

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

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴波成	因工作原因无法出席	鲍江钱

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱旻、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2016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0.60元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
义乌市国资委	指	义乌市人民政府国有资产监督管理委员会
国资运营公司	指	义乌市国有资本运营有限公司
市场发展集团	指	义乌市市场发展集团有限公司
商城房产	指	义乌中国小商品城房地产开发有限公司
商城贸易	指	浙江义乌中国小商品城贸易有限公司
信息公司	指	义乌中国小商品城信息技术有限公司
义乌购	指	浙江义乌购电子商务有限公司
义支付公司	指	义乌中国小商品城支付网络科技有限公司
义征信公司	指	义乌中国小商品城征信有限公司
惠商小贷	指	义乌市惠商小额贷款股份有限公司
海城公司	指	海城义乌中国小商品城投资发展有限公司
滨江商博	指	杭州滨江商博房地产开发有限公司
义乌商旅	指	义乌商旅投资发展有限公司
茵梦湖置业	指	南昌茵梦湖置业有限公司
欧风置业	指	南昌欧风置业有限公司
康庄公司	指	江西康庄投资控股（集团）有限公司
稠州金融租赁	指	浙江稠州金融租赁有限公司
商博置业	指	浙江商博置业有限公司
公司、上市公司、本集团	指	浙江中国小商品城集团股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江中国小商品城集团股份有限公司
公司的中文简称	小商品城
公司的外文名称	Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	YIWU CCC
公司的法定代表人	朱旻

二、 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
联系地址	义乌市福田路105号海洋商务楼	义乌市福田路105号海洋商务楼
电话	0579-85182700	0579-85182812
传真	0579-85197755	0579-85197755
电子信箱	Jqbao@cccgroup.com.cn	Hxu@cccgroup.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼
公司注册地址的邮政编码	322000
公司办公地址	浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼
公司办公地址的邮政编码	322000
公司网址	www.cccgroup.com.cn
电子信箱	600415@cccgroup.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	谈朝晖、于艺嘉

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	7,038,031,575.41	5,698,189,844.82	23.51	3,843,282,174.87
归属于上市公司股东的净利润	1,060,274,609.21	688,401,928.74	54.02	408,959,070.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,179,940,809.38	652,983,305.96	80.70	321,742,855.69
经营活动产生的现金流量净额	1,097,323,306.06	6,826,388,116.09	-83.93	1,132,069,606.63
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	10,140,210,812.47	9,473,134,292.90	7.04	8,817,626,786.77
总资产	27,139,878,151.29	29,627,847,228.39	-8.40	28,498,405,348.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.12	83.33	0.06
加权平均净资产收益率(%)	10.81	7.57	增加3.24个百分点	4.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.03	7.18	增加4.85个百分点	3.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、营业收入连续两年大幅度增长，2016 年同比增长 23.51%。2015 年同比增长 48.26%，主要系近两年房产楼盘交付及 2016 年 1 月起一区东扩投入运营所致。

2、盈利指标连续两年同比大幅度增长，主要系东扩投入运营，房产毛利连续两年同比增长及财务费用连续两年同比减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额 2016 年较上年下降 57.29 亿元，主要系 1) 销售商品提供劳务收到的现金同比减少 56.68 亿元，其中房产销售回笼资金较上年减少 38 亿元，市场招商及续租等现金回笼同比减少 20.03 亿元；2) 支付各项税费同比增加 2.53 亿元；3) 其他与经营活动有关的净流出同比减少 1.72 亿元。2015 年较 2014 年增加 56.94 亿，主要系 1) 房产销售回笼同比增加 46.92 亿元；2) 市场经营回笼同比增加 19.22 亿元；3) 支付各项税费及购买商品接受劳务支付的现金同比增加 5.78 亿元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,110,844,021.38	3,185,206,820.57	1,341,551,731.11	1,400,429,002.35
归属于上市公司股东的净利润	210,916,682.29	363,470,154.75	256,413,435.43	229,474,336.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,405,821.86	382,326,113.93	234,013,205.34	372,195,668.25
经营活动产生的现金流量净额	-246,422,035.85	1,153,729,317.95	-1,541,030,805.76	1,731,046,829.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-75,238.35		201,662.26	-158,186.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,756,083.43	详见列入当期损益的政府补助明细	15,105,408.67	15,963,560.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,596,537.58	向义乌商旅及滨江商博提供财务资助收取的资金占用费	49,034,771.96	96,229,578.29
非货币性资产交换损益	-3,633,786.72	详见附注资产置换		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-277,494,957.14	计提未决诉讼预计损失	-22,991,250.00	-898,891.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,345,604.97	购买理财产品收益	9,671,904.11	11,937,351.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	245,598.38		1,369,668.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,102,835.12	主要系收取违约金与没收保证金等 257.26 万元，减捐赠 20 万元，赔偿等 26.98 万元	-5,111,656.64	-11,108,259.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	51,582,535.08		4,165,758.74	582,627.61
所得税影响额	58,908,587.48		-16,027,645.22	-25,331,566.37
合计	-119,666,200.17		35,418,622.78	87,216,214.74

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产-申万宏源集团股份有限公司	945,304,034.76	783,920,860.31	-161,383,174.45	0
合计	945,304,034.76	783,920,860.31	-161,383,174.45	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。

（一）主要业务：

从事市场开发经营及配套服务，房地产开发及销售和贸易，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营等，属综合类行业。

（二）经营模式：

1、市场经营

市场经营业务主要由公司下属各市场分公司负责经营和管理。市场经营板块主营业务收入主要是市场商位使用费收入，公司采取商位出租模式，即商位所有权属于公司，商户只拥有合同期限内的商位使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等，商户不得改变约定的经营用途，未经公司同意，不得转租。使用费的支付方式一般为：根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。目前公司负责经营的市场包括国际商贸城一至五区市场、进口市场、一区东扩市场、篁园市场以及国际生产资料市场。

2、商品销售

商品销售主要由子公司商城贸易公司负责经营和管理。商品销售业务主要以出口为主，经营的主要产品包括服装、工艺品、纺织品、日用百货、玩具和其它小商品等，并提供采购、跟单、收货验货、仓储、订舱、运输、报关以及进出口代理、外贸服务咨询等。公司根据客户的需求进行采购，买断客户需要的商品后完成出口流程，一般贸易流程属于收购式的外贸经营模式。公司目前正在逐步推动“市场采购”的新型贸易方式，在该方式下，公司通过代办进出口的一系列手续向客户收取一定的代理费。

