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

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	鲍江钱	许杭
电话	0579-85182700	0579-85182812
传真	0579-85197755	00579-85197755
电子信箱	Jqbao@cccgroup.com.cn	Hxu@cccgroup.com.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	28,498,405,348.35	24,070,310,678.53	18.40	18,281,337,539.50
归属于上市公司股东的净资产	8,817,626,786.77	8,680,781,518.71	1.58	8,245,480,759.79
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	1,132,069,606.63	-325,596,623.18		1,938,789,715.60
营业收入	3,843,282,174.87	3,654,653,388.78	5.16	3,611,827,711.15
归属于上市公司股东的净利润	408,959,070.43	707,466,255.39	-42.19	707,016,443.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,742,855.69	677,395,602.10	-52.50	674,285,843.44
加权平均净资产收益率(%)	4.69	8.40	减少3.71个百分点	8.86
基本每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31	0.26

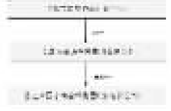
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	69,316
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	65,376
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
义乌市市场发展集团有限公司	国有法人	55.82	1,519,089,696	0	无	0
浙江省财务开发公司	国有法人	2.71	73,733,264	0	无	0
浙江省国信企业(集团)公司	国有法人	2.59	70,416,384	0	无	0
全国社保基金一零四组合	其他	1.56	42,389,802	0	无	0
华宝信托有限责任公司-时节好雨12号集合资金信托	其他	1.01	27,470,838	0	无	0
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通·股往金来股票分级1号特定客户资产管	其他	0.88	23,944,801	0	无	0
沈爱英	境内自然人	0.53	14,353,644	0	无	0
蒋兰英	境内自然人	0.44	11,887,355	0	无	0
华鑫国际信托有限公司-信投鼎利1号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.38	10,418,787	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富美丽30股票型证券投资基金	其他	0.37	10,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)全面完成年度经营目标任务

2014年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,大力推进战略落实,从容应对新常态下宏观经济形势的挑战,有效提升公司综合实力。2014年度实现营业收入38.43亿元,较上年增长1.89亿元,增幅5.16%;实现利润总额5.44亿元,较上年减少3.99亿元,降幅42.31%。本年度营业收入完成经营计划目标39.95亿元的96.20%,利润完成经营计划目标4.83亿元的112.63%。

(二)完善治理结构,不断促进公司规范运作。

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及文件的要求,不断完善治理和运作机制,强化风险管理和内审内控体系,促进了公司治理水平的持续提升。2014年先后召开董事会13次、监事会 4次,股东大会2次,先后审议公司年度经营计划、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度,组建义乌惠商紫荆股权投资有限公司、海城义乌中国小商品城投资发展有限公司,参与[illegible]投资。同时,完成第七届董事会、监事会的换届选举工作。

(三)强化社会责任,促进公司可持续发展。

完成了2013年年报、2013年度社会责任报告,编制定期报告4个和披露临时公告58个,并做好公司股票的日常行情追踪,每月报送股东情况分析报告,真实传递公司履行经营、环境和社会责任信息。一如继往做好日常的股东接待、咨询以及股权的托管确认等股东服务、股权管理,重视尊重股东来访调研意见和建议,增进公司与广大投资者之间沟通与交流,公司在资本市场良好的公众形象进一步巩固提升。

(四)抢抓发展机遇,推动市场持续繁荣发展。

1、市场主要经济指标向好。2014年中国小商品城成交额857.16亿元,同比增长25.49%,连续24年位居全国各大专业市场榜首。

2、引商兴市成效显著。完成18,233个商位续租工作,并引进1,980余户新主体。

3、线上线下融合框架初步显现。一是"义乌购"平台建设,完成股份重组,商品总数达到305万,日均访问量302万PV,跨境平台产品数90万个,访问量10.5万PV。2014年,在线交易额达15亿元,更多采购商通过"义乌购"完成了线下交易。二是合计划:义乌购合计划国外签约22家,国内签约44家。开设国内展厅6个点,海外展厅1家。三是义乌购直通车:目前已通过认证的物流公司或个人12家,发布路线600余条。

4、"走出去"取得实质性突破。"品牌"输出,完成佛山、天津等地10家市场合作联盟协议签订。"品牌+管理"输出,在广东佛山进行了该业务模式的探索。"品牌+管理+资本"输出,海城项目已开工建设,一标段主体完成二层封顶,二标段完成三层封顶。此外,完成唐山、石家庄等多地市场项目的前期调研,与唐山签订合作框架协议。完成5000家重点供应商队伍组建。通过项目合作,资源整合,与杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司合作,为下一步"走出去"打造更好的条件。

5、市场服务功能不断完善。

①展会经营成效不断加强。全年共举办28个商业性展会,其中终端消费类展会10个,贸易类展会13个,搭建标准展位约12,181个,同比增长128.6%。义博会、旅博会、森博会展位招展完成市场化运作同比增长10%以上。

②市场配套服务进一步完善。在市场已设立短驳配送服务点12个,设立快递服务中心5个。成功引入中国邮政速递、义乌市恒超国际货运代理有限公司,开展短驳物流业务。增设商品休闲区、客商休憩区。开通了国际商贸城到生产资料市场的免费巴士。修订市场服务评议办法并实施。

③电商配套服务进一步提升。"网商服务区"共引进经营主体221家,汇集亚马逊、百度推广、京东等知名网络平台及代运营机构。完成商户电子商务技能提升培训12,000家,完成运营、营销及跨境电商方面的高端培训9,500家。

④金融服务进一步创新。公司与国家开发银行、中国进出口银行合作,商位使用权质押专项委托贷款业务年内发放金额2.14亿元;公司与各类金融机构合作,办理小额贷款25.92亿元,商位质押贷款47.99亿元;与清华控股建立金融战略合作,成立母基金。

⑤旅游购物成效显著。全年引进团队游客163,298人,同比增长29.38%。完成自驾游平台开发及五一、十一自驾游活动,分别引进自驾车140辆、100辆。

⑥智慧市场建设有效加强。触屏导示系统已开发完成,设备开始运行。完成经营户工作平台开发,沿位证网上办理、自助缴费、信息发布、质押贷款等已在应用。

(五)有效投资建设顺利推进

1、基建工程项目。一是一区扩建工程主体结顶;二是国际商务中心主体结顶,裙房完成验收;三是宾王市场改建工程功能定位方案已完成;四是生产资料市场配套工程土石方总量基本完成;五是商城宾馆投入运营;六是装修会室外展馆工程完成验收并投入使用。

2、房产建设项目。一是荷花芯项目完成土石方70万方。二是荷塘月色完成一标段内外装饰、二标段公共装饰65%,楼地面施工40%;三是绿谷云溪项目一期全面进入主体施工阶段,已达到办理预售许可证条件。四是茵梦湖项目完成外立面工程。五是钱塘印象、凤凰印象项目均完成外立面工程。

3、金融投资项目。惠商紫荆母基金完成设立,完成60%的投资。通过9个基金项目的投资决策,已发生拨付项目7个,实际完成拨付投资款7,421.05万元。义云基金已收回投资4,500万元。本外币兑换新增8个小币种兑换业务。

(六)相关行业发展稳定

1、集团公司三家全资酒店(银都、海洋、皇冠假日)实现营收19,543.89 万元。

2、商城外贸业务实现进出口总额10,985.41万美元。

3、广告业务全年完成营业收入3,629.44万元。

(七)两项工程取得扎实成效

1、诚信市场建设取得新进展。一是构建诚信交易保障体系,以商铺信用等级为抓手,不断完善信用评价的社会化应用。二是配合市诚信体系建设,实现经营户诚信经营培训全覆盖。三是启动"一网一中心"建设,成立征信公司。

