浙江中国小商品城集团股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事局、监事局及董事、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，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。

1.2、公司第四届十九次董事局会审议通过了本报告，董事张健英因事请假缺席，其余 13 名董事同意通过。

1.3、公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴易，会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	小商品城
股票代码	600415
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省义乌市宾王路 158 号(正在办理变更中)；浙江省义乌市福田路 105 号海洋商务写字楼
邮政编码	322000
公司国际互联网网址	www.cccgroup.com.cn
电子信箱	600415@cccgroup.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	陈荣根	龚燕
联系地址	浙江省义乌市福田路 105 号海洋商务写字楼	浙江省义乌市福田路 105 号海洋商务写字楼
电话	0579-5198800	0579-5182812
传真	0579-5182865	0579-5197755
电子信箱	600415@cccgroup.com.cn	600415@cccgroup.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,544,001,783.13	1,346,203,067.23	14.69	1,126,901,569.54
利润总额	292,166,352.21	153,355,459.62	90.52	98,589,825.49
净利润	195,109,756.99	103,278,564.49	88.92	65,218,000.88
扣除非经常性损益的净利润	188,591,495.36	94,650,761.64	99.25	51,900,212.53
经营活动产生的现金流量净额	1,271,012,185.77	1,441,597,727.02	-11.83	-226,585,665.23
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	4,855,913,605.81	3,816,900,178.53	27.22	2,118,180,030.34
股东权益(不含少数股东权益)	980,473,356.99	822,854,191.10	19.16	378,754,764.74

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	1.56	0.83	87.95	0.63
最新每股收益				
净资产收益率(%)	19.90	12.55	增加 7.35 个百分点	17.22
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	19.23	11.50	增加 7.73 个百分点	13.70
每股经营活动产生的现金流量净额	10.17	11.54	-11.87	-2.18
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	7.85	6.58	19.16	3.64
调整后的每股净资产	7.81	6.54	19.42	3.58

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,378,310.12
各种形式的政府补贴	8,391,898.00
短期投资收益，不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	3,238.62
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-694,438.63
以前年度已经计提各项减值准备的转回	62,930.00
所得税影响数	-678,960.13
少数股东损害影响数	546,016.37
合计	6,518,261.63

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)							本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1.发起人股份	65,211,300								65,211,300
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	65,211,300								65,211,300
境外法人持有股份									
其他									
2.募集法人股份	6,844,210								6,844,210
3.内部职工股	2,822,400					-2,822,400	-2,822,400		
4.优先股或其他									
未上市流通股份合计	74,877,910					-2,822,400	-2,822,400		72,055,510
二、已上市流通股份									
1.人民币普通股	50,090,727					2,822,400	2,822,400		52,913,127
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
已上市流通股份合计	50,090,727					2,822,400	2,822,400		52,913,127
三、股份总数	124,968,637								124,968,637

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	5,063

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
义乌中国小商品城恒大开发总公司	国有股东	34.58	43,211,300	43,211,300	无
浙江省财务开发公司	其他	6.16	7,700,000	7,700,000	无
义乌市财务开发公司	国有股东	5.28	6,600,000	6,600,000	无
浙江省国际信托投资有限责任公司	其他	4.40	5,500,000	5,500,000	无
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	2.62	3,275,409	0	未知
交通银行－科瑞证券投资基金	其他	2.33	2,907,938	0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	2.04	2,543,954	0	未知
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.85	2,317,850	0	未知
上海宝鼎投资股份有限公司	其他	1.76	2,200,000	2,200,000	未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.43	1,783,693	0	未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,275,409	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	2,907,938	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,543,954	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,317,850	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1,783,693	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	1,700,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,300,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,294,432	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,171,316	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,081,185	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	交通银行－科瑞证券投资基金与全国社保基金一零九组合同为易方达基金管理有限公司；中国工商银行－博时精选股票证券投资基金与全国社保基金一零二组合同为博时基金管理有限公司；中国银行－华夏回报证券投资基金与全国社保基金一零七组合同为华夏基金管理有限公司。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间的关联关系，是否为一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称:义乌中国小商品城恒大开发总公司

