

---

更正说明：

经检查发现股东大会资料中《2012年度董事会工作报告》有一处数字错误，第12页第5点：公司于2012年10月17日发行3年期中期票据人民币“10亿元”更正为“6亿元”。更正后股东大会资料附后。

---

**浙江中国小商品城集团股份有限公司**

**2012年度股东大会会议资料**

**二〇一三年四月二十五日**

## 目 录

一、 会议须知	-----	2
二、 会议议程	-----	3
三、 会议议案		
1、 《2012 年度董事会工作报告》	-----	5
2、 《2012 年度监事会工作报告》	-----	28
3、 《2012 年度报告及摘要》	-----	32
4、 《2012 年度财务决算报告》	-----	33
5、 《2013 年度财务预算报告》	-----	39
6、 《2012 年度利润分配方案》	-----	42
7、 《关于续聘 2013 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》	-----	43
8、 《关于董事、监事薪酬的议案》	-----	44

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 2012年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2012年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会以现场方式召开，不提供网络投票。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。

八、本次股东大会共审议八个议案，根据《公司章程》规定，八个议案均为普通决议事项，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 2012年度股东大会会议议程

会议时间：2013 年4月25日上午9:00

会议地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。

会议主持人：董事长金方平先生

- 一、 大会主持人宣布大会开始
- 二、 审议会议议案
  - 1、 《2012 年度董事会工作报告》
  - 2、 《2012 年度监事会工作报告》
  - 3、 《2012 年度报告及摘要》
  - 4、 《2012 年度财务决算报告》
  - 5、 《2013 年度财务预算报告》
  - 6、 《2012 年度利润分配方案》
  - 7、 《续聘 2013 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、 《关于董事、监事薪酬的议案》
- 四、 宣读《独立董事2012年度述职报告》
- 五、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 六、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
- 七、 股东进行书面投票表决
- 八、 计票、监票人员现场投票统计
- 九、 大会主持人宣布大会现场表决结果

十、 见证律师宣读法律意见书

十一、 与会董事签署会议文件

十二、 宣布会议结束

**议案1: 浙江中国小商品城集团股份有限公司****2012 年度董事会工作报告**

各位股东:

2012 年, 在世界经济复苏缓慢、中国经济主动实行宏观调控的大环境下, 公司在义乌市委、市政府的正确领导以及有关部门大力支持下, 围绕发展战略, 狠抓市场功能创新, 经受住了市场的严峻考验, 取得了较为出色的成绩。公司董事会以深入推进义乌国际贸易综合改革试点为契机, 以打造现代贸易服务集成商为抓手, 认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予职责, 健全科学发展、健康发展的体制和机制, 不断夯实基础管理; 经营班子认真履行董事会决策, 勇担发展责任, 坚持市场主业和相关行业协同发展, 坚持生产类消费资料市场和生活类消费资料市场联动发展, 线上市场和线下市场互促发展, 出口市场和进转口市场平行发展, 实现了市场持续繁荣, 企业经营实力进一步增强。

**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

公司以“发展”为主线, 以“再认识、再发展、再提升”为抓手, 夯实基础管理, 提升市场服务, 创新发展理念。一方面, 通过不断增强市场集聚功能和提升市场服务水平, 全力促进市场繁荣, 保持公司持续发展, 另一方面, 加大涉足电子商务、金融服务、展会等相关行业力度, 促进公司协调发展, 助推公司综合实力再上新台阶。2012 年度实现营业收入 36.12 亿元, 较上年增长 2.15 亿元, 增幅 6.34%; 其中主营业务收入 33.52 亿元, 较上年增长 1.96 亿元, 增幅 6.21%, 实现利润 9.35 亿元, 较上年增长 0.71 亿元, 增幅 8.22%。本年度营业收入完成经营计划目标 387,644.02 万元的 93.17%, 利润完成经营计划目标 93,951.11 万元的 99.56%

报告期内重点做了以下四个方面工作:

### **（一）深入推进义乌国际贸易综合改革试点，稳步实施公司发展战略**

公司坚持把改革作为最大红利，全力以赴推进国际贸易综合改革试点，坚持政策争取和先行先试“两条腿”走路，探索“市场采购”新型贸易方式。借助改革试点有利时机，加强公司转型升级的总体设计，统筹推进市场以及与市场相配套的展会、电子商务、金融等相关行业改革，不断巩固和扩大义乌市场体制机制上的先发性优势，为公司未来发展赢得了更好的发展环境和政策支持。同时，公司董事会在生产要素成本上升、制造业梯度转移大背景下，紧紧围绕“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”发展战略，进一步清晰了投资战略、行业战略和组织战略等战略方向，进一步明确了市场是公司的核心主业，并一以贯之加以推进，为公司做强做大主业，带动协同发展相关行业进一步指明了方向和途径，并取得了初步成效。

### **（二）完善公司治理结构，规范公司运作，提升上市公司发展能力**

公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规及文件的要求，对公司章程中有关利润分配内容进行修改；为整合公司金融投资项目资源，进一步做好资本运营，公司章程中的经营范围增加了投资管理。同时，根据内控要求，公司修改了《董事会专门委员会实施细则》，针对战略、提名、审计、薪酬与考核四大专门委员会的人员人数及构成进行了相应调整。公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2012)》，公司制定了《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。公司董事会审议公司部分机构设置调整，合并投资部、证券部，合并物流公司、配送公司，拆分展览公司，设立金融投资管理分公司和国际生产资料市场分公司。2012年，先后召开年度股东大会、3次临时股东大会、12次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，并在各项议案的审议过程中审慎地提出了各自的意见和建议，保证了董事会各项决策的科



学、合理，确保公司生产经营稳步健康地运行。

### **（三）强化社会责任，促进可持续发展**

公司 2008 年度建立社会责任报告发布制度以来，发布了 4 次社会责任报告，真实传递公司履行经济、环境和社会责任信息。履行并发布社会责任报告，已经逐步成为了公司树立现代经营理念和提高公司国际竞争力的重要标志。2012 年，公司持续推进内控制度建设，全面开展计划管理，改进管理水平，同时，坚定不移打造现代贸易服务集成商，提升服务能力，促进利益相关方的共同发展，有效推动公司、市场、城市三者互动发展。公司坚持以人为本，以“共创和谐企业、共谋企业发展”为发展理念，不断提高员工对公司的满意度、员工与公司契合度。2012 年，公司及时准确刊登信息披露临时公告 37 个，定期报告 4 个，在社会上树立了“公开、透明、诚信”的上市公司形象，并认真做好股东服务工作，重视尊重股东来访调研意见和建议，公司与投资者之间保持良性互动，公司在资本市场良好的公众形象不断得到巩固提升。

### **（四）抢抓机遇，促进市场持续健康发展**

市场运行稳定并持续向好，市场服务优势凸显，义乌市场持续繁荣。2012 年，中国小商品城实现成交额 580.03 亿元，同比增长 12.6%，连续 22 年位居全国各大专业市场榜首。

1、市场引商兴市扎实推进。顺利完成一、二、三区主体市场 22869 户下一轮租赁，国际商贸城与篁园市场新引进主体 1370 户，安排商位 1825.5 个。非洲产品展销中心新引进主体 2 个，并审核通过非洲贸易代表 6 个。东盟产品展销中心完成 2000 平方米场地布置。目前进口馆共入驻主体 209 户商位 295 个，2012 年进口馆实现成交额 1.8 亿元。

2、重点工程项目有序推进。生产资料市场一期一阶段主体结构年前顺利结项。一区东扩项目规划设计方案获市政府审批，节能评估、交通评估、水土保

持方案论证、原建筑物拆除及土石方工程招标准备等各项前期工作已完成，消防设计方案通过论证，现正着手施工图设计。国际商务中心规划设计方案正式获批，土石方及基坑支护工程、室内装饰设计、施工总包单位招标均已完成。宾王市场拆改完成商住房产权所属情况的查询、核对、计算和统计，现着手拆改运作方案调研工作。商城宾馆主体结构砖砌体完成总体工程量 80%以上；暖通、水电等工程及时跟进，样板房装饰工程通过初验。皇冠假日酒店土建总包完成工程量的 80%，并完成装饰工程招标和进场前期工作。

### 3、市场服务实现再提升。

①电子商务培育取得较大进展。“义乌购”成功上线并入选浙江省电子商务提升发展试点平台，实现在线购买、3D 实景视频等功能。“义乌看”结合手机客户端自主研发，也相应上线运行，实现义乌购网站向移动平台尝试。网上支付系统开发工作基本完成。商城创业园电子商务区引进网商企业 33 家，出租率 100%。五区网商服务区共引进主体 213 户，定位商位 455 个，顺利实现试营业。

②展会规模和档次同步提升。全年共承办商业性展览 32 个，增长 3.23%；展览面积 62.19 万平方米，增长 2.56%；参展企业 1.2 万余家，增长 2.53%；参展人数 114.5 万人次，增长 5.19%；成交额 347.13 亿元，增长 6.08%。四大展会被国家部委列为重点支持展会。成功创办首届进口商品展。

