证券代码：600415 证券简称：小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-010

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 ☑电话会议  □其他 （投资者见面会） |
| 参与单位名称 | 浙商证券、国海证券、国盛证券、国联民生、红杉资本、九泰基金、前海君安、禾永投资、一瓢资本、融通基金、雾凇资本、爱建证券、交银施罗德、财通证券、石锋资产、中信期货、申银万国证券、中泰证券、西南证券、中欧基金、摩根大通、杭银理财、途灵资产、彼立弗投资、长江证券、立格资本、西部利得基金、安联环球投资、鸿运私募、天风证券、麦格理资本、大家资产、嘉实基金、弘则研究、华创证券、麦高证券、野村国际、Point72、Dymon Asia、Polymer、North Rock Capital等220余家机构。 |
| 会议时间 | 2025年8月18日-22日 |
| 会议地点 | 商城集团大厦会议室 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书：许杭  证券事务代表：何志超  公司证券部 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1.想了解一下我们六区招商选商的进度，以及后续包括餐饮、两栋超高写字楼和商铺选位费的相关安排。**  答：全球数贸中心今年主要推进市场部分，1至3层已投入使用，第四层将于明年开始招商。写字楼共有7栋，其中5栋已于去年完成预售并计入去年财务报表的预收款，预计明年完成交付并在财务报表中体现。剩余2栋中1栋为酒店用途，另1栋将采用与前5栋相同的销售模式，预计建设完成时间为2027年。商业部分招商工作已在今年启动，相关进展将在明年体现。此外，公寓部分共一千多套，目前正进行出租准备工作。整体项目将按规划推进，并根据合同和会计准则在相应时期体现在公司利润表中。  **2.您如何看下半年出口业务的增速？**  答：公司对下半年出口情况持乐观态度。前期尽管美国加征关税对国内出口造成一定影响，但义乌整体出口仍保持强劲韧性，4月份以来出口增长超过40%。目前义乌外商数量、总人口数、经营主体数、订单情况（部分订单已排至第四季度）以及全球数贸中心招商情况均表现良好，反映出市场对义乌出口的信心。预计下半年出口仍将保持较高速度增长。  **3.我们的义乌跨境支付业务，在香港申请的跨境支付牌照预计什么时候能够落地？**  答：该事项预计排在明年，待牌照获批后，将履行相关的信息披露义务。  **4.香港总部作为国际总部的建设目前推进情况如何，其定位应如何理解？**  答：公司在香港的业务拓展是配合品牌出海战略的重要组成部分。公司以香港作为海外业务的重要支撑地，前期已在香港设立相关公司并启动申请TCSP、MSO等牌照的工作。目前整体建设按计划推进，相关进展会在定期报告中陆续进行披露。香港作为品牌出海“1+5+2+N”战略中的“1”，是公司国际化发展的第一步和关键支撑。  **5.看到Chinagoods收入和利润都有非常快的增长，且AI产品的使用量大幅增加，想了解该业务目前的商业模式以及后续展望是否有相关数据可以分享？**  答：Chinagoods平台是公司的重要平台，也是公司转型的核心。今年推出了“世界义乌”商贸大模型，并在二十多个行业进行了沙盒测试，应用前景广泛。随着全球数贸中心市场招商推进及新会员拓展，Chinagoods平台实现了快速增长，财务报表已体现相关成果。  **6.关于Chinagoods业务在引入AI及大模型技术后，未来的收费方式特别是会员费是否会有更快速增长，以及大模型对收入结构是否会带来变化。**  答：Chinagoods业务今年来发展较快，会员费已有增量，主要来自于全球数贸中心投入使用后新增的主体。整体义乌市场面积已从640万方扩展至超过765万方。后续发展方面，公司已开展AI沙盒测试，展示了多个层级的AI应用场景，这些应用在提质增效方面已体现出不同层次的效果，不仅仅是简单的搜索或订单查询，而是深入业务流程的实际应用。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |