公司代码:600415 公司简称:小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2018年末总股本5,443,214,176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	小商品城	600415	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许杭	饶阳进
办公地址	义乌市福田路105号海洋商务楼	义乌市福田路105号海洋商务楼
电话	0579-85182812	0579-85182812
电子信箱	Hxu@ccgroup.com.cn	937238042@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的定义,公司所属行业为"租赁与商务服务"(L)中的"商务服务业"(L72)。

(一)主要业务

从事市场开发经营及配套服务,房地产开发及销售和贸易,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等,属于综合类行业。

(二)经营模式

1、市场经营

市场经营业务主要由公司下属各市场分公司负责经营和管理。市场经营板块主营业务收入主要是市场商位使用费收入,公司采取商位出租模式,即商位所有权属于公司,商户只拥有合同期限内的商位使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等,商户不得改变约定的经营用途,未经公司同意,不得转租。使用费的支付方式一般为:根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。目前公司负责经营的市场包括国际商贸城一至五区市场、进口市场、一区东扩市场、篁园市场以及国际生产资料市场。

2、房地产业务

房地产业务主要由子公司商城房产及相关项目公司负责经营和管理。开发的房产项目主要分布在浙江省义乌市、浦江县、江西省南昌市和浙江省杭州市等地。截至2018年末,除杭州钱塘印象项目委托杭州滨江房产建设管理有限公司对项目后期整体开发、销售进行管理,华家池项目与杭州滨江房产合作开发,义乌向阳C、E地块及B地块项目与融创鑫恒、永同昌合作开发,其余项目均由公司下属子公司自行开发。

3、酒店服务

酒店服务业务主要由公司下属各酒店分公司负责经营和管理。报告期内,公司共经营管理六家酒店,其中,四家全资酒店和两家受托管理酒店。公司所经营的酒店主要提供住宿、餐饮、休闲娱乐、会议等综合服务。酒店的主要收入来源包括客房销售、餐饮销售、商品销售和场地租赁等。客房和餐饮销售主要依靠协议客户、会议、婚宴以及在线预订商介绍等方式。

(三)行业情况说明

1、市场经营

根据《中国商品交易市场统计年鉴》,公司经营的市场在细分市场类别中属于工业消费品综合市场,多年来,公司的市场年总成交金额一直稳居全国综合市场前列。从成交金额、年末营业面积及商位数来看,公司在全国综合市场中的占有率均保持稳定。2018年义乌小商品城市场总成交额为1,358亿元。

2、房地产业务

受开发项目周期性影响,公司房地产销售收入波动较大,项目规模、收入等在国内房地产行业中所占的市场份额较小。近年来伴随房地产市场规模的快速增长,国家出台了一系列宏观调控政策,抑制投资及投机性需求,合理引导住房消费,平衡市场供需,房地产行业竞争加剧。

3、酒店服务

按客房规模统计,截止2018年末,公司所经营的酒店客房总数为1642间,公司酒店业务规模在行业中所占份额较小,对公司利润贡献较小。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	26,877,858,287.71	23,861,326,924.56	12.64	27,139,878,151.29
营业收入	3,593,748,474.73	10,017,096,584.81	-64.12	7,038,031,575.41
归属于上市公司股东的净利润	1,082,631,394.54	1,459,364,534.03	-25.81	1,060,274,609.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,013,210.41	1,558,313,380.26	-77.09	1,179,940,809.38
归属于上市公司股东的净资产	11,762,025,060.79	11,190,200,453.09	5.11	10,140,210,812.47
经营活动产生的现金流量净额	1,307,247,226.51	273,872,116.22	377.32	1,097,323,306.06
基本每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93	0.19
加权平均净资产收益率(%)	9.40	13.68	减少4.28个百分点	10.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	807,235,699.98	1,003,371,129.11	808,998,649.93	974,142,995.71
归属于上市公司股东的净利润	723,131,600.09	490,773,095.04	144,923,661.16	-276,196,961.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	205,815,119.57	460,105,377.88	133,854,172.53	-442,761,459.57
经营活动产生的现金流量净额	-661,760,874.34	402,784,859.08	-86,577,074.18	1,652,800,315.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	210,157
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	206,244
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
义乌市市场发展集团有限公司	0	3,038,179,392	55.82	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,746	266,718,485	4.90	0	无	0	未知
浙江省财务开发公司	0	147,466,528	2.71	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,371,000	1.22	0	无	0	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,100	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省财务开发公司持有义乌市市场发展集团有限公司10%的股份						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2016年度第一期公司债	16小商01	136411	2016-4-27	2019-4-27	8	3.80	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
2016年度第二期公司债	16小商02	136578	2016-7-27	2019-7-27	7	3.10	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年4月27日,公司按时向全体"16小商01"持有人支付自 2017年4月27日至 2018年4月26日期间的利息。详见 2018年4月21日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)付息公告》(临2018-019)。