③金融服务与经营水平不断提高。商位使用权质押贷款业务实现市场全覆盖，公司共办理质押登记业务 1.35 万笔 50.6 亿元。惠商小额贷款公司注册资本增至 6 亿元，全年累计发放 2109 笔，累放金额 30.98 亿元。本外币兑换营业点新增一家，目前共计 9 家。兑换金额 835 万美元。

④“走出去”战略稳步实施。组织成都、武汉等 5 场大型贸易对接会，引进尚志、赤峰等 3 地采购商来市场开展贸易对接。签订“新湖中宝”、“义乌·西柳中国小商品城”两个合作项目。与赤峰、运城两地市场签订加盟合作协议，加盟

市场达 18 家。义博会境外展稳中有增。

⑤指数影响力与小商品码推广面不断扩大。小商品码新增功能顺利完成开发，编码实用性和适应面不断提高，新增商户 3300 余家。

⑥景区建设与服务水平不断深化。旅购中心完成剩余商位招商。新增 5000 家旅游购物“推荐商位”。

⑦经营户培训扎实有效。全年举办培训 690 余场，受训经营户 9 万余人次。

#### 4、配套产业发展平稳推进。

①房产建设难中有进。荷塘月色施工一标段±0.00 完成，二标段地板基本完成；钱塘印象项目土石方施工完成，地下室底板浇筑局部完成；东城印象项目土建、安装工程基本完成；凤凰印象项目土石方开挖完成总量的 40%。

②酒店经营总体平稳。酒店资源整合加快，服务能力和竞争能力不断提高，集团酒店合计实现营收近 1.67 亿元，平均出租率为 72.51%，平均房价为 523.46 元/间·天。在义乌高星级酒店中名列前茅。

③国际贸易稳中有升。成立“市场采购”公司。全年实现进出口总额 1.46 亿美元，同比增长 12.44%。其中进口总额 1245 万美元，同比增长 154.52%。

### （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	3,611,827,711.15	3,396,335,506.95	6.34
营业成本	1,888,640,773.02	1,770,307,399.22	6.68
销售费用	155,218,158.12	130,461,748.36	18.98
管理费用	331,714,683.68	311,282,258.74	6.56
财务费用	202,669,511.05	216,876,735.77	-6.55
经营活动产生的现金流量净额	1,938,789,715.60	2,300,301,586.82	-15.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,565,433,282.92	-1,135,336,255.70	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,104,444,110.36	233,076,811.08	-
研发支出	2,240,292.20	-	-

## 2、驱动业务收入变化的因素分析

营业收入同比增加 6.34%，主要系上年 5 月份起营业的篁园服装市场及国际商贸城五区本年体现收入所致。

## 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(%)
市场经营	折旧与摊销	57,506.38	31.05	51,487.18	29.63	11.69
市场经营	工资及福利	11,449.73	6.17	9,333.12	5.37	22.68
市场经营	其他成本	10,866.91	5.87	11,391.75	6.56	-4.61
商品销售	出口商品销售成本	83,551.07	45.11	79,593.07	45.81	4.97
房地产销售	房地产销售成本	413.31	0.22	1,464.44	0.84	-71.78
酒店服务	餐饮原材料成本	4,096.33	2.21	4,258.88	2.45	-3.82
酒店服务	工资及福利	3,020.87	1.63	2,859.16	1.65	5.66
酒店服务	物料与燃料消耗	846.11	0.46	855.09	0.49	-1.05
酒店服务	其他成本	1,262.41	0.68	1,228.21	0.71	2.78
展览广告服务	折旧与摊销	5,516.10	2.98	5,516.10	3.17	0
展览广告服务	展会与广告成本	4,370.50	2.36	3,730.39	2.15	17.16
展览广告服务	其他成本	1,117.50	0.60	868.92	0.50	28.61
其他服务	物业管理成本	1,189.38	0.64	1,132.37	0.65	5.03
其他服务	其他成本	27.83	0.02	27.61	0.02	0.80
合计		185,234.43	100.00	173,746.29	100.00	6.61

房地产销售成本：房地产销售体现的特殊性所致

## 4、费用

单位:万元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减额	增减%
销售费用	15,521.82	13,046.17	2,475.65	18.98
管理费用	33,171.47	31,128.23	2,043.24	6.56
财务费用	20,266.95	21,687.67	74.73	-6.55
所得税费用	22701.19	21883.11	818.08	3.74

销售费用同比增加 18.98%，主要系广告宣传费同比增加所致。

## 5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	2,240,292.20
研发支出合计	2,240,292.20
研发支出总额占净资产比例（%）	0.03
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.06

## 6、现金流

金额单位：万元

项 目	2012 年	2011 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	193,878.97	230,030.16	-36,151.19
投资活动产生的现金流量净额	-156,543.33	-113,533.63	-43,009.70
筹资活动产生的现金流量净额	-110,444.41	23,307.68	-133,752.09
现金及现金等价物净增加额	-73,108.77	139,804.21	-212,912.98

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减少 3.62 亿元，主要系市场商位费收取各年度不均匀所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加流出 4.30 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年增加 5.70 亿元，投资净支付的现金较上年减少 1.89 亿元。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 13.38 亿元，主要系本年债务融资净额减少 9.83 亿元，本年实施现金分红（上年未现金分红）筹资活动现金流出同比增加 2.72 亿元。

## 7、其它

### (1) 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 2012 年 12 月 31 日公司发行短期融资券本金余额为人民币 12 亿元，中期票据本金余额为人民币 13 亿元，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 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 4.62%，主承销商为南京银行股份有限公司，已于 2012 年 3 月 7 日到期兑付；

2、公司于 2011 年 4 月 29 日发行 1 年期短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 4.59%，主承销商为南京银行股份有限公司，已于 2012 年 4 月 29 日

到期兑付；

3、公司于 2012 年 10 月 17 日发行 1 年期短期融资券人民币 12 亿元，发行年利率为 4.67%，主承销商为招商银行股份有限公司，到期兑付为 2013 年 10 月 19 日；

4、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，计息方式为付息固定（每年 5 月 5 日付息），将于 2016 年 5 月 5 日到期；

5、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，计息方式为付息固定（每年 10 月 19 日付息），将于 2015 年 10 月 19 日到期；

6、另公司已注册未发行 3 年期中期票据额度为人民币 6 亿元，将视情况择机发行。

## (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	218,045.43	79,823.03	63.39	9.16	10.54	减少 0.46 个百分点
商品销售	84,849.38	83,551.07	1.53	5.01	4.97	增加 0.03 个百分点
房地产销售	1,167.94	413.31	64.61	-63.27	-71.78	增加 10.66 个百分点
酒店服务	16,539.09	9,225.72	44.22	-0.76	0.26	减少 0.57 个百分点
展览广告	11,555.09	11,004.09	4.77	-5.9	8.79	减少 12.85 个百分点
其他	3,016.67	1,217.21	59.65	4.29	4.93	减少 0.25 个百分点
合计	335,173.60	185,234.43	44.73	6.21	6.61	减少 0.21 个百分点

变动原因说明：房地产销售收入与成本分别同比减少 63.27%与 71.78%，系房地产销售体现的特殊性所致。

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:万元

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(%)
货币资金	130,329.01	7.13	221,188.15	12.21	-41.08
应收账款	6,761.41	0.37	8,679.70	0.48	-22.10
预付款项	2,169.17	0.12	9,587.20	0.53	-77.37
其他应收款	9,216.76	0.50	6,765.79	0.37	36.23
存货	543,206.68	29.71	508,204.30	28.05	6.89
其他流动资产	47,985.00	2.62			
可供出售金融资产			10,000.00	0.55	
长期股权投资	87,014.33	4.76	76,781.51	4.24	13.33
投资性房地产	36,117.56	1.98	20,208.14	1.12	78.73
固定资产	456,648.31	24.98	513,946.72	28.36	-11.15
在建工程	83,380.05	4.56	28,348.72	1.56	194.12
无形资产	397,413.15	21.74	369,177.94	20.37	7.65
长期待摊费用	21,887.86	1.20	33,312.85	1.84	-34.30
递延所得税资产	6,004.46	0.33	5,766.91	0.32	4.12
短期借款	98,317.00	5.38	111,950.00	6.18	-12.18
应付账款	42,403.77	2.32	77,350.61	4.27	-45.18
预收款项	421,547.99	23.06	379,856.57	20.96	10.98
应付职工薪酬	14,041.57	0.77	13,570.65	0.75	3.47
应交税费	14,401.94	0.79	15,564.49	0.86	-7.47
应付利息	4,545.33	0.25	9,504.18	0.52	-52.18
其他应付款	125,084.26	6.84	100,111.39	5.53	24.95
其他流动负债	120,124.68	6.57	200,041.93	11.04	-39.95
长期借款	30,000.00	1.64	50,000.00	2.76	-40.00
应付债券	129,196.34	7.07	69,072.59	3.81	87.04
预计负债	187.39	0.01			
其他非流动负债	2,019.66	0.11	2,373.80	0.13	-14.92

