

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2017年度股东大会

会议资料

二〇一八年五月十一日

目录

- 一、 2017年度股东大会会议须知
- 二、 2017年度股东大会会议议程
- 三、 2017年度股东大会会议议案
 - 1、《2017年度董事会工作报告》；
 - 2、《2017年度监事会工作报告》；
 - 3、《2017年度报告及摘要》；
 - 4、《2017年度财务决算报告》；
 - 5、《2018年度财务预算报告》；
 - 6、《2017年度利润分配方案》；
 - 7、《关于续聘2018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80亿元的议案》。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2017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2017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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、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、本次股东大会共审议8议案，均为普通决议事项，即由出席本次会议的股东所持有表决权的1/2以上通过即可。

八、股东大会现场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，对第1至8项议案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。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2017年度股东大会会议议程

会议时间：2018年5月11日下午14:00

会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室。

会议主持人：董事长朱旻先生

一、 大会主持人宣布大会开始

二、 审议会议议案

- 1、《2017年度董事会工作报告》；
- 2、《2017年度监事会工作报告》；
- 3、《2017年度报告及摘要》；
- 4、《2017年度财务决算报告》；
- 5、《2018年度财务预算报告》；
- 6、《2017年度利润分配方案》；
- 7、《续聘2018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80亿元的议案》。

三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

四、 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）

五、 股东进行书面投票表决

六、 计票、监票人员现场投票统计

七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事签署会议文件

十、 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
2017 年度董事会工作报告

各位股东:

《2017 年度董事会工作报告》已于 2018 年 4 月 9 日经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司年报中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

议案2:

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2017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,监事会共召开四次会议,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	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十七次会议 (2017年3月28日)	1、审议 2016 年度监事会工作报告 2、审议 2016 年度报告及摘要 3、审阅 2016 年度财务决算报告 4、审议 2016 年度内控自我评价报告 5、审阅 2017 年度财务预算报告 6、审阅 2016 年度内控审计报告. 7、审议 2016 年度社会责任报告 8、审议关于 2016 年度四季度计提相关减值准备及预计负债的议案 9、审阅 2016 年度利润分配预案.
第七届监事会第十八次会议 (2017年4月28日)	1、审议《2017年一季报》
第七届监事会第十九次会议 (2017年8月24日)	1、听取 2017 年半年度运行情况报告 2、审议《2017 年半年度报告及摘要》 3、审议《关于 2017 年 1-6 月相关减值准备会计处理及预计负债计提的议案》
第七届监事会第二十次会议 (2017年10月16日)	1、审议《2017年三季度报告》

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司决策程序均严格按照相关法律法规规定执行，已建立了完善的内部控制制度，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，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《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 2016 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、监事会对公司利润分配政策和执行情况的独立意见

监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了监督，报告期内公司 2016 年度利润分配方案中现金分红金额占公司 2016 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.80%，董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序符合《公司章程》等有关法律法规的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投资者稳定、合理的回报。

5、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。

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、监事会对公司计提减值准备与预计负债的意见

监事会对公司计提相关减值准备及预计负债情况及决策程序进行了监督。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的减值准备及预计负债基

于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，也有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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 2017 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 2017 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、2018 年监事会工作重点

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监督和检查职能，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。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月十一日

议案 3:

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2017 年度报告及摘要

各位股东:

《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 内容详见 2018 年 4 月 11 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公司 2017 年度报告及摘要。

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
二〇一八年五月十一日

议案 4:

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年, 面对复杂的外部环境, 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, 公司经营管理层紧紧围绕 2017 年度经营计划和经营目标, 带领全体员工, 迎难而上, 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, 圆满完成全年经济目标任务。现将 2017 年财务决算有关情况公布如下:

一、2017年度主要财务数据和指标

金额单位: 万元 币种: 人民币(下同)

主要会计数据	2017 年	2016 年	同比增减额	同比增减 (%)
营业收入	1,001,709.66	703,803.16	297,906.50	42.33
利润总额	209,299.37	135,303.27	73,996.11	54.69
归属于上市公司股东的净利润	145,936.45	106,027.46	39,908.99	37.64
经营活动产生的现金流量净额	27,387.21	109,732.33	-82,345.12	-75.04
主要会计数据	2017 年末	2016 年末	同比增减额	同比增减 (%)
总资产	2,386,132.69	2,713,987.82	-327,855.12	-12.08
负债总额	1,231,470.54	1,659,336.02	-427,865.48	-25.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,119,020.05	1,014,021.08	104,998.96	10.35

