浙江中国小商品城集团股份有限公司收购报告书

上市公司:浙江中国小商品城集团股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:小商品城
股票代码:600415
收购人:义乌中国小商品城控股有限责任公司
住所:浙江省义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼
通讯地址:浙江省义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼

签署日期:2020年3月

收购人声明

市场集团拟将持有的小商品城55.82%国有股份无偿划转给商城控股。本次划转后,商城控股拥有小商品城股份超过其全部股份的30%,根据《收购管理办法》规定,需要披露收购报告书,商城控股作为收购人声明如下:

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》(以下简称《第16号准则》)及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《第16号准则》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的浙江中国小商品城集团股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式持有、控制浙江中国小商品城集团股份有限公司的股份。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、按照《证券法》、《收购管理办法》之规定,本次收购已触发义乌中国小商品城控股有限责任公司的要约收购义务。由于本次收购已获得义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复,义乌中国小商品城控股有限责任公司已符合《证券法》、《收购管理办法》之规定免于发出要约收购申请。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非上下文另有说明,以下简称在本报告书中具有以下含义:

收购人/商城控股	指	义乌中国小商品城控股有限责任公司
小商品城/上市公司	指	浙江中国小商品城集团股份有限公司
市场集团	指	义乌市市场发展集团有限公司
义乌市国资办	指	义乌市人民政府国有资产监督管理办公室
本报告书/收购报告书	指	《浙江中国小商品城集团股份有限公司收购报告书》
本次收购/本次划转/本次交易	指	义乌市市场发展集团有限公司将持有的浙江中国小商品城集团股份有限公司55.82%国有股份无偿划转给义乌中国小商品城控股有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2014年修订)
小商品城章程/上市公司章程	指	《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》
《第16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书(2014年修订)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

特别说明:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况
名称:义乌中国小商品城控股有限责任公司
注册地:浙江省义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼
法定代表人:赵文阁
注册资本:100,000.00万元
成立日期:2019年10月29日
统一社会信用代码:91330782MA2EDFBB5Y
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:控股公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称:义乌市市场发展集团有限公司
通讯地址:浙江省义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼
通讯方式:0579-85182871

二、收购人的控股股东及实际控制人的有关情况
(一)控股股东和实际控制人的基本情况
义乌中国小商品城控股有限责任公司控股股东为义乌市市场发展集团有限公司,实际控制人为义乌市国资办。
收购人控股股东市场集团的经营范围包括市场建设开发;建筑设计;建筑五金、水暖器材、电工器材、(以下经营范围不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)建材、装潢材料批发、零售。(以下经营范围限分支机构经营)餐饮服务、住宿、卡拉OK服务、棋牌、游泳、台球、理发、桑拿、烟酒零售、物业服务、汽车租赁、园艺设计、健身服务;农副产品、冷冻食品销售;货物进出口、技术进出口;冷库服务;商品信息咨询服务;酒店管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)股权结构及股权控制关系情况
收购人的股权控制情况如下:

收购人控股股东所控制的核心企业、主要参股企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
1	义乌中国小商品城控股有限责任公司	100,000.00	100.00%	控股公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	义乌市汇商汽车发展有限公司	14,600.00	100.00%	汽车配件销售;市场开发服务;二手车经纪服务;会展服务;房地产开发、销售;自有房屋租赁服务;物业服务;停车服务;市场经营管理;二手车评估鉴定、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	义乌市市场开发服务中心有限责任公司	10,000.00	100.00%	市场开发服务;物业服务(与有效资质证书同时使用);日用百货、小五金、服装、建筑材料(不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)批发、零售;经济信息咨询服务(不含证券、期货等金融业务)(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);停车服务
4	义乌市汇商置业有限公司	7,200.00	100.00%	房地产开发、销售;自有房屋租赁服务;物业服务。
5	浙江幸福湖体育发展有限责任公司	5,000.00	100.00%	体育场馆管理服务;体育赛事策划;文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、服装、运动器材批发;运动器材租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;会展服务;停车服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6	义乌市化工原料储运有限公司	3,000.00	100.00%	化工原料储存、运输(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7	义乌电影传媒有限公司	3,000.00	100.00%	电影发行放映;组织策划文化艺术活动交流、庆典礼仪服务(以上二项不含演出中介);设计、制作、代理、发布国内各类广告;商务信息咨询(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);会展服务;平面设计(不含制版);企业营销策划;企业形象策划;摄影服务;舞台灯光音响设计,停车服务;网络技术服务(不含互联网信息服务);(以下经营范围限分支机构经营)食品经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	义乌市市场集团美丽乡村开发有限公司	2,000.00	100.00%	美丽乡村投资建设、乡村文化产业投资(以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);农业开发;食品经营;农业交易市场开发、培育、管理服务;农业观光旅游项目开发;餐饮管理;餐饮服务;住宿;(以下经营范围限分支机构经营)食品生产;中草药种植与加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	义乌市粮食收储有限公司	1,000.00	100.00%	粮食收购(与有效许可证同时使用);粮食装卸;饲料、预包装食品兼散装食品批发、零售;货物进出口、技术进出口;以下经营范围限分支机构经营:粮油储存、储备、加工、批发、零售;粮食复制品、副产品、副食品、预包装食品兼散装食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10	义乌市保安服务有限公司	1,000.00	100.00%	门卫、巡逻、守护、押运(武装押运除外)、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估;拖车服务;安全防护用品销售;物业服务;劳务派遣;(以下经营范围限分支机构经营:保安培训。分支机构一个:培训场所:浙江省义乌市稠城街道城北路60号(浙江省机电技师学院公共实训楼四楼)(自主申报);经营范围:保安培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	义乌市汇商机动车性能检测有限公司	500.00	100.00%	机动车安全性能检测、机动车尾气检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
12	义乌市菜篮子投资管理有限公司	500.00	100.00%	投资管理、投资咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融服务)、市场开发服务、市场管理服务、市场营销策划、企业管理咨询。
13	义乌市民爆器材专营有限公司	316.4893	100.00%	民爆器材(工业炸药、工业雷管、工业索类火工品)批发、零售。金属材料(稀有金属及贵重金属除外)、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、机电设备(不含汽车)、电工产品批发、零售。
14	义乌市中盛投资管理有限公司	50.00	100.00%	投资管理(不含证券、期货等金融业务)。
15	浙江义乌农村经济发展有限公司	800.00	77.50%	市场建设、农业生产基地开发;货物进出口、技术进出口;预包装食品、蔬菜、水果、初级食用农产品销售。
16	浙江义乌林业开发有限公司	2,550.00	69.88%	名特优林业基地建设;市场投资开发(不含金融、期货、证券市场)、展览服务、物业服务(与有效资质证书同时使用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
17	浙江中国小商品城集团股份有限公司	544,321.4176	55.82%	实业投资开发,投资管理,市场开发经营,市场配套服务,金属材料、建筑装饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通信设备(不含无线)、机电设备的销售,物业管理,仓储服务(不含危险品),网上交易市场开发经营,信息咨询服务。自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务。经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,含下属分支机构的经营范围。
18	浙江省义乌市粮油储运有限公司	430.00	50.67%	站场:货运站(场)经营(仓储理货)市场投资管理服务
19	汶川县川青甘高原物流产业园区管理有限公司	2,000.00	45.00%	物流园区管理服务;资产管理;酒店管理服务;工艺品研发、制作、销售;农副产品收购、销售;普通货物运输、配送、仓储、冷链、包装、搬运、装卸服务;会务服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
20	义乌市二手车市场有限公司	1,000.00	34.00%	二手车市场开发、建设、经营管理、会展服务。
21	杭州解百义乌商贸有限责任公司	1,000.00	30.00%	百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品、五金交电、化工原料及产品(不含危险品、易制毒化学品及监控化学品)、普通机械、电器机械及器材、金属材料(不含贵重金属及稀有金属)、通信设备(不含地面卫星接收设备)、汽车配件、家具、金银饰品、珠宝、文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、电子计算机、劳保用品;(以下两项经营范围不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)装饰材料、建筑材料的批发、零售;彩色扩影;物业服务(与有效资质证书同时使用);停车服务;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品、酒类、保健食品零售。
22	浙江蜜蜂集团有限公司	6,095.7864	22.87%	食品经营;酒类批发兼零售;麸酸、味精、鸡精调味料、酱、调味料(液体)生产和销售;酱生产、销售;味精[谷氨酸钠(99%)味精、味精]生产、销售;调味料(液体)生产、销售;包装装潢、其他印刷品印刷;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
23	浙江中新力合科技金融服务股份有限公司	34,500.00	2.90%	科技项目中介服务,实业投资、投资管理及咨询服务,信息咨询,技术咨询、技术服务,创业投资。