法人代表:赵金池

注册资本:78,337,700 元人民币

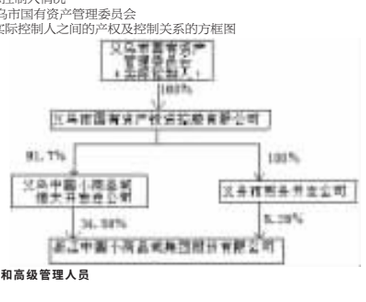
成立日期:1993 年 6 月 27 日

主要经营业务或管理活动:市场建设开发、房地产开发、建筑设计、建设五金、水暖器材、建材、电工器材、装璜器材

（2）法人实际控制人情况

公司名称:义乌市国有资产管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	本届前两年累计奖励虚拟股权数(万股)	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
傅日高	董事局主席	男	53	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	11.8781	36.33
吴易	董事局副主席兼总裁	男	48	2003-06-21	2006-06-21	11,430	11,430	0	-	13.5750	36.08
胡朗浪	董事局副主席	男	42	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	0
王雪虹	董事	女	50	2003-06-21	2006-06-21	1,430	1,430	0	-	12.2174	32.59
孙建文	董事、副总裁	男	51	2003-06-21	2006-06-21	8,800	8,800	0	-	10.8600	29.01
林子由	董事、副总裁	男	49	2003-06-21	2006-06-21	8,800	8,800	0	-	10.8600	28.96
赵金池	董事	男	48	2003-06-21	2006-06-21	8,800	8,800	0	-	0	0
张英健	董事	女	35	2004-11-25	2006-06-21	0	0	0	-	0	0
曹中堃	董事	男	59	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	0
罗仲伟	独立董事	男	51	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	3.35
史习民	独立董事	男	45	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	3.35
郑勇军	独立董事	男	40	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	3.35
黄厩	独立董事	女	43	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	3.35
陶琲	独立董事	女	70	2003-11-29	2006-06-21	0	0	0	-	0	3.35
刘佳	监事局主席	女	48	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	0
王一芳	监事	女	53	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	0
何海美	监事	女	55	2003-06-21	2006-06-21	148,500	148,500	0	-	0	0
王青衍	监事	女	41	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	0
胡虎德	监事	男	41	2003-06-21	2006-06-21	12,100	12,100	0	-	0	14.77
陈占永	监事	男	36	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	0	12.65
孙富	副总裁	男	49	2003-06-21	2006-06-21	4,730	4,730	0	-	10.8600	11.54
丁云峰	副总裁	男	44	2003-06-21	2006-06-21	0	0	0	-	10.5206	29.00
陈荣根	董事局秘书	男	43	2003-06-21	2006-06-21	3,300	3,300	0	-	9.2310	24.72
朱碧云	财务负责人	女	50	2003-06-21	2006-06-21	5,500	5,500	0	-	9.2310	24.72
何培松	总裁助理	男	52	2003-06-21	2006-06-21	3,300	3,300	0	-	9.2310	24.66
合计	/	/	/	/	/				/	108.4641	336.03

注:1.因义乌市国有资产投资控股有限公司对本公司 2005 年度的考核意见未下达,高管人员 05 年度的虚拟股权部分未全部考核,2、高管人员期初出现金认购的虚拟股权相当于风险抵押款:傅日高、吴易各 10 万股,王雪虹 9 万股,孙文建、林子由、孙水富、丁云峰各 8 万股,陈荣根、朱碧云、何培松各 6.8 万股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司紧紧围绕提升现代市场体系建设的中心工作,努力提高市场经营管理服务层次,规范创新基础管理,提升市场主业,促进相关行业发展,公司核心竞争能力得到了进一步增强和巩固,实现了持续快速协调发展。报告期内,国际商贸城二期二阶段、海洋酒店工程如期竣工投入营运;圆满完成义博会举办工作,展会成交额再创历史新高;房地产业顺应宏观调控政策趋紧带来的市场变化,工程建设进展顺利,市场营销情况略有回升;酒店、广告等行业经营业务稳中有升。公司实现主营业务收入 154400.18 万元,比上年实绩增长 14.69%;实现利润总额 29216.25 万元,比上年实绩增长 90.52%;实现净利润 19510.98 万元,比上年增长 88.92%。各项经济指标均创历史新高。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司的主营业务为市场网点经营、房地产销售、酒店服务、商品销售等。