3、房地产销售

房地产业务主要由子公司商城房产及其子公司负责经营和管理。商城房产拥有国家一级房地产开发资质，开发的房产项目主要分布在浙江省义乌市、江西省南昌市和浙江省杭州市等地，截至 2016 年末，除钱塘印象项目委托杭州滨江房产建设管理有限公司对项目后期整体开发、销售进行管理，华家池与杭州滨江房产合作开发，其余项目均由公司下属子公司自行开发。

4、酒店服务

酒店服务业务主要由公司下属各酒店分公司负责经营和管理。截止 2016 年末，公司拥有海洋酒店、银都酒店、商城宾馆和博览皇冠假日酒店 4 家涉外星级酒店，并受母公司市场发展集团委托负责经营幸福湖国际会议中心。公司所经营的酒店主要提供住宿、餐饮、休闲娱乐、会议等综合服务。酒店的主要收入来源包括客房销售、餐饮销售、商品销售和场地租赁等。客房和餐饮销售主要依靠协议客户、会议、婚宴以及在线预订商介绍等方式。

（三）行业情况说明

1、市场经营

根据《中国商品交易市场统计年鉴》，公司经营的市场在细分市场类别中属于工业消费品综合市场。多年来，公司的市场年总成交金额一直稳居全国综合市场前列。从成交金额、年末营业面积及商位数来看，公司在全国综合市场中的占有率均保持稳定。2016 年义乌中国小商品城市场总成交金额为 1105.79 亿元。

2、商品销售

近年来公司进出口总额一直位列义乌市外贸企业榜首。基于义乌市场庞大的外贸出口，义乌市场有着做进出口贸易的天然优势。2016 年，义乌外商出入境 46.97 万人次，公铁航货运总量 3474.62 万吨，义乌海关集装箱卡口施封量 51.08 万只标柜。

3、房地产

受开发项目周期性影响，公司房地产销售收入波动较大，项目规模、收入等在国内房地产行业中所占的市场份额较小。近年来，伴随房地产市场规模的快速增长，国家出台了一系列宏观调控政策，抑制投资及投机性需求，合理引导住房消费，平衡市场供需，房地产行业竞争加剧。

4、酒店服务

按客房规模统计,截止 2016 年末,公司所经营的酒店客房总数为 1,506 间,公司酒店业务规模在行业中所占份额较小,对公司利润贡献较小。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

(1) 先发优势,规模集聚。义乌小商品城是发展最早最快的商品交易市场,先发优势显著,通过多年经营已集聚了大规模资源网络。

(2) 政府支持,配套完善。义乌市政府多年来持续围绕市场发展提供支持政策,各项配套产业在义乌发展迅速。

(3) 国际资源丰富,服务完善。小商品城的交易量有 60%来自于外贸,市场国际化程度高,围绕外贸的各项服务环节发展完善。

(4) 多元化经营,协同发展。公司加大涉足相关行业力度,致力参与投资金融领域,继续做强做大会展业,打造新型电子商务模式,发展壮大酒店业,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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 全面完成年度经营目标任务

2016 年是公司“十三五”开局之年,也是公司全面推进市场转型发展之年,面对错综复杂的国际国内经济形势,公司积极主动适应新常态,勇扛市场转型发展大旗,圆满完成各项工作任务。2016 年,公司实现营业收入 70.38 亿元,比去年同期增长 23.51%;实现归属于母公司股东的净利润 10.60 亿元,比去年同期增长 54.02%。

(二) 多措并举推进市场转型提升

1. 市场质量体系研究初现成果。根据市委市政府提出的建设世界“小商品之都”宏伟目标,邀请专家团队及公司人员开展市场标准体系建设课题研究,现已提交初步成果。

2. 市场促繁荣举措显成效。一是深化市场研究,先后成立 8 支调研小分队,对市场行业和管理体系进行分析研究,共完成各类调研报告 198 篇,研究出台五个方面 18 条举措的《商城集团促进市场可持续繁荣若干意见》。二是强化市场招商,全年共计招商商位 3038.5 间,市场行业从原来 47 个增加到 56 个,市场集聚优势和一站式采购优势进一步夯实巩固。三是平稳推进市场到期商位续租,共完成续租主体 25033 户。四是探索市场资源要素优化配置,二区创新引入“停业保权”理念,探索箱包行业盘活。五是强化宣传推广。在全球 15 个国家和地区的 21 个机场增加广告投放,进一步加大国际影响力。

3. “三商”服务水平有效提升。一是发扬“店小二”精神做好商户服务。通过加强市场经营户培训,引导经营户转变传统经营模式和经营理念,提升市场经营能力,全年累计完成培训 702 场 4.7 万人次。开发建设市场综合贸易服务平台,实现市场经营户在线缴费、在线开票、在线投保、在线放贷等功能,提供贸易环节“一站式”服务。二是千方百计提升采购商服务。建立线上线下联动多部门合作的市场诚信评价、激励、宣传、监管体系。通过和移动公司合作,投资部署近 3000 个 AP 信号点,实现市场免费 WIFI 全覆盖。通过在市场内增设水果吧、咖啡吧、商务洽谈区、外国人休憩区、手机充电桩等配套服务设施网点,进一步提升商场化服务水平。三是创新提升商品结构。积极引进“浙江制造”品牌认证企业、科技创新产品,招引各行业“隐形冠军”、“单打冠军”入驻市场,推进市场商品转型提升、档次提升。拓展“中国梦”主题商品开发思路,构建线上线下融合的创新创意对接平台。

4. 市场硬件水平全面提升。一是对国际商贸城一、二、三区实施光纤改造,有力提升智慧市场品质。二是按照五星级旗舰市场要求,在市场重点打造了 10 条精品线路,通过鼓励个性化装修,沿线设置若干旗舰店,以点带面,逐步推动市场硬件转型。三是以五区作为样板开展先行试点,全力打造“丝路壹号”精品工程和进口馆提升工程,为五星级旗舰市场建设积累经验。

5. 战略新兴行业培育初见成效。一是成立进口市场分公司，打造专业队伍，通过源头货引进、“一展一节”和渠道建设来做大做强进口贸易。2016 中国义乌进口商品博览会，有来自 82 个国家和地区的 1560 家企业（组织）参展，意向成交额 12.51 亿元，展会规模居全国同类展会之首。2016 义乌进口商品购物节，实现总客流量 45.02 万人次，总成交额 1.147 亿元，购物节品牌在省内打响。二是与国药集团、教育部教育装备研究与发展中心等业内顶级资源合作，通过“腾笼换鸟”将国际生产资料市场打造为“国际健康教育城”。目前已招引医疗健康产业意向入驻主体 165 家，其中正式签约 104 家。教育装备城的合作方也已启动招商宣传。