主要财务指标	2017 年	2016 年	同比增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.27	0.19	42.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.22	31.82
加权平均净资产收益率 (%)	13.68	10.81	上升 2.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.61	12.03	上升 2.58 个百分点

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	2017 年末	2016 年末	同比增减额	增减幅度±%
资产总计	2,386,132.69	2,713,987.82	-327,855.12	-12.08
货币资金	213,662.39	83,252.83	130,409.56	156.64
应收账款	2,904.44	9,186.46	-6,282.02	-68.38
预付款项	1,582.42	10,916.10	-9,333.68	-85.50
应收利息	7,298.38	4,964.21	2,334.17	47.02
其他应收款	12,099.18	59,873.87	-47,774.69	-79.79
存货	514,738.47	888,954.61	-374,216.13	-42.10
其他流动资产	33,898.85	90,267.95	-56,369.10	-62.45
可供出售金融资产	135,939.24	121,586.38	14,352.86	11.80
长期应收款	16,625.00	23,625.00	-7,000.00	-29.63
长期股权投资	121,212.21	89,141.02	32,071.19	35.98
投资性房地产	155,455.90	164,589.54	-9,133.64	-5.55
固定资产	597,470.63	644,605.27	-47,134.64	-7.31
在建工程	60,613.52	16,196.12	44,417.40	274.25
无形资产	391,674.51	403,120.21	-11,445.70	-2.84
长期待摊费用	27,690.68	41,515.43	-13,824.76	-33.30
递延所得税资产	17,690.41	48,367.48	-30,677.07	-63.43
其他非流动资产	75,576.47	13,825.33	61,751.14	446.65
负债总计	1,231,470.54	1,659,336.02	-427,865.48	-25.79
短期借款	314,851.57	120,470.00	194,381.57	161.35
应付账款	78,717.43	139,383.31	-60,665.88	-43.52
预收款项	332,070.63	905,324.23	-573,253.61	-63.32
应付职工薪酬	14,781.48	12,696.97	2,084.51	16.42
应交税费	17,212.22	-9,725.98	26,938.20	
应付利息	3,803.56	4,526.26	-722.70	-15.97
其他应付款	78,319.28	109,398.04	-31,078.76	-28.41
一年内到期的非流动负债	12,000.00	61,946.52	-49,946.52	-80.63
其他流动负债	100,297.54	50,271.86	50,025.68	99.51
长期借款	78,000.00	76,000.00	2,000.00	2.63
应付债券	149,660.36	149,444.64	215.72	0.14
预计负债	44,546.58	30,048.62	14,497.95	48.25
递延收益	3,315.38	3,671.64	-356.26	-9.70
递延所得税负债	3,785.82	5,757.39	-1,971.57	-34.24
其他非流动负债	108.69	122.51	-13.82	-11.28

1. 货币资金213,662.39万元,较上年末余额增加130,409.56万元,增幅为156.64%,主要系12月土地竞拍保证金退回12.14亿元所致。
2. 应收账款2,904.44万元,较上年末余额减少6,282.02万元,减幅为68.38%,主要系本年收回应收市场款0.53亿元所致。
3. 预付账款1,582.42万元,较上年末余额减少9,333.68万元,减幅为85.50%,主要系本年预付土地款转开发成本0.68亿元所致。
4. 应收利息7,298.38万元,较上年末余额增加2,334.17万元,增幅为47.02%,主要系本年新增计提义乌商阜创智投资中心利息0.25亿元所致。
5. 其他应收款12,099.18万元,较上年末余额减少47,774.69万元,减幅为79.79%,主要系本年收回滨江商博财务资助款4.84亿元所致。
6. 存货514,738.47万元,较上年末余额减少374,216.13万元,减幅为42.10%,主要系本年楼盘交付存货结转成本50.40亿元及拟开发土地增加11.52亿元所致。
7. 其他流动资产33,898.85万元,较上年末余额减少56,369.10万元,减幅为62.45%,主要系理财余额较期初减少6.25亿元、待抵扣进项税额增加0.48亿元所致。
8. 长期应收款16,625.00万元,较上年末余额减少7,000万元,减幅为29.63%,系公司本年收回义乌商旅财务资助款。
9. 长期股权投资121,212.21万元,较上年末余额增加32,071.19万元,增幅为35.98%,主要系新增投资1.36亿元及权益法下确认投资收益1.90亿元所致。
10. 在建工程60,613.52万元,较上年末余额增加44,417.40万元,增幅为274.25%,主要系根据工程进度确认工程成本所致。
11. 长期待摊费用27,690.68万元,较上年末余额减少13,824.76万元,减幅为33.30%,主要系本年市场及酒店等建筑装饰摊销1.49亿元所致。
12. 递延所得税资产17,690.41万元,较上年末余额减少30,677.07万元,减幅为63.43%,主要系预售房屋结转收入后按相关规定确认转出所致。
13. 其他非流动资产75,576.47万元,较上年末余额增加61,751.14万元,增幅为446.65%,主要系新增商阜创智的固收类款项6.17亿元所致。
14. 短期借款314,851.57万元,较上年末余额增加194,381.57万元,增幅为161.35%,主要系短期借款融资规模较年初增加所致。