（1）按行业分主营业务收入构成

单位:元

业务种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
市场经营	632,740,006.41	243,517,705.10	61.51	103.65	112.28	-2.49
房地产销售	156,944,716.00	113,748,582.22	27.52	-15.53	-23.41	37.12
酒店服务业	89,174,365.26	24,192,172.34	72.87	-3.08	-6.97	1.58
商品销售	543,558,298.38	543,780,019.75	1.61	-16.63	-16.65	0.63
展览广告业	49,559,635.52	28,010,053.86	43.84	4.13	2.23	2.47
其他服务业	72,024,761.56	26,972,323.55	62.55	24.02	33.88	-4.23
合 计	1,544,001,783.13	971,220,856.82	37.10	14.69	-0.73	35.75

①市场经营收入大幅度增长,毛利率略有下降。报告期实现主营业务收入 63142.2 万元,比上年同期增长 103.23%。增减变化情况是:A、国际商贸城二期一阶段,于 2004 年 10 月份开业,本年度全年经营;B、国际商贸城二期二阶段于 2005 年 10 月份开业;C、篁园市场由于五金、电子电器、箱包、文体化妆品等行业搬迁至国际商贸城二期等因素影响,比上年下降幅度较大。D、福田市场一期比上年同期略有增长;E、宾王市场比上年同期略有下降。

②酒店业经营收入略有减少。本期实现主营收入 8917.44 万元,比上年同期下降 3.08%。

③房地产开发销售态势平稳,名仕家园、世纪村一期已竣工,住宅部份已实现销售;金桥人家,世纪村二期两项目已结顶,荷塘雅居,已完成基础工程。本期实现房地产销售收入 15694.47 万元,比上年同期减少 15.53%。本年销售收入主要是商城世纪村一期和名仕家园住宅部份收入,上年销售收入主要是嘉鸿华庭项目收入。

④进出口贸易额下降，毛利率基本持平。本年实现进出口销售收入 54355.83 万元，比上年下降 16.63%。出口创汇 6645.98 万美元,比上年的 7889.69 万美元下降 15.76%。主要受人民币汇率政策变动和地方出口退税政策调整的影响,致使本年各类产品出口收入同比均有所下降。

⑤展览广告收入稳中有升。本年实现展览广告经营收入 4955.96 万元,比上年增长 4.13%。

⑥其他收入情况。本年实现其他收入 7334.28 万元,比上年增长 26.29%。主要是市场配套服务收入比上年增幅较大。

（2）主营业务收入及主营业务利润构成比例

单位:%

业务种类	收入构成比例(%)	主营业务利润构成比例(%)
市场经营	40.98	68.41
房地产销售	10.17	11.63
酒店服务业	5.78	3.61
商品销售	35.20	6.68
展览广告业	3.21	1.58
其他服务业	4.66	8.09
合 计	100	100

报告期内公司已形成了 11 个分公司,9 个控股公司及部分参股公司。主要控股、参股企业与本公司的业务关系是:2005 年内共形成了上述四大主营业务收入中的市场经营收入是通过本公司的篁园市场分公司、宾王市场分公司、控股比例占 90%的国际商贸城物业有限公司、国际商贸城第一、二、三分公司实现;酒店业务收入通过银都酒店、商城宾馆、海洋酒店三个分公司实现,房地产业务收入通过比例占 90%的房地产有限公司实现,外贸收入通过比例占 71.6%的贸易有限公司实现。

另外,与市场相关行业同步发展。会展中心年内共计举办了大小展会 28 个。体育场管理分公司完成了 80 多场国际国家级赛事的组织工作。物流、广告、信息、物业等控股公司努力提升服务配套市场水平,在仓储市场建设、盘活市场广告资源、开通数字城等方面都实现了质与量的突破,促进了市场的稳定和繁荣,为公司创造了良好的经济效益。

（3）本公司的以上业务除房地产开发在江西南昌有销售外,其余均在义乌本地实现。

3、公司主要资产构成、费用等财务数据、变动情况及原因分析

资产负债表科目	2005年12月31日 金额(元)	占总资产的比例(%)	2004年12月31日 金额(元)	占总资产的比例(%)	占总资产比例变动增减(个百分点)
总资产	4,855,913,605.81		3,816,900,178.53		
应收帐款	36,365,047.97	0.75	26,843,632.38	0.70	+0.05
其他应收款	6,846,924.14	0.14	14,221,264.16	0.37	-0.23
存货	914,303,444.43	18.83	684,766,376.55	17.94	+0.89
长期股权投资	22,317,978.84	0.46	25,723,609.43	0.67	-0.21
固定资产	3,322,789,865.77	68.43	2287,455,016.30	59.93	+8.50
在建工程	426,140.00	0.009	535,038,016.30	14.02	-14.01
短期借款	10,000,000.00	0.21	263,000,000.00	6.89	-6.68
长期借款	100,174,900.00	2.06	75,130,900.00	1.97	+0.09