2、中国梦产品影响力不断扩大。中国梦产品已与120家企业完成授权签约,商品涵盖日用品、学生用品、办公用品等12个行业1400多种商品,销售产品达1000万多件。中国梦产品不仅在国内市场打开了销路,还远销至意大利、法国、西班牙、马来西亚等欧美及东南亚国家。

(一)主营业务分析

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,843,282,174.87	3,654,653,388.78	5.16
营业成本	1,992,563,236.05	1,815,874,669.60	9.73
销售费用	195,540,179.09	110,846,931.46	76.41
管理费用	472,892,331.29	446,873,392.22	5.82
财务费用	470,689,214.18	226,263,594.30	108.03
经营活动产生的现金流量净额	1,132,069,606.63	-325,596,623.18	不可比
投资活动产生的现金流量净额	-2,951,247,276.31	-2,927,733,862.57	不可比
筹资活动产生的现金流量净额	2,575,256,698.86	2,895,675,032.02	-11.07
研发支出	6,563,690.22	7,661,195.17	-14.33

2收入

(1)主要销售客户的情况

本公司主要从事市场经营、酒店服务、商品销售和房地产销售业务,从单个客户取得的业务收入很低,因此从前五名客户销售取得的收入总额占公司全部主营业务收入比例很小。

3成本

(1)成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
市场经营	折旧与摊销	59,871.81	30.44	48,151.64	26.78	24.34	义西市场同比增加1.26亿元
市场经营	工资及福利	10,517.00	5.35	12,627.53	7.02	-16.71	
市场经营	其他成本	12,335.19	6.27	12,476.09	6.94	-1.13	
商品销售	出口商品销售成本	66,053.01	33.58	81,976.62	45.59	-19.42	
房地产销售	房地产销售成本	17,762.26	9.03	1,716.75	0.95	934.64	东城印象交付
酒店服务	折旧与摊销	6,357.90	3.23	421.03	0.23	1,410.08	皇冠酒店同比增加5929.33万元
酒店服务	餐饮原材料成本	4,464.07	2.27	3,474.25	1.93	28.49	皇冠酒店同比增加1151.64万元
酒店服务	工资及福利	4,369.22	2.22	3,041.21	1.69	43.67	皇冠酒店同比增加1412.20万元
酒店服务	物料与燃料消耗	916.95	0.47	823.63	0.46	11.33	
酒店服务	其他成本	1,499.29	0.76	1,191.58	0.66	25.82	
展览广告服务	折旧与摊销	5,584.47	2.84	5,992.67	3.33	-6.81	
展览广告服务	展会与广告成本	4,747.19	2.41	5,713.75	3.18	-16.92	
展览广告服务	其他成本	847.82	0.43	854.96	0.48	-0.84	
其他服务	物业管理成本	1,339.23	0.68	1,274.82	0.71	5.05	
其他服务	其他成本	47.85	0.02	71.33	0.04	-32.92	
合计		196,713.26	100.00	179,807.86	100.00	9.40	

(2)主要供应商情况

公司主要从事市场经营、酒店服务、商品销售和房地产销售业务,2014年前5名供应商采购金额主要是海城市场土地款及采购款,具体情况如下:

分行业情况			
前五名供应商合计采购金额(元)		367,436,875.00	
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)		9.13	
前5名供应商资料:			
序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	海城市财政局	331,742,500.00	8.24
2	义乌市输变电工程有限公司	16,402,730.00	0.41
3	上海锦林厨具工程有限公司	8,281,232.00	0.21
4	广东冠美颐高家具装饰有限公司	6,180,889.00	0.15
5	上海月星家具制造有限公司	4,829,524.00	0.12
	合计	367,436,875.00	9.13

4费用

金额单位:万元

项 目	2014年	2013年	同比增减额	增减%	变动说明
销售费用	19,554.02	11,084.69	8,469.33	76.41	主要系推介及招商费用较上年增加3867.08万元、广告宣传费用较上年增加4207.76万元所致
管理费用	47,289.23	44,687.34	2,601.89	5.82	主要系费用性税金较上年增加2938.99万元所致
财务费用	47,068.92	22,626.36	24,442.56	108.03	系有息负债较上年度增加、利息支出增加所致
所得税费用	13,752.35	23,568.01	-9,815.66	-41.65	系利润总额较上年下降42.34%所致

项目	2014年度	?2013年度?	?同比增减额?	?增减%?
员工费用及工作服	22,598.56	19,365.08	3,233.48	16.70
费用性税金	14,813.95	11,874.96	2,938.99	24.75
分公司开办费	3,004.41	6,248.96	-3,244.55	-51.92
广告宣传费	9,586.30	5,378.54	4,207.76	78.23
推介及招商	6,236.37	2,369.29	3,867.08	163.22
其他费用	1,201.49	2,013.49	-812.00	-40.33
折旧与摊销	1,807.05	1,829.95	-22.90	-1.25
安保及保险费用	1,961.04	1,204.76	756.28	62.77
中介机构费用	1,381.64	1,012.06	369.58	36.52
交通差旅费	959.00	998.60	-39.60	-3.97
义乌购及义支付费用	1,093.84	990.38	103.46	10.45
办公费用	840.41	990.12	-149.71	-15.12
研发费用	656.37	766.12	-109.75	-14.33
水电及燃料消耗	437.53	452.69	-15.16	-3.35
租金及物管	265.29	277.03	-11.74	-4.24
管理及销售费用小计	66,843.25	55,772.03	11,071.22	19.85

5研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	6,563,690.22
本期资本化研发支出	
研发支出合计	6,563,690.22
研发支出总额占净资产比例(%)	0.07
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.17

6现金流

金额单位:万元

项 目	2014年	2013年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	113,206.96	-32,559.66	145,766.62
投资活动产生的现金流量净额	-295,124.73	-292,773.39	-2,351.34
筹资活动产生的现金流量净额	257,525.67	289,567.50	-32,041.83
现金及现金等价物净增加额	75,607.90	-35,765.55	111,373.45

主要变动原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加14.58亿元,主要系收取市场商位费等经营活动现金流入同比减少4.84亿元,购买商品、接受劳务等经营活动现金流出同比减少19.42亿元。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少3.20亿元,主要系本年债务融资净额减少1.99亿元、偿付利息支付的现金增加1.27亿元所致。

7其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

金额单位:万元

项 目	2014年	2013年	同比变动金额	变动幅度±%
市场经营	57,945.16	100,284.28	-42,339.12	-42.22
商品销售	332.12	715.03	-382.91	-53.55
房地产销售	5,725.08	-2,712.64	8,437.72	
酒店服务	-8,051.29	-1,739.93	-6,311.36	
展览广告	-1,036.89	-1,479.13	442.24	
其他业务	-515.47	-725.93	210.46	
利润总额	54,398.71	94,341.68	-39,942.97	-42.34

主要变动原因分析:

(1)、市场经营利润较上年同比减少42,339.12万元,主要系本年财务费用同比增加24,442.56万元、国际生产资料市场投入使用增加亏损10,438.35万元、招商推介费用同比增加3,867.08万元、广告宣传费用同比增加1,509.53万元所致。

(2)、房地产销售利润较上年增加8,437.72万元,主要系本年东城印象精装房交付体现利润12,197.76万元以及未完工房产项目亏损同比增加4,082.55万元所致。

(3)、酒店服务利润较上年减少6,311.36万元,主要系皇冠假日酒店上年12月投入使用同比增加亏损4,205.60万元,商城宾馆本年12月份开业同比增加亏损2,062.26万元所致。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截止2014年12月31日公司发行中期票据本金余额为人民币24亿元,发行短期融资券本金余额32亿元及超短期融资券本金余额10亿元,具体情况如下:

1、公司于2011年5月5日发行5年期中期票据人民币7亿元,发行年利率为5.67%,主承销商为中国建设银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年5月5日付息),将于2016年5月5日到期;

2、公司于2012年10月17日发行3年期中期票据人民币6亿元,发行年利率为5.02%,主承销商为招商银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年10月19日付息),将于2015年10月19日到期;

3、公司于2013年5月16日发行3年期中期票据人民币6亿元,发行年利率为4.64%,主承销商为招商银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年5月20日付息),将于2016年5月20日到期。

4、公司于2014年3月14日发行1年期短期融资券人民币12亿元,发行年利率为5.48%,主承销商为招商银行股份有限公司,已于2015年3月14日到期兑付;

5、公司于2014年7月7日发行1年期短期融资券人民币10亿元,发行年利率为4.85%,主承销商为工商银行股份有限公司,将于2015年7月7日到期兑付;

6、公司于2014年9月5日发行3年期中期票据人民币5亿元,发行年利率为5.30%,主承销商为工商银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年9月5日付息),将于2017年9月5日到期兑付;

7、公司于2014年10月27日发行1年期短期融资券人民币10亿元,发行年利率为4.47%,主承销商为招商银行股份有限公司,将于2015年10月27日到期兑付;

8、公司于2014年11月5日发行270天超短期融资券人民币5亿元,发行年利率为4.00%,主承销商为工商银行股份有限公司,将于2015年8月2日到期兑付;

9、公司于2014年11月21日发行180天超短期融资券人民币5亿元,发行年利率为4.45%,主承销商为工商银行股份有限公司,将于2015年5月20日到期兑付。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
市场经营	205,374.21	82,724.00	59.72	-6.97	12.93	减少7.10个百分点
商品销售	67,569.91	66,053.01	2.24	-18.83	-19.42	增加0.72个百分点
房地产销售	34,331.54	17,762.26	48.26	706.95	934.64	减少11.39个百分点
酒店服务	19,367.79	17,607.43	9.09	33.34	96.69	减少29.28个百分点
展览广告	11,083.76	11,179.48	-0.86	0.99	-11.00	增加13.59个百分点
其他	3,500.65	1,387.08	60.38	28.72	3.04	增加9.88个百分点
合计	341,227.86	196,713.26	42.35	1.41	9.40	减少4.21个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、房地产销售收入与成本分别同比增加706.95%与934.64%,主要系本期东城印象精装房实现交付所致。

2、酒店营业收入与成本分别同比增加33.34%与96.69%,系皇冠假日酒店上年末开业同比收入增加5,342.15万元,成本增加9,737.68万元。

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
资产总计	28,498,405,348.35	100	24,070,310,678.53	100	18.40	
货币资金	1,716,661,002.12	6.02	1,011,852,572.19	4.20	69.66	主要系公司本年为偿还到期负债储备资金较上年增加所致。
应收账款	95,681,571.09	0.34	71,029,325.33	0.30	34.71	主要系公司本年应收商品款较上年末增加2,010.67万元所致。
预付款项	22,446,231.68	0.08	15,975,039.70	0.07	40.51	主要系公司本年预付商品款较上年末增加446.74万元所致。
应收利息	107,402,975.79	0.38	11,173,397.50	0.05	861.24	系公司本年增加向滨江商博及义乌商旅提供财务资助款134,557.08万元相应增加应收取的资金占用费。
其他应收款	105,492,670.86	0.37	89,368,682.63	0.37	18.04	
存货	9,926,601,555.37	34.83	8,867,785,498.05	36.84	11.94	
其他流动资产	202,880,000.00	0.71	374,510,000.00	1.56	-45.83	系公司本年小微企业融资平台委托贷款较上年末减少所致。
可供出售金融资产	796,335,667.89	2.79	769,335,667.89	3.20	3.51	
长期应收款	2,174,491,635.43	7.63	828,920,750.00	3.44	162.33	系公司本年增加应收滨江商博财务资助款117,057.08万元以及新增应收义乌商旅财务资助款17,500.00万元所致。
长期股权投资	770,110,916.30	2.70	747,641,282.70	3.11	3.01	
投资性房地产	593,993,918.01	2.08	616,467,225.11	2.56	-3.65	
固定资产	5,532,433,974.30	19.41	5,706,285,796.86	23.71	-3.05	
在建工程	1,319,633,734.33	4.63	271,199,215.93	1.13	386.59	主要系外商中心工程、一期市场扩建工程、国际生产资料市场配套项目工程、海城项目工程于本年内根据工程进度确认工程成本以及新增篁园市场配套酒店完工转入固定资产与长期待摊费用所致。
无形资产	4,142,282,898.11	14.54	4,142,859,832.32	17.21	-0.01	
长期待摊费用	506,049,551.66	1.78	491,158,294.59	2.04	3.03	
递延所得税资产	116,303,089.41	0.41	54,748,097.73	0.23	112.43	主要系本年新增集团内部交易未实现利润调整递延所得税资产所致。
其他非流动资产	369,603,956.00	1.30	–	–	–	主要系本年新增预付南昌欧风股权投资款23,135.06万元以及支付海城土地出让金13,825.33万元(暂未取得土地证部分)所致。
短期借款	2,011,570,000.00	7.06	4,231,000,000.00	17.58	-52.46	主要系公司本年调整有息负债结构短期借款规模减少所致。
应付票据	37,295,343.00	0.13	–	–	–	系本年新增银行承兑汇票所致。
应付账款	1,362,910,776.36	4.78	974,723,456.83	4.05	39.83	主要系公司本年增加江西商博、海城市场项目以及篁园市场配套酒店完工未决算工程款所致。
预收款项	6,153,104,136.59	21.59	5,627,496,732.74	23.38	9.34	
应付职工薪酬	153,784,093.33	0.54	150,609,107.41	0.63	2.11	
应交税费	94,576,706.36	0.33	135,441,687.95	0.56	-30.17	主要系公司本年荷塘月色及凤凰印象楼盘预缴税金较上年末增加所致。
应付利息	154,151,545.52	0.54	58,243,380.76	0.24	164.67	主要系公司本年增加应付短期融资券利息9,022.37万元所致。
其他应付款	844,507,573.12	2.96	804,214,828.08	3.34	5.01	
一年内到期的非流动负债	829,339,151.43	2.91	–	–	–	系公司本年末将一年内到期的长期借款及应付债券重分类所致。
其他流动负债	4,200,523,971.60	14.74	3,923,604.57	0.02	106,957.78	主要系公司本年累计发行5期短期及超短期融资券42亿元所致。
长期借款	1,536,000,000.00	5.39	1,042,000,000.00	4.33	47.41	主要系公司本年调整有息负债结构长期借款规模增加所致。
应付债券	1,793,579,595.36	6.29	1,891,023,528.04	7.86	-5.15	
预计负债	898,891.00	–	–	–	–	系本年计提一区东扩豪都酒店拆迁补偿金所致。
递延收益	44,953,209.59	0.16	54,676,611.15	0.23	-17.78	

(一)核心竞争力分析

1)品牌优势,规模集聚。公司经营的义乌中国小商品城发展最早最快的商品交易市场,是我国最大的小商品出口基地,拥有很高的知名度、显著的品牌优势和市场地位。经过多年经营已集聚了大量稳定的优质商户资源网络,是一个集商品展示、信息汇聚、价格形成、产品创新、行业标准输出、贸易规则制定等多功能于一体的贸易服务平台,在世界小商品贸易格局中占据了突出位置。

2)协同发展优势,资源共享。公司加大涉足相关行业力度,致力通过参与投资金融领域,做强做大会展业,打造新型电子商务模式,并经营国际贸易、现代物流、广告信息、购物旅游等业务,形成市场资源共享与联动发展的集团构架和赢利模式。