15. 应付账款78,717.43万元,较上年末余额减少60,665.88万元,减幅为43.52%,主要系支付工程款所致。

16. 预收账款332,070.63万元,较上年末余额减少573,253.61万元,减幅为63.32%,主要系房产交付预收售房款转收入所致。

17. 应交税费17,212.22万元,较上年末余额增加26,938.20万元,主要系房产交付结转收入后计提相应税费所致。

(二) 股东权益情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	544,321.42			544,321.42
资本公积	146,848.05			146,848.05
盈余公积	90,254.68	15,873.39		106,128.06
未分配利润	215,324.78	145,936.45	48,532.67	312,728.56
其他综合收益	17,272.16		8,278.20	8,993.95
归属于母公司股东权益	1,014,021.08	161,809.84	56,810.88	1,119,020.05
少数股东权益	40,630.71	75.00	5,063.60	35,642.11
股东权益合计	1,054,651.79	161,884.84	61,874.48	1,154,662.16

未分配利润312,728.56万元,较上年末净增加97,403.78万元,其中本年增加145,936.45万元系年内实现的归属于母公司股东的净利润,本年减少48,532.67万元系本年利润分配32,659.28万元及计提法定盈余公积15,873.39万元。

(三) 经营情况

本年实现营业收入 1,001,709.66 万元,较上年 703,803.16 万元增加 297,906.50 万元,增长 42.33%。其中主营业务收入 956,672.16 万元,较上年增加 296,519.84 万元,增长 44.92%。

本年实现利润总额 209,299.37 万元,较上年 135,303.27 万元增加 73,996.11 万元,增长 54.69%。

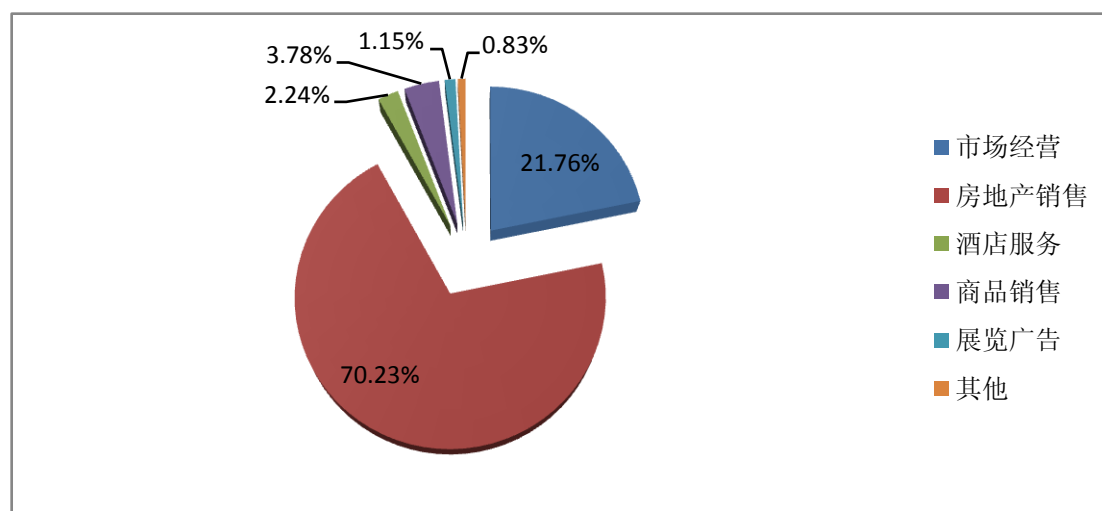
本年实现归属于母公司的净利润 145,936.45 万元,较上年 106,027.46 万元增加 39,908.99 万元,增长 37.64%。