利润表科目	2005年(元) 金额(元)	占利润总额的比例(%)	2004年(元) 金额(元)	占利润总额的比例(%)	本年比上年增减(%)
利润总额	292,166,352.21	-	153,355,459.62	-	+190.52
主营业务利润	514,662,860.75	176.15	326,886,270.54	213.16	+57.44
营业费用	104,466,584.29	35.76	86,910,919.58	56.67	+20.20
管理费用	1,278,514,055.52	43.76	97,476,700.78	63.56	+31.16
财务费用	14,564,178.50	4.98	5,130,719.22	3.35	+183.86
所得税	94,494,463.99	32.34	47,251,128.31	30.81	+99.98

变动原因分析:

（1）年末资产总额 485591.36 万元,比上年末增加 103901.34 万元。增减额较大的项目有:

①流动资产总额 147991.23 万元，比上年末增加 54318.46 万元。主要增加项目有:年末货币资金 44450.62 万元,比上年末增加 31055.41 万元;存货 91430.34 万元,比上年末增加 22953.71 万元,主要是控股公司房地产开发有限公司的开发成本增加;应收账款 3636.50 万元,比上年末增加 952.14 万元。主要减少项目有:短期投资 486.02 万元,比上年末减少 160.32 万元;其他应收款 684.69 万元,比上年末减少 737.43 万元。

②固定资产 332321.60 万元,比上年末增加 50072.30 万元。主要是本年度支付国际商贸城二期二阶段和海洋酒店及商务楼等工程款增加固定资产净额。本期计提折旧,减少固定资产净额。

（2）负债总额 384942.82 万元,比上年末增加 88011.67 万元,资产负债率为 79.28%（母公司资产负债率 75.06%）,比上年末 77.79%上升 1.49 个百分点。其中:

①年末预收账款 283857.25 万元,比上年末增加 98757.35 万元,主要是本年 10 月开业的国际商贸城二期二阶段招商预收 2-5 年不等的商位费以及控股公司房地产公司预收购房款。

②年末银行借款 20033.33 万元,比上年末减少 28357.74 万元。

（3）股东权益 98047.34 万元,比上年末增加 15761.92 万元。

主要原因:本报告期实现净利润 19510.98 万元,2004 年度股东分红 3749.06 万元。

（4）主营业务利润增加 18777.66 万元,主要原因是国际商贸城二期一阶段上年同期营运仅二个月,本报告期全年营运;报告期内新增国际商贸城二期二阶段营运三个月。

（5）净利润增加 9183.12 万元,原因与主营业务利润增加原因相同。

（6）营业费用和管理费用增加 5189.13 万元,主要是本年新增国际商贸城二期二阶段（三公司）和海洋酒店及上年 10 月开业的国际商贸城二期一阶段本报告期全年营运增加了开办费、招商广告费、工资等营运费用。

（7）财务费用增加 943.35 万元,主要是前一至三季的借款利息支出增加,并且利息资本化比上年同期减少。

4、公司现金流量表及主要构成、变动情况及主要影响因素分析

单位:人民币元

	2005年度	2004年度	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	127,012,185.77	1,441,597,727.02	-11.83
投资活动产生的现金流量净额	-647,033,322.97	-1,481,010,398.01	-56.31
筹资活动产生的现金流量净额	-314,676,132.01	109,341,255.99	-287.79
现金及现金等价物净增加额	309,302,730.79	69,928,585.00	342.31

变动原因分析:

现金及现金等价物净增加 23937.38 万元，主要原因本报告期虽然经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 17058.55 万元，但支付建设资金等投资活动产生的净流量比上年同期减少 83397.67 万元，筹资活动产生的净流量比上年减少 42401.74 万元。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品和服务	注册资本(万元)	资产规模(万元)	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)	净利润(万元)
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	房地产开发等	5000	97670.18	15694.47	3438.20	1683.90
浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司	商品贸易等	500	1259.02	54355.83	813.07	247.18
义乌国际商贸城物业有限公司	市场建设及管理	800	36277.14	8267.20	2286.87	1819.51
义乌中国小商品城物流有限公司	货运仓储等	1500	1381.87	267.72	220.73	-76.47
义乌中国小商品城广告有限责任公司	广告经营	200	1617.09	2029.94	1273.06	328.51
义乌中国小商品城信息技术有限公司	软件开发等	200	316.72	459.39	432.29	-149.74

