

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 2026 第一季度报告

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,015,657,410.51	6,815,989,217.00
交易性金融资产	548,346,988.39	2,093,640,647.73
应收账款	432,631,983.39	437,842,622.96
预付账款	3,036,646,970.69	1,537,011,402.30
其他应收款	153,788,704.22	188,280,222.27
存货	1,578,656,063.88	2,385,329,602.84
一年内到期的非流动资产	48,073,333.33	48,073,333.33
其他流动资产	1,037,006,287.60	1,262,907,210.14
流动资产合计	11,850,205,711.19	14,859,074,220.07
非流动资产:		
长期股权投资	354,038,948.59	263,820,453.02
长期股权投资	6,285,343,066.61	6,436,779,462.31
其他权益工具投资	594,525,582.12	681,002,071.28
其他非流动金融资产	1,585,506,779.98	1,586,640,466.59
投资性房地产	6,269,032,829.79	6,356,887,803.28
固定资产	7,667,679,854.68	7,696,778,566.77
在建工程	269,169,287.66	187,463,942.15
使用权资产	126,116,604.57	133,848,922.89
无形资产	7,374,056,150.88	4,722,966,520.46
其中:数据资产	28,203,834.69	29,020,670.76
开发支出	31,152,293.05	4,793,276.48
其中:数据资源	-	-
商誉	284,916,387.87	284,916,387.87
无形资产减值准备	422,500,694.35	423,889,386.08
其他非流动资产	62,736,027.19	65,055,094.61
其他非流动资产	548,409,715.28	713,976,526.35
非流动资产合计	32,285,624,142.70	29,546,262,138.22
资产总计	44,135,829,853.89	44,405,336,358.29
流动负债:		
应付账款	1,793,665,620.92	1,596,506,946.54
预收款项	215,372,220.18	238,000,423.42
合同负债	7,800,689,465.25	7,463,213,194.29
应付职工薪酬	301,368,186.09	305,547,789.70
应交税费	431,304,240.96	760,523,819.93
其他应付款	1,191,167,010.45	1,013,981,521.93
一年内到期的非流动负债	84,595,497.10	120,988,024.00
其他流动负债	837,089,278.94	1,144,658,143.19
流动负债合计	12,645,613,512.79	13,042,889,482.02
非流动负债:		
长期借款	301,333,962.27	456,224,418.38
应付债券	2,799,133,040.21	2,799,040,726.49
租赁负债	125,670,108.82	129,609,121.91
递延收益	131,543,383.69	115,223,417.83
递延所得税负债	129,229,962.43	129,241,774.60
其他非流动负债	4,061,150,322.64	4,702,511,721.48
非流动负债合计	7,538,260,719.27	8,233,865,180.00
负债合计	20,183,889,104.27	21,276,744,662.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,483,569,226.00	5,483,569,226.00
资本公积	2,407,539,312.22	2,407,539,312.22
其他综合收益	27,821,466.42	97,611,768.88
盈余公积	2,469,640,356.95	2,469,640,356.95
一般风险准备	2,879,083.68	2,879,083.68
未分配利润	13,477,124,066.19	12,496,481,371.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,662,138,149.82	22,947,911,108.88
少数股东权益	83,574,639.26	80,790,227.40
所有者权益(或股东权益)合计	23,662,138,149.82	22,927,100,881.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,135,829,853.89	44,405,336,358.29

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,318,334,687.58	6,112,159,821.15
交易性金融资产	380,121,504.22	1,786,356,283.11
应收账款	35,654,942.22	7,114,265.38
预付账款	1,101,581.70	7,708,550.03
其他应收款	68,238,874.09	68,315,772.88
存货	742,311,243.09	1,034,771,826.79
其他流动资产	2,276,476,889.50	2,798,433,206.61
流动资产合计	7,646,330,122.40	11,722,862,739.05
非流动资产:		
长期股权投资	4,789.89	4,789.89
其他权益工具投资	10,635,474,845.85	10,422,742,617.62
其他流动资产	594,525,582.12	681,002,071.28
其他非流动金融资产	228,071,180.27	228,071,180.27
投资性房地产	4,847,225,523.24	4,941,653,871.66
固定资产	7,232,131,870.25	7,241,654,430.30
在建工程	147,033,546.19	98,066,280.95
使用权资产	88,739,262.43	90,251,863.48
无形资产	7,355,028,900.89	4,006,806,105.81
长期待摊费用	389,962,284.63	399,492,736.13
递延所得税资产	77,994,880.12	60,943,201.23
其他非流动资产	436,547,349.53	602,113,580.60
非流动资产合计	32,041,369,890.51	28,940,762,589.30
资产总计	39,688,700,012.91	40,664,635,327.95
流动负债:		
应付账款	1,515,765,727.18	1,762,807,184.88
预收款项	191,218,206.31	211,427,762.54
合同负债	4,922,981,817.46	5,529,839,614.69
应付职工薪酬	186,959,194.10	253,063,627.03
应交税费	389,560,506.69	647,867,361.16
其他应付款	755,538,807.69	731,173,023.58
一年内到期的非流动负债	63,797,925.99	99,791,846.62
其他流动负债	2,194,265,667.79	2,186,167,110.51
非流动负债合计	10,222,686,282.41	11,210,947,527.52
非流动资产:		
长期借款	262,360,000.00	487,230,096.66
应付债券	2,799,133,040.21	2,799,040,726.49
租赁负债	103,614,962.20	101,462,946.38
递延收益	87,424,147.15	88,446,180.67
其他非流动负债	4,061,150,322.64	4,703,511,721.48
非流动负债合计	7,303,672,482.20	8,099,694,671.58
负债合计	17,526,189,704.61	19,310,642,198.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,483,569,226.00	5,483,569,226.00
资本公积(溢价)	1,954,316,050.22	1,954,316,050.22
其他综合收益	30,442,167.10	80,299,820.06
盈余公积	2,469,680,890.12	2,469,680,890.12
未分配利润	12,222,614,936.76	11,260,231,448.66
所有者权益(或股东权益)合计	22,160,510,248.30	21,353,993,129.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,688,700,012.91	40,664,635,327.95