(三)收购人主要下属企业基本情况
收购人成立于2019年10月29日,截至本报告签署日,收购人尚未对外投资,无下属企业。
三、收购人从事的主要业务及最近三年及一期财务状况
(一)主要业务
截至本报告签署日,收购人尚未开展经营活动,未来收购人主要作为国资控股平台,从事国有资本运营业务。
(二)最近三年及一期财务状况的简要说明
截至本报告书签署日,收购人尚未正式生产经营,收购人控股股东市场集团近三年及一期的财务是数据如下:

单位:万元

财务指标	2019年9月末	2018年末	2017年末	2016年末
资产总计	4,340,249.14	3,460,857.20	3,019,800.42	3,396,640.59
负债合计	2,870,111.64	2,083,396.91	1,685,681.47	2,163,320.61
营业收入	394,762.53	441,335.37	1,075,898.58	771,893.39
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
净利润	94,019.50	95,362.61	125,918.23	91,517.30
净资产收益率(%)	5.61	6.15	8.65	6.90
资产负债率(%)	66.13	60.20	55.82	63.69

四、收购人最近五年合法合规经营的情况
收购人自成立以来未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
赵文阁	执行董事、经理	中国	义乌	无
金筱佳	监事	中国	义乌	无

上述人员五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
六、收购人在其他上市公司、金融机构拥有权益的简要情况
收购人及其控股股东不存在在其他上市公司、金融机构拥有权益的情况。

第三节 收购目的及收购决定

一、收购目的
为深化义乌市国有企业改革,优化义乌市国有资产配置,市场集团拟通过国有股权无偿划转的形式,将其持有的小商品城55.82%股份无偿划转给商城控股。
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署之日,收购人没有在未来12个月内对小商品城继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。如收购人作出增持或减持小商品城的决定,将按照相关法律、法规的要求进行披露。
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间
(一)本次收购已经履行的相关法律程序
1、2020年2月15日,商城控股股东通过《股东决定书》,同意接收无偿划转市场集团持有小商品城55.82%的国有股份。
2、2020年2月15日,市场集团董事会通过《董事会决议》,同意将其持有的小商品城55.82%的股份无偿划转给商城控股。
3、2020年2月26日,义乌市人民政府国有资产监督管理办公室出具了《关于浙江中国小商品城集团股份有限公司国有股权无偿划转的批复》(义国资办发【2020】7号),同意本次无偿划转事项。
4、2020年3月2日,市场集团与商城控股签署了《股份无偿划转协议》。
5、按照《证券法》、《收购管理办法》之规定,本次收购已触发义乌中国小商品城控股有限责任公司的要约收购义务。由于本次收购已获得义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复,义乌中国小商品城控股有限责任公司已符合《证券法》、《收购管理办法》之规定免于发出要约收购申请。
(二)本次收购尚需履行的相关法律程序
本次划转所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。
四、本次收购适用的豁免情形
由于本次收购已获得义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复,根据《收购管理办法》规定,本次收购属于"经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%;"事项,符合免于发出要约申请的要求。
根据《证券法》第七十三条规定,采取协议收购方式的,收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之三十时,继续进行收购的,应当依法向该上市公司所有股东发出要约收购上市公司全部或者部分股份的要约。但是,按照国务院证券监督管理机构的规定免除发出要约的除外。

