,主要系预付供应商货款年初增加1,253.71万元,预付广告费年初增加840.43万元。				
3. 其他流动资产较期初增加,系惠商融资平台委托贷款余额年初增加20,960万元。				
4. 短期借款较期初增加,系短期债务融资工具募集资金减少亿元所致。				
5. 应付职工薪酬较期初减少,系本报告期兑付2014年度绩效工资。				
6. 应交税费较期初减少,主要系本报告期缴纳各楼盘预售款所需缴纳的相关税费所致。				

(二)、利润表项目大幅度变动情况及原因分析:

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金	94,574.62	31,924.46	62,650.16	196.81
2 收到其他与经营活动有关的现金	3,276.00	11,617.67	-8,341.67	-71.80
3 购买商品、接受劳务支付的现金	91,277.18	63,428.91	27,848.27	43.90
4 支付的各项税费	23,177.24	14,016.67	9,160.57	65.35
5 支付其他与经营活动有关的现金	20,834.19	8,911.76	11,922.43	133.78
6 收到投资收益收到的现金	540.00	49,840.00	-49,300.00	-98.91
7 取得投资收益收到的现金	3,054.20	965.78	2,188.42	227.19
8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.51	35.08	-33.57	-98.23
9 收到其他与投资活动有关的现金	14,100.00	-	14,100.00	
10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714.47	16,296.02	-6,481.55	-40.06
11 投资支付的现金	25,306.00	115,600.00	-90,294.00	-78.11
12 支付其他与投资活动有关的现金	7,200.00	43,678.32	-36,478.32	-83.29
13 发行短期融资券收到的现金	49,975.00	119,700.00	-69,725.00	-58.27
14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,736.10	7,473.66	4,262.44	57.03
15 支付其他与筹资活动有关的现金	87.60	-	87.60	

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,主要系现金收款及按揭首期收款同比增加2,892.62万元。				
2. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少,主要系上年同期收到定期存款2,000万元,本报告期无。				
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,主要系工程支出支付房产及在建项目工程进度款同比增加。				
4. 支付的各项税费同比增加,主要系各房产项目预缴税费同比增加。				
5. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加,主要系新增支付购房人押金1,983.67万元,支付出口业务款2,533.59万元,支付的各项保证金同比增加561.75万元。				
6. 收到投资收益收到的现金同比减少,主要系上年同期收到理财产品收益42,000万元,本期无,以及收到惠商融资平台委托贷款同比减少97,044万元。				
7. 取得投资收益收到的现金同比增加,主要系收取现金分红同比增加2,226.20万元,理财产品收益同比减少77.88万元。				
8. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少,主要系上年同期收回处置无形资产的现金89.19万元,本期无。				
9. 收到其他与投资活动有关的现金同比增加,主要系本报告期收回滨江商博商务资助款41,000万元。				
10. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少,主要系支付土地款同比减少11,100万元(上年同期支付又西经项目土地款),在建工程支付的现金同比减少4,598.45万元。				
11. 投资支付的现金同比减少,主要系购买理财产品支付的现金同比减少113,000万元,支付惠商融资平台委托贷款同比增加21,306万元,支付其他投资支付的现金同比增加1,400万元。				
12. 支付其他与投资活动有关的现金同比减少,主要系本报告期支付收购股权收购款2,300万元,上年同期支付收购股权收购款43,678.32万元。				
13. 发行短期融资券收到的现金同比减少,主要系本报告期发行超短期融资券本金5亿元,上年同期发行短期融资券12亿元。				
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加,偿付利息支付的现金同比增加。				
15. 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加,系本报告期支付控股子公司清算后少数股权投资款60万元。				

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金	94,574.62	31,924.46	62,650.16	196.81
2 收到其他与经营活动有关的现金	3,276.00	11,617.67	-8,341.67	-71.80
3 购买商品、接受劳务支付的现金	91,277.18	63,428.91	27,848.27	43.90
4 支付的各项税费	23,177.24	14,016.67	9,160.57	65.35
5 支付其他与经营活动有关的现金	20,834.19	8,911.76	11,922.43	133.78
6 收到投资收益收到的现金	540.00	49,840.00	-49,300.00	-98.91
7 取得投资收益收到的现金	3,054.20	965.78	2,188.42	227.19
8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.51	35.08	-33.57	-98.23
9 收到其他与投资活动有关的现金	14,100.00	-	14,100.00	
10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714.47	16,296.02	-6,481.55	-40.06
11 投资支付的现金	25,306.00	115,600.00	-90,294.00	-78.11
12 支付其他与投资活动有关的现金	7,200.00	43,678.32	-36,478.32	-83.29
13 发行短期融资券收到的现金	49,975.00	119,700.00	-69,725.00	-58.27
14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,736.10	7,473.66	4,262.44	57.03
15 支付其他与筹资活动有关的现金	87.60	-	87.60	

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,主要系现金收款及按揭首期收款同比增加2,892.62万元。				
2. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少,主要系上年同期收到定期存款2,000万元,本报告期无。				
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,主要系工程支出支付房产及在建项目工程进度款同比增加。				
4. 支付的各项税费同比增加,主要系各房产项目预缴税费同比增加。				
5. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加,主要系新增支付购房人押金1,983.67万元,支付出口业务款2,533.59万元,支付的各项保证金同比增加561.75万元。				
6. 收到投资收益收到的现金同比减少,主要系上年同期收到理财产品收益42,000万元,本期无,以及收到惠商融资平台委托贷款同比减少97,044万元。				
7. 取得投资收益收到的现金同比增加,主要系收取现金分红同比增加2,226.20万元,理财产品收益同比减少77.88万元。				
8. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少,主要系上年同期收回处置无形资产的现金89.19万元,本期无。				
9. 收到其他与投资活动有关的现金同比增加,主要系本报告期收回滨江商博商务资助款41,000万元。				
10. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少,主要系支付土地款同比减少11,100万元(上年同期支付又西经项目土地款),在建工程支付的现金同比减少4,598.45万元。				
11. 投资支付的现金同比减少,主要系购买理财产品支付的现金同比减少113,000万元,支付惠商融资平台委托贷款同比增加21,306万元,支付其他投资支付的现金同比增加1,400万元。				
12. 支付其他与投资活动有关的现金同比减少,主要系本报告期支付收购股权收购款2,300万元,上年同期支付收购股权收购款43,678.32万元。				
13. 发行短期融资券收到的现金同比减少,主要系本报告期发行超短期融资券本金5亿元,上年同期发行短期融资券12亿元。				
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加,偿付利息支付的现金同比增加。				
15. 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加,系本报告期支付控股子公司清算后少数股权投资款60万元。				

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金	94,574.62	31,924.46	62,650.16	196.81
2 收到其他与经营活动有关的现金	3,276.00	11,617.67	-8,341.67	-71.80
3 购买商品、接受劳务支付的现金	91,277.18	63,428.91		