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的的发展趋势及面临的市场竞争格局

日用品大型批发市场作为我国商品流通体制转型过程中一种特有的一种经济组织,经过二十多年的培育发展,已成为我国流通领域重要的组成部分。公司主营的中国小商品城各市场群经过前几年的市场硬件提升改造,已在国内众多大型批发市场中脱颖而出,融入全球经济一体化的格局之中,成为国际性的小商品集散中心、信息中心、展示中心和中国最大的小商品出口基地。

大型批发市场随着国内经济的发展,随着高速公路、高速铁路、内河沿海港口、航空物流等交通设施的发展,出现了新的格局,一些老批发市场,特别是一些中心集散批发市场交易额出现下滑趋势,有的甚至被边缘化,在新的交通枢纽出现一批新的批发市场。市场群体效应、大市场集聚效应、市场专业化效应进一步加强。市场建设的快速发展,使市场出现商品分化、经营主体分化、市场档次分化,市场发展开始重新定位。商业房地产的大规模投资,使批发市场的空间供给增多,竞争加剧。

2、公司未来发展的机遇和挑战

（1）全球经济一体化与全球性小商品产业梯度转移进程加快,加速了全球小商品制造业与市场的流动重组,为中国小商品城提供了更大的发展空间;（2）国家明确提出了“十一五”时期建立统一市场体系的目标,出台了一系列扩大内需,发展服务业的扶持政策,为中国小商品城拓展国内市场提供了新的增长空间;（3）义乌市明确了“十一五”时期加快国际商贸城市建设的目标,为公司的发展提供了更为广阔的空间。

挑战主要是指企业快速发展过程中带来的体制性、阶段性问题。表现在基础管理跟不上企业发展速度,员工现代管理技能提升跟不上市场国际化发展的需求,受国家宏观调控政策影响,土地资源等要素制约加重等。

3、公司 2006 年度经营计划及主要工作

以着力提高市场的国际竞争力为重点,借助当地政府加快国际商贸城基础设施建设,完善现代市场体系的东风,保持国际国内的领先优势,实现市场新发展;优化自身经营机制,大力发展现代服务业,推进相关行业结构调整，增强企业发展新活力。2006 年公司计划实现主营业务收入 165600 万元，净利润 23770 万元,为完成以上经营计划,公司将以下列工作为抓手:

（1）积极推进股权分置改革。根据国务院召开的全国股权分置改革工作座谈会精神,遵循保持义乌市政府国有大股东控股地位,实现多方共赢,有利于公司可持续发展的股改原则,按照股权分置有关政策规定,协助大股东及相关股东积极有序地开展股权分置改革的前期准备工作,力争 2006 年 6 月 30 日前启动股权分置改革程序。

（2）按照新《公司法》、《证券法》,规范公司运作。①年内完成对《公司章程》及其它相关规章制度的修改完善工作;②根据公司发展需要,以提高董事局科学决策、民主决策为目标,积极开展待决议项目的调研工作,高质量严要求做好董事局会议的召集、召开、服务等法定程序;③诚信履行信息披露义务;④继续推进投资者关系管理工作,促进公司与投资者的良性互动,提升企业价值。⑤承前启后,做好董事局的换届选举工作。

（3）加强“五个体系”建设。适应市场工作重点从基础设施建设与物业管理型向经营服务型的阶段性转变,以增值服务为目的,探索新形势下市场管理工作的难点和热点问题,建立市场管理工作新机制,丰富市场管理新内涵,切实转变工作作风,提高市场服务的品质。五个体系建设即为①提升市场物业管理体系层次;②科学建立商位租赁管理系统;③加强市场信用体系建设;④加强群众组织体系建设;⑤提升市场服务体系层次。

（4）加快国际商贸城交易平台与配套设施建设,优化市场体系。①实施国际商贸城一二期连廊建设;②积极落实新会展中心项目的前期准备工作;③积极做好国际商贸城三期市场建设的前期调研工作,为政府、主管部门决策做好参谋工作;④加快落实宾王市场出版物交易中心建设;⑤认真落实宾王市场整体改造的调研、规划等前期工作,积极争取政府审批通过,为早日启动项目做好准备;⑥积极做好义乌小商品指数编制工作。