因此,商城控股本次收购已符合《证券法》、《收购管理办法》之规定免于发出要约收购申请。

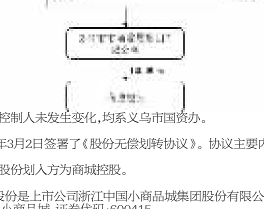
第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况
(一)划转股份的情况
上市公司名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司
股份种类:A股流通股
划转股份数量:3,038,179,392股
划转股份占总股本的比例:55.82%
(二)本次收购前后股权控制结构的变化情况

股东名称	收购前		收购后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
市场集团	3,038,179,392	55.82%	–	0.00%
商城控股	–	0.00%	3,038,179,392	55.82%
小计	3,038,179,392	55.82%	3,038,179,392	55.82%
其他流通股东	2,405,034,784	44.18%	2,405,034,784	44.18%
合计	5,443,214,176	100.00%	5,443,214,176	100.00%

本次收购前,上市公司的产权控制关系如下图所示:

本次收购后,上市公司产权控制关系如下图所示:



本次收购前后,小商品城实际控制人未发生变化,均系义乌市国资办。
二、本次收购的基本情况
商城控股与市场集团于2020年3月2日签署了《股份无偿划转协议》。协议主要内容为:
(一)协议双方
本次股份划出方为市场集团,股份划入方为商城控股。
(二)无偿划转的股份情况
本次股份无偿划转涉及标的股份是上市公司浙江中国小商品城集团股份有限公司3,038,179,392股股份(占小商品城总股本的55.82%),证券简称:小商品城,证券代码:600415。
(三)划转对价
本次划转为国有股权无偿划转,商城控股不支付任何对价。
(四)审批程序
协议载明商城控股与市场集团就本次无偿划转已经做出的内部决策,本次股份无偿划转已取得义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复,本次无偿划转需尚需中国证监会同意豁免商城控股要约收购小商品城股份的义务。
(五)过户和费用
1、本次无偿划转股份的过户,由双方在本协议生效后30个工作日内共同配合向相关部门报送股份过户的相关手续。办理期限以相关部门最终办理完毕之日为准。
2、过户过程中发生的相关税费,由双方根据国家有关规定承担。
(六)协议生效条件和生效时间
协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后成立。本协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后成立。自通过中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免乙方的要约收购义务后生效。
三、本次拟划转股权的权利限制情况
本次股权划出方市场集团持有的小商品城55.82%均为流通A股,不存在限售情形。上述股权不存在设置任何质押等担保物权及其他权利受限制情形,也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷的情形,股权权属真实、合法、完整。

第五节 资金来源

本次收购中,商城控股通过无偿划转方式获得市场集团持有的小商品城55.82%股份。因此,本次收购不涉及收购对价的支付,不涉及收购资金来源相关事项。

第六节 后续计划

截至本报告签署之日,商城控股收购小商品城的后续计划如下:
1、商城控股暂无在此次股权划转完成后12个月内改变小商品城主营业务或者对小商品城主营业务做出重大调整的计划。
2、商城控股将以支持上市公司持续健康发展,符合监管导向以及保护中小股东利益为基础,对小商品城现有资产进行整体分析评估,并适时对小商品城资产进行重组优化。因此,商城控股不排除未来12个月对小商品城进行资产重组的可能。商城控股将在相关方案初步确定后,严格按照证监会与上交所的相关法律法规要求履行相关批准程序和信息披露义务。
3、商城控股暂无在此次股权划转完成后12个月内对小商品城现任董事会或高级管理人员的组成进行重大调整的计划。商城控股与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
4、小商品城章程不存在可能阻碍本次收购的限制性条款,商城控股无针对相关条款的修改计划。
5、商城控股暂无在此次股权划转完成后12个月内对小商品城现有员工聘用计划作重大变动的计划。
6、商城控股暂无对小商品城的分红政策进行重大调整的计划。
7、商城控股暂无其他对小商品城组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响
本次交易前,小商品城已经按照有关法律法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的管理体制,做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易完成后,公司的实际控制人不会发生变化,不会对现有的公司治理结构产生不利影响。
在本次交易完成后,商城控股将成为上市公司的控股股东。为保证小商品城的独立性符合《重组管理办法》关于"有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定"的要求,保证小商品城人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立,商城控股及其控股股东市场集团已分别出具了《关于保持浙江中国小商品城集团股份有限公司独立性的承诺函》。承诺的主要内容如下:
"本次交易完成后,本公司将按照《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的要求,保证上市公司在人员、资产、财务、经营、机构等方面保持独立。
1.人员独立:本公司保证上市公司的人员独立性,其人事关系、劳动关系独立于本公司。
2.资产完整:本公司保证上市公司的资产完整,保证不占用其资金、资产及其他资源,并且不要求上市公司提供任何形式的担保;本公司保证不通过单独或一致行动的途径或以依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。
3.财务独立:本公司保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度;保证上市公司能继续保持其独立的银行账户,本公司不与上市公司共用一个银行账户;本公司保证上市公司能依法独立纳税;本公司保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司不干预上市公司的资金使用。
4.独立经营能力:本公司保证上市公司能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力;保证上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;本公司保证避免与上市公司发生同业竞争,严格控制关联交易事项。
5.机构独立:本公司保证上市公司法人治理机构、组织机构的独立、完整,本公司与上市公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。"
二、收购人与上市公司的同业竞争
(一)收购后上市公司的主营业务
本次收购前,小商品城是目前我国最大的专业批发市场的发展商之一,以独家经营开发、管理、服务义乌中国小商品城为主业,产品几乎囊括了工艺品、小五金、日用百货、纺织品、服装等所有日用工业品,辐射多个国家和地区,是我国小商品的流通、研发、展示中心和重要出口基地之一。
本次收购完成后,小商品城的主营业务将保持不变。
(二)收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况
收购人商城控股由市场集团全额出资,截至本报告签署日,商城控股尚未开始经营,因此收购人与小商品城不存在同业竞争问题。
本次收购前,小商品城与收购人控股股东均为市场集团,实际控制人均为义乌市国资办,小商品城与市场集团、义乌市国资办控制的其他企业不存在同业竞争;本次收购完成后,上市公司与收购人控股股东市场集团、实际控制人义乌市国资办控制的其他企业的经营范围未发生变化,因此不会因为本次收购产生同业竞争问题。
(三)关于避免同业竞争的承诺
为了避免和消除商城控股及商城控股控制的企业未来和小商品城形成同业竞争的可能性,收购人商城控股及其控股股东市场集团已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺主要内容如下:
"1.截至本承诺函出具之日,本企业及本企业所控制的其他企业(以下简称:本企业及相关企业)目前均未以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2.本次交易完成后,在本企业持有上市公司股票期间,本企业及相关企业不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业,亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。
3.如本企业及相关企业获得的商业机会与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本企业将立即通知上市公司,并尽力促使该业务机会按不劣于提供给本企业及相关企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业,以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争,并确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。
4.上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的,本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本企业及相关企业不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争;如本企业及相关企业与上市公司及其下属企业因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其下属企业的利益。
5.若违反上述承诺的,将立即采取必要措施予以纠正补救;同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。"
综上所述,本次交易完成前上市公司与其原控股股东市场集团、实际控制人义乌市国资办及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争的情形;本次交易完成后,商城控股及其控股股东已出具了关于避免同业竞争的承诺,有利于保护上市公司及广大中小股东的利益。
三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易情况
(一)本次交易前的关联交易
收购交易前,商城控股及其董监高与小商品城之间不存在关联交易。
截止本报告书签署之日,市场集团是上市公司的原控股股东,亦是收购人的控股股东,市场集团及其控股与参股的子公司与上市公司存在以下关联交易(鉴于上市公司2019年1-9月财务报告未经审计,因此,针对2019年度关联交易情况系根据上市公司2019年半年度报告进行披露):
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元