营业收入完成经营计划目标 894,488.88 万元的 111.99%,利润完成经营计划目标 176,435.20 万元的 118.63%。

1. 营业收入

指标	2017 年实绩	2017 年预算	完成预算%	2016 年实绩	同比±%
主营业务收入	956,672.16	853,307.45	112.11	660,152.32	44.92
1.市场经营	208,203.74	209,277.09	99.49	226,791.75	-8.20
2.房地产销售	671,823.89	547,671.39	122.67	345,657.39	94.36
3.酒店服务	21,425.07	21,200.04	101.06	20,981.96	2.11
4.商品销售	36,209.16	52,500.00	68.97	49,516.23	-26.87
5.展览广告	11,030.02	11,884.44	92.81	11,001.07	0.26
6.其他	7,980.28	10,774.49	74.07	6,203.92	28.63
其他业务收入	45,037.50	41,181.43	109.36	43,650.84	3.18
营业收入	1,001,709.66	894,488.88	111.99	703,803.16	42.33

其中，2017 年主营业务收入构成比例如下图：



2. 营业总成本

项 目	2017 年	2016 年	同比变动金额	变动幅度±%
营业总成本	800,336.56	535,666.51	264,670.06	49.41
1.营业成本	675,547.35	398,207.88	277,339.47	69.65
2.营业税金及附加	56,033.47	52,418.61	3,614.86	6.90
3.销售费用	14,796.80	17,664.73	-2,867.93	-16.24
4.管理费用	31,399.93	28,057.77	3,342.16	11.91
5.财务费用	19,445.24	11,410.21	8,035.03	70.42
6.资产减值损失	3,113.77	27,907.31	-24,793.54	-88.84

3. 主营业务毛利

项目	2017 年	2016 年	同比变动金额	变动幅度±%
1.市场经营	115,399.56	144,008.34	-28,608.78	-19.87
2.房地产销售	167,833.70	118,817.75	49,015.95	41.25
3.酒店服务	-1,960.92	-990.13	-970.79	
4.商品销售	851.13	1,173.97	-322.84	-27.50
5.展览广告	-575.40	-215.29	-360.11	
6.其他	4,987.30	3,501.32	1,485.98	42.44
合计	286,535.37	266,295.96	20,239.41	7.60

主要变动原因分析：

(1) 市场经营毛利同比减少28,608.78万元，减幅为19.87%，主要系市场出台促繁荣政策对部分优质商户降租以及新增海城公司折旧等成本所致。

(2) 房地产销售毛利同比增加49,015.95万元，增幅41.25%，主要系钱塘印象与浦江绿谷一期本年集中交付、荷塘月色等存量销售同比增长所致。

(3) 其他板块销售毛利同比增加1,485.98万元，增幅42.44%，主要系义乌购商铺排行、关键字搜索业务毛利同比增长较高所致。

4. 利润分行业情况

项目	2017 年	2016 年	同比变动金额	变动幅度±%
1.市场经营	109,717.11	131,301.71	-21,595.36	-16.45
2.房地产销售	126,419.72	17,842.66	108,577.06	608.53
3.酒店服务	-7,578.22	-7,503.43	-74.79	
4.商品销售	-17,310.00	39.93	-17,349.93	
5.展览广告	-2,117.71	-2,594.10	476.39	
6.其他	168.48	-3,783.50	3,951.98	
利润总额	209,299.37	135,303.27	73,985.35	54.68

主要变动原因分析：

(1) 市场经营利润较上年减少21,595.36万元，主要系：1) 市场出台促繁荣政策对部分优质商户降租减少利润0.9亿元；2) 海城市场亏损同比增加2.9亿元；3) 本年滨江商博华家池楼盘实现交付等增加投资收益2.25亿元。