6. 市场“走出去”步伐进一步加快。一是海城义乌中国小商品城项目顺利推进。海城项目于 9 月 28 日建成启动，现已完成商铺定位 2000 余间。二是对接境内外顶级资源。视当地商贸业发展情况，轻重并举“走出去”。三是试水海外分销网络。与波兰 GD 商城达成“品牌+供应链”合作，与招商局、天盟实业达成合作，共同在白俄罗斯的中白工业园区内打造欧亚小商品集散中心（EACC），与俄罗斯华盛集团、西班牙 winningstar 达成供应链合作框架。

（三）新业务板块深度拓展。

1. 构建大数据中心。出资设立杭州微蚁科技有限公司，强化信息技术开发应用能力；和三大运营商合作，构建市场人流量统计平台，实现数据可视化；开发并投入使用智慧管理员 APP，实时录入更新实际经营者数据，动态掌握市场经营情况。

2. 打造“一站式”金控服务平台。充分整合旗下惠商紫荆资本、互联网金融、义支付等项目，注册成立义乌中国小商品城金融控股有限公司，通过开放资源、引入服务，为市场经营户提供更具广度、更具深度的金融服务。

3. 深度切入供应链。成立义乌中国小商品城供应链管理有限公司，打造核心供应商队伍，构建基础 SaaS（软件即服务）服务体系，强化小商品 B2B 的业务支撑，开放对接各类合作平台。

4. 大力发展文创产业。在市委市政府统一部署下，全面启动“宾王 158 文创园”项目，打造小商品国际设计、新材料新技术中心。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司圆满完成全年经济目标任务：2016 年度实现营业收入 70.38 亿元，较上年增长 13.40 亿元，增幅 23.51%；实现利润总额 13.53 亿元，较上年增长 4.03 亿元，增幅 42.35%；归属于母公司股东的净利润 10.60 亿元，较上年 6.88 亿元增长 3.72 亿元，增幅 54.02%。本年度营业收入完成经营计划目标 70.31 亿元的 100.10%，利润完成经营计划目标 11.95 亿元的 113.24%。

（一）主营业务分析

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	7,038,031,575.41	5,698,189,844.82	23.51
营业成本	3,982,078,762.34	3,362,324,662.95	18.43
销售费用	176,647,263.01	240,245,769.93	-26.47
管理费用	280,577,712.16	382,851,945.12	-26.71
财务费用	114,102,133.93	360,523,918.32	-68.35
经营活动产生的现金流量净额	1,097,323,306.06	6,826,388,116.09	-83.93
投资活动产生的现金流量净额	643,607,609.49	-2,455,227,766.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,662,840.86	-5,169,682,135.56	
研发支出	6,825,256.94	7,724,043.63	-11.64

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	226,791.75	82,783.41	63.50	13.07	-1.67	增加 5.47 个百分点
商品销售	49,516.23	48,342.26	2.37	-0.43	-0.69	增加 0.25 个百分点
房地产销售	345,657.39	226,839.64	34.37	44.59	37.38	增加 3.44 个百分点
酒店服务	20,981.96	21,972.09	-4.72	-8.06	-5.85	减少 2.46 个百分点
展览广告	11,001.07	11,216.36	-1.96	9.71	8.73	增加 0.92 个百分点
其他服务	6,203.92	2,702.60	56.44	37.40	42.74	减少 1.63 个百分点
合计	660,152.32	393,856.36	40.34	25.33	18.09	增加 3.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1) 市场经营收入同比增加 13.07%，主要系一区东扩本年交付使用致一区市场收入同比增加。
- 2) 房地产销售收入与成本分别同比增加 44.59%与 37.38%，主要系本年荷塘月色、凤凰洲以及钱塘印象交付量较上年增加所致。
- 3) 其他服务销售收入与成本分别同比增加 37.40%与 42.74%，主要系义乌购商铺排行、关键字搜索业务收入同比增长、以及网络改造及服务成本增加所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 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	57,964.05	14.72	60,270.47	18.07	-3.83	新增东扩 4,501.17 万元，老市场同比减少 6,807.59 万元
市场经营	工资及福利	14,716.80	3.74	12,228.04	3.67	20.35	主要系本年一区东扩运营，人员增加支出增加所致
市场经营	其他成本	10,102.56	2.57	11,691.20	3.51	-13.59	
商品销售	出口商品销售成本	48,342.26	12.27	48,676.53	14.59	-0.69	
房地产销售	房地产销售成本	226,839.64	57.59	165,115.60	49.56	37.24	主要系本年荷塘月色、凤凰

							洲以及南星商博交付量较上年增加所致
酒店服务	折旧与摊销	9,264.33	2.35	10,241.82	3.07	-9.54	
酒店服务	餐饮原材料成本	4,559.59	1.16	5,155.47	1.55	-11.56	
酒店服务	工资及福利	4,871.04	1.24	5,066.48	1.52	-3.86	
酒店服务	物料与燃料消耗	815.4	0.21	922.59	0.28	-11.62	
酒店服务	其他成本	2,461.73	0.63	1,950.37	0.58	26.22	主要系更新改造修理费增加所致
展览广告服务	折旧与摊销	4,695.19	1.19	4,996.63	1.5	-6.03	
展览广告服务	展会与广告成本	5,504.71	1.40	4,310.70	1.29	27.70	展览与广告业务增加、成本同比增加
展览广告服务	其他成本	1,016.46	0.26	1,008.11	0.3	0.83	
其他服务	物业管理成本	2,107.49	0.54	1,848.03	0.5	14.04	主要系商城物业进驻荷塘月色楼盘管理物业成本增加所致
其他服务	网络改造及服务	548.99	0.14				主要系本年增加二期光纤网络改造421.75万元、“义乌购”和计划”、咨询服务、“快递通”等业务成本127.24万
其他服务	其他成本	46.12	0.01	45.33	0.01	1.74	
合计		393,856.37	100.000	333,527.37	100.000	18.09	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☐适用 ☒不适用

2. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减额	增减%	说明
----	---------	---------	-------	-----	----

销售费用	17,664.73	24,024.58	-6,359.85	-26.47	主要系推介及招商费用较上年减少 6,284.03 万元
管理费用	28,057.77	38,285.19	-10,227.42	-26.71	主要系费用性税金科目 5 月份开始列至税金及附加 10,250.78 万元
财务费用	11,410.21	36,052.39	-24,642.18	-68.35	主要系本年有息负债规模及成本较上年下降所致
所得税费用	34,961.17	28,771.08	6,190.09	21.51	主要系利润总额较上年增长所致