关联方名称	关联交易内容	2019年1-6月	2018年	2017年
义乌市保安服务有限公司	本外币尾箱押运安保服务费	53,437.50	111,082.50	353,660.45
市场集团及其分公司义乌幸福湖国际会议中心	洗涤费、餐费及其他杂费	–	2,286,152.33	1,996,174.59
幸福湖国际会议中心	固定资产销售	–	47,167.80	–

2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

单位:元

关联方名称	关联交易内容	2019年1-6月	2018年	2017年
市场集团	其他资产托管	252,670.35	888,196.12	1,017,967.74

3.关联租赁情况

单位:元

承租方名称	租赁资产种类	2019年1-6月	2018年	2017年
市场集团	办公场所	477,207.62	1,318,933.23	1,057,409.61
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	办公场所	217,159.71	542,899.20	461,332.91
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	办公场所	272,279.94	98,504.70	78,803.77
浙江也麦数据科技有限公司	办公场所		61,955.18	

4.关联担保情况
(1)截至2017年末,上市公司关联担保情况如下:
上市公司作为担保方:

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	–	2015/3/28	2017/3/28	是
义乌商旅投资发展有限公司	315,685,754.44	2015/7/1	2024/6/30	否

上市公司作为被担保方:

单位:元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
市场集团	760,000,000.00	2013/4/22	2021/10/22	否
市场集团	8,330,000.00	2016/11/22	2019/11/22	否

市场集团为上市公司向中国进出口银行浙江省分行借款提供担保,担保总额为人民币768,330,000.00元。截至2017年12月31日,上市公司在该担保项下,银行借款为人民币768,330,000.00元,市场集团承担全额连带保证责任。
上市公司为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供借款担保,截至2017年12月31日,担保已履行完毕;上市公司为义乌商旅投资发展有限公司提供借款担保,截至2017年12月31日,义乌商旅投资发展有限公司实际共向银行借款人民币64,425.66万元,本公司根据担保合同约定,承担人民币315,685,754.44元的担保责任。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。
(2)截至2018年末,上市公司关联担保情况如下:
上市公司作为担保方:

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
义乌商旅投资发展有限公司	337,870,717.24	2015/7/1	2024/6/30	否

上市公司作为被担保方:

单位:元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
市场集团	640,000,000.00	2013/4/22	2021/10/22	否
市场集团	–	2016/11/22	2019/11/22	否

市场集团为上市公司向中国进出口银行浙江省分行借款提供担保,担保总额为人民币640,000,000.00元。截至2018年12月31日,上市公司在该担保项下,银行借款为人民币640,000,000.00元,市场集团承担全额连带保证责任。
上市公司为义乌商旅投资发展有限公司提供借款担保,截至2018年12月31日,义乌商旅投资发展有限公司实际共向银行借款人民币68,953.21万元,上市公司根据担保合同约定,承担人民币337,870,717.24万元的担保责任。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。
(3)截至2019年6月末,上市公司关联担保情况如下:
上市公司作为担保方:

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
义乌商旅投资发展有限公司	337,870,717.24	2015/7/1	2024/6/30	否

上市公司作为被担保方:

单位:元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
市场集团	640,000,000.00	2013/4/22	2021/10/22	否
市场集团	–	2016/11/22	2019/11/22	否

市场集团为上市公司向中国进出口银行浙江省分行借款提供担保,担保总额为人民币640,000,000.00元。截至2019年6月30日,上市公司在该担保项下,银行借款为人民币640,000,000.00元,市场集团承担全额连带保证责任。
上市公司为义乌商旅投资发展有限公司提供借款担保,截至2019年6月30日,义乌商旅投资发展有限公司实际共向银行借款人民币68,953.21万元,上市公司根据担保合同约定,承担人民币337,870,717.24万元的担保责任。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。
5、关联方资金拆借
(1)2017年度,上市公司关联方资金拆借情况如下:

单位:元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
义乌商旅投资发展有限公司	20,000,000.00	2014/5/23	2017/2/28
义乌商旅投资发展有限公司	30,000,000.00	2014/5/23	2017/3/14
义乌商旅投资发展有限公司	20,000,000.00	2014/5/23	2017/4/21
杭州滨江商博房地产开发有限公司	294,000,000.00	2016/8/26	2017/3/2
杭州滨江商博房地产开发有限公司	147,000,000.00	2016/8/26	2017/4/19
杭州滨江商博房地产开发有限公司	43,000,000.00	2016/8/26	2017/5/11