(1) 货币资金130,329.01万元, 较上年末余额下降41.08%, 主要系本年义西国际生产资料市场、新篁园配套酒店等各项工程建设占用大量货币资金所致。

(2) 预付账款2,169.17万元, 较上年末余额下降77.37%, 主要系上年支付国际商贸城三期1#地块(国际商务中心地块)的土地出让金5,110.00万元, 本年公司获得土地使用权证并结转入无形资产所致。

(3) 其他应收款9,216.76万元, 较上年末余额增长36.23%, 主要系公司本年末应收出口退税较上年末增加1,753.47万元, 以及本年应收国资公司应退还租金350万元所致。

(4).其他流动资产47,985万元（上年末无），系本年为提升市场经营户金融服务，与国家开发银行共同搭建小微经营户融资平台，本年支付平台款47,985万元。

(5).可供出售金融资产本年末无余额，上年末余额1亿元，主要系上年投资理财产品本年到期后收回投资款。

(6).投资性房地产36,117.56万元，较上年末余额增长78.73%，主要系本年商城创业园完工由在建工程及无形资产转入18,234.32万元所致。

(7).在建工程83,380.05万元，较上年末余额增长194.12%，主要系义西生产资料市场、商城创业园、国际小商品博览会配套酒店、新篁园市场配套酒店于本年内根据工程进度确认工程成本以及商城创业园完工转入投资性房地产所致。

(8).长期待摊费用21,887.86万元，较上年末余额下降34.30%，主要系本年调整三期一阶段、三期二阶段装饰工程竣工结算差异所致。

(9).应付账款42,403.77万元，较上年末余额下降45.18%，主要系本年支付三期市场二阶段和篁园市场应付工程款所致。

(10).应付利息4,545.33万元，较上年末余额下降52.18%，主要系本年末应付短期融资券利息较上年末减少5,754.56万元所致。

(11).其他流动负债120,124.68万元，较上年末余额下降39.95%，主要系2011年发行的面值为人民币20亿元的短期融资券于2012年到期，同时，公司于2012年10月17日发行短期融资券人民币12亿元所致。

(12).长期借款3亿元，较上年末余额下降40%，系本年归还借款所致。

(13).应付债券129,196.34万元，较上年末余额增长87.04%，主要系公司于2012年10月17日发行3年期中期票据6亿元所致。

#### (四)投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

2012年末对外股权投资额为87,014.33万元，较上年末76,781.51万元增加10,232.82万元，增幅13.33%，主要是：

- 1) 义乌市惠商小额贷款股份有限公司增资追加投资款4,600万元，本期按权益法计提的投资收益2,136.82万元，本年收现金红利1,104万元；
- 2) 天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)投资款1,800万元；
- 3) 苏州义云创业投资中心(有限合伙) 投资款2,800万元。

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	2012 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	义乌市范围内小贷款, 办理小企业发展、管理、财务等咨询服务等	138,000,000.00	162,807,630.98	23
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	60,918,246.58	60,918,246.58	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	28,000,000.00	28,000,000.00	13.89
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
合计		845,335,667.89	870,143,298.87	

### (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
申银万国证券股份有限公司	553,625,431	92,909,139	1.3834	553,625,431			长期股权投资	产权交易所买入
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	138,000,000	138,000,000	23	162,807,630.98	21,368,159.09	21,368,159.09	长期股权投资	发起人设立
合计	691,625,431	230,909,139	/	716,433,061.98	21,368,159.09	21,368,159.09	/	/

## 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

## 委托理财产品情况

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国工商银行	保本浮动收益型	10,000	2011年9月14日	2012年2月29日	浮动收益	10,000	305.59	是	否	否	自有闲置资金
中国农业银行	保本浮动收益型	20,000	2012年3月7日	2012年4月25日	浮动收益	20,000	158.41	是	否	否	自有闲置资金
中国农业银行	保本浮动收益型	18,000	2012年3月7日	2012年4月25日	浮动收益	18,000	137.74	是	否	否	自有闲置资金
中国农业银行	保本浮动收益型	20,000	2012年4月10日	2012年6月5日	浮动收益	20,000	162.63	是	否	否	自有闲置资金
中国农业银行	保本浮动收益型	10,000	2012年9月17日	2012年9月29日	浮动收益	10,000	12.05	是	否	否	自有闲置资金
合计	/	78,000	/	/	/	78,000	776.42	/	/	/	/

## (2) 委托贷款情况

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，借款由义乌小商品城恒大开发有限责任公司提供担保，国家开发银行浙江省分行承诺提供的专项贷款成本在基准利率与基准下浮 10% 之间，贷款期限灵活。委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权质押，风险可控。中国工商银行义乌分行为委托贷款办理行，工行收取不高于万分之五的手续费，履行委托办理行的职责，此项业务由浙江中国小商品城惠商投资管理分公司办理，并按贷款额收取 1% 的服务费。截至 2012 年 12 月 31 日，惠商投资管理分公司为国际商贸城、篁园服装市场经营户办理了 867 笔委托贷款，累计发放贷款金额 49,924 万元，期限以一年期为主，其中半年期到期 24 笔，收回本金 1,939 万元（本息全部收回），期末贷款余额 47,985 万元。

## 3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民

币

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	50,000.00	528,018.63	80,875.40	-1,357.30
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	500.00	19,535.34	2,553.91	421.17
浙江商博置业有限公司	房地产开发及销售	5,000.00	46,918.45	3,905.07	-367.64
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	1,900.00	1,756.63	1,149.75	-60.71
义乌市商城工联置业有限公司	房地产开发及销售	700.00	18,044.12	-235.58	-62.96
义乌市中国小商品城物业服务服务有限公司	物业服务及园林绿化等	300.00	1,864.61	921.75	35.64
义乌中国小商品城展览有限公司	会展服务等	800.00	3,068.40	2,785.34	226.23
义乌市中国小商品城博览会有限公司	会展服务等	1,000.00	3,049.73	2,191.85	1,191.85
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	200.00	9,133.25	6,659.14	1,361.97
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	5,200.00	5,608.55	5,570.68	84.46
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	本外币兑换	300.00	355.81	0.02	140.38
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	10,000.00	9,594.36	9,475.64	-443.02
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	60,000.00	102,233.04	72,163.18	9,290.50

### 5、非募集资金项目情况

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
国际博览中心配套五星级酒店项目	449,000,000	内装修阶段	59,019,043.34	172,087,436.98
篁园市场配套四星级酒店项目	190,000,000	内装修阶段	24,542,575.55	67,845,874.49
义西国际生产资料市场项目	1,898,700,000	主体土建结构完成	553,136,058.35	562,756,687.80
国际商贸城一区东扩项目	696,560,000	前期准备	5,912,602.19	5,912,602.19
国际商务中心	659,790,000	前期准备	10,570,474.48	10,570,474.48
合计	3,894,050,000	/	653,180,753.91	819,173,075.94

## 二、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）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处的行业是提供商品贸易平台和现代贸易服务。义乌市场是国际影响力的、我国最大的商品贸易平台之一，是广大中小生产企业和商贸企业共享式的分销平台，是广大采购商的采购渠道。自义乌国际贸易综合改革试点获国务院批准以来，义乌市场经受住外需疲软，经营成本上升等因素影响，市场呈现平稳较快发展，中国小商品城成交额达 580.03 亿元，同比增长 12.6%，连续 22 年位居全国专业市场榜首。

在义乌国际贸易综合改革试点大背景下，在当前和今后相当长的时期内，义乌市场将会继续保持行业领先优势。主要理由：1) 从宏观层面看，国家推动城镇化建设、发展消费信贷市场等，成为促进消费市场增长的强大动力。中国零售市场集中度低且分散，加之专业市场，上承制造业下启服务业，决定了义乌市场这种平台未来仍将会继续保持增长态势。2) 从中观层面看，从中央到地方高度重视义乌市场建设，无论是全国唯一的县级市获准改革试点，还是全省唯一的商贸服务业集聚区，都为义乌市场发展创造了十分优越的外部环境。3) 从微观层面看，义乌市场发展已上升到营销战略层面，国内外分销体系建设、驰名商标保护、大型采购商引进和进口商品馆培育等初具效应，义乌市场已经不再是简单的贸易平台，而是一个集商品展示、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。

今后一个时期公司所处的行业主要面临两个方面的压力：1、外需市场疲软、国内市场分割、新型商业业态分流等将影响义乌市场贸易份额。2、随着劳动密集型产业成本增加，制造业转移，导致支撑义乌市场的周边制造业价格优势在递减，通过提升服务功能，破除低价竞争格局，显得十分迫切。