2018 年7月27日,公司按时向全体"16小商02"持有人支付自 2017年7月27日至2018年7月26日期间的利息。详见2018年7月21日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)付息公告》(临2018-030)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月11日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司及其发行的16小商01与16小商02跟踪评级报告》(新世纪跟踪【2018】100151号),维持本公司主体长期信用评级结果为AA+,维持本期"16小商01"、"16小商02"公司债券信用等级为AA+,评级展望为稳定,详见2018年6月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《小商品城关于"16小商01"、"16小商02"公司债跟踪评级结果的公告》(临 2018-027)与《浙江中国小商品城集团股份有限公司及其发行的16小商01与16小商02跟踪评级报告》。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.00	51.61	439.51
EBITDA全部债务比	0.17	0.26	-33.94
利息保障倍数	5.30	9.83	-46.08

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在公司管理层和全体员工共同努力下,公司圆满完成全年经济目标任务:2018年度实现营业收入35.94亿元,较上年减少64.23亿元,降幅64.12%;实现利润总额14.20亿元,较上年减少6.73亿元,降幅32.14%;归属于母公司股东的净利润10.83亿元,较上年1459亿元减少3.77亿元,降幅25.81%。本年度营业收入完成经营计划目标34.11亿元的105.35%,利润完成经营计划目标13.83亿元的102.74%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

合并范围变动:

本公司之子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司于本期出资设立子公司义乌盟园商博置业有限公司;本公司之子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司于本期出资设立子公司YIWU COMMODITY (GERMANY) GMBH(中译:义乌小商品城(德国)有限公司)。

本公司于本期处置子公司浙江义乌小商品城贸易有限责任公司、义乌中国小商品城采购有限公司;本公司之子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司于本期处置子公司南昌岗梦湖置业有限公司、南昌安城置业有限公司、义乌盟园商博置业有限公司。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-027

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料于2019年4月15日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2019年4月24日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会由董事长赵文阁先生主持,公司高管与监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2018年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2018年财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《2018年度利润分配预案》

以公司2018年末总股本5,443,214,176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《续聘2019年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》

续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度财务和内控审计机构,并提请授权董事会决定其报酬。按照2017年度股东大会的授权,支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用为222.50万元,其中财务审计费用175万元,内控审计费用47.50万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《2018年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2018年度可持续发展报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于向相关金融机构申请授信的公告》(公告编号:临2019-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的公告》(公告编号:临2019-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2018年度计提相关减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于2018年度计提相关减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临2019-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于授权董事长土地竞拍审批权限的议案》

经董事会审议,同意授权公司董事长在不超过公司最近一期经审计净资产的50%,且不超过最近一期经审计总资产30%的额度内决策公司及公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司参与竞拍上地相关事项,公司董事会在授权期限及授权额度内,不再逐项审议相关竞拍土地的议案。授权期限自公司本次董事会会议批准之日起至2020年4月30日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修订公司章程的公告》。(公告编号:临2019-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《2019年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

决定于2019年5月17日下午14:00在义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室召开2018年度股东大会,详情请见《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第七届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-028

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会的会议通知及材料于2019年4月15日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

(三)本次监事会于2019年4月24日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼17层会议室以现场表决方式召开。

(四)本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次会议由公司监事会主席黄萍先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2018年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

声明如下:本人作为监事已经全文阅读《2018年年度报告及摘要》,并保证本报告所载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。

监事会对2018年度报告进行了审核,审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在本人提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交2018年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会意见:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

(五)审议通过了《2019年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

声明如下:本人作为监事已经全文阅读《2019年第一季度报告》全文及正文,并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。

监事会对2019年第一季度报告审核意见如下:

1、一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-029

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于向相关金融机构申请授信的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日召开第七届董事会第六十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》,同意公司向金融机构申请总额不超过人民币115.60亿元的综合授信,上述授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,授信期限2年,自董事会审议通过本议案之日起计算。授信期限内,授信额度可循环使用,具体使用金额根据公司实际经营需求,综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。