(2) 房地产销售利润较上年增加108,577.06万元，主要系本年钱塘印象与浦江绿谷一期集中交付、荷塘月色等存量销售同比增长以及上年同期南昌茵梦湖计提较多预计负债等所致。

(3) 商品销售利润较上年减少17,349.93万元，主要系本年贸易公司发生信

用证事件计提预计负债所致。

(4) 其他业务板块扭亏为盈，利润同比增加3,951.98万元，主要系义乌购商铺排行、关键字搜索业务等利润同比增长较高所致。

(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	2017 年	2016 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	27,387.21	109,732.33	-82,345.12
投资活动产生的现金流量净额	-31,913.47	64,360.76	-96,274.23
筹资活动产生的现金流量净额	139,335.77	-197,966.28	337,302.06
现金及现金等价物净增加额	134,809.51	-23,873.19	158,682.70

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下降 8.23 亿元，主要系：1) 销售商品提供劳务收到的现金同比减少 4.77 亿元，其中房产销售回笼资金较上年减少 2.5 亿元，一区东市场上年收取入场资格费 13.9 亿本年无，本年整体大规模续租不多致其他的市场收取现金减少 4 亿元；2) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 4.79 亿元；3) 支付各项税费同比减少 4.83 亿元；4) 其他与经营活动有关的净流出同比增加 3.02 亿元。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 9.63 亿元，主要系：1) 投资净支付现金同比增加 13.49 亿元，主要系购买理财产品净支付的现金较上年减少 2.05 亿元，惠商分公司委托贷款净收回减少 4.56 亿元，本年金控增加投资 10.60 亿元；2) 购建固定资产和其他长期资产支付的现金同比减少 2.52 亿元；3) 取得投资收益收到的现金同比减少 1.63 亿元；4) 其他与投资活动有关的现金净流入同比增加 3.01 亿元，系滨江商博与义乌商旅财务资助款净收回同比增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 33.73 亿元，主要系取得借款收到的现金同比增加 1.86 亿元、偿还债务支付的现金同比减少 32.76 亿元所致。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一八年五月十一日

议案 5:

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2018 年度财务预算报告

各位股东:

根据 2017 年度经营业绩及 2018 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 2018 年度财务预算。具体情况如下:

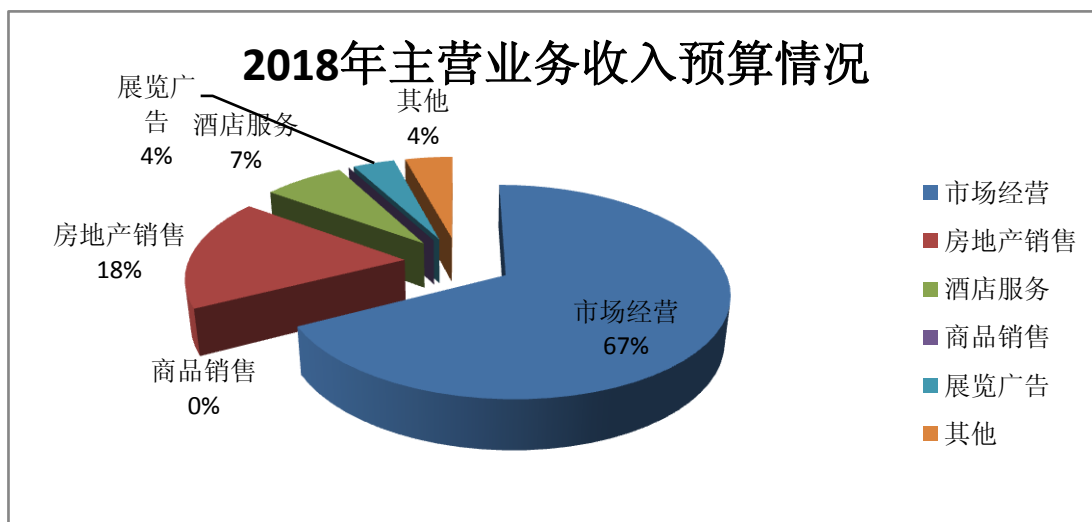
一、2018 年度主要财务预算指标列表如下:

金额单位:万元(下同)