## （2）公司未来发展的机遇和挑战

未来一个时期，公司完善市场体系，推进市场转型升级，确保市场持续繁荣，推动公司做强做大，仍面临重大的发展机遇。1) 国际贸易综合改革试点深入推进，对增强贸易服务功能，巩固提升义乌市场国际贸易战略地位，保持市场持续繁荣创造了有利条件，为公司长远发展创造了十分优越的平台。2) 公司提出“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，进一步牢固了公司市场主业基础，相关市场配套服务行业拥有了更多资源，市场主业和相关行业之间联动效应更趋明显。3) 公司商业模式稳定，品牌优势突出，市场纵横向快速发展，金融、电子商务、展会等新兴服务业态初具雏形，未来公司整体业务将迎来长时间高速发展期。4) 国际生产资料市场招商进展顺利，国际商贸城五区市场和篁园服装市场后续招商乐观，进口商品馆发展空间广阔，大型采购商入驻市场趋势明显，为义乌市场长期发展提供了支撑。

但是，公司发展也面临严峻挑战。1、外贸需求变数大，内贸竞争加剧，行业与经营户出现两极分化，不同行业不同区块发展不平衡，要促进市场整体繁荣，压力大。2、公司相关行业总量较小、比重偏低，结构性、素质性、体制性矛盾有待解决，加快发展相关行业，提高相关行业业务比重，任务艰巨。

## （二）公司发展战略

“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”是公司的发展战略。

作为国内中小企业共享式销售平台，公司上承制造业，下接服务业，吸引全国 21 万多家中小企业。中国制造需要义乌市场这么一种平台，未来一个时期义乌市场仍将保持高增长态势。面对新形势新挑战，2013 年，公司将继续沿着既定的战略目标，加快四大市场（生产资料市场、生活类消费市场、无形市场、进转口市场）联动发展，加快打造现代贸易服务集成商，促进市场转型

升级，继续塑造公司核心竞争力，进一步提升公司品牌，以良好的经营业绩回报广大投资者。

### **（三） 经营计划**

2013 年公司经营计划目标（该目标不代表公司盈利预测及其承诺）：营业收入 34.48 亿元，利润总额 8.56 亿元。主要工作：

**（一）抓住机遇，在更高起点上实现做强做大企业。**义乌市场这种共享式流通模式短时间内不可替代，义乌市场当前所处的政策环境千载难逢，尤其是国家级的国际贸易综合改革试点和全省唯一的商贸服务业集聚区，为义乌市场后续发展提供了广阔空间，为实现公司做强做大带来了历史性机遇。公司将抢抓机遇加快发展，加快市场转型升级步伐，大力推进贸易便利化，确保市场持续整体繁荣，增强公司实力。同时，公司将继续利用上市公司平台优势和实体市场优势，发展培育相关行业，不断做大做强公司，继续提高公司资产质量和综合实力，以优异业绩回报广大股东。

**（二）深入实施公司战略，推动公司长期科学稳步发展。**近年来，国家战略转移，主动实行宏观调控，主动放缓经济发展速度，更加注重经济增长质量和效益。公司主业市场面临制造业梯度转移新形势，2013 年，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，牢固市场主业，同时推进金融、展会、电子商务、物流配送、金融、酒店等各相关业务模块未来一个阶段的发展目标和实施计划，提高公司国际竞争力和持续盈利能力。

### **（三）进一步完善公司治理结构，开展内审内控规范化常态化建设。**

随着内外环境的变化和公司业务、资产规模的迅速扩张，以及公司战略蓝图的重塑和实施，推动公司建立一个与整体战略相适应的、符合现代企业发展理念的公司治理结构。2013 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《企业国有

资产法》和现代企业制度要求，进一步修订完善公司章程和各项议事规则，实现董事会决策能力再提高，监事会监督水平再增强，高管管理职能再升级，充分发挥公司治理各个主体在公司发展中的核心作用。同时，公司将在全市深入推进国际贸易综合改革试点的大背景下，在 2012 年开展内控规范体系建设与评估的基础上，结合公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平，进一步推进内控体系的完善、优化和有效落实，进一步提高公司盈利能力和掌控能力，增强公司综合竞争力，促进公司健康、可持续发展。

#### （四）强化公司日常经营化管理

##### 1、推进市场转型升级，全力打造四大平台。

①全力确保生产资料市场开好局。按照一期一阶段 2013 年 10 月建成开业的目标，全面推进市场招商工作，确保生产资料市场顺利开业。

②全力推进进口转口市场规模化。拓宽招商渠道，加大对进出口贸易公司、外商的招商力度，尤其是非洲产品展销中心未入驻的非洲及东盟国家主体，争取尽快入驻。

③全力打造市场电子商务新优势。重点是加快建设完善“义乌购”，提升平台功能，创新服务能力，要把“义乌购”打造成为具有义乌特色的、最具诚信的、一对一的、集中多种系统服务的电子商务平台，加速实体市场与网上市场融合；加快支付平台建设积极申请第三方支付牌照；加强网商服务区培育；推进“智慧商城”市场信息化项目建设。

④全力提升会展引商兴市影响力。积极探索研究义博会、文博会、森博会、旅博会市场化之路，加快义博会迪拜展、印度展等重要海外展走出去步伐。紧密展会-市场联动发展。办好首届中国义乌国际装备博览会。

##### 2、打造市场竞争优势，努力做好“四个坚持”。

①坚持深化改革，以更大的力度开展创新创优，努力推进改革试点迈出新

步伐。让政策优势渐渐转化为促进市场贸易快速增长的动力。

②坚持融合发展，以更大的力度促进“四大市场”联动，努力提升市场综合竞争力。最终实现生产资料市场、生活类消费市场、无形市场、进口转口市场联动发展新格局。

③坚持招大引强，以更大的力度推进市场招商选商，努力扩大市场集聚新优势。着力推进五区市场二至四楼剩余商位招商选商，吸引产业基地优秀生产企业入驻，丰富行业种类，充实市场主体；加快推进篁园市场七、八楼商位构置及招选商工作，规划好地方性产业基地特色馆，积极引进服装行业有竞争力的优质品牌、生产企业或经营模式；二区中央大厅要着力引进大企业采购商进驻，围绕央企、国企、连锁企业做好引商文章，争取更多的源头采购商入驻义乌市场。

④坚持服务提升，以更大的力度优化市场服务环境，努力打造市场服务新亮点。

一是深入实施“走出去”战略。持续推进市场万里行活动，举办 4 场贸易对接会，促进与国内重点市场贸易对接。着力拓展以义乌市场为“母市场”的分销网络，拓展 3 家加盟配送网点。着力推进海城西柳、哈尔滨两个项目。跟进天津静海项目。推进中国义乌（坦桑尼亚）经贸合作区建设。

二是不断提升市场金融服务水平。通过不断推动商位质押贷款、本外币兑换等金融服务发展，优化市场金融生态环境，降低经营户融资成本。依据风险可控、操作规范、收益最大三大原则，做大做强小额贷款公司，发放贷款 35 亿元以上，本外币兑换金额突破 1000 万美元，兑换网点增设 1-2 个。

三是强化指数、小商品码服务功能。小商品码运营推广，争取新增 8000 家商户，提高编码使用面。

四是不断扩大市场广告宣传效应。统筹公司广告资源，采用长期短期相结



合，固化动态相结合，减少无序和交叉的覆盖投放，实现广告资源科学投放。

五是办好流行趋势、新品发布会，有效提升旅购市场的承载力。

六是切实加强经营主体培训工作。创新网上商学院培训运营，加强防止经济诈骗、商业文明等培训的同时，强化贸易服务技能提升，尤其是义乌购培训，促使经营主体有效利用电子商务手段。

七是以管理规范促服务提升。从市场管理细节做起，创新理念，不断强化“商品、商人、商位”三位一体管理。深入开展净化市场行动，严厉打击假冒伪劣和侵犯知识产权等违法违规行为，重点深化商品质量和知识产权契约化管理，对重点商品推行常态化检查、整治，规范市场竞争秩序。有效利用市场信息化，创新市场管理办法，有效遏制隐性转租和炒摊。不断提高经营户诚信、守法经营意识，同时加强三无人员整治，提高市场美誉度。

3、拓展公司发展空间，着力培育新增长点。

①深入研究市场动态，加快房产开发步伐。荷塘月色项目力争年底完成一标、二标主体结顶，争取年内开盘。东城印象项目力争 3 月底具备工程竣工初验条件，争取年内实现交付。钱塘印象项目完成既定形象进度目标，争取年底结顶。凤凰印象项目完成商业主体结构工程，争取结顶。

②创新酒店运营思路，提升酒店整体实力。加强酒店之间的配合、协调，持续推进集团酒店品牌化战略，差异化经营，实现酒店协同效应和规模效应，整合各种资源做大做强酒店业务。

③创新贸易开拓方式，促进贸易转型升级。完善管理机制，制订符合“市场采购”贸易流程的操作程序、管理制度和激励机制。充分利用改革试点有利时机，及时调整公司出口商品结构，促进对外贸易转型升级。规范和完善公司业务操作流程，加强贸易风险的防范与控制。

