

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2012 半年度报告摘要

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...

2.1 基本情况简介 2.1.1 股票简称 小商品城 2.1.2 股票代码 600415 2.1.3 上市交易所 上海证券交易所

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.1 股份变动情况表 3.2 股本数量及特殊情况

Table with 2 columns: 前十大股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 股东名称, 持股比例, 持股总数, etc.

Table with 2 columns: 前十大股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 股东名称, 持股比例, 持股总数, etc.

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 4.2 董事、监事和高级管理人员情况

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

5.2 主营业务及其构成发生重大变化的原因说明 5.3 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

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.5 募集资金使用情况 5.6 非募集资金项目情况

Table with 2 columns: 项目金额, 项目进度. Rows include 新垦园市场及配套四星酒店工程, 义乌国际小商品博览会配套工程, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

7.1 审计意见 7.2 财务报表

Table with 2 columns: 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

母公司资产负债表 2012年6月30日

Table with 2 columns: 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

母公司资产负债表 2012年6月30日

Table with 2 columns: 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

母公司利润表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

2012年1-6月 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

现金流量表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

现金流量表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

现金流量表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

现金流量表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

现金流量表 2012年1-6月

Table with 2 columns: 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

2012年6月底 2011年 2012年6月底 2011年 欧元 8.1957 8.8445 7.871 8.1625

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第六届二十四次董事会决议公告

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。

2012年8月16日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届二十四次董事会的通知。

2012年8月16日上午9:00,董事会如期在浙江义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开,会议应到董事15名,实际到董事15名。

会议审议通过了以下议案: 一、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。

二、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 三、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

四、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》; 以上第二至三项尚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 二〇一二年八月十五日

附件1:《公司章程修改内容》 一、对《公司章程》第七十八条进行修改

原为:第一百六十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司重视对投资者的合理投资回报,制定和实施持续、稳定的利润分配政策,利润分配不得影响公司的持续经营。

修改为: 第一百六十一条 公司利润分配政策及调整的决策机制为: (一)利润分配的基本原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,执行连续、稳定的利润分配政策,利润分配不得影响公司的持续经营; (二)利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利; (三)利润分配条件

1.公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2.公司向公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十;

3.对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的公司,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

4.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

五、发放股票股利的条件 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过提交股东大会审议决定。

六、利润分配的决策机制与程序 公司董事长、总经理应当会同审计委员会拟定利润分配预案后,提交董事会审议;独立董事应当对利润分配预案发表明确意见。

七、其他修改: 一、根据《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;

二、修改: 一、原《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”,原“总裁”改为“总经理”,原“董事局”改为“董事会”,原“监事局”改为“监事会”;