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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,192,907,191.81	3,161,169,989.24	45.29
利润总额	1,246,391,610.05	1,016,964,641.68	22.56
归属于上市公司股东的净利润	990,442,432.38	803,324,432.38	23.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,229,245.05	795,172,367.25	18.87
经营活动产生的现金流量净额	62,032,696.37	-278,141,780.10	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.84	增加0.39个百分点
总资产	44,135,829,853.89	44,405,436,378.29	-0.61
归属于上市公司股东的所有者权益	23,869,563,510.56	22,947,911,108.88	4.01

#### (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	-55,734.49	
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	4,732,214.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	43,325,743.67	主要系公允价值变动收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,079,258.97	收取财务资助资金占用费
对外委托贷款取得的损益	622,641.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,168,043.43	
减:所得税影响额	11,368,263.50	
少数股东权益影响额(税后)	289,455.63	
合计	45,213,448.59	

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
营业收入	46.26	主要系本期结转全球数中心项目及配套设施、写字楼收入。

### 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

报告期末普通股股东总数	178,993	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、标记及冻结情况
义乌中国小商品城控股集团有限公司	国有法人	3,091,064,692	56.37	-	无
香港中央结算有限公司	未知	316,695,104	5.78	-	无
浙江浙财资本管理有限公司	国有法人	129,392,828	2.36	-	无
义乌市城市建设投资集团有限公司	国有法人	42,240,394	0.77	-	无
浙江新信控股有限公司	国有法人	22,832,755	0.42	-	无
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,069,661	0.40	-	无
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	15,337,302	0.28	-	无
肖碧虹	境内自然人	13,438,098	0.25	-	无
浙江省市场监督管理局	国有法人	11,266,624	0.21	-	无
全国社保基金一一三组合	其他	10,675,400	0.19	-	无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
义乌中国小商品城控股集团有限公司	3,091,064,692	人民币普通股	3,091,064,692		
香港中央结算有限公司	316,695,104	人民币普通股	316,695,104		
浙江浙财资本管理有限公司	129,392,828	人民币普通股	129,392,828		
义乌市城市建设投资集团有限公司	42,240,394	人民币普通股	42,240,394		
浙江新信控股有限公司	22,832,755	人民币普通股	22,832,755		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	22,069,661	人民币普通股	22,069,661		
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	15,337,302	人民币普通股	15,337,302		
肖碧虹	13,438,098	人民币普通股	13,438,098		
浙江省市场监督管理局	11,266,624	人民币普通股	11,266,624		
全国社保基金一一三组合	10,675,400	人民币普通股	10,675,400		
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开集团有限公司,持有义乌市中国小商品城控股集团有限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34.4%的股份。				

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

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

### 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

### 二、

#### 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	2026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	

公司负责人:陈德占主管会计工作负责人:包华会计机构负责人:赵倩芳

#### 合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	4,592,907,191.81	3,161,169,989.24
其中:营业收入	4,592,907,191.81	3,161,169,989.24
二、营业总成本	3,384,794,586.74	2,203,546,491.22
其中:营业成本	3,041,490,967.45	2,017,472,443.72
税金及附加	127,893,816.68	48,488,269.63
销售费用	82,560,631.51	49,011,471.89
管理费用	125,000,108.82	78,897,628.10
研发费用	14,485,727.76	5,161,422.01
财务费用	-4,598,723.15	4,055,226.27
其中:利息费用	15,554,294.46	44,289,513.97
利息收入	28,317,976.44	19,277,987.88
加:其他收益	5,025,681.16	1,879,115.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,231,823.88	57,800,870.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,530,282.70	50,905,114.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	38,942,729.55	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-569,870.79	-610,488.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,244,229,301.11	1,016,391