④有效利用资质平台，做大广告公司业务。广告公司充分利用一级资质平

台，在巩固体制内市场的同时，积极拓展外部媒体资源和对外业务，争取业务从资源型向创意型转变，实现业务链条向前延伸。

⑤科学安排工程计划，加快推进项目进度。生产资料市场一期一阶段工程确保 9 月完成竣工交付，一区扩建工程力争年底前完成土建进场施工，国际商务中心工程年底完成辅房结顶。加快推进宾王市场拆迁改造进度，做好非公司产权房屋确权登记，制订拆迁改造运作方案并上报市政府审批，着手规划设计方案等各项准备工作。

#### （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

##### 1、2013 年资本支出计划：

金额单位：万元

项 目	预算	2012 年末已投	2013 年计划投入	资金来源
国际博览中心酒店项目	44,900.00	17,208.74	14,000.00	自有/融资
新篁园市场及配套酒店		6,784.59	21,100.00	自有/融资
一期市场扩建工程项目	69,656.00	591.26	6,800.00	自有/融资
外商服务中心项目	65,979.00	1,057.05	24,400.00	自有/融资
义西生产资料市场项目	189,870.00	56,275.67	85,000.00	自有/融资
三期二阶段项目			4,690.00	自有/融资
皇冠、商城宾馆等购置资产			23,700.00	自有/融资
其他工程			4,910.00	自有/融资
合 计		81,917.31	184,600.00	-

##### 2、资金需求及自有资金情况

金额单位：万元

自有资金情况	金额	年内资金需求	金额
1、年初货币资金余额	130,329	1、经营性现金流出	355,100
2、年内经营活动现金流入	532,400	2、资本支出	184,600
		3、短期融资券及中期票据本息	125,600
		4、现金分红	27,216
		5、支付投资款	7,900
资金来源小计	662,729	资金需求小计	700,416
<b>2013 年资金缺口</b>		<b>37,687</b>	

##### 3、融资计划：

按当前公司经营情况及 2013 年度计划，2013 年资金缺口 3.77 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）债务压力增大的风险**

公司在建项目较多，国际商贸城一区东扩工程、义西国际生产资料市场、国际商务中心、国际博览中心配套酒店和篁园市场配套酒店建设等，需要大量资金投入，因此公司对直接及间接融资需求较大，外部融资依赖性增加，债务负担加大，还本付息压力有所增加。

### **（2）国内市场竞争风险**

随着经济的发展，义乌市场的劳动力成本逐年攀高，土地价格也有一定攀升，导致义乌市场商务成本上升，压缩了商品流通业的利润空间；近年来国内各类商业批发市场之间的竞争日趋激烈，其中国内较多大中城市通过整合形成的批发市场对义乌小商品市场构成一定的市场竞争风险。

### **（3）国际汇率波动和出口贸易风险**

目前义乌小商品城市场商品主要以外贸出口为主，汇率波动会影响出口贸易，如果人民币持续升值，将影响出口商品的竞争力，对出口贸易造成不利影响。金融危机和欧债危机爆发，全球经济衰退影响了中国外贸出口，义乌市场的集聚优势、规模优势、政策优势及管理优势在金融危机中强势彰显，义乌市场企稳回暖先行趋势向好，公司经营业绩稳步增长，市场集聚力继续增强。但是后金融危机时期，外贸需求不确定，若复苏中的世界经济不能得到巩固，全球贸易额长期大幅萎缩，内贸竞争又不断加剧，义乌市场的整体繁荣程度将下降，将对公司的商位使用费收入的提高产生影响。

### **（4）房地产行业风险**

2009 年至今国家连续出台房地产调控政策，调控力度加大，房地产市场宏

观调控“组合拳”频出。公司房地产业务面临的不确定性因素较多，对未来不排除存在国家进一步出台更严厉的房地产调控政策的风险。

### 三、董事会对会计估计变更的原因和影响的分析说明

公司于 2012 年 7 月 3 日召开的第六届董事会二十二次会议审议通过了《关于国际商贸城一区东扩项目涉及拆除资产会计估计变更的议案》。该会计估计变更主要因国际商贸城一区东扩工程，需对项目实施中的一区东侧餐饮区及辅助用房 E 区块进行拆除，将相关资产按 2012 年 1 月 1 日账面价值（因无法预计房屋建筑物清理收入，基于谨慎性原则不留残值），于 2012 年 12 月底前按月平均摊销完毕。本次会计估计变更采用未来适用法核算，增加 2012 年度折旧费用 12,086,272.17 元，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

公司本次会计估计变更，是根据一区东侧餐饮区及辅助用房 E 区块拆除的实际情况做相应的变更，是合理、必要的，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。故一致同意本次会计估计变更。

### 四、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 日召开第六届二十四次董事会审议通过了《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。

2012 年 6 月 12 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案：每 10 股派 1 元现金红利（含税），共派发 272,160,708.80 元，占当年归属上市公司股东净利

润的 42.13%。

**(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(%)
2012 年	0	1	0	272,160,708.80	707,016,443.45	38.49
2011 年	0	1	0	272,160,708.80	646,033,562.84	42.13
2010 年	0	0	10	0	808,902,743.11	

**五、积极履行社会责任的工作情况**

公司已披露《2012 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。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

## 议案 2: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东:

公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监督职责,维护全体股东和公司整体利益。一年来,各位监事对公司的长远规划和重大经营活动进行监督。充分发表意见,确保公司重大经营决策的准确性和科学性。本着对广大股东高度负责的态度,监事会认真负责地对公司的财务预算活动进行了监督指导,促进公司严格执行相关管理制度。审查了公司的会计报表和财务报告,及时掌握公司的财务状况和重大经营投资情况。

### 一、报告期监事会的工作情况

#### 1、监事会工作情况

报告期内,监事会共召开五次会议,主要内容为:定期听取公司运行情况报告,审议公司年度报告、半年报和季度报告,并做出决议。

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届十次会议于 2012 年 3 月 8 日在义乌召开	1、审议 2011 年度监事会工作报告; 2、审议 2011 年度报告及其摘要; 3、审议 2011 年度财务决算报告; 4、审议 2012 年度财务预算报告; 5、审议 2011 年度利润分配预案。
第六届十一次会议于 2012 年 4 月 18 日在义乌召开	审议 2012 年一季度报告
第六届十二次(临时通讯)会议于 2012 年 7 月 3 日以传真、邮件等通讯方式召开	关于国际商贸城一区东扩项目涉及拆除资产会计估计变更议案
第六届十三次会议于 2012 年 8 月 15 日在义乌召开	审议 2012 年半年度报告及其摘要
第六届十四次(临时通讯)会议于 2012 年 10 月 17 日以传真、邮件等通讯方式召开	审议 2012 年三季度报告

#### 2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序均严格按照相关法律法规规定执行，内控制度健全，股东大会、董事会及高管人员权责明晰，运行高效。公司在经营管理中能遵守国家法律法规，遵守公司章程。积极配合有关部门的监督、检查。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会和董事会会议决议，勤勉努力，成绩显著。在履行职务时，克己奉公，廉洁自律，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的定期报告进行了认真、细致的审议。认为报告期内公司财务报告真实反映了公司财务状况及经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2012 年度审计报告无任何保留或拒绝表示意见，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

### 4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未有新增募集资金，也无前期募集资金延续到本报告期内使用的情况。

### 5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

### 6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平合理，未发现损害股东权益及公司利益情况。

### 7、监事会对会计估计变更的说明意见

公司于 2012 年 7 月 3 日召开的第六届监事会十二次会议审议通过了《关于

国际商贸城一区东扩项目涉及拆除资产会计估计变更的议案》。该会计估计变更主要因国际商贸城一区东扩工程，需对项目实施中的一区东侧餐饮区及辅助用房 E 区块进行拆除，将相关资产按 2012 年 1 月 1 日账面价值（因无法预计房屋建筑物清理收入，基于谨慎性原则不留残值），于 2012 年 12 月底前按月平均摊销完毕。本次会计估计变更采用未来适用法核算，增加 2012 年度折旧费用 12,086,272.17 元，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

公司本次会计估计变更，是根据一区东侧餐饮区及辅助用房 E 区块拆除的实际情况进行相应的变更，符合公司实际情况及相关规定，能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益，是合理的。故一致同意本次会计估计变更。

#### 8、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司出具的 2012 年度内部控制评价报告进行了认真审阅，认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。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。评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

#### 二、2013 年监事会工作重点

2013 年，公司监事会将一如既往的支持公司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司经营目标和工作任务，促使公司在合法、公平的经营环境中持续、健康的稳步发展，实现公司股东利益的最大化。



以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日

议案 3:

**浙江中国小商品城集团股份有限公司**  
**审议 2012 年度报告及摘要**

各位股东:

公司《2012 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露, 2012 年年度报告摘要已登载于 2013 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》上, 投资者可以查询详细内容。

公司第六届三十次董事会会议审议通过了 2012 年年度报告 (全文及摘要), 第六届十五次监事会审议通过了该报告 (全文及摘要) 并发表了审核意见。

现提请股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

## 议案 4: 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 2012 年度财务决算报告

各位股东:

2012 年公司围绕“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，坚持市场主业和相关行业协同发展，坚持生产类消费资料市场和消费类消费资料市场联动发展，线上市场和线下市场互促发展，出口市场和进转口市场平行发展，实现了市场持续繁荣，企业经营实力进一步增强。

现将 2012 年财务决算有关情况公布如下:

#### 一、2012 年度主要财务数据和指标

金额单位: 万元 (下同)

主要会计数据	2012 年	2011 年	同比增减额	同比增减 (%)
营业收入	361,182.77	339,633.55	21,549.22	6.34
利润总额	93,541.29	86,433.48	7,107.81	8.22
归属于上市公司股东的净利润	70,701.64	64,603.36	6,098.28	9.44
经营活动产生的现金流量净额	193,878.97	230,030.16	-36,151.19	-15.72
	2012 年末	2011 年末	同比增减额	同比增减 (%)
总资产	1,828,133.75	1,811,967.92	16,165.83	0.89
负债总额	1,001,869.91	1,029,396.21	-27,526.30	-2.67
归属于上市公司股东的所有者权益	824,548.08	781,063.26	43,484.82	5.57

主要财务指标	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.24	8.33
加权平均净资产收益率 (%)	8.86	8.63	上升 0.23 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.71	0.85	-16.47
	2012 年末	2011 年末	同比增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.03	2.87	5.57

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### (一)、资产负债情况

项目	2012 年末	2011 年末	同比增减额	增减幅度
总资产	1,828,133.75	1,811,967.92	16,165.83	0.89
货币资金	130,329.01	221,188.15	-90,859.14	-41.08
应收账款	6,761.41	8,679.70	-1,918.29	-22.10
预付款项	2,169.17	9,587.20	-7,418.03	-77.37
其他应收款	9,216.76	6,765.79	2,450.97	36.23
存货	543,206.68	508,204.30	35,002.38	6.89
其他流动资产	47,985.00	-	47,985.00	
可供出售金融资产	-	10,000.00	-10,000.00	-100.00
长期股权投资	87,014.33	76,781.51	10,232.82	13.33
投资性房地产	36,117.56	20,208.14	15,909.42	78.73
固定资产	456,648.31	513,946.72	-57,298.41	-11.15
在建工程	83,380.05	28,348.72	55,031.33	194.12
无形资产	397,413.15	369,177.94	28,235.21	7.65
长期待摊费用	21,887.86	33,312.85	-11,424.99	-34.30
递延所得税资产	6,004.46	5,766.91	237.55	4.12
短期借款	98,317.00	111,950.00	-13,633.00	-12.18
应付账款	42,403.77	77,350.61	-34,946.84	-45.18
预收款项	421,547.99	379,856.57	41,691.42	10.98
应付职工薪酬	14,041.57	13,570.65	470.92	3.47
应交税费	14,401.94	15,564.49	-1,162.55	-7.47
应付利息	4,545.33	9,504.18	-4,958.85	-52.18
其他应付款	125,084.26	100,111.39	24,972.87	24.95
其他流动负债	120,124.68	200,041.93	-79,917.25	-39.95
长期借款	30,000.00	50,000.00	-20,000.00	-40.00
应付债券	129,196.34	69,072.59	60,123.75	87.04
预计负债	187.39	-	187.39	
其他非流动负债	2,019.66	2,373.80	-354.14	-14.92

(1).货币资金130,329.01万元，较上年末下降41.08%，主要系本年义西国际生产资料市场、新篁园配套酒店等各项工程建设占用大量货币资金所致。

(2).预付账款2,169.17万元，较上年末余额下降77.37%，主要系上年支付国际商贸城三期1#地块（国际商务中心地块）的土地出让金5,110.00万元，本年公司获得土地使用权证并结转入无形资产所致。

(3).其他应收款9,216.76万元，较上年末余额增长36.23%，主要系公司本年末应收出口退税较上年末增加1,753.47万元，以及本年应收国资公司应退还租金350万元所致。

(4).其他流动资产47,985万元（上年末无），系本年为提升市场经营户金融服务，

与国家开发银行共同搭建小微经营户融资平台，本年支付平台款47,985万元。

(5).可供出售金融资产本年末无余额，上年末余额1亿元，主要系上年投资理财产品本年到期后收回投资款。

(6).投资性房地产36,117.56万元，较上年末余额增长78.73%，主要系本年商城创业园完工由在建工程及无形资产转入18,234.32万元所致。

(7).在建工程83,380.05万元，较上年末余额增长194.12%，主要系义西生产资料市场、商城创业园、国际小商品博览会配套酒店、新篁园市场配套酒店于本年内根据工程进度确认工程成本以及商城创业园完工转入投资性房地产所致。

(8).长期待摊费用21,887.86万元，较上年末余额下降34.30%，主要系本年调整三期一阶段、三期二阶段装饰工程竣工结算差异所致。

(9).应付账款42,403.77万元，较上年末余额下降45.18%，主要系本年支付三期市场二阶段和篁园市场应付工程款所致。

(10).应付利息4,545.33万元，较上年末余额下降52.18%，主要系本年末应付短期融资券利息较上年末减少5,754.56万元所致。

(11).其他流动负债120,124.68万元，较上年末余额下降39.95%，主要系2011年发行的面值为人民币20亿元的短期融资券于2012年到期，同时，公司于2012年10月17日发行短期融资券人民币12亿元所致。

(12).长期借款3亿元，较上年末余额下降40%，系本年归还借款所致。

(13).应付债券129,196.34万元，较上年末余额增长87.04%，主要系公司于2012年10月17日发行3年期中期票据6亿元所致。

#### (二)、股东权益情况：

项目	期末数	本年增加	本年减少	期末数
股本	272,160.71			272,160.71
资本公积	146,848.05			146,848.05
盈余公积	48,659.79	7,033.45		55,693.24
未分配利润	313,392.11	70,701.64	34,249.52	349,844.23
外币报表折算差额	2.6		0.76	1.84
归属于母公司股东权益	781,063.26	77,735.09	34,250.28	824,548.07
少数股东权益	1,508.45	207.32		1,715.77
股东权益合计	782,571.71	77,942.41	34,250.28	826,263.84

未分配利润349,844.23万元，较上年末增长11.63%，其中本年增加系实现归属于母公司的净利润70,701.64万元，本年减少34,249.52万元（本年分配现金红

利27,216.07万元，计提法定盈余公积7,033.45万元)。

### (二)、经营情况：

本年度实现营业收入 361,182.77 万元，较上年 339,633.55 万元增加 21,549.22 万元，增长 6.34%。其中主营业务收入 335,173.60 万元，较上年增加 19,598.04 万元，增长 6.21%，主要系上年 5 月份营业的篁园及五区市场本年全年体现收入所致。

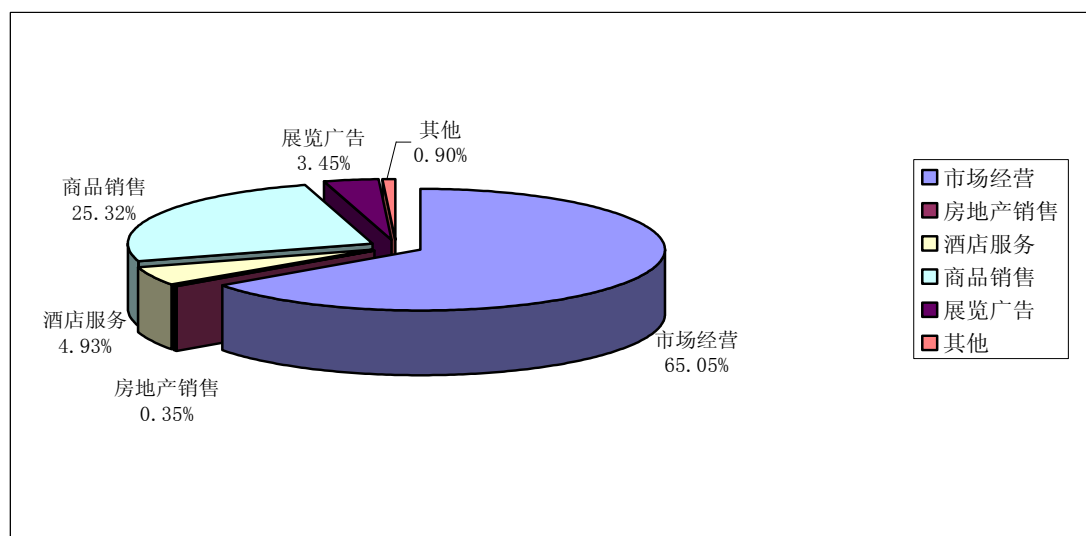
实现利润 93,541.29 万元，较上年 86,433.48 万元增加 7,107.81 万元，增加原因主要系篁园及五区市场利润同比增加所致