2017年度,义乌商旅投资发展有限公司归还上市公司财务资助款70,000,000.00元。2017年度,上市公司计提向义乌商旅投资发展有限公司收取的资金占用费含税12,517,913.46元。
2017年度,杭州滨江商博房地产开发有限公司归还上市公司财务资助款484,000,000.00元。2017年度,上市公司计提向杭州滨江商博房地产开发有限公司收取的资金占用费含税4,006,686.11元。
(2)2018年度,上市公司关联方资金拆借情况如下:

单位:元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
义乌商旅投资发展有限公司	20,000,000.00	2014/5/23	2018/2/28
义乌商旅投资发展有限公司	30,000,000.00	2014/5/23	2018/2/12
义乌商旅投资发展有限公司	55,000,000.00	2014/5/23	2018/5/31

2018年度,义乌商旅投资发展有限公司归还财务资助款105,000,000.00元。2018年度,上市公司计提向义乌商旅投资发展有限公司收取的资金占用费含税2,593,913.46元。
2018年度,上市公司向义乌篁园商博置业有限公司提供财务资助共计5,551,480,816.00元,义乌篁园商博置业有限公司于2018年度偿还财务资助共计2,240,000,000.00元。
(3)2019年1-6月,上市公司关联方资金拆借情况如下:
2019年1-6月,义乌篁园商博置业有限公司归还财务资助款共计94,465,000.00元。
2019年1-6月,上市公司向义乌创城置业有限公司提供财务资助共计2,384,283,400.00元。2019年1-6月,上市公司应计提向义乌创城置业有限公司收取的资金占用费含税44,939,873.05元。
6、关联方应收应付款项

单位:元

科目名称	关联方	2019年6月末	2018年末	2017年末
应收利息	义乌商旅投资发展有限公司	595,167.55	–	47,768,710.81
应收利息	义乌篁园商博置业有限公司	126,624,301.12	43,778,639.83	–
应收利息	义乌创城置业有限公司	44,939,873.05		
长期应收款	义乌商旅投资发展有限公司	61,250,000.00	61,250,000.00	166,250,000.00
其他应收款	义乌篁园商博置业有限公司	3,217,015,816.00	3,311,480,816.00	
其他应收款	义乌创城置业有限公司	2,384,283,400.00		
预收款项	义乌市惠商小额贷款股份有限公司		217,159.71	217,159.68
预收款项	市场集团	44,818.79	338,417.15	43,718.10
预收款项	义乌惠商紫荆资本管理有限公司	226,899.52	39,401.89	39,401.89
预收款项	浙江也麦数据科技有限公司	30,977.59	4,425.37	

(二)本次交易后的关联交易
鉴于本次无偿划转仅为市场集团企业集团内部股权结构调整,收购完成后,市场集团下属各企业与小商品城之间的业务并未发生变化,因此市场集团及其下属企业与小商品城之间已发生的关联交易不会因本次无偿划转而发生变化。
为减少和规范与小商品城在本次收购后可能发生的关联交易,商城控股及其控股股东市场集团已分别出具《关于减少与浙江中国小商品城集团股份有限公司之间关联交易的承诺函》,承诺的主要内容如下:
"1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的企业法人及事业法人(以下简称"本公司控制的下属单位")将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、本公司不会利用股东/间接控股地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方或达成交易的优先权利。
3、本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;不会利用关联交易转移、输送利润,损害上市公司及其他股东的合法权益。
本承诺函自本公司成为并持续为浙江中国小商品城集团股份有限公司股东/间接持股人期间有效并不可撤销。如本公司违反上述承诺并造成上市公司经济损失的,本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。"

第八节 收购人与上市公司之间的重大交易

商城控股成立于2019年10月29日,截至本报告书签署日,商城控股及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)与上市公司及其关联方之间在24个月内不存在任何交易,不存在《第16号准则》要求披露的如下重大交易:
1、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况(前述交易按累计金额计算);
2、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易;
3、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排;
4、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月买卖小商品城上市交易股份的情况

一、收购人前六个月买卖小商品城上市交易股份的情况
本次收购发生之日前六个月内,商城控股不存在通过证券交易所的证券交易买卖小商品城股票的情况。
二、收购人董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况
经自查,本次收购发生之日前六个月内,收购人董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖小商品城股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

收购人于2019年10月29日成立,成立不足一年,目前尚未正式生产经营,收购人控股股东市场集团最近三年合并财务报表如下:
一、收购人控股股东最近三年及一期的财务报表
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字(2019)0413号、亚会B审字(2018)1178号、亚会B审字(2017)1207号审计报告,以及收购人控股股东市场集团定期披露的未经审计的2019年1-9月财务报表,市场集团2019年1-9月、2018年、2017年及2016年的财务报表如下:
(一)合并资产负债表