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减额	增减%
员工及工作服费用	21,434.78	21,388.11	46.67	0.22
费用性税金	269.95	10,435.67	-10,165.72	-97.41
分公司开办费	351.82	599.62	-247.80	-41.33
广告宣传费	9,416.73	10,636.53	-1,219.80	-11.47
推介及招商	3,439.72	9,723.75	-6,284.03	-64.63
其他费用	1,409.48	1,391.50	17.98	1.29
折旧与摊销	2,910.00	2,309.35	600.65	26.01
安保及保险费用	2,011.88	1,606.17	405.71	25.26
中介机构费用	1,239.62	857.97	381.65	44.48
交通差旅费	712.85	755.86	-43.01	-5.69
义乌购及义支付费用	93.35	180.74	-87.39	-48.35
办公费用	624.51	762.65	-138.14	-18.11
研发费用	682.53	772.4	-89.87	-11.64
水电及燃料消耗	670.71	776.32	-105.61	-13.60
租金及物管	454.57	113.13	341.44	301.81
管理及销售费用小计	45,722.50	62,309.77	-16,587.27	-26.62

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,825,256.94
本期资本化研发投入	
研发投入合计	6,825,256.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.10
公司研发人员的数量	64
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.32
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	109,732.33	682,638.81	-572,906.48
投资活动产生的现金流量净额	64,360.76	-245,522.78	309,883.54
筹资活动产生的现金流量净额	-197,966.28	-516,968.21	319,001.93
现金及现金等价物净增加额	-23,873.19	-79,852.18	55,978.99

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 57.29 亿元，主要系 1) 销售商品提供劳务收到的现金同比减少 56.68 亿元，其中房产销售回笼资金较上年减少 38 亿元，市场招商及续租等现金回笼同比减少 20.03 亿元；2) 支付各项税费同比增加 2.53 亿元；3) 其他与经营活动有关的净流出同比减少 1.72 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 30.99 亿元，主要系 1) 投资净支付现金同比减少 30.71 亿元，系购理财产品净支付的现金较上年减少；2) 购建固定资产和其他长期资产支付的现金同比减少 8.12 亿元；3) 取得投资收益收到的现金同比增加 1.66 亿元；4) 其他与投资活动有关的现金净流入同比减少 9.49 亿元，系滨江商博与义乌商旅财务资助款净收回同比减少 9.49 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 31.90 亿元，主要系债务融资净额同比减少 28.09 亿元、分配股利与偿付利息支付的现金同比减少 3.57 亿元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况 说明
资产总计	2,713,987.82	100.00	2,962,784.72	100.00	-8.40	
货币资金	83,252.83	3.07	122,023.37	4.12	-31.77	
应收账款	9,186.46	0.34	7,944.95	0.27	15.63	
预付款项	10,916.10	0.40	8,810.25	0.30	23.90	
应收利息	4,964.21	0.18	20,354.96	0.69	-75.61	
其他应收款	59,873.87	2.21	10,972.45	0.37	445.67	
其他流动资产	90,267.95	3.33	180,724.00	6.10	-50.05	
长期应收款	23,625.00	0.87	97,309.16	3.28	-75.72	
投资性房地产	164,589.54	6.06	57,300.88	1.93	187.24	
固定资产	644,605.27	23.75	506,048.31	17.08	27.38	
在建工程	16,196.12	0.60	234,013.92	7.90	-93.08	
长期待摊费用	41,515.44	1.53	35,419.96	1.20	17.21	
递延所得税资产	48,367.48	1.78	40,118.53	1.35	20.56	
短期借款	120,470.00	4.44	74,281.00	2.51	62.18	
应付账款	139,383.31	5.14	109,595.26	3.70	27.18	
预收款项	905,324.23	33.36	1,118,408.01	37.75	-19.05	
应交税费	-9,725.98	-0.36	11,737.37	0.40	-182.86	
应付利息	4,526.26	0.17	7,830.99	0.26	-42.20	
其他应付款	109,398.04	4.03	87,537.21	2.95	24.97	
一年内到期的非	61,946.52	2.28	141,383.28	4.77	-56.19	

流动负债						
其他流动负债	50,271.86	1.85	170,375.99	5.75	-70.49	
长期借款	76,000.00	2.80	171,692.13	5.79	-55.73	
应付债券	149,444.64	5.51	49,870.27	1.68	199.67	
预计负债	30,048.62	1.11	2,389.01	0.08	1,157.79	
递延所得税负债	5,757.39	0.21	9,791.97	0.33	-41.20	

其他说明

(1). 货币资金83,252.83万元，较上年末余额减少38,770.54万元，减幅为31.77%，主要系本年末资金回笼后理财所致。

(2). 应收账款9,186.46万元，较上年末余额增加1,241.51万元，增幅为15.63%，主要系本年较上年末应收市场商位费增加1,315.11万元、应收售房款增加929.56万元、应收商品销售款减少992.71万元所致。

(3). 预付账款10,916.10万元，较上年末余额增加2,105.85万元，增幅为23.90%，主要系本年预付南昌(2015)第0061号土地拍卖款6,800.00万元，上年预付杭州佳平影业有限公司投资款4,550.00万元本年转列所致。

(4). 应收利息4,964.21万元，较上年末余额减少15,390.75万元，减幅为75.61%，系公司本年收回应收滨江商博截至2016年5月止资金占用费所致。

(5). 其他应收款59,873.87万元，较上年末余额增加48,901.42万元，增幅为445.67%，系本年净增应收滨江商博财务资助款4.84亿元（预计在1年内可收回）所致。

(6). 其他流动资产90,267.95万元，较上年末余额减少90,456.05万元，减幅为50.05%，系公司本年末理财较上年末减少42,000.00万元及小微企业融资平台委托贷款较上年末减少50,220.66万元所致。

(7). 长期应收款23,625.00万元，较上年末余额减少73,684.16万元，减幅为75.72%，系公司本年收回滨江商博财务资助款77,849.16万元，本年增加应收义乌商旅财务资助款4,165.00万元所致。

(8). 投资性房地产164,589.54万元，较上年末余额增加107,288.66万元，增幅为187.24%，主要系一期市场扩建工程、外商中心工程以及江西印象新天地商业城（原江西南昌凤凰印象项目）于本年内竣工交付使用共转入117,264.86万元所致。

(9). 固定资产644,605.27万元，较上年末余额增加138,556.96万元，增幅为27.38%，主要系一期市场扩建工程、海城项目工程于本年内竣工交付使用共转入187,742.79万元、本年计提固定资产折旧48,186.26万元所致。

(10). 在建工程16,196.12万元，较上年末余额减少217,817.80万元，减幅为93.08%，主要系海城项目工程、外商中心工程、一期市场扩建工程、江西印象新天地商业城、国际生产资料市场配套项目等工程于本年内根据工程进度确认工程成本66,282.59万元，外商中心工程、一期市场扩建工程、海城项目工程、江西印象新天地商业城（原江西南昌凤凰印象项目）于本年内竣工交付转出284,100.39万元所致。