营业收入完成经营计划目标 387,644.02 万元的 93.17%，利润完成经营计划目标 93,951.11 万元的 99.56%。

#### 1、营业收入：

	指 标	2012 年实际	2012 年预算	完成预算%	2011 年实际	实际同比±%
(一)	主营业务收入	335,173.60	359,782.27	93.16	315,575.56	6.21
1	市场经营	218,045.43	218,185.82	99.94	199,753.20	9.16
2	房地产销售	1,167.94	36,605.00	3.19	3,180.01	-63.27
3	酒店服务	16,539.09	16,461.88	100.47	16,666.31	-0.76
4	商品销售	84,849.38	74,400.00	114.04	80,804.04	5.01
5	展览广告	11,555.09	11,277.30	102.46	12,279.52	-5.90
6	其他	3,016.67	2,852.27	105.76	2,892.48	4.29
(二)	其他业务收入	26,009.17	27,861.75	93.35	24,057.99	8.11
	营业收入	361,182.77	387,644.02	93.17	339,633.55	6.34

其中，2012 年主营业务收入构成比例如下图：



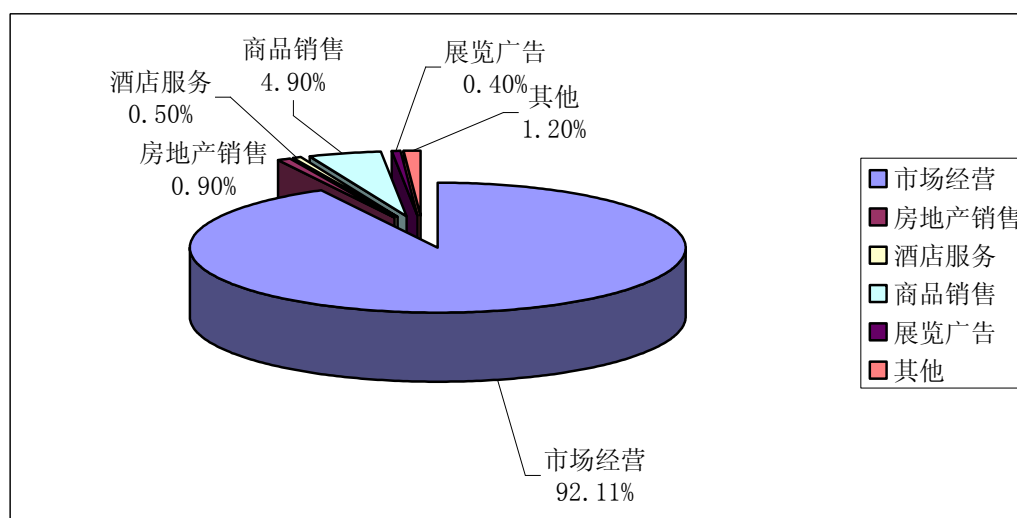
## 2、营业总成本：

项 目	2012 年年	2011 年度	同比变动金额	变动幅度±%
营业总成本	273,519.52	258,212.73	15,306.79	5.93
1、营业成本	188,864.08	177,030.74	11,833.34	6.68
2、营业税金及附加	15,551.48	15,216.77	334.71	2.2
3、销售费用	15,521.82	13,046.17	2,475.65	18.98
4、管理费用	33,171.47	31,128.23	2,043.24	6.56
5、财务费用	20,266.95	21,687.67	-1,420.72	-6.55
6、资产减值损失	143.72	103.15	40.57	39.33

## 3、主营业务毛利：

项目	2012 年	2011 年	同比变动金额	变动幅度(±%)
市场经营	138,222.40	127,541.15	10,681.25	8.37
商品销售	1,298.31	1,210.97	87.34	7.21
房地产销售	754.63	1,715.56	-960.93	-56.01
酒店服务	7,313.37	7,464.97	-151.60	-2.03
展览广告	551.00	2,164.11	-1,613.11	-74.54
其他	1,799.46	1,732.50	66.96	3.86
合计	149,939.17	141,829.26	8,109.91	5.72

主营业务毛利构成如下图：



## 4、利润分行业情况如下表：

项 目	2012 年	2011 年	同比变动金额	变动幅度±%
市场经营	97,062.90	88,291.54	8,771.36	9.93
商品销售	542.99	493.82	49.17	9.96
房地产销售	-2,731.03	-2,076.55	-654.48	31.52
酒店服务	2,118.97	2,686.41	-567.44	-21.12
展览广告	-3,108.58	-2,306.83	-801.75	34.76
其他业务	-343.96	-654.91	310.95	-47.48
利润总额	93,541.29	86,433.48	7,107.81	8.22

**(四)、报告期内现金流量表相关数据、同比变动情况及主要影响因素分析**

项 目	2012 年	2011 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	193,878.97	230,030.16	-36,151.19
投资活动产生的现金流量净额	-156,543.33	-113,533.63	-43,009.70
筹资活动产生的现金流量净额	-110,444.41	23,307.68	-133,752.09
现金及现金等价物净增加额	-73,108.77	139,804.21	-212,912.98

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减少3.62亿元，主要系市场商位费收取各年度不均匀所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加流出4.30亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年增加5.70亿元，投资净支付的现金较上年减少1.89亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少13.38亿元，主要系本年债务融资净额减少9.83亿元，本年实施现金分红（上年未现金分红）筹资活动现金流出同比增加2.72亿元。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日



## 议案 5: 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 2013 年度财务预算报告

各位股东:

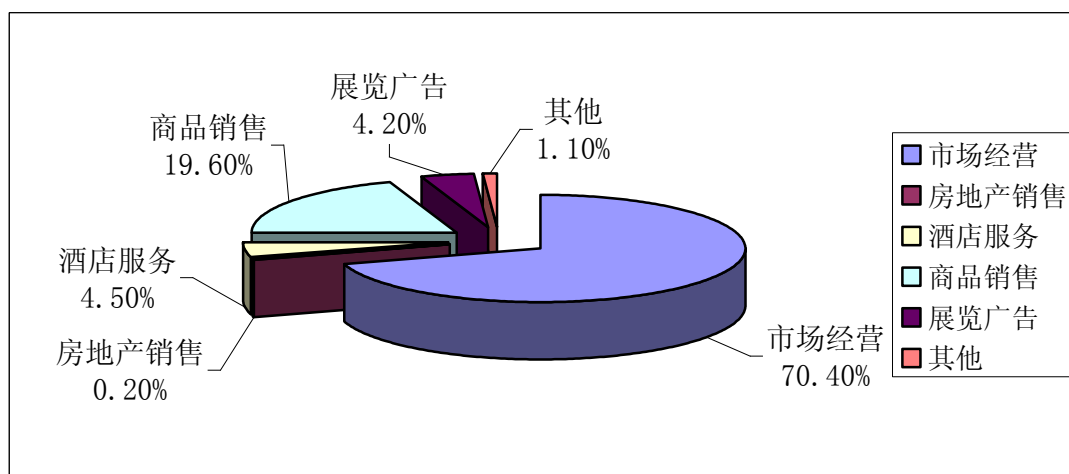
根据 2012 年度经营业绩及 2013 年度计划, 结合公司业务发展方向及市场环境变化等因素, 编制 2013 年度财务预算。具体情况如下:

## 一、2013 年度主要财务预算指标列表如下:

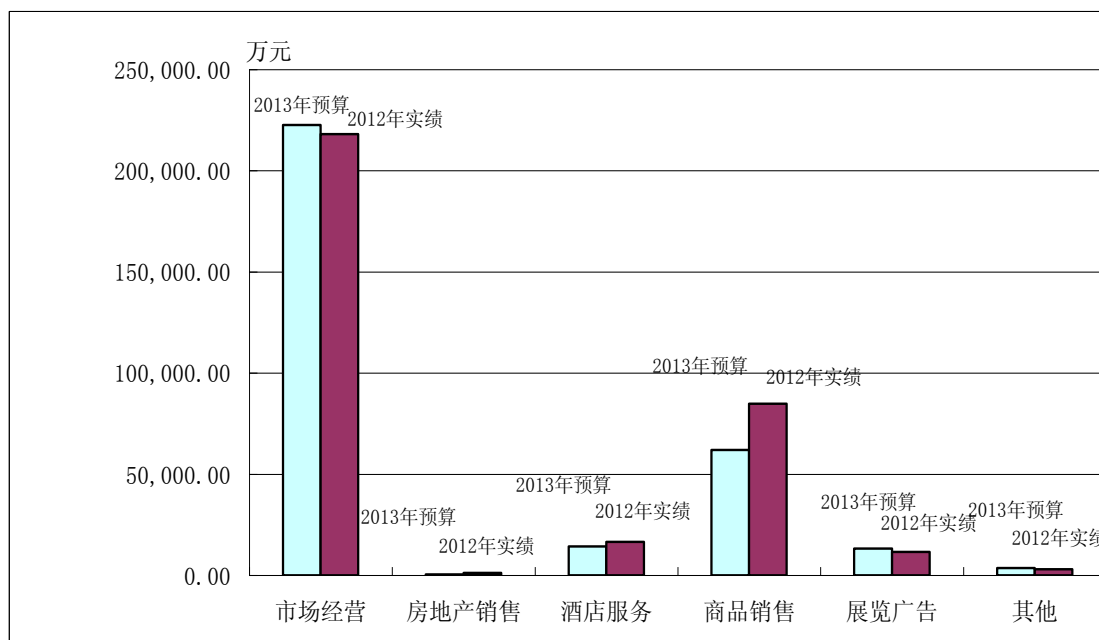
金额单位: 万元 (下同)