单位:元

项目	2019/9/30	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
流动资产:				
货币资金	8,093,375,771.80	3,759,168,991.16	2,410,032,842.11	1,116,282,550.54
交易性金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	43,129,439.64	20,744,192.97	42,448,181.92	106,757,579.41
应收票据	–	–	–	–
应收账款	43,129,439.64	20,744,192.97	42,448,181.92	106,757,579.41
预付款项	486,916,064.53	33,888,340.65	38,977,085.61	140,410,672.79
其他应收款(合计)	6,878,675,373.58	4,806,995,152.89	890,132,095.76	2,075,156,532.48
应收股利	–	–	–	–
应收利息	–	43,778,639.83	72,983,757.68	49,642,099.20
其他应收款	6,878,675,373.58	4,763,216,513.06	817,148,338.08	2,025,514,433.28
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	4,386,920,660.40	3,730,094,098.74	5,484,519,402.23	9,118,465,454.90
其中:消耗性生物资产	–	–	–	–
合同资产	–	–	–	–
划分为持有待售的资产	316,304.23	316,304.23	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	1,326,620.77
待摊费用	–	–	–	–
其他流动资产	388,630,210.19	2,101,073,228.09	390,063,216.67	933,651,407.92
其他金融类流动资产	–	–	–	–
流动资产合计	20,277,963,824.17	14,452,280,308.73	9,256,172,824.30	13,492,050,818.81
非流动资产:				
发放贷款及垫款	–	–	–	–
以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产	–	–	–	–
以摊余成本计量的金融资产	–	–	–	–
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	1,258,205,608.19	1,081,272,872.19	1,391,542,391.20	1,248,413,777.48
其他权益工具投资	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	166,250,000.00	236,250,000.00
长期股权投资	1,705,148,806.81	1,236,255,662.41	1,281,608,664.23	955,030,265.76
投资性房地产	1,697,601,818.91	1,522,474,636.06	1,581,992,227.41	1,645,896,422.73
固定资产(合计)	8,431,417,941.90	8,793,960,246.90	9,554,921,874.86	9,961,130,953.65
固定资产	–	8,793,960,246.90	9,554,921,874.86	9,961,130,953.65
固定资产清理	–	–	–	–
在建工程(合计)	1,993,581,787.08	1,642,335,711.80	893,870,271.30	409,306,578.80
在建工程	–	1,642,335,711.80	893,870,271.30	409,306,578.80
工程物资	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	4,288,504,895.96	4,463,475,872.87	4,612,898,324.16	4,785,018,667.31
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	257,864,756.74	260,523,747.43	382,990,293.19	480,228,741.30
递延所得税资产	111,317,667.22	153,448,247.09	179,289,759.25	485,674,797.01
其他非流动资产	3,319,634,279.10	941,294,685.66	896,467,593.67	267,405,889.43
非流动资产合计	23,124,527,561.91	20,156,291,682.41	20,941,831,399.27	20,474,355,093.47
资产总计	43,402,491,386.08	34,608,571,991.14	30,198,004,223.57	33,966,405,912.28
流动负债:		–	–	–
短期借款	6,465,298,486.00	5,008,934,406.00	3,752,765,656.00	1,787,350,000.00
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	764,347,965.02	762,410,412.73	904,222,086.82	1,445,294,496.05
应付票据	–	2,000,000.00	–	–
应付账款	764,347,965.02	760,410,412.73	904,222,086.82	1,445,294,496.05
预收款项	4,247,704,132.99	5,073,134,212.00	3,746,252,542.09	9,531,702,370.47
合同负债	–	–	–	–
应付手续费及佣金	–	–	–	–
应付职工薪酬	131,079,543.60	182,166,027.91	192,221,964.75	160,101,348.91
应交税费	182,750,606.62	260,234,771.27	203,648,540.12	-54,835,147.71
其他应付款(合计)	1,552,157,260.19	1,444,591,270.36	1,258,675,343.29	1,679,947,491.49
应付利息	–	86,324,982.95	49,099,983.29	73,243,625.03
应付股利	–	1,677,334.00	1,133,334.00	
其他应付款	–	1,356,588,953.41	1,208,442,026.00	1,606,703,866.46
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	356,742,212.00	1,880,882,654.35	151,000,000.00	619,465,226.52
预提费用	–	–	–	–
递延收益-流动负债	–	–	–	–
应付短期债券	–	–	–	–
其他流动负债	4,002,152,294.85	1,003,079,258.69	1,002,975,406.54	502,718,616.11
其他金融类流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	17,702,232,501.27	15,615,433,013.31	11,211,761,539.61	15,671,744,401.84
非流动负债:				
长期借款	1,739,892,307.00	1,901,580,000.00	1,468,850,000.00	1,529,000,000.00
应付债券	8,886,005,658.30	2,989,358,694.57	3,486,603,605.17	3,994,446,398.29
长期应付款(合计)	183,466,249.30	183,471,858.82	172,034,908.89	42,013,717.41
长期应付款	–	25,116,589.03	24,964,396.88	23,972,642.62
专项应付款	–	158,355,269.79	147,070,512.01	18,041,074.79
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	445,465,750.20	300,486,207.14
递延所得税负债	33,401,467.76	361,676.79	37,858,167.06	57,573,857.33
递延收益-非流动负债	31,428,006.62	33,069,070.41	33,153,849.68	36,716,416.80
其他非流动负债	14,069,940.56	74,459.44	1,086,909.95	1,225,117.36
非流动负债合计	10,998,883,935.64	5,218,536,066.13	5,645,053,190.95	5,961,461,714.33
负债合计	28,701,116,436.91	20,833,969,079.44	16,856,814,730.56	21,633,206,116.17
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	78,337,795.90	78,337,795.90	78,337,795.90	78,337,795.90
其它权益工具	–	–	–	–
其它权益工具:优先股	–	–	–	–
其他权益工具:永续债	–	–	–	–
资本公积金	4,489,586,697.33	4,489,316,092.55	4,438,585,378.32	4,389,179,985.80
减:库存股	–	–	–	–
其它综合收益	19,248,857.59	-18,050,993.17	50,235,421.67	96,539,440.95
专项储备	–	–	–	–
盈余公积金	48,490,354.72	48,490,354.72	31,783,156.80	22,526,983.55
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	4,365,245,210.16	3,860,840,119.41	3,372,286,508.77	2,772,078,340.72
外币报表折算差额	–	–	–	–
未确认的投资损失	–	–	–	–
归属于母公司所有者权益合计	9,000,908,915.70	8,458,933,369.41	7,971,228,261.46	7,358,662,546.92
少数股东权益	5,700,466,033.47	5,315,669,542.29	5,369,961,231.55	4,974,537,249.19
所有者权益合计	14,701,374,949.17	13,774,602,911.70	13,341,189,493.01	12,333,199,796.11