3)线上线下融合优势,打造新型电商平台。打造"义乌购"电商平台,线上线下融合发展的新型贸易流通优势逐步体现,依托线下实体市场构建诚信交易保障体系,为线上"互联网"现代化信息体系,义乌小商品城逐步构建成为一个产业支撑有力、线上线下融合,涵盖全国乃至全球的"蛛网式"市场大平台。

4)政府支持优势,产业配套完善。义乌政府多年来持续提供支持政策,各项配套产业在义乌发展迅速。

(二)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2014年末对外投资额为156,644.66万元(其中长期股权投资77,011.09万元,可供出售金融资产79,633.57万元),较上年末151,697.70万元(其中长期股权投资74,764.13万元,可供出售金融资产76,933.57万元)增加4,946.96万元,增幅3.26%,主要变动如下:@(1)本年新增对外股权投资12,960万元,其中义乌商旅投资发展有限公司本期增资5,880万元,杭州天图兴杭股权投资中心(有限合伙)本期增资3,000万元,苏州义云创业投资中心(有限合伙)本期增资1,200万元,新增义乌惠商紫荆股权投资款2,500万元,山东凌云义乌购商贸有限公司投资款200万元,浙江智库有限公司投资款180万元。?@(2)本年减少投资1,500万元为北京义云清洁技术创业投资有限公司本年减资1,500万元。@(3)权益法长期股权投资净损失4857.04万元,收现金分红1,656万元,两项合计减少对外投资余额6,513.04万元,主要系义乌市惠商小额贷款股份有限公司本期确认投资收益2,208.19万元,收到现金分红1,656万元,杭州滨江商博房地产开发有限公司本期确认投资损失6,296.18万元。

被投资公司情况如下表: 金额单位:元

投资单位名称	主营业务	投资成本	2014年末账面价值	持股比例(%)
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	义乌市范围内小额贷款,办理小企业发展、管理、财务等咨询服务等	138,000,000.00	172,034,412.05	23
中义国际会展(义乌)有限公司	国内、国外展览展示业务;国际会议及活动策划;国际文化艺术交流;市场信息咨询;国际贸易;市场推广宣传;市场营销策划;国外会展业投资管理	4,500,000.00	4,845,899.59	45
杭州滨江商博房地产开发有限公司	房地产开发经营	245,000,000.00	172,924,353.98	49
湖南上云众合科贸有限公司	批发及零售;电子商务平台的开发及相关服务。	3,500,000.00	3,076,573.26	35
河南义乌购科技发展有限公司	批发零售;电子商务开发、业务拓展及技术服务,工程类和设备类的设计、施工及技术服务。	2,000,000.00	447,831.07	40
江苏金岸合丰网络科技有限公司	批发零售;电子商务技术开发和技术服务;室内装潢工程设计、施工和技术服务。	2,000,000.00	1,382,964.02	40
山东凌云义乌购商贸有限公司	销售及网上经营;营销培训、企业管理咨询;废品回收;进出口贸易。	2,000,000.00	1,840,756.69	40
义乌商旅投资发展有限公司	实业投资,投资管理(不含证券、期货等金融业务),物业服务,设计、制作、代理国内广告,停车库经营管理地,商业营销策划,经营管理咨询,商场经营管理,企业管理咨询。	392,000,000.00	385,779,605.87	49
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理	1,400,000.00	1,232,196.98	70
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	股权投资及相关咨询服务	25,000,000.00	24,760,525.93	11.27
浙江智库有限公司	市场规划与设计,市场营销策划,品牌管理服务,企业咨询管理,经济信息咨询,培训服务(不含办班培训),文化艺术交流策划,设计、制作、代理、发布国内各类广告,会展服务,投资管理,电子商务技术开发和服务。	1,800,000.00	1,785,796.86	45
义乌市水资源开发有限公司	义乌市北片水资源开发、调配、综合利用,八都水库及横滨水库引水工程的经营管理和维护	2,000,000.00	2,000,000.00	10
浙江义乌市自来水有限公司	集中供水、自来水供水配套管网建设等	2,491,990.31	2,491,990.31	5.29
浙江浙商联盟市场投资管理有限公司	市场营销策划、培训服务、投资管理	300,000.00	300,000.00	8.82
北京义云清洁技术创业投资有限公司	创业投资业务,代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务等	45,918,246.58	45,918,246.58	15
天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)	从事对未上市企业的投资,上市公司非公开发行股票的投资等	60,000,000.00	60,000,000.00	6
苏州义云创业投资中心(有限合伙)	创业投资及相关咨询业务	40,000,000.00	40,000,000.00	11.81
申银万国证券股份有限公司	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等	553,625,431.00	553,625,431.00	1.38
杭州天图兴杭股权投资中心(有限合伙)	股权投资及相关咨询服务	42,000,000.00	42,000,000.00	11.74
北京紫荆华融股权投资合伙企业	资产管理;投资管理;投资咨询	50,000,000.00	50,000,000.00	16.67
合计		1,613,535,667.89	1,566,446,584.19	

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国	553,625,431	92,909,139	1.3834	553,625,431	9,290,000	9,290,000	可供出售金融资产	产权交易所买入
惠商小贷	138,000,000	138,000,000	23	172,034,412.05	22,081,932.22	22,081,932.22	长期股权投资	发起人设立
合计	691,625,431	230,909,139	/	725,659,843.05	31,371,932.22	31,371,932.22	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

1、报告期末公司持有申银万国证券股份有限公司股份为92,909,139股(占1.3834% 股权比例),2014年申银万国证券股份有限公司以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券,1股宏源证券股份可换2.049股申万股份。合并后公司为申万宏源集团股份有限公司(简称申万宏源,证券代码000166),于2015年1月26日在深交所正式挂牌上市,公司持有申万宏源股份92,909,139股(占0.63%股权比例)。