(11). 长期待摊费用41,515.44万元,较上年末余额增加6,095.48万元,增幅17.21%,主要系外商中心工程、一期市场扩建工程、海城项目工程于本年内竣工交付转入19,425.81万元,本年摊销13,817.40万元所致。

(12). 递延所得税资产48,367.48万元,较上年末余额增加8,248.95万元,增幅为20.56%,系按相关规定确认所致。

(13). 短期借款120,470.00万元,较上年末余额增加46,189.00万元,增幅62.18%,系年末短期融资规模较年初增加所致。

(14). 应付账款139,383.31万元,较上年末余额增加29,788.05万元,增幅27.18%,主要系本年房产项目应付款较上年末增加27,853.31万元、市场及配套工程项目应付款较上年末增加4,517.85万元,应付商品及原材料款较上年末减少2,199.24万元所致。

(15). 预收账款905,324.23万元,较上年末余额减少213,083.78万元,减幅19.05%,主要系预收售房款较上年末减少122,005.40万元,预收商位费较上年末减少91,897.42万元所致。

(16). 应交税费-9,725.98万元,较上年末余额减少21,463.35万元,减幅为182.86%,主要系本年末应交企业所得税余额较上年末减少20,283.25万元所致。

(17). 应付利息4,526.26万元,较上年末余额减少3,304.73万元,减幅为42.20%,系本年末有息负债较上年末减少,计提的利息相应减少。

(18). 其他应付款109,398.04万元,较上年末余额增加21,860.83万元,增幅24.97%,主要系本年末各项保证金较上年末增加20,678.84万元所致。

(19). 一年内到期的非流动负债61,946.52万元,较上年末余额减少79,436.76万元,减幅为56.19%,主要系本年偿还一年内到期的应付债券13亿元、重分类调入一年内到期的中期票据5亿元所致。

(20). 其他流动负债50,271.86万元,较上年末余额减少120,104.13万元,减幅为70.49%,系公司本年净减少短期融资券12亿元所致。

(21). 长期借款76,000.00万元,较上年末余额减少95,692.13万元,减幅为55.73%,系本年偿还海城公司项目借款79,692.13万元、除一年内到期长期借款外的原有长期借款净减少16,000.00万元所致。

(22). 应付债券149,444.64万元,较上年末余额增加99,574.37万元,增幅为199.67%,系本年发行公司债15亿元,一年内到期的中期票据5亿元重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(23). 预计负债30,048.62万元,较上年末余额增加27,659.61万元,系本年计提未决诉讼预计负债所致。

(24). 递延所得税负债5,757.39万元,较上年末余额减少4,034.58万元,系申万宏源公允价值变动调整形成的递延所得税负债减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2016年

2015年

货币资金	180,944,887.76	34,918,351.39	[注1]
投资性房地产	4,345,728.57	10,336,571.88	[注2]
固定资产	22,289,112.21	299,231,246.77	[注3]
无形资产	4,795,726.41	332,820,570.23	[注4]
在建工程	-	1,078,169,268.18	[注5]
存货	878,204,643.30	1,132,060,153.72	[注6]
	<u>1,090,580,098.25</u>	<u>2,887,536,162.17</u>	

注1： 于2016年12月31日，账面价值为人民币37,506,306.79元(2015年12月31日：22,406,306.79)的银行存款作为开立信用证的保证金。

于2016年12月31日，账面价值为人民币30,069,985.61元(2015年12月31日：无)的银行存款用于开立进口产业政府增信基金专户。

于2016年12月31日，账面价值为人民币100,000,000.00元(2015年12月31日：无)的银行存款作为保证金用于开具保函。

于2016年12月31日，账面价值为人民币13,368,595.36元(2015年12月31日：人民币11,268,651.29元)的银行存款作为取得商品房按揭贷款的保证金。

于2016年12月31日，无银行存款作为城市绿化建设资金专项保证金(2015年12月31日：人民币1,243,393.31元)。

注2： 于2016年12月31日，账面价值为人民币4,345,728.57元(2015年12月31日：人民币10,336,571.88元)的投资性房地产用于取得银行借款抵押。

注3： 于2016年12月31日，账面价值为人民币22,289,112.21元(2015年12月31日：人民币299,231,246.77元)的固定资产用于取得银行借款抵押。

注4： 于2016年12月31日，账面价值为人民币4,795,726.41元(2015年12月31日：人民币332,820,570.23元)的土地使用权用于取得银行借款抵押。该土地使用权于2016年的摊销额为人民币258,891.97元。

注5： 于2016年12月31日，无在建工程用于取得银行借款抵押(2015年12月31日：1,078,169,268.18元)。

注6： 于2016年12月31日，无存货用于取得银行借款抵押(2015年12月31日：605,705,957.12元)。

于2016年12月31日，账面价值为人民币878,204,643.30元(2015年12月31日：526,354,196.60元)的存货因诉讼被法院司法查封。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

1、市场经营

市场经营行业在我国国民经济中占有重要的地位，与国民经济发展、人均收入水平等宏观因素息息相关。经过几十年的培育和发展，我国商品交易市场规模不断扩大，商品集散功能愈益增

强，各地商品交易市场已经成为我国商品流通的重要集散地。市场经营行业主要发展趋势具体如下：

（1）市场发展信息化

互联网已经成为人们生活的重要组成部分，随着企业诚信、电子结算安全等问题的逐步改善，网络经济总量正在快速扩张，各种电子商务模式已经普遍为人们所接受。信息化建设作为发展现代流通产业的重要战略任务，也将成为市场发展的重要趋势。2013年11月21日，商务部发布《关于促进电子商务应用的实施意见》。《意见》提出，引导网络零售企业优化供应链管理、提升客户消费体验，支持网络零售服务平台进一步拓展覆盖范围、创新服务模式；支持百货商场、连锁企业、专业市场等传统流通企业依托线下资源优势开展电子商务，实现线上线下资源互补和应用协同；组织网络零售企业及传统流通企业开展以促进网络消费为目的的各类网络购物推介活动。

互联网技术催生新的购物方式正转变人们的生活，传统零售企业在实体店销售受到电商渠道分流煎熬数年之后，转型已是必由之路。随着网购技术的不断完善和网购群体的日益扩大，网上销售已经成为推动消费品市场发展的重要驱动力，很多大型市场推出了网上交易平台，形成了有形与无形互补、网上交易与网下交易互动发展的良性局面。各类市场目前也在加快发展电子商务，深化与供应商、信息服务商的合作，开发与推广适用于市场的信息化解决方案；积极推动物联网、互联网、云计算、移动通信、电子标签等在市场中的应用。未来，有形和无形商品交易市场将紧密结合，逐步形成覆盖全国甚至全球的信息网络，大大提高商品流通效率。