(二)合并利润表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	3,947,625,264.59	4,413,353,658.96	10,758,985,839.15	7,718,933,895.23
营业收入	3,947,625,264.59	4,413,353,658.96	10,758,985,839.15	7,718,933,895.23
其他类金融业务收入	–	–	–	–
营业总成本	2,771,817,365.73	4,236,220,782.39	8,915,584,437.06	6,180,649,702.50
营业成本	1,703,485,373.87	2,340,489,337.93	7,251,447,446.57	4,381,531,377.32
税金及附加	245,210,580.01	276,622,460.66	619,000,967.25	580,722,207.49
销售费用	137,839,364.92	185,358,630.64	219,850,787.35	240,990,154.36
管理费用	378,721,047.09	493,622,958.73	491,593,914.45	479,775,941.84
研发费用	8,200,957.13	23,805,227.63	–	–
财务费用	292,357,568.22	367,329,857.13	296,217,603.41	210,706,468.47
其中:利息费用	–	440,960,925.41	–	–
利息收入	–	57,952,781.35	–	–
资产减值损失	-6,002,474.49	548,992,309.67	37,473,718.03	286,923,553.02
信用减值损失	–	–	–	–
其他业务成本(金融类)	–	–	–	–
加:其他收益	27,478,911.08	42,424,196.05	40,640,801.26	–
投资净收益	93,996,908.78	1,092,970,670.44	237,688,754.47	-54,405,862.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	316,860,313.14	201,024,019.37	-93,401,164.30
净敞口套期收益	–	–	–	–
公允价值变动净收益	6,643,404.58	–	–	–
资产处置收益	194,931.81	-6,970,033.50	-1,260,617.40	–
汇兑净收益	–	–	–	–
营业利润	1,304,122,055.11	1,305,557,709.56	2,120,470,340.42	1,483,878,330.25
加:营业外收入	45,751,449.84	60,865,844.29	8,337,199.13	78,504,349.51
减:营业外支出	5,466,270.39	20,228,548.24	178,202,280.12	284,850,691.91
其中:非流动资产处置净损失	–	–	–	685,108.61
利润总额	1,344,407,234.56	1,346,195,005.61	1,950,605,259.43	1,277,531,987.85
减:所得税	404,212,284.55	392,568,929.99	691,422,912.84	362,359,007.63
加:未确认的投资损失	–	–	–	–
净利润	940,194,950.01	953,626,075.62	1,259,182,346.59	915,172,980.22
持续经营净利润	940,194,950.01	953,626,075.62	1,259,182,346.59	–
终止经营净利润	–	–	–	–
减:少数股东损益	450,093,189.31	448,365,267.06	596,530,776.23	420,453,881.11
归属于母公司所有者的净利润	490,101,760.70	505,260,808.56	662,651,570.36	494,719,099.11
加:其他综合收益	66,780,167.89	-122,257,319.48	-82,782,042.85	-121,037,380.84
综合收益总额	1,006,975,117.90	831,368,756.14	1,176,400,303.74	794,135,599.38
减:归属于少数股东的综合收益总额	479,573,494.77	394,394,362.42	560,052,752.66	367,068,044.58
归属于母公司普通股东综合收益总额	527,401,623.13	436,974,393.72	616,347,551.08	427,067,554.80

(三)合并现金流量表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,042,130,898.83	6,033,840,368.15	5,287,061,958.63	5,815,167,760.73
收到的税费返还	368,798.98	1,494,605.61	88,098,457.72	84,438,041.64
收到其他与经营活动有关的现金	558,368,696.79	797,938,495.06	839,344,569.64	7,358,215,605.20
经营活动现金流入(金融类)	–	–	–	–
经营活动现金流入小计	3,600,868,394.60	6,833,273,468.82	6,214,504,985.99	13,257,821,407.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,594,890.20	2,403,336,894.09	2,795,338,665.93	2,369,294,564.91
支付给职工以及为职工支付的现金	627,959,180.19	859,356,247.49	789,036,130.60	701,386,906.54
支付的各项税费	803,542,645.38	760,755,077.82	933,957,181.66	1,393,103,326.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,957,890,594.98	892,619,123.31	683,821,720.48	7,873,390,834.92
经营活动现金流出(金融类)	–	–	–	–
经营活动现金流出小计	6,923,987,310.75	4,916,067,342.71	5,202,153,698.67	12,337,175,632.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,323,118,916.15	1,917,206,126.12	1,012,351,287.32	920,645,774.95
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,130,713,645.24	5,775,524,027.56	4,401,434,081.54	3,889,558,025.42
取得投资收益收到的现金	172,330,473.98	329,593,372.90	67,623,024.56	254,764,730.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,547.95	14,657,497.80	14,349,440.57	456,590.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	1,907,734,640.54	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,643,314.17	1,521,800,056.52	1,353,881,655.83	2,053,046,986.38
投资活动现金流入小计	5,304,947,981.34	9,549,309,595.32	5,837,288,202.50	6,197,826,333.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,011,411.57	1,087,301,328.77	919,629,888.15	1,117,417,496.02
投资支付的现金	5,842,822,352.63	6,214,950,000.00	4,831,463,131.85	3,765,030,444.61
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	11,815,600.00	5,528,310,399.85	728,325,469.66	825,650,000.00
投资活动现金流出小计	6,959,649,364.20	12,830,561,728.62	6,479,418,489.66	5,708,097,940.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,654,701,382.86	-3,281,252,133.30	-642,130,287.16	489,728,393.10
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		26,326,000.00	750,000.00	39,240,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,326,000.00	750,000.00	
取得借款收到的现金	14,733,828,080.00	9,588,664,000.00	7,916,025,656.00	8,214,877,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,822,650.00	1,500,000.00	16,654,664.95	28,416,500.00
发行债券收到的现金	5,892,630,000.00	1,000,000,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	20,628,280,730.00	10,616,490,000.00	7,933,430,320.95	8,282,533,833.33
偿还债务支付的现金	11,934,596,096.46	7,670,205,250.00	6,405,660,000.00	9,846,329,332.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,947,124.51	634,934,109.51	520,980,952.66	522,909,067.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	196,116,807.51	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	67,523,295.12	32,279,570.29	52,375,488.75	3,689,588.00
筹资活动现金流出小计	12,632,066,516.09	8,337,418,929.80	6,979,016,441.41	10,372,927,987.19
筹资活动产生的现金流量净额	7,996,214,213.91	2,279,071,070.20	954,413,879.54	-2,090,394,153.86
汇率变动对现金的影响	–	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	3,018,393,914.90	915,025,063.02	1,324,634,879.70	-680,019,985.81
期初现金及现金等价物余额	3,165,862,536.00	2,250,837,472.98	926,202,593.28	1,602,907,648.59
期末现金及现金等价物余额	6,184,256,450.90	3,165,862,536.00	2,250,837,472.98	922,887,662.78