2、经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司作为一般出资人参与发起设立马上消费金融股份有限公司,消费金融公司注册资本为人民币3亿元,公司现金出资3,000万元(占10%股份),报告期末公司尚未出资(处于筹建阶段)。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国民生银行	结构性存款D-1款	6,000	2014-2-11	2014-8-11	浮动收益	162	6,000	162.9	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	兴业金雪球-优先2号	4,000	2014-2-28	2014-3-27	浮动收益	13.02	4,000	12.8109	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存1038号结构性存款	38,000	2014-3-14	2014-3-27	固定收益	64.96	38,000	64.9643	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存1039号结构性存款	20,000	2014-3-14	2014-4-14	固定收益	90.03	20,000	90.027	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
中国银行	人民币"按期开放"产品	5,000	2014-3-17	2014-4-14	保证收益	15.73	5,000	14.1917	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
义乌农村商业银行	JGZX2014008理财产品	15,000	2014-3-18	2014-4-23	浮动收益	81.37	15,000	81.3698	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存1060号结构性存款	5,000	2014-3-19	2014-9-4	固定收益	94.92	5,000	94.9178	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
农业银行	"汇利丰"2014年第1018期对公定制理财产品	20,000	2014-3-20	2014-4-11	浮动收益	60.27	20,000	60.2739	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存1088号结构性存款	10,000	2014-4-28	2014-5-14	浮动收益	21.04	10,000	21.0410	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
义乌农村商业银行	机构专项2014年第10期人民币理财产品	15,000	2014-4-28	2014-5-28	浮动收益	62.88	15,000	62.8767	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
中国银行	人民币"按期开放"产品	5,000	2014-6-9	2014-7-15	保证收益	20.71	5,000	20.7123	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存1090号结构性存款	5,000	2014-6-9	2014-7-15	浮动收益	23.67	5,000	23.6712	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
义乌农村商业银行	JGZX2014013理财产品	5,000	2014-6-9	2014-7-14	浮动收益	22.77	5,000	22.7739	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
农业银行	"汇利丰"2014年第1018期对公定制理财产品	15,000	2014-6-9	2014-7-14	浮动收益	71.92	15,000	71.9178	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
工商银行	工银理财共赢3号保本型2014年第197期	5,000	2014-6-9	2014-7-13	浮动收益	17.26	5,000	17.2602	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
农业银行	"汇利丰"对公定制理财产品	15,000	2014-7-15	2014-8-7	浮动收益	43.85	15,000	43.8493	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存2001号结构性存款	12,000	2014-7-15	2014-8-19	浮动收益	56.38	12,000	56.3834	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
义乌农村商业银行	机构专项2014年第15期人民币理财产品	8,000	2014-7-16	2014-8-18	浮动收益	33.99	8,000	33.9945	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
农业银行	"汇利丰"对公定制理财产品	22,000	2014-8-12	2014-9-3	浮动收益	61	22,000	60.9972	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
农业银行	"汇利丰"对公定制理财产品	17,000	2014-9-17	2014-10-10	浮动收益	49.28	17,000	49.2767	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
农业银行	"汇利丰"对公定制理财产品	13,000	2014-9-18	2014-10-10	浮动收益	36.04	13,000	36.0438	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存2001号结构性存款	10,000	2014-10-28	2014-11-10	固定收益率2.6%+浮动收益率1.8%	15.67	10,000	15.6712	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
兴业银行	2014福结存2002号结构性存款	20,000	2014-10-29	2014-11-20	固定收益率2.6%+浮动收益率1.95%	54.85	20,000	54.8493	是	0	否	否	自有闲置资金,非募集资金	
合计	/	290,000	/	/	/	1,173.61	290,000	1,172.7739	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明	经公司第六届董事会三十五次会议和第七届董事会第四次会议审议通过,授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品,额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额(按发生额累计计算)不超过最近一期经审计总资产30%且最近一期经审计净资产50%。													

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
市场商户	21,436	不超过12个月		商户经营	市场发展集团担保,商户商位使用权质押					国家开发银行、进出口银行提供借款			
北京易通富合科技有限公司	4,000	12个月	6.35	技术开发投入	持有支付公司股权的80%					自有资金,非募集资金			257.53

委托贷款情况说明

1、2012年公司第六届董事会二十一次、二十二次、二十七次会议和2012年第一次、第三次临时股东大会审议通过了关于向国家开发银行借款用于市场商户专项委托贷款业务的议案,借款累计额度为人民币25亿元,借款由市场发展集团提供担保,中国工商银行义乌分行为委托贷款办理行。2014年5月公司第六届董事会三十次会议审议通过,公司向中国进出口银行申请总额7亿元借款用于市场商户专项委托贷款,由市场发展集团提供担保,上海浦东发展银行义乌支行为委托贷款办理行。委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权质押。@2014年共为国际商贸城、篁园服装市场经营户办理了424笔委托贷款,累计发放贷款金额21,436万元;收回贷款397笔,累计金额34,599万元。贷款利率为5.60%～6.30%。截至2014年12月31日,贷款余额20,306.56万元,其中国家开发银行1856万元,中国进出口银行20,288万元。截止到2014年12月31日共有1笔贷款逾期未结清,其借款金额为92万元,贷款期限12个月,借款到期日为2013年7月15日,经公司采取措施收回商位并于2013年11月15日进行拍卖,拍卖金额为82万元,扣除拍卖所得和商位租金后有76.7348万元用于偿还借款本金,现尚有22.37万元余款(含剩余本金、利息及罚息等截止日期为2014年12月21日)未能偿还,公司已向法院起诉要求偿还所剩余款。@2、公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司通过兴业银行义乌分行给北京易通富合科技有限公司提供委贷4,000万元,贷款年利率为6.35%,期限12个月(2013年12月11日至2014年 12月11日止)。委托贷款用于技术开发投入。北京易通富合科技有限公司以其持有的支付公司33.33%的股权中的80%作为按时还本付息的保证。2014年12月11日已归还贷款。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目使用情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

子公司全称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
义乌中国小商品城房地产开发有限公司(商城房产)	房地产开发及销售	50,000	535,929.95	78,560.22	-1,713.63
浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司	货物进出口及商品批发等	500	24,736.02	3,343.06	230.87
浙江商博置业有限公司	房地产开发及销售	5,000	36,366.65	12,764.75	9,315.05
义乌中国小商品城物流配送有限公司	普通货运及货物仓储等	1,900	1,638.98	1,154.74	223.33
义乌市商城工联置业有限公司	房地产开发及销售	700	17,041.10	-702.13	-219.02
义乌市中国小商品城物业服务有限公司	物业服务及园林绿化等	300	1,972.13	1047.33	71.14
义乌中国小商品城展览有限公司	会展服务等	800	3,129.53	2,939.04	44.25
义乌市中国小商品城博览会有限公司	会展服务等	1,000	4,547.43	3,674.13	938.46
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	设计、制做及发布代理国内各类广告	200	11,569.42	9,180.78	1,203.93
义乌中国小商品城信息技术有限公司	计算机及多媒体软件研发等	12,000	13,598.95	12,112.80	101.84
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	本外币兑换	1,000	494.53	487.39	-44.02
江西商博置业有限公司	房地产开发及销售	5,000	127,331.24	2,326.99	-1,195.81
杭州商博南星置业有限公司	房地产开发及销售	5,000	236,668.91	3,508.16	-1,289.41
义乌中国小商品城支付网络科技有限公司	计算机及多媒体软件研发等	15,000	14,199.09	14,021.00	-30.27
浦江绿谷置业有限公司	房地产开发及销售	70,000	118,565.10	69,075.82	-801.00
南昌茵梦湖置业有限公司	房地产开发及销售	139,500	141,909.96	138,811.84	-565.78
义乌中国小商品城征信有限公司	企业征信及相关业务;信息市场咨询、投资咨询、信息技术服务(不含互联网信息服务)等。	1,000	473.18	473.18	-26.82
浙江义乌购电子商务有限公司	计算机软件、多媒体技术、计算机网络及应用,批发零售等	10,000	9,307.83	4,613.80	-386.20
海城义乌中国小商品城投资发展有限公司	实业投资、投资管理、物业服务、市场开发经营、市场配套服务、房地产开发与销售、租赁、设计、制作、代理国内广告、停车库经营管理。	60,000	86,842.58	60,000.00	0.00
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理、投资管理、投资咨询服务	200	318.27	176.03	-8.34
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	股权投资及相关咨询服务	47,500	17,936.31	17,772.58	-227.42
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	小企业发展、管理、财务等咨询服务	60,000	96,090.00	79,649.71	9,600.84
杭州滨江商博房地产开发有限公司	房地产开发及销售	50,000	516,706.20	39,190.89	-8,326.72
中义国际会展(义乌)有限公司	会展服务等	1,000	1,115.86	1,029.50	69.61
义乌商旅投资发展有限公司	实业投资、投资管理、物业服务、停车库经营管理、商业营销策划、经营管理咨询、商场经营管理	80,000	148,345.58	80,671.24	-136.55
河南义乌购科技发展有限公司	批发零售,电子商务开发、业务拓展及技术服务等	500	125.61	111.96	-137.06
湖南上云众合科贸有限公司	批发及零售、电子商务平台的开发及相关服务	1,000	905.87	879.02	-94.79
江苏金岸合丰网络科技有限公司	批发零售,电子商务技术开发和技术服务等	500	353.20	345.74	-154.26
山东凌云义乌购有限公司	销售及网上经营;营销培训、企业管理咨询;废品回收;进出口贸易。	500	784.47	460.19	-39.81
浙江智库有限公司	企业咨询管理、会展服务、投资管理、电子商务技术开发和服务等	10,000	397.08	396.84	-3.16