序号	指标	2018 年预算	2017 年实绩	比上年±%
一	营业收入	341,124.17	1,001,709.66	-65.95
(一)	主营业务收入	305,411.43	956,672.16	-68.08
1	市场经营	206,043.58	208,203.74	-1.04
2	房地产销售	53,516.77	671,823.89	-92.03
3	酒店服务	21,771.72	21,425.07	1.62
4	商品销售	873.01	36,209.16	-97.59
5	展览广告	11,268.09	11,030.02	2.16
6	其他	11,938.27	7,980.28	49.60
(二)	其他业务收入	35,712.74	45,037.50	-20.70
二	营业成本	197,083.75	675,547.35	-70.83
(一)	主营业务成本	191,648.21	670,136.79	-71.40
1	市场经营	111,224.39	92,804.18	19.85
2	房地产销售	40,675.13	503,990.19	-91.93
3	酒店服务	23,267.29	23,385.99	-0.51
4	商品销售	793.09	35,358.03	-97.76
5	展览广告	11,379.37	11,605.42	-1.95
6	其他	4,308.94	2,992.98	43.97
(二)	其他业务成本	5,435.54	5,410.56	0.46
三	利润总额	138,250.66	209,299.37	-33.95
四	企业所得税	25,250.12	68,426.52	-63.10
五	净利润	112,955.97	140,872.85	-19.82
六	归属母公司所有者净利润	114,974.63	145,936.45	-21.22
七	少数股东损益	-2,018.66	-5,063.60	
八	基本每股收益(元)	0.21	0.27	-0.06

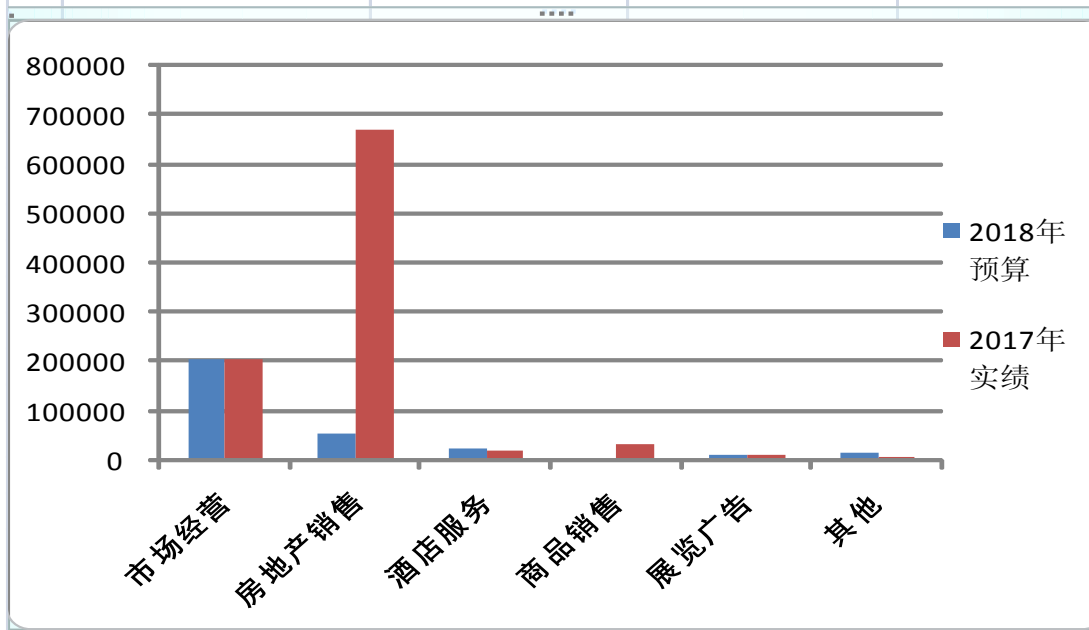
注:基本每股收益预计每股减少 0.06 元。

其中:2018 年预算主营业务收入构成如下:



2018 年主营业务收入预算金额与 2017 年实绩金额比较如下:

	行业	2018年预算	2017年实绩	增减%
1	市场经营	206,043.58	208,203.74	-1.04
2	房地产销售	53,516.77	671,823.89	-92.03
3	酒店服务	21,771.72	21,425.07	1.62
4	商品销售	873.01	36,209.16	-97.59
5	展览广告	11,268.09	11,030.02	2.16
6	其他	11,938.27	7,980.28	49.60
	合计	305,411.43	956,672.16	-68.08