序号	指标	2013 年预算	2012 年实绩	比 2012 年±%
一	营业收入	342,311.77	361,182.77	-5.36
(一)	主营业务收入	316,147.63	335,173.60	-5.68
1	市场经营	222,559.01	218,045.43	2.07
2	房地产销售	500.00	1,167.94	-57.19
3	酒店服务	14,360.06	16,539.09	-13.18
4	商品销售	62,000.00	84,849.38	-26.93
5	展览广告	13,170.90	11,555.09	13.98
6	其他	3,557.66	3,016.67	17.93
(二)	其他业务收入	25,664.14	26,009.17	-1.33
二	营业成本	166,529.46	188,864.08	-11.83
(一)	主营业务成本	164,912.58	185,234.43	-10.97
1	市场经营	79,959.09	79,823.03	0.17
2	房地产销售	431.60	413.31	4.43
3	酒店服务	9,582.87	9,225.72	3.87
4	商品销售	61,051.40	83,551.07	-26.93
5	展览广告	12,670.08	11,004.09	15.14
6	其他	1,217.54	1,217.21	0.03
(二)	其他业务成本	1,616.88	3,629.65	-55.45
三	利润总额	85,612.75	93,541.29	-8.48
四	企业所得税	21,073.04	22,701.19	-7.17
五	净利润	64,539.71	70,840.10	-8.89
六	归属母公司所有者净利润	64,489.91	70,701.65	-8.79
七	少数股东损益	49.80	138.45	-64.03
八	基本每股收益(元)	0.24	0.26	-7.69

其中 2013 年预算主营业务收入构成如下：



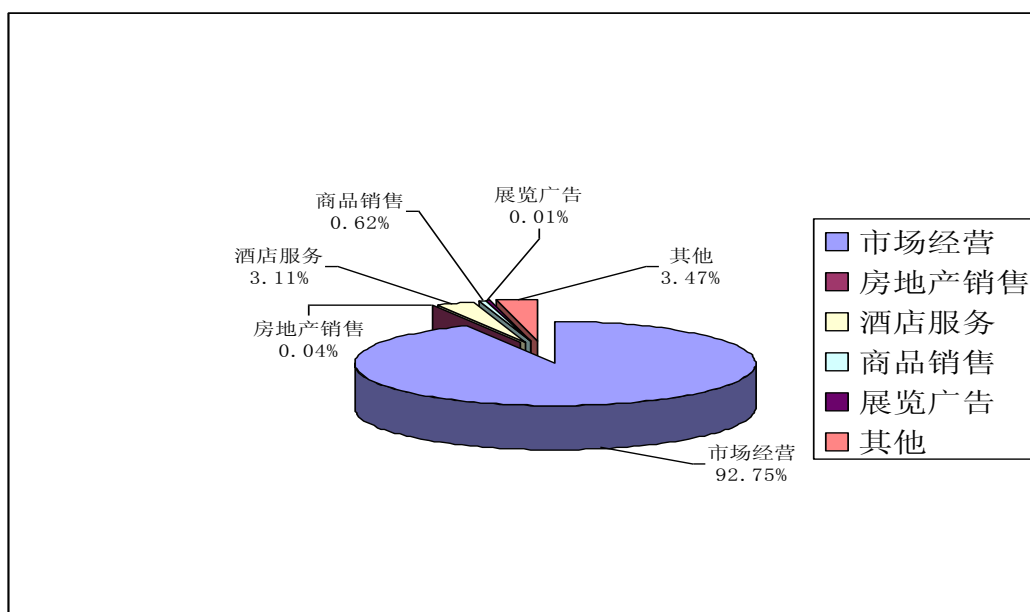
2013 年主营业务收入预算金额与 2012 年实绩金额比较如下：



其中 2013 年主营业务毛利预测如下表及图所示：

	项目	2013 年预算	2012 年实绩	变动 (%)
1	市场经营	142,599.92	138,222.40	3.17
2	房地产销售	68.40	754.63	-90.94
3	酒店服务	4,777.19	7,313.37	-34.68
4	商品销售	948.60	1,298.31	-26.94
5	展览广告	500.82	551.00	-9.11
6	其他	2,340.12	1,799.46	30.05
	合计	151,235.05	149,939.17	0.86

2013 年预算主营业务毛利构成如下图所示：



## 二、2013 年度财务预算指标说明

(一)、主营业务收入情况：2013 年预算主营业务收入 31.91 亿元，较上年实绩 33.52 亿元减少 1.61 亿元，主要变动情况有：

- 1) 市场收入预计增长 4,514 万元，主要系一区上年 10 月到期商位提价所致；
- 2) 商品销售收入预计下降 22,849 万元，主要是义乌国际贸易综合改革试点大力推行“市场采购”贸易，一般贸易出口业务在一定程度上受到业务分流影响。

### (二)、利润情况：

2013 年预算利润 8.56 亿元，较上年实绩 9.35 亿元减少 7,929 万元，影响利润变动的主要因素有：

- 1) 国际生产资料市场 2013 年预计体现亏损；
- 2) 在营酒店收入下降及筹备期酒店开办费增加，酒店利润预计下降；
- 3) 义乌购及义支付增加投入，利润预计下降；
- 4) 四区使用年限为 5 年的资产将于年内折旧（摊销）完毕，费用同比减少。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日

**议案 6: 浙江中国小商品城集团股份有限公司****2012 年度利润分配方案**

各位股东:

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2013)审字第 60709629-B01 号《2012 年度审计报告》，2012 年母公司实现净利润 703,344,824.72 元，加年初未分配利润 2,848,451,886.38 元，可供分配利润为 3,551,796,711.10 元。按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 70,334,482.47 元后，可供股东分配利润为 3,481,462,228.63 元。

2012 年度利润分配方案为：拟以公司 2012 年末总股本 2,721,607,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

议案 7: **浙江中国小商品城集团股份有限公司**  
**关于续聘 2013 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬**  
**的议案**

各位股东:

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在国际国内有较高知名度,在业内具有较好声誉。在担任本公司审计机构期间,坚持独立审计的原则,及时提供高质量的审计报告,同时,为公司在提高会计核算的合理性、公允性,提升内控,夯实基础管理,维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用,较好地履行了审计机构的责任与义务。按照上一年度股东大会的授权,经与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商,2012 年度审计费用为 200 万元,其中财务审计费用 155 万元,内控审计费用 45 万元。

根据公司第六届三十次董事会决议,提请股东大会:

**续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度的财务和内部控制审计机构,并授权董事会决定其报酬。**

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

## 议案 8： 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于董事、监事薪酬的议案

各位股东：

经公司第六届董事会三十次会议审议通过，现就公司董事、监事的薪酬情况提交股东大会审议。

一、2011 年度董事长、总经理岗位年薪为：基本年薪 38.58 万元，考核年薪 48.54 万元，合计 87.12 万元（税前）。其中考核年薪的 15% 即 7.28 万元预留作为该任期的经营风险抵押金。2012 年度年薪暂按相应的基数预发。

二、公司经营管理层 2009-2011 年任期考核评价结果为优秀，按考核办法规定全额退还经营风险抵押金，并给予一定比例的风险金奖励。

公司董、监事薪酬情况具体如下表：

姓名	职务	2011 年度报酬总额（万元、税前）	2012 年度预发报酬总额（万元、税前）	2009-2011 年度退还经营风险抵押金总额（万元、税前）
金方平	董事长、党委书记	87.12	62.85	39.31
吴波成	副董事长、总经理、党委副书记	87.12	62.85	39.31
李承群	董事	0	0	0
赵金池	董事	0	0	0
金贵潮	董事	0	0	0
董连兴	董事	0	0	0
王春明	董事	0	0	0
鲍江钱	董事、董秘	69.696	50.28	24.9744
汪一兵	董事	0	0	0
胡根法	董事	0	0	0
吕长江	独立董事	7.2	7.2	0
樊勇明	独立董事	7.2	7.2	0
史晋川	独立董事	7.2	7.2	0
荆林波	独立董事	7.2	7.2	0
黄速建	独立董事	7.2	7.2	0
金永华	监事会主席、党委副书记兼纪委书记	78.408	56.565	35.379
黄帆	监事	0	0	0
曹中堃	监事	0	0	0
吴永强	职工监事	30.39	39.533	0
吴文农	职工监事	33.92	40.6	0
合计		422.654	348.678	138.9734

- 注：1、独立董事根据公司《独立董事津贴制度》领取报酬，已获股东大会审议通过。
- 2、吴永强、吴文农为职工代表监事，表中所列为依据其在该公司担任职务年度考核后的薪酬总额。
- 3、李承群等董事、监事并非本公司员工，就其担任本公司董事、监事职务不领取报酬。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一三年四月二十五日