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
篁园市场配套四星级酒店项目	190,000,000	于2014年12月投入使用	158,955,153.03	259,812,309.70	12月份运营体现亏损
国际商贸城一区东扩项目	696,560,000	主体主建结构完成	208,060,095.95	283,112,945.10	
国际商务中心	659,790,000	主体工程在建	128,928,756.49	214,454,423.78	
义乌国际生产资料市场配套项目	1,339,160,000	土石方阶段	81,333,418.71	81,333,418.71	
海城市场建设工程	4,412,000,000	主建阶段	728,757,282.77	728,757,282.77	
合计	7,297,510,000	/	1,306,034,706.95	1,567,470,380.06	/
非募集资金项目情况说明					

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1.行业发展趋势和竞争格局

随着互联网经济总量的快速扩张,互联网已经成为中国经济创新发展的驱动力量,在这种经济新常态下,以专业批发市场为主要载体的传统流通模式无疑将迎来根本性的变革。

商业模式的核心在于打破信息和距离的不对称性。回顾义乌市场发展历程,从供销社系统的四级批发到专业市场的二级批发,"小商品城"往前走的过程,就是流通环节不断缩短的过程。随着互联网经济勃兴,以电子商务为代表的新型流通方式,打破交易的时空限制,进一步压缩中间流通环节,以一个商业模式变革者的面貌,对传统实体市场的流通体系带来冲击。

但是,不论流通方式如何变迁,产品价格始终是商业模式的核心和根本。义乌市场经过三十多年发展,依托浙江和长三角地区轻工制造的产业支撑,已经具备了强大的吸附增力和产品竞争优势。我们清楚看到,依托信息化手段的流通模式,降低流通成本,削弱了义乌市场产品的价格竞争优势。因此,站在互联网+风口上,义乌市场必须依托信息手段,通过互联网和传统专业批发市场的深度融合,改造商贸流通模式,重塑并强化义乌市场的产品竞争力。

顺势而为,把互联网作为变革传统流通模式的有力工具,[illegible]

2.公司未来发展的机遇和挑战。

2015年是市场和公司转型之年。站在互联网+风口上,公司将进一步创新体制机制,坚持用电子商务引领实体市场转型发展,主动拥抱大数据、云计算、物联网等新技术,依托信息化手段聚合金融、征信、支付等现代服务功能,成为国内流通企业线上线下融合的标杆。

围绕转型要求,公司面临诸多重大发展机遇和挑战。一是实体市场竞争优势突出,互联网+战略的核心在于+后面的传统行业,经过三十多年的发展,义乌市场集聚和服务功能突出,产品富有竞争力,配套体系完善,综合采购成本低,为互联网+概念在实体市场的延伸奠定实基础;二是依托"义乌中国小商品城"驰名商标,为实现品牌"走出去",构建义乌系市场体系打下扎实基础;三是"义乌购"平台和"合计划"战略顺利推进,"义乌购"是一个以诚信为根本,线上线下融合发展的专业B2B电子商务平台,自2012年上线以来取得阶段性成效,实现年度在线交易额15亿元,去年11月20日,李克强总理在考察义乌市场时,对"义乌购"线上线下融合发展模式给予高度肯定并寄予厚望;四是义乌国际贸易综合改革深化的空间逐步打开,政策优势正转化为促进外贸经济快速发展的动力,同时作为"丝绸之路经济带"中战略节点城市,"一带一路"将进一步提振义乌市场的海外市场,为市场持续繁荣创造有力条件。

但是,公司也面临挑战。一是新模式的探索,没有成功的先例可资借鉴,可能会遇到曲折和阵痛,转型之路任重道远;二是人才支撑不足,面对互联网技术的日新月异,公司现有人才体系储备不足以应对转型发展要求。

(二)公司发展战略

站在互联网+的风口上,公司将继续围绕"以市场为核心,以资本运作为纽带,打造现代贸易服务集成商"的发展战略,依托品牌优势和现代化信息手段,大力实施"走出去"战略,不断夯实"实体+电商+诚信保障"线上线下融合发展模式,逐步构建一个产业支撑有力、线上线下融合,涵盖全国乃至全球的"蛛网式"市场大平台。[illegible]

(三)经营计划

2015年是收官"十二五",谋划"十三五"的承上启下之年。在新常态下,公司将紧扣发展战略,依托互联网+理念,引领义乌市场线上线下融合发展,同时大力发展相关行业,做大做强公司,提升盈利能力,实现可持续健康发展,以良好的业绩回报广大投资者。

(1)大力发展"义乌购",全力推进线上线下融合发展。一是不断完善"义乌购"平台功能,完成搜索功能改版上线,为商户提供代运营服务,增加用户粘度。二是义乌购平台目标达到新高度,在线交易额达到50亿元。三是探索并建立"合计划"商业模式,开通供应商分类信息包、义品牌、直通车等服务,打通各地分市场与义乌市场的对接路径。四是依托网络信息技术,在"义乌购"平台嫁接互联网金融、征信、支付、物流等现代贸易服务功能。

(2)加快"走出去"步伐,构建"蛛网式"市场大平台。在完成商标注册的基础上,一是开展品牌管理战略研究,制定市场"走出去"规划布局方案和加盟市场标准。二是加快"走出去",跟进首个资本走出去项目——海城·义乌中国小商品城建设、招商进展,加快推进唐山、石家庄项目。三是以品牌输出为载体,发展合作市场,拓展义乌市场分销网络。

(3)创新体制机制,持续推进实体市场促繁荣。一是创新理念,全力推进篁园服装市场、五区市场和国际生产资料市场促繁荣工作,确保一区扩建项目竣工开业。二是全面调研市场行业运行情况,坚持市场化导向开展"腾笼换鸟",做大做强优势行业,萎缩劣势行业。三是创新招商理念,完善"一对一"和"以商招商"模式,引进一批有能力、有想法的经营主体。四是打破商位终身制,面对市场主体两极分化趋势,通过动态考核,实行市场退出机制,加速新陈代谢,激发市场内生动力。

(4)培育进口市场,构筑义乌市场竞争新优势。一是理顺机制,成立B保、管理、运营三家公司。二是创新招商模式,尝试与国外政府机构、商业社团合作,建立进口商品代理对接平台,增强进口商品集聚。三是创新营销模式,依托B保落地优势,探索直营店、加盟店、"爱进口"网络销售、分级代理等多种模式,初步构建进口商品营销网络。四是做大进口商品展,深化"展贸联动"机制,提升影响力同时,吸纳优质进口主体入驻。

(5)不断完善服务体系,打造"现代贸易服务集成商"。一是开展电子商务培训,全年完成"义乌购"标准商铺发展培训10000家以上。二是建立市场电商人才对接平台,在主体市场引进电子商务企业及代运营机构,提升市场电商配套服务功能。三是秉持"以商带游、以游促商"理念,把国际商贸城打造成为集购物、休闲、旅游、餐饮等功能于一体的购物旅游精品景区。

(6)引领创新创意,积极推进"两项工程"建设。一是继续推进市场诚信体系建设,利用义乌购平台首发"网上营业执照",完成全市联合征信平台建设,开展电商行业征信体系研究。二是坚持市场化导向,积极推进"摇响拨浪鼓同圆中国梦"工程,进一步强化市场主体创意设计、功能创新意识,助推义乌市场从日用品向文化创意产品传播销售平台转型。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