公司申请授信额度具体情况如下:

序号	授信银行名称	授信额度(亿元)
1	中国进出口银行浙江省分行	39.6
2	工商银行义乌分行	13
3	农业银行义乌分行	10
4	建设银行义乌分行	6
5	中国银行义乌分行	5
6	兴业银行义乌分行	5
7	招商银行金华义乌支行	5
8	交通银行义乌分行	4
9	浦发银行义乌分行	5
10	邮政储蓄银行	4
11	平安银行义乌分行	5
12	宁波银行金华分行	3
13	中国民生银行义乌支行	5
14	广发银行义乌分行	5
总计	-	115.6

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-030

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称"公司")于2019年4月24日召开的第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案》,为拓展融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司在未来12个月内拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币80亿元。现将有关情况公告如下:

一、发行种类及发行主要条款

(一)发行种类

发行种类为债务融资工具,包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。

(二)发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。

根据债务融资工具相关规定,结合公司实际情况,拟在未来12个月内发行各类债务融资工具合计金额不超过人民币80亿元。如果董事会或董事长根据2017年度股东大会审议通过的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的,或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的债务融资工具,同意其继续发行,但其发行金额不包含在本次议案的80亿元发行规模内。

具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定确定,具体发行债务融资工具的种类、价格、规模、方式、年限、募集资金用途、担保等,将根据公司资金实际情况及未来投资计划等,结合监管机构的要求及债务市场情况确定。

发行方式为授权关规定由监管部门审批或备案,一次或分期、公开或非公开发行。

(三)发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

(四)期限与品种

债务融资工具的期限最长不超过10年(含10年,发行永续债除外),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

(五)募集资金用途

发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用途的规定用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款。

二、审议程序

本议案已经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过,尚需股东大会审议。

三、本次发行授权事项

为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作,董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案,包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员办理发行相关事宜;

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续;

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件;

5、选择债务受托管理人、制定债券持有人会议规则(如适用);

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、及时履行信息披露义务;

8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项;

9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的,或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的,则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-031

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于2018年度计提相关减值准备及预计负债的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称"公司")于2019年4月24日召开的第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于2018年度计提相关减值准备及预计负债的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提相关减值准备及预计负债情况概述及对公司影响

(一)计提应收款项坏账准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

公司根据《企业会计准则》规定,以摊余成本计量金融资产,发生减值时,应将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益;如有客观证据表明价值已恢复,且客观上与确认损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

公司对应收款项单独或组合进行减值测试,根据资产减值测试结果,将应收款减值计入2018年年度报告。

(2)计提金额

公司2018年计提应收款坏账准备人民币5,443,303.33元,本年转回8,697,024.94元,本年核销及处置子公司转销29,536,858.88元,其中:本年核销361,300.30元,本年处置子公司转销29,175,558.58元,系本年合并范围变动,处置浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司(以下简称"贸易公司")及南昌岗梦湖置业有限公司(以下简称"岗梦湖置业")转销相应坏账准备所致。具体如下:

金额单位:元

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销/处置子公司转销	年末余额
应收账款	7,063,934.81	422,632.44	2,947,918.15	4,227,577.52	311,071.58
其他应收款/应收利息	36,891,498.47	5,020,670.89	5,749,106.79	25,309,281.36	10,853,781.21
合计	43,955,433.28	5,443,303.33	8,697,024.94	29,536,858.88	11,164,852.79

2、对本公司经营成果的影响

本项坏账准备的变动将导致本公司2018年度合并利润表资产减值损失减少人民币3,253,721.61元。

(二)计提存货跌价准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

根据《企业会计准则》规定,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

公司对存货单独或类别进行减值测试,根据资产减值测试结果,将存货减值计入2018年年度报告。

(2)计提金额

公司2018年计提存货跌价准备人民币28,303,338.06元,系海城义乌中国小商品城投资发展有限公司(以下简称"海城公司")在建1幢酒店式公寓及2幢高层住宅计提减值所致;本年转回或转销9,832,398.83元,系房产公司开发项目车位交付后以前年度计提的存货跌价准备转回;期末余额28,942,997.48元。具体如下:

金额单位:元

项目	期初余额	本期计提	本期转回或转销	期末余额
开发成本	-	28,303,338.06	-	28,303,338.06
开发产品	10,472,058.25	-	9,832,398.83	639,659.42
合计	10,472,058.25	28,303,338.06	9,832,398.83	28,942,997.48