2018 年主营业务毛利预测如下表：

	项目	2018年预算	2017年实绩	变动(%)
1	市场经营	94,819.19	115,399.56	-17.83
2	房地产销售	12,841.64	167,833.70	-92.35
3	酒店服务	-1,495.57	-1,960.92	
4	商品销售	79.92	851.13	-90.61
5	展览广告	-111.28	-575.40	
6	其他	7,629.33	4,987.30	52.98
	合计	113,763.23	286,535.37	-60.30

二、2018 年度财务预算指标说明

(一) 主营业务收入情况

2018 年预算主营业务收入 30.54 亿元，较上年实绩 95.67 亿元下降 65.13 亿元，降幅 68.08%，主要变动情况有：

1) 房地产销售预算收入 5.35 亿元，同比减收 61.83 亿元，主要系存量楼盘基本销售完毕本年体现前期少量尾盘销售收入，新楼盘均未达到可交付状态。

2) 出口商品销售未预算收入，同比减收 3.59 亿元，主要系贸易公司发生信用证事件后，本年业务正常化的时间存在不确定性，相关收入未作预计。

(二) 利润情况

	项目	2018 年预算	2017 年实绩	同比变动金额	变动幅度±%
1	市场经营	136,490.55	109,717.11	26,773.44	24.40
2	房地产销售	3,547.58	126,419.72	-122,872.14	-97.19
3	酒店服务	-8,200.01	-7,578.22	-621.79	
4	商品销售	-840.52	-17,310.00	16,469.48	
5	展览广告	-2,766.88	-2,117.71	-649.17	
6	其他服务	10,019.94	168.48	9,851.46	5,847.28
	利润总额	138,250.66	209,299.37	-71,048.71	-33.95

2018 年预算利润 13.83 亿元，较上年实绩 20.93 亿元减少 7.10 亿元，降幅 33.95%。影响利润变动的主要因素有：

1) 市场继续推行促繁荣政策，部分优质商户租金下调等致市场经营利润减

少约 2.69 亿元。

2) 房地产销售利润同比减少 12.29 亿元，主要系存量楼盘基本销售完毕，本年体现尾盘销售收入，新开发项目尚未达到可交付状态。

3) 2017 年计提预计负债 1.45 亿元预算期无，致预算利润同比增加 1.45 亿元。

4) 南昌茵梦湖资产包处置完成，2018 年体现利润约 7 亿元。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2018 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一八年五月十一日

议案 6:

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2017 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(2018)审字第 60709629_B01 号《2017 年度审计报告》,2017 年公司实现归属于母公司股东的净利润 1,459,364,534.03 元,加年初未分配利润 2,153,247,773.33 元,扣减 2016 年度利润分配 326,592,850.56 元及按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 161,929,888.81 元后,可供股东分配利润为 3,124,089,567.99 元。

2017 年度利润分配预案为:拟以公司 2017 年末总股本 5,443,214,176 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.81 元(含税)共计分配 440,900,348.26 元,剩余未分配利润 2,683,189,219.73 元留待以后年度分配。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一八年五月十一日

议案 7:

浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于续聘 2017 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，2017 年度审计费用为 242.5 万元，其中财务审计费用 195 万元，内控审计费用 47.5 万元。

根据公司第七届董事会第四十六次会议决议，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 2018 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。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一八年五月十一日

议案 8:

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

各位股东:

为拓展融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币 80 亿元。相关情况如下:

一、发行种类及发行主要条款

(一) 发行种类

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

(二) 发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。

根据债务融资工具相关规定,结合公司实际情况,拟在未来 12 个月内发行各类债务融资工具合计金额不超过人民币 80 亿元。如果董事会或董事长根据 2016 年年度股东大会审议通过的《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 70 亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的,或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的债务融资工具,同意其继续发行,但其发行金额不包含在本次议案的 80 亿元发行规模内。

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

发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案,一次或分期、公开或非公开发行。

(三) 发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

（四）期限与品种

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

（五）募集资金用途

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

二、本次发行授权事项

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

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

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

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件；

5、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；

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

7、及时履行信息披露义务；

8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项；

9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效。

如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

现提请本次股东大会审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一八年五月十一日