按当前公司经营情况及2015年度计划,2015年资金净缺口约12亿元。公司年初有息负债余额101.72亿元,公司本年现金回笼82.6亿元,主要是下半年市场收取商位费与售房款回笼,2015年计划还款88.53亿元。公司将根据业务发展需要,综合考虑资金成本、未来资金流情况等因素,选择银行借款、发行短期融资券或中期票据债务融资工具等方式来获得资金。

(五)可能面对的风险

1,新型流通模式冲击

随着互联网经济兴起,以电子商务为代表的新型商业流通模式快速崛起,对传统专业市场形成一定的冲击,小商品城线上线下融合发展模式转型需要时间窗口;全国各地加快商品市场建设步伐,同类型市场竞争加剧。

2,外需疲软风险

2015年可能是全球经济尤为困难的一年,面对国际政治、经济形势变化的不稳定性,新常态下的中国经济将面临更多的不确定性,经济保持中低速增长已成定局,国际贸易竞争加剧及商品价格疲软,对义乌外贸的不利影响可能进一步加深,出口保增长压力显现。

3,房地产业务风险

受到房地产行业不景气的相关影响,房地产销售持续低迷,商品房库存居高不下,去化周期加长,将进一步影响公司房产项目的资金回笼压力。

4,酒店、会展行业竞争激励、经营压力加大

酒店行业受政务消费萎缩、物价上涨、劳动力成本增加,新建酒店不断涌现等多重因素影响,公司下属酒店经营面临的竞争愈加激烈,经营压力加大,将对营业收入及利润造成影响。会展行业因四大政府主导展会行政支持将逐步退出,面临市场化招展招商等经营压力加大。

二、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)有关规定,公司于2012年8月15日召开第六届董事会二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修订了公司利润分配政策及调整的决策机制,并经2012年9月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。为进一步贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2013年11月30日)和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等新的要求,公司于2014年4月17日召开的第六届董事会四十四次会议审议通过了《关于修改公司章程中有关利润分配的条款的议案》,进一步明确了公司利润分配的基本原则、分配形式、具体政策、决策机制与程序。并经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过。公司近三年(2012年度—2014年度)由董事会拟定以及由股东大会审议通过的利润分配方案,每年现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比均超过30%。

公司利润分配相关决策程序符合《公司章程》,由独立董事发表意见,中小股东意见和诉求,利润分配能结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平、资金需求等因素,兼顾投资者分享公司发展成长的成果,取得合理投资回报等要求。

(一)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	10	1.2	0	326,592,850.56	408,959,070.43	79.86
2013年	0	1	0	272,160,708.80	707,466,255.39	38.47
2012年	0	1	0	272,160,708.80	707,016,443.45	38.49

一、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司已披露2014年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

一 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行,但鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

就本财务报表而言,上述会计准则的变化,引起本公司相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理,对于对比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。

集团合并报表					
2014年	采用前年初余额	调整		调整后余额	采用会计准则
		采用后调增	采用后调减		
长期股权投资	1,516,976,950.59		769,335,667.89	747,641,282.70	企业会计准则第2号——长期股权投资
可供出售金融资产	–	769,335,667.89		769,335,667.89	
外币报表折算	13,618.44		13,618.44	–	企业会计准则第30号——财务报表列报
其他综合收益	–	13,618.44		13,618.44	
其他非流动负债	54,676,611.15		54,676,611.15	–	
递延收益	–	54,676,611.15		54,676,611.15	
2013年	采用前年初余额	调整		调整后余额	采用会计准则
		采用后调增	采用后调减		
长期股权投资	870,143,298.87		707,335,667.89	162,807,630.98	企业会计准则第2号——长期股权投资
可供出售金融资产	–	707,335,667.89		707,335,667.89	
外币报表折算	18,406.11		18,406.11	–	企业会计准则第30号——财务报表列报
其他综合收益	–	18,406.11		18,406.11	
其他非流动负债	20,196,559.30		20,196,559.30	–	
递延收益	–	20,196,559.30		20,196,559.30	
母公司报表					
2014年	采用前年初余额	调整		调整后余额	采用会计准则
		采用后调增	采用后调减		
长期股权投资	2,992,276,541.04		769,335,667.89	2,222,940,873.15	企业会计准则第2号——长期股权投资
可供出售金融资产	–	769,335,667.89		769,335,667.89	
其他非流动负债	54,676,611.15		54,676,611.15	–	企业会计准则第30号——财务报表列报
递延收益	–	54,676,611.15		54,676,611.15	
2013年	采用前年初余额	调整		调整后余额	采用会计准则
		采用后调增	采用后调减		
长期股权投资	1,626,847,298.87		707,335,667.89	919,511,630.98	企业会计准则第2号——长期股权投资
可供出售金融资产	–	707,335,667.89		707,335,667.89	
其他非流动负债	20,196,559.30		20,196,559.30	–	企业会计准则第30号——财务报表列报
递延收益	–	20,196,559.30		20,196,559.30	

4.2 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。

(1)本期新纳入合并范围的子公司

义乌中国小商品城信息技术有限公司本期出资设立子公司义乌中国小商品城征信有限公司和浙江义乌购电子商务有限公司。

本公司于本期出资设立子公司海城义乌中国小商品城投资发展有限公司。

(2)本期不再纳入合并范围的子公司

本公司下属子公司义乌泛非国际投资有限公司在2014年12月清算并办理注销。

董事长:金方平

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2015年3月26日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-012

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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、程序均符合有关法律、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2015年3月16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2015年3月26日下午1:30在公司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金方平先生主持,公司高管列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2014年度董事会工作报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《2014年年度报告及摘要》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2015年度财务预算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)通过了《2014年度利润分配预案》:

以公司2014年末总股本2,721,607,088股为基数,向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利人民币1.2元(含税)。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《续聘2015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2015年度财务和内控审计机构,并提请授权董事会决定其报酬。按照上一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)2014年度审计费用为208万元,其中财务审计费用163万元,内控审计费用45万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《2014年度社会责任报告》

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》

向相关金融机构申请人民币100.7亿元的综合授信,授信期限为 1 年。

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60亿元的议案》

同意公司在不超过人民币60亿元的各类债务融资工具(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)。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。根据公司资金实际情况及未来投资计划等,授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与债务融资工具发行有关的一切事宜,授权有效期为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案》

同意公司或海城·义乌中国小商品城项目发行项目收益票据合计不超过人民币15亿元,募集的资金用于海城义乌中国小商品城项目建设,以海城义乌中国小商品城投资发展有限公司作为发行主体,以海城义乌中国小商品城项目产生的现金流为主要偿债来源。根据项目收益票据相关规定,结合公司实际情况,授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与项目收益票据发行有关的一切事宜,授权有效期为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

公司为义乌市惠商小额贷款股份有限公司向银行融资按照股权比例提供担保,担保方式为连带责任保证,担保最高金额为6900万元,期限2年。

详情请见《关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2015-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

同意公司总部机构设置调整及分支机构设立:

1、公司总部撤消会展事业部、酒店事业部,设立人力资源部、信息中心、计划管理部(办公室二级部门)。 调整后公司总部职能部门设置为"一室七部一中心":办公室、人力资源部、监察审计部、财务部、投资证券部、市场部、安保部、基建工程部、信息中心。国际部、计划管理部、车队、驻德办、驻沪杭办、驻广州办为办公室的二级部门。

2、撤消国际博览中心,设立采购商服务中心、品牌运营管理分公司(暂名)、会展管理分公司(暂名)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于成立酒店管理公司、进口市场公司的议案》

同意设立义乌市雅屋酒店管理有限公司,注册资本人民币2000万元;设立义乌中国小商品城进口有限责任公司,注册资本人民币2000万元(上述名称以工商登记核定为准)。详情请见《对外投资公告》(公告编号:临2015-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