（2）市场发展品牌化

随着国家知识产权战略的推进，越来越多的市场品牌意识不断增强，把经营商品与经营品牌、经营服务并举，市场的竞争力明显提升，形成了一批主营业务突出、品牌知名度高、具有国际竞争力的大型市场。义乌小商品城、白沟新城市场、五爱市场、东方丝绸等市场品牌效应越来越强，有的已成为享誉世界的品牌市场。各类市场将不断制定并实施培育品牌发展的制度措施，形成切合实际的品牌管理机制和品牌塑造方法，建立品牌战略，实施品牌经营，培育品牌文化；重视知识产权法律尤其是商标法律制度的运用，从战略、管理、传播和资产管理各个层面推进品牌建设；大力实施名牌发展战略，开展知名品牌创建工作，打造世界知名品牌，真正实现品牌战略助推市场转型升级，推进市场可持续发展。

（3）硬件设施商场化

商品交易市场发展到现阶段，已经从最初的商品集散地演变成集综合功能于一体的商品交易市场，单纯的“摊位式”市场已不能满足商户的经营需要和消费群体的购物需求。新建市场不但在规模上越做越大，而且硬件条件也显著改善。

（4）市场发展融合化

我国商品交易市场发展的一条重要成功经验就是市场发展与产业、区域经济发展相互融合。专业市场与特色产业互为依托、先进市场与区域经济互动发展，将是市场发展的大趋势。各类市场将充分依托当地产业优势，把市场的大流通功能与本地产业优势有机结合起来，找准市场地位，优化市场结构和布局，多元化开拓市场功能，强化市场的核心竞争力。同时，市场的发展，将大大丰富产品类型，扩大服务供给，满足多元化需求，增加居民就业，推动区域经济良性发展。

2、商品销售

金融危机以来，世界经济仍处于深度调整阶段，全球经济复苏依然脆弱。目前，世界经济增速放缓，需求回升乏力，国际市场竞争加剧，再加上英国脱欧、欧洲极右翼政党兴起、美国大选走向都表明发达经济体民粹主义思潮盛行，主要经济体在经济政策上“逆全球化”倾向愈发严重。同时，全球贸易保护主义愈演愈烈，对中国负面影响加大，中国已成为一些国家实施贸易保护主义的首要对象。

为应对上述不利影响，中国外贸发展新动能加快积聚。首先，中国外贸企业自主开拓国际市场能力进一步增强。“一带一路”和国际产能合作带动装备制造业出口不断增长，出口产品技术含量、附加值不断提高。民营企业加快转型升级步伐，以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势正在形成。跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等外贸新业态保持快速增长。

其次，外贸稳增长调结构政策效力日益显现。本届政府以来，国务院连续出台了多个支持外贸发展的政策文件，相关部门狠抓政策落实，集中开展清理规范进出口环节收费，多措并举促进加工贸易稳定发展，支持中西部地区承接加工贸易转移，加快外贸新业态发展，修订鼓励进口技

术和产品目录，深入开展服务贸易创新发展试点，积极应对钢铁、铝业、光伏等领域贸易摩擦重大案件，维护中国相关产业发展正当权益。随着外贸稳增长调结构各项举措的落实见效，中国外贸发展的政策环境将进一步优化，进出口企业的信心增强，外贸发展的积极因素不断积聚。

第三，我国外贸发展环境不断优化。新一轮高水平对外开放深入推进，中国进一步扩大开放领域，推动辽宁等 7 个新自由贸易试验区建设，在全国范围内实行以准入前国民待遇加负面清单管理为核心的外商投资管理模式，不断提高贸易投资便利化、自由化水平。中国提出的“一带一路”倡议、国际产能和装备制造合作已取得初步成效，一批重大合作项目建设取得积极进展。对外贸易与跨境双向投资相互促进的局面正在形成。中国多双边经贸合作取得新进展，成功主办二十国集团杭州峰会，推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中日韩自贸区、中国—海合会、中国—以色列、中国—斯里兰卡等自贸区谈判取得新进展，为中国外贸发展营造了良好的制度环境。

3、房地产

2016 年，面对巨大的房地产库存压力，中央和地方政府连续出台房地产去库存政策，力度逐渐加大。中央层面的政策主要有货币政策、信贷和税收政策、户籍制度改革以及保障性住房政策等引导性政策，地方政府层面政策主要有控制土地供应、打通商品房与保障房的通道、货币化拆迁安置、鼓励农民进城购房以及提高公积金贷款额度等操作性政策。苏州、南京、合肥、厦门、杭州等地价和房价上涨较快的城市，相继出台了抑制市场过热的限购政策，但力度都相对温和。与此同时，多数三、四线中小城市调控依旧维持宽松，但楼市并未明显反弹，去库存压力仍然严峻，城市之间楼市分化走势更加突出。

2016 年杭州全市共成交商品房 19.3 万套，总建筑面积 1938.7 万平方米，总成交额 3422.5 亿元。全市商品房成交均价 17654 元/平方米，较 2015 年成交均价（16166 元/平方米）上涨 9.2%。其中主城区成交均价 23437 元/平方米，较 2015 年成交均价（21864 元/平方米）上涨了 7.2%。

2016 年义乌市累计完成房地产开发投资 121.12 亿元，同比增长 41.1%，结束了连续两年的下降趋势。备案面积再创历史新高，2016 年商品房备案面积 80.48 万 m²（5419 套），同比增加 5.73%，为近六年的最高水平，其中商品住房备案 53.47 万 m²（3793 套）。全年平均备案价格商品房上升，住房下降。2016 年商品房和商品住房备案价格分别为 15915 元/m²和 13832 元/m²，商品房同比上升 5.77%，商品住房同比下降 11.13%。

2016 年南昌商品住宅新增供应 57598 套，774.08 万 m²；成交 62422 套，755.42 万 m²。2016 年南昌商品房住宅价格呈现上涨趋势，成交均价为 9307 元/m²，成交总额为 703.07 亿元。整体市场略呈现供略小于求的态势。

2017 年房地产政策将围绕“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，主基调：调控大方向不变，去库存仍是行业发展主旋律，但会坚持分类调控、因城因地施策。