二、收购人控股股东2018年度财务报告的审计意见
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对收购人2018年度的财务报告进行了审计,并出具了亚会B审字(2019)0413号的审计报告,审计意见为:"后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了义乌市场集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。"
三、收购人控股股东采用的会计制度及主要会计政策情况
收购人控股股东采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件"市场集团2018年、2017年及2016年的审计报告"。

第十一节 其他重大事项

1、本收购报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。
2、截至本报告书签署之日,收购人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。
3、截至本报告书签署之日,除本报告书中披露的内容外,收购人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动,亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。
4、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情况,并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十二节 备查文件

一、备查文件
1、商城控股及市场集团的工商营业执照;
2、商城控股的董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明文件;
3、商城控股、市场集团关于无偿划转小商品城股份的内部决策文件;
4、《关于浙江中国小商品城集团股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》;
5、《无偿划转协议》;
6、商城控股与小商品城及其关联方之间在报告日前24个月内发生的重大交易情况说明;
7、商城控股关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变化的说明;
8、商城控股及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其在事实发生之日起前6个月内持有或买卖小商品城股票的自查报告;
9、本次收购相关中介机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖小商品城股票的自查报告;
10、收购人及其控股股东出具的相关承诺:
(1)商城控股、市场集团就本次收购出具的关于保持上市公司独立性的承诺;
(2)商城控股、市场集团就本次收购出具的避免同业竞争的承诺;
(3)商城控股、市场集团就本次收购出具的有关减少关联交易的承诺;
11、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明;
12、市场集团2016年、2017年及2018年审计报告;
13、法律意见书;
14、商城控股及其董事、监事、高级管理人员关于最近5年无行政处罚、刑事处罚及重大诉讼、仲裁情况的声明;
15、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
二、备查地点
上述文件原件于本报告书公告之日起备置于义乌中国小商品城控股有限责任公司。通讯地址:浙江省义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

义乌中国小商品城控股有限责任公司(盖章)
法定代表人(或授权代表人):
赵文阁
签署时间:年月日

律师声明

本所及本所经办律师已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行核查和验证,确认收购报告书与本所出具的法律意见书无矛盾之处,确认收购报告书中不致因引用本所出具的法律意见书而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对收购报告书引用法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

浙江浙经律师事务所
负责人:
经办律师:
唐满
夏远航
年月日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江中国小商品城集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省金华市
股票简称	小商品城	股票代码	600415
收购人名称	义乌中国小商品城控股有限责任公司	收购人注册地	浙江省金华市
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有 □ 无 √
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √ 本次收购前,商城控股未直接持有上市公司股份;本次收购后,商城控股成为上市公司第一大股东;	收购人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:无 持股数量:无 持股比例:无 备注:披露前收购人未持有上市公司股份。		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类:无限售条件的流通股 变动数量:3,038,179,392股 变动比例:55.82%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否 √ 备注:收购人与上市公司之间不存在持续关联交易。		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √ 备注:收购人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √ 备注:截至本报告书附表签署日,收购人在未来12个月内暂无增持或者减少其在上市公司拥有权益的股份的具体计划。如收购人作出增持或减持小商品城股份的决定,将按照相关法律、法规的要求进行披露。		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √ 备注:收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票。		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √ 备注:收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形。		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □ 备注:本次交易为国有股无偿划转,不涉及资金支付。		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 □ 否 √		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □ 按照《证券法》、《收购管理办法》之规定,本次收购已触发义乌中国小商品城控股有限责任公司的要约收购义务。由于本次收购已获得义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复,义乌中国小商品城控股有限责任公司已符合《证券法》、《收购管理办法》之规定免于发出要约收购申请。		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √ 备注:收购人未声明放弃行使相关股份的表决权。		

填表说明:
1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、收购人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

收购人:义乌中国小商品城控股有限责任公司(签章):
法定代表人(签章):
赵文阁
日期:年月日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-010

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的进展公告

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、基本情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司(以下简称"商城金控")作为有限合伙人出资61,751.1352万元人民币认购义乌商阜创智投资中心(有限合伙)(以下简称"商阜创智基金")的优先级份额,同时,义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)(以下简称"商阜投资")作为有限合伙人出资20,583.7118万元认购相应的劣后级份额(商城金控同时作为有限合伙人认购商阜投资10,291.8559万元人民币),该基金总规模人民币82,336.847万元。具体详见公司公告《关于全资子公司认购义乌商阜创智投资中心合伙企业(有限合伙)份额的公告》(公告编号:临2017-024号)。商阜创智基金通过武汉光谷联交所参与湖北省资产管理有限公司(以下简称"湖北资管公司")增资公开挂牌,以82,054.065万元(未包含交易手续费及税费)竞得湖北资管公司22.667%股权(对应注册资本为68,000万元)。
2018年9月6日,商阜创智基金持有的湖北资管公司22.667%的股权被上海公安局冻结,冻结期限自2018年9月6日至2019年9月5日。具体详见公司公告《关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的进展公告》(公告编号:临2018-045)。
2019年9月6日,商阜创智基金持有的湖北资管公司22.667%的股权被上海公安局冻结,冻结期限自2019年9月6日至2020年3月5日。具体详见公司公告《关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的进展公告》(公告编号:临2019-067)。

二、相关进展
近日,商城金控对商阜创智基金履行投后跟踪管理过程中获悉,商阜创智基金持有的湖北资管公司22.667%的股权被上海市公安局继续冻结,冻结期限自2020年3月6日至2020年9月5日。
三、上述冻结对公司的影响及风险提示
1、商阜创智基金及商城金控目前均未收到其他方就此冻结事项的法律文件、通知或其他信息。商城金控作为商阜创智基金的基金份额认购方,将通过合法的方式主张权利和维护权益。
2、商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结,所涉金额占公司总资产及营业收入比例较小,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司及商城金控将持续关注上述事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月七日