决定于2015年4月20日下午2:00在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2014年度股东大会,详情请见《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:临2015-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、 上网公告附件

1、独立董事意见。

2、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-013

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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)公司于2015年3月16日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知。

(三)本次监事会于2015年3月26日下午1:30在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)公司全体监事出席了会议。

(五)本次会议由公司监事会主席黄一杭先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,此议案需提交公司股东大会审议。

(二)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告及摘要》

此议案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《2014年度报告及其摘要》,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。

监事会对年度报告审核意见如下:

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、年报告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2014年度股东大会审议。

(三)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

发表意见如下:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,截至2014年12月31日公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-014

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:义乌市惠商小额贷款股份有限公司

本次担保金额:人民币6,900万元

本次担保无反担保

截至目前公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为义乌市惠商小额贷款股份有限公司提供担保的议案》,同意公司按出资比例为参股公司义乌市惠商小额贷款股份有限公司(简称"惠商小贷公司")向银行融资时提供担保,担保方式为连带责任保证,公司担保的金额最高不超过人民币6,900万元,期限2年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:义乌市惠商小额贷款股份有限公司;

2、注册地址:义乌市福田路105号海洋商务楼9楼

3、法定代表人:龚波

4、注册资本:6亿元

5、经营范围:许可经营项目:在义乌市范围内办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务(除证券、金融、期货咨询外),办理保险兼业代理:意外伤害保险,人寿保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2015年12月24日止)。

6、与公司关联关系:惠商小贷公司为公司参股公司(占23%股权)。

惠商小贷公司股东情况如下: 单位:人民币(万元)

股东名称	出资额	出资比例(%)
浙江中国小商品城集团股份有限公司	13800	23%
义乌市国有资本运营中心	3000	5%
浙江义乌市自来水有限公司	3000	5%
浙江省义乌市建筑房地产开发有限公司	3600	6%
浙江土木建设有限公司	3600	6%
浙江宾王扑克有限公司	3600	6%
浙江省义乌市长途汽车运输有限公司	3600	6%
浙江威尼蒂针织服饰有限公司	3300	5.5%
义乌市远大汽车销售有限公司	3300	5.5%
义乌市顺辉拉链织造有限公司	3000	5%
义乌市蝶妃化妆品有限公司	2400	4%
义乌市大大箱包材料有限公司	2400	4%
浙江沙洲针织品有限公司	2400	4%
浙江港派服饰有限公司	2400	4%
浙江康泰塑业有限公司	2400	4%
义乌市万达玻璃有限公司	2400	4%
季裕民	1800	3%
合 计	60000	100%

7、惠商小贷公司最近一期财务报表情况(经审计): 单位:万元

股东名称	2014年12月31日
资产总额	96,090.00
负债总额	16,440.30
其中银行贷款总额	15,000.00
流动负债总额	16,440.30
净资产总额	79,649.70
营业收入	20,302.41
净利润	9,600.84

三、担保主要内容

公司为义乌市惠商小额贷款股份有限公司向银行融资按照股权比例提供担保,担保方式为连带责任保证,担保最高金额为6,900万元,期限2年。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保对象为公司参股子公司惠商小贷公司,公司按出资额最高担保金额为6,900万元。根据惠商小贷公司所处行业及以往经营情况和信用状况,本次担保有利于惠商小贷公司日常经营,提高营业收入及利润。同意上述担保事项。

独立董事对本次担保发表如下独立意见:

1、本次董事会审议的对外担保对象是公司参股子公司惠商小贷公司,该担保是根据惠商小贷公司行业实际情况及该公司实际经营情况和信用状况作出的,公司按23%出资比例承担相关额度的连带保证责任,能提高惠商贷款公司放贷总额,实现利益最大化,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

2、上述担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效,我们同意上述对外担保事项。

五、累计对外担保数量

截至2014年末,公司为惠商小贷公司提供3,450万元连带责任担保,为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供2.45亿元连带责任担保。公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司销售商品房时,在商品房承购人尚未办理完房屋相关产权证之前,为其向银行提供抵押贷款担保,截止2014年12月31日担保金额为46,379.56万元。公司合计担保金额为74,329.56万元,占公司2014年末经审计合并报表净资产的8.43%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-015

浙江中国小商品城集团股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司(暂名)

投资金额:人民币各2000万元

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为加快发展进口市场、酒店等相关行业,根据浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")发展战略,公司投资设立全资子公司:义乌市雅屋酒店管理有限公司(暂名),注册资本人民币2000万元;义乌中国小商品城进口市场有限公司(暂名),注册资本人民币2000万元。

(二)董事会审议情况

于2015年3月26日召开的公司第七届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立酒店管理公司、进口市场公司的议案》,同意设立义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司。上述事项在公司董事会授权范围之内,不需要提交股东大会审议。

(三)公司本次出资设立义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司暨对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、义乌市雅屋酒店管理有限公司

公司名称:义乌市雅屋酒店管理有限公司(以工商登记核定为准)

注册资本:人民币2000万元

注册地址:义乌市稠城街道福田路105号

公司类型:有限责任公司

经营范围:酒店管理、酒店咨询、食品与餐饮经营、物业管理、酒店用品销售、会务服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

2、义乌中国小商品城进口有限责任公司

公司名称:义乌中国小商品城进口有限责任公司(以工商登记核定为准)

注册资本:人民币2000万元

注册地址:义乌市国际商贸城五区市场一楼

公司类型:有限责任公司

经营范围:负责进口商品馆开发运营,工程、物业与安全管理,经营秩序监管(具体经营范围以相关部门核准为准)。

三、对外投资目的及对上市公司的影响

本次公司投资设立义乌市雅屋酒店管理有限公司,主要是依托现有公司酒店管理基础,创立自主酒店管理品牌,整合资源,实现管理输出;设立义乌中国小商品城进口有限责任公司,主要是开展进口市场调研、培育、进口贸易服务,进口商品馆开发运营。

本次投资设立子公司,有利于公司加快发展进口市场、酒店等相关行业,符合公司战略发展的要求和规划。

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:2015- 016

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月20日 14 点00 分

召开地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月20日

至2015年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年年度报告及摘要》	√
4	《2014年度财务决算报告》	√
5	《2015年度财务预算报告》	√
6	《2014年度利润分配预案》	√
7	关于续聘2015年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案	√
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案	√
9	关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在2015年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600415	小商品城	2015/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

(4)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(5)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2015年4月17日16:00前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件一)。

2、登记时间:2015年4月17日(上午9:00-11:30,下午13:30—16:00)。逾期不予受理。

3、登记地点:义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

(2)邮政编码:322000

(3)电话:0579-85182812

(4)传真:0579-85197755

(5)联系人:许杭、吴荷颖

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2015年3月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》	?	?	?
2	《2014年度监事会工作报告》	?	?	?
3	《2014年年度报告及摘要》	?	?	?
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2015年度财务预算报告》			
6	《2014年度利润分配预案》			
7	关于续聘2015年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案			
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案			
9	关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-017

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于举行投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会的通知

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。

重要内容提示:

会议内容:投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会

召开时间:2015年4月20日上午 9:00-11:00

召开地点:浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室

一、说明会主题

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年3月28日披露了《公司2014年年度报告》,具体内容详见2015年3月28日的《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)。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司决定举办投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间

2015 年4月20日(星期一)上午 9:00-11:00。

2、召开地点

浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。

三、参加人员

1、公司主要高管,具体人员以实际出席为准;

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

公司欢迎广大投资者在4月17日之前,通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:鲍江钱、许杭

联系地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼16楼投资证券部

电话:0579-85182700、85182812。

传真:0579-85197755。

邮件:600415@cccgroup.com.cn

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日