（1）全球经济持续低迷，国内实体经济疲弱，房地产作为税收及产业带动的引擎，其在国民经济中的支柱地位不会改变。

（2）地价、房价过快上涨的一二线城市存在继续收紧调控可能，大多数三、四线城市调控预计维持宽松。

（3）一、二线城市将持续进入调整阶段，但不同的城市仍然存在机会。具备产业和人口支撑的二线中后段、三线城市，房地产发展仍有发展潜力。

4、酒店服务

1、行业发展状况：

2016 年酒店行业经营依然处于下降周期，同质化竞争和过分扩张导致酒店业产能过剩；高端品牌的建设投入增加和中档酒店、经济型酒店转型重组形成新的行业分割线；中介向平台转移速度加快，平台优势更加凸显。经过这几年的连续洗牌，一方面，在国八条政策的高压维持下，高端酒店业“马太效应”的现象更加明显；另一方面，经营管理不善、市场定位不明确的高端酒店进一步下沉；同时，定位明确的高端酒店继续发挥着其特有的优势。总体来看，国际高端酒店凭借强大的品牌优势和成熟的管理体系，竞争力明显要高于国内高端酒店。

2、市场形势分析：

2017 年，国际高端酒店仍保持着稳健的扩张态势。从品牌上来看，中外酒店对高端品牌的建设将会更加重视，随着市场的逐渐回暖，高端酒店在品牌建设上投入的力度也将逐步增大，特别是媒体曝光度上，将会继续得到进一步加强。

中档酒店的快速扩张，提供有限服务的中档酒店追求“小而精”，重点关注客户的核心住宿需求，转型至精品酒店，参与到低档酒店的竞争当中；经济型酒店集团转而谋求从发展模式上进行突破，比如走市场细分、产品优化升级等道路。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年 12 月末对外投资额为 210,727.40 万元（其中长期股权投资 89,141.02 万元，可供出售金融资产 121,586.38 万元），较上年末 232,346.16 万元（其中长期股权投资 101,177.66 万元，可供出售金融资产 131,168.50 万元）减少 21,618.76 万元，降幅为 9.30%，主要变动如下：

（1）本年度新增对外股权投资 34,550 万元，其中宁波梅山港保税区水木博瑞投资管理中心本期增资 100 万元，嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)本期增资 3,000 万元，新增新疆义新购电子商务有限公司 350 万元，义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司 550 万元，稠州金融租赁 26,000 万元，投资联合摄制电视剧《鸡毛飞上天》4,550 万元。

（2）本年度确认申万宏源集团股份有限公司可供出售金融资产公允价值变动-16,138.32 万元。

（3）权益法计提投资净损失 10,699.74 万元，收现金分红 717.52 万元，两项合计减少对外投资余额 11,417.27 万元，具体明细详见报表附注中长期股权投资明细。

（4）本报告期商城房产计提南昌欧风长期股权投资减值准备 27,519.37 万元。

（5）调整减少以前年度因会计政策变更浙江义乌市自来水有限公司成本 41.91 万元。

（6）收回投资款 688.51 万元，其中苏州义云 638.51 万元，宁波梅山港保税区水木博瑞投资管理中心 50 万元。

（7）杭州天图、天津天图置换深圳天图确认投资损失 363.38 万元。

被投资公司情况如下表：

单位：元 币种：人民币

投资单位名称	主营业务	投资成本	2016 年 12 月末账面价值	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	119,856,939.99	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；国内外会展业投资管理	4,500,000.00	4,723,054.35	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	81,987,236.72	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	0	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	2,000,000.00	0	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。	2,000,000.00	1,091,928.22	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	1,600,249.61	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	361,581,993.70	49
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理	1,400,000.00	1,008,228.22	40
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	50,000,000.00	49,045,570.50	10.41
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)。	1,800,000.00	1,507,149.28	45
南昌欧风置业有限公司	房地产开发	304,350,640.00	0	70
新疆义新购电子商务有限公司	网上贸易代理, 网页设计, 电信增值业务; 计算机技术及计算机网络应用系统的开发。	3,500,000.00	2,939,463.54	35
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	2,072,890.31	2,072,890.31	2.83
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	30,918,246.58	30,918,246.58	15
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	25,265,566.00	25,265,566.00	11.71
申万宏源证券有限公司	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等	553,625,431.00	783,920,860.31	0.63
深圳市天图投资管理股份有限公司	专注于消费品行业的私募股权投资管理业务	114,386,213.28	114,386,213.28	0.96
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	100,000,000.00	100,000,000.00	12.36
马上消费金融股份有限公司	发放个人消费贷款; 接受股东境内子公司及境内股东的存款; 向境内金融机构贷款; 经批准发行金融债券; 境内同业拆借; 与消费金融相关的咨询等。	30,000,000.00	30,000,000.00	2.31
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)	实业投资, 创业投资, 投资管理, 企业管理, 社会经济咨询。	80,000,000.00	80,000,000.00	17.51
宁波梅山港保税区水木博瑞投资管理中心	资产管理, 投资管理, 投资咨询。	1,500,000.00	1,500,000.00	10
义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司	金融信息服务; 计算机软件(不含电子出版物)技术开发、技术服务; 投资咨询、经济信息咨询。	5,500,000.00	4,747,612.96	55
浙江稠州金融租赁有限公司(“稠州金融租赁”)	融资租赁服务; 转让和受让融资租赁资产; 固定收益类证券投资业务; 接受承租人的租赁保证金; 吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款; 同业拆借; 向金融机构借款; 境外借款; 租赁物变卖及处理业务;	260,000,000.00	261,320,802.63	26

	经济咨询。			
投资联合摄制电视剧《鸡毛飞上天》		45,500,000.00	45,500,000.00	35
合计		2,401,118,987.17	2,107,274,006.20	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经 2015 年 12 月 25 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意公司以自有资金出资 2.6 亿元参与设立稠州金融租赁，占稠州金融租赁注册资本的 26%。稠州金融租赁由浙江稠州商业银行股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江东宇物流有限公司三家公司共同发起设立。稠州金融租赁经营范围：受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务。截至报告期末的账面价值为 261,320,802.63 元，报告期内不存在诉讼问题。

(2) 重大的非股权投资

√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
义乌国际生产资料市场配套项目	1,339,160,000.00	土石方阶段	51,918,117.19	143,724,863.69	
义乌商博工程	620,070,000.00	土石方阶段	12,413,999.50	12,413,999.50	
合计	1,959,230,000.00	/	64,332,116.69	156,138,863.19	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000166	申万宏源	553,625,431.00	0.63	0.63	783,920,860.31	13,936,370.85	-161,383,174.45	可供出售金融资产	产权交易所买入
合计		553,625,431.00			783,920,860.31	13,936,370.85	-161,383,174.45		