2、对本公司经营成果的影响

本项存货跌价准备的变动将导致本公司2018年度合并利润表资产减值损失增加人民币18,470,939.23元。

(三)计提固定资产减值准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,对存在减值迹象的固定资产,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,应按其差额确认资产减值准备。

公司对固定资产进行减值测试,根据资产减值测试结果,将固定资产减值计入2018年年度报告。

(2)计提金额

公司2018年计提固定资产减值准备人民币471,163,467.85元,系海城公司固定资产减值。

2、对本公司经营成果的影响

本项固定资产减值准备的变动将导致本公司2018年度合并利润表资产减值损失增加人民币471,163,467.85元。

(四)计提在建工程减值准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,对存在减值迹象的在建工程,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,应按其差额确认资产减值准备。

公司对在建工程进行减值测试,根据资产减值测试结果,将在建工程减值计入2018年年度报告。

(2)计提金额

公司2018年计提在建工程减值准备人民币4,635,059.96元,系海城公司商业一期工程-酒店项目减值。

2、对本公司经营成果的影响

本项在建工程减值准备的变动将导致本公司2018年度合并利润表资产减值损失增加人民币4,635,059.96元。

(五)计提可供出售融资产减值准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

公司对对金融资产的账面价值进行检查,根据资产减值测试结果,将可供出售金融资产计入2018年年度报告。

(2)计提金额

公司2018年计提可供出售金融资产减值准备人民币47,377,336.22元,系本公司对深圳市天图投资管理股份有限公司投资减值所致。

2、对本公司经营成果的影响

本项可供出售金融资产减值准备的变动将导致本公司2018年度合并利润表资产减值损失增加人民币47,377,336.22元。

(六)计提长期股权投资减值准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,对存在减值迹象的长期股权投资,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,应按其差额确认资产减值准备。

公司对对长期股权投资进行减值测试,根据资产减值测试结果,将长期股权投资减值计入2018年年度报告。

(2)计提金额

公司2018年计提长期股权投资减值准备人民币9,508,049.22元,系公司子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司对义乌中国小商品城投资管理有限公司计提投资减值所致。本年减少290,202,433.73元,系本年处置南昌欧风置业有限公司股权所致。

2、对本公司经营成果的影响

本项可供出售金融资产减值准备的变动将导致本公司2018年度合并利润表资产减值损失增加人民币9,508,049.22元,投资收益增加人民币290,202,433.73元。

(七)计提预计负债

1、计提情况概述

(1)计提预计负债的原因和依据

岗梦湖置业因承担连带担保责任被提起诉讼,作为连带保证人承担连带清偿责任。基于谨慎性原则,公司对岗梦湖置业计提预计负债。自2018年3月15日起,公司不再将岗梦湖置业纳入合并范围。

贸易公司因际贸易代理业务开立的信用证由于委托方未按约定支付货款,基于谨慎性原则,公司根据预计可能损失计提了预计负债。自2018年4月30日起,公司不再将贸易公司纳入合并范围。

(2)计提金额

岗梦湖置业计提预计负债人民币10,706,996.21元,股权处置后减少319,233,959.79元,期末余额为0元。

公司本年度减少预计负债人民币26,318,480.52元,期末余额110,620,306.10元。

2、对本公司经营成果的影响

本项预计负债变动对本公司2018年度合并利润表营业外支出增加人民币10,706,996.21元,投资收益增加人民币319,233,959.79元。

(八)母公司对子公司计提资产减值准备及坏账准备

1、计提情况概述

(1)计提减值的原因和依据

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,本着谨慎性原则,母公司对控股子公司海城公司的长期股权投资及其他流动资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果,母公司单体报表计提相应的资产减值准备及坏账准备。

(2)计提金额

母公司单体报表对海城公司的长期股权投资以及其他流动资产计提减值准备及坏账准备人民币570,000,000.00元及人民币250,381,355.91元。

2、对本公司经营成果的影响

本项母公司对子公司海城公司的长期股权投资及其他流动资产的计提减值准备及坏账准备减少母公司利润820,381,355.91元,不影响合并报表利润。

二、本次计提履行的审议程序

公司于2019年4月24日召开了第七届董事会第六十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

公司于2019年4月24日召开了第七届监事会第二十五次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度计提相关减值准