（5）围绕提高市场竞争力,提升会展、酒店、信息等现代服务业发展,促进经营结构调整。立足义乌,放眼长远,以相关行业资源整合统筹发展为抓手,加强公司现代服务业发展的调研与规划工作,明确在新一轮市场发展中,会展、酒店、信息、文化等现代服务业的新的发展战略和发展目标。

（6）加强企业基础管理,促进协调发展。加强人力资源管理工作,加快完善薪酬福利制度改革,提高企业凝聚力。加强财务规范化工作,提高会计电算化工作基础和财务内控能力,完善内审制度建设。深化经济目标责任制考核工作,提高员工的积极性;严格成本控制,深入开展节能节支技改等活动;加强公司品牌化建设,提升市场和房地产行业品牌化经营发展水平;加强企业文化建设,办好第二期 MBA 研修班、中国小商品城商学院,推进员工培训工作取得实质性的进展。加大创建、安全、综治、文体等活动与经济目标责任制挂钩考核,提高考核比例,促进两个文明齐头并进。

4、资金需求及使用计划

根据公司发展战略及新年度经营计划,公司未来资金需求将主要通过自有资金和银行信贷解决。年内估计不会有新增大型建设项目出现,但为了公司房地产业务的发展,公司将通过提供资金或担保的办法给予一定的支持。同时,公司将积极与当地金融机构保持良好的关系,采取银行信贷等措施筹集资金,保障公司新增投资项目的资金需求。

5、影响公司未来发展和经营的风险因素及对策

（1）股权分置改革的风险因素。公司是义乌市委市政府按专业市场“管办分离”体制改革而成立的专业管理经营服务中国小商品城的公司。市场是义乌经济社会发展的命脉,也是公司赖以生存的核心主营业务,培育和发展市场是义乌市社会经济发展一贯的战略选择,保持政府对公司的相对控股地位,有利于充分发挥政府的主导作用,优化对市场资源的调控配置,满足公司扩大生产经营、日益社会化发展的需求,从而提高公司的核心竞争力。假若因股改降低政府国有大股东的持股比例,将会给公司的发展带来一定影响。

对策:通过多沟通,考虑当地政府国有大股东的诉求,兼顾其他股东的利益,有利于公司可持续发展,寻求多方共赢的创新对价方案。

（2）市场竞争的风险因素。一是电子商务、连锁配送等现代流通方式的不断出现,加剧市场的竞争;二是国内其他地区不断投资建设同类型的批发市场,造成市场分流,影响内贸市场的拓展;三是部分大企业脱离市场,自建营销网络,造成局部的分流。

对策:以国际化统揽全局,提升市场国际化层次,巩固并扩大市场在全球产业链中的重要地位。同时,实现外贸带动战略,抓住国内商贸市场重组的机遇,拓展内贸市场,实现内外贸并举,持续发展。

（3）场街关系的风险因素。近年来,随着义乌城市化建设的快速发展,在国际商贸城的周围,开发建设了一定规模的专业街,会同机开展招商,形成局部的同行业竞争,影响公司的利益。

对策:一是要充分运用市政府在建设规划市场中的宏观调控机制,确保场街错位竞争,有序发展;二是要做好交易平台的增值服务,使人场经营者得到在场外无法享受的服务,形成市场合力;三是继续保持政府大股东的控股地位,使公司与地方经济社会发展荣辱与共,以谋求当地政府一如既往的支持。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国际商贸城二期二阶段	109,579	2005年 9 月 30 日竣工	2005年 10-12 月实现利润 1913.07 万元
国际商贸城海洋酒店	10,069	2005年 9 月 30 日开业	2005年 10-12 月实现利润为亏损 520 万元
海洋商务写字楼	6,754	2005年 8 月 16 日投入使用	2005年 10-12 月实现利润 2.58 万元
合计	126,402	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2005年度的利润分配与目前正在积极推动的股改工作,如能一并考虑会更有利于股东各方的平衡,提高股东各方的满意度,公司故而为之。	在 06 年度实施的股改方案中一并推出。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
钱江水利开发股份有限公司,浙江天堂硅谷创业投资有限公司	2005-03-22	375		-125	否		

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

本公司与大股东沟通后,预计将于 6 月底前正式进入股改程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事局认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	合并 期末数	合并 期初数	母公司 期末数	母公司 期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	444,506,190.26	133,952,071.37	348,540,112.21	19,552,684.01
短期投资	4,860,157.46	6,463,333.52	4,860,157.46	6,463,333.52
应收票据				
应收股利				
应收利息	