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	250,000	365,991.19	293,333.28	19,576.29
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	19,251.34	3,711.75	119.65
浙江商博置业有限公司	房地产开发及销售	5,000	8,765.43	5,048.22	3,917.54
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	1,477.71	887.45	-79.73
义乌市商城工联置业有限公司	房地产开发及销售	20,000	16,331.89	14,627.78	-317.05
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	2,479.07	1,069.55	26.68
义乌中国小商品城展览有限公司	会展服务等	800	5,793.66	4,192.76	1,196.19
义乌国际小商品博览会有限公司	会展服务等	1,000	3,075.59	2,965.39	-1,143.17
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	3,632.06	1,758.04	1,268.69
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	21,701.35	12,436.58	313.41
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	本外币兑换	1,000	311.8	296.33	-90.7
江西商博置业有限公司	房地产开发及销售	50,000	96,738.29	65,876.30	8,335.31
杭州商博南星置业有限公司	房地产开发及销售	5,000	371,398.39	1,693.23	3,609.7
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	12,591.00	12,503.83	-573.13
浦江绿谷置业有限公司	房地产开发及销售	70,000	213,723.64	67,402.23	-550.32
南昌茵梦湖置业有限公司	房地产开发及销售	139,500	152,908.65	113,555.61	-21,867.29
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	757.23	396	-63.73
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	9,666.24	6,901.57	119.96
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	279,648.64	55,937.33	-2,621.32

参控股公司全称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
义乌惠商紫荆资本	资产管理、投资管理、投	350	372.19	270.04	4.22

管理有限公司	资咨询服务				
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	48,000	48,411.65	47,085.78	-354.65
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	56,692.27	52,120.77	-12,353.04
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	712,761.19	23,253.73	-15,616.43
中义国际会展（义乌）有限公司	会展服务等	1,000	1,223.39	1,012.23	1.48
义乌商旅投资发展有限公司	实业投资，投资管理，物业服务，停车库经营管理地，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理等	80,000	158,786.79	79,070.34	-1,888.28
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	334.93	334.92	-29.18
浙江稠州金融租赁有限公司	融资租赁服务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。	100,000	131,259.56	100,508.00	508.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2017 年，世界经济仍将处于国际金融危机以来的深度调整阶段，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂，但也正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。2017 年中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定，质量效益继续提升，贸易结构继续优化。

受劳动密集型产业的梯度转移和国际分工的深化，遍地开花的国内专业市场和作为小商品加工贸易“后起之秀”的印度、东南亚各国等影响，义乌市场传统外贸竞争优势有所减弱，但以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸新优势正在加快培育，如部分经营户自发组织“国际品牌联盟”，共同分享创新经验，共享采购商资源，合力拓展营销渠道，成为市场转型升级的亮点之一。

(二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

习近平总书记在第五届中非企业家大会上称义乌为世界“小商品之都”，为市场的发展指明了方向，站在新的历史方位，结合公司多年来的转型探索和实践，公司提出了“数据+金融+贸易”三大战略，通过打造五星级旗舰市场，构建五大业务板块，为小商品产业链和生态圈赋能，促进实体市场向全球中小微企业贸易服务平台转变，公司从市场管理者向商业运营商转变。

一是打造文创平台。以宾王 158 文创园为抓手，按照“国际设计+新材料新技术+义乌产能+义乌市场”产融模式规划布局，高起点打造国际小商品设计及服务中心，大格局推进文创生态平

台建设。

二是打造大数据平台。探索实体市场智慧化解决方案，强化对市场运营、贸易服务的数据支撑。完善“拨浪鼓”综合服务平台，探索在线结汇、在线投保等贸易金融服务，打造数据化贸易服务生态圈。

三是打造“一站式”金控平台。以构建市场金融生态圈为抓手，依托大数据平台，开展贸易金融服务，做大做强金融板块。

四是打造全网供应链平台。以品牌和供应链扩张为抓手，搭建供应链体系，不断完善客户管理、仓储管理、物流管理、渠道拓展、数据留存等功能板块，构建一个适合义乌市场的供应链 SAAS 平台。

五是打造会展平台。进一步深化会展机制体制改革，不断提升展会市场化、专业化水平，围绕战略新兴产业，积极引展引会。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2016 年是义乌市场全面推进转型发展之年，取得了一些成效，但距实现市场转型目标仍然任重道远。义乌市场能否转型成功，今后两三年至关重要。为此，公司将从 2017 年开始，全力实施义乌市场转型升级三年行动计划。2017 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 89.45 亿元，利润总额 17.64 亿元；资本市场融资（筹资）31 亿元。

1. 全力推进世界“小商品之都”建设。贯彻落实市委第十四届党代会精神，全力参与建设世界“小商品之都”，按照五星级旗舰市场标准，从智慧化、品质化、诚信化、规范化和商圈化五个方面推进实体市场优化提升，有效提升义乌市场竞争力，保持市场持续繁荣。

2. 全面深化市场调研工作。一是加强市场调研小分队建设，通过组织培训、外出学习考察等形式进一步提升调研小分队成员业务能力，增加对行业态势分析判断能力，为出台个性化、针对性市场繁荣举措和科学决策提供依据。二是建立小商品城研究院，在更高层次用全球视野对市场转型及发展趋势进行谋划研究。

3. 加大市场招商，推进市场资源要素配置改革。一是围绕“绿色、智能、时尚、环保”等新兴行业加大招商力度，招引行业领军企业和“隐形冠军”，引进国际国内大区域总代理。二是通过政策调整 and 市场化手段，扩容新兴行业，整合相近行业和萎缩行业。三是按照“分类管理、分类实施、稳妥推进”总体思路，稳步推进商位租金管理体系改革。

4. 加强采购商招引。一是整合公司市场、展会、酒店客户资源，加大采购商招引。二是依托公司驻德办、沪杭办、广州办等驻外机构资源，加大对重点国家、重点城市的招商宣传力度，组织所在地政府机构、商协会单位、海外客商来义考察采购。三是通过参加国际国内知名展会，吸引更多优质客商来义采购。

5. 做大做强进口贸易。一是积极引进进口商品新主体，进口商品馆源头货比例达 65%以上，一站式采购优势进一步巩固。二是加快分销渠道建设，做深做透杭州直营店，以此为样板，积极探索新的分销渠道。三是推进体制机制创新，成立进口贸易子公司，做好经营户商品“走出去”服务，做好进口贸易服务。四是办好进口商品“一展一节”，扩大进口市场影响力。五是推进丝路壹号精品工程，优化进口馆文化氛围。

6. 盘活生产资料市场，打造医疗健康教育装备城。一是积极推进生产资料商圈建设，盘活生产资料市场一期，启动二期部分地块建设。二是成立招商工作对接小组，积极跟进健康教育城的招商筹建工作。三是启动国际生产资料二期 270 亩土地建设，打造街区式市场，把一期市场中适合专业街经营的行业置换到该区块。

7. 强化创新创意引领，大力培育自主品牌。一是进一步浓厚市场创新创意氛围，与诚信市场建设相结合，积极协助市场监管局快速维权中心工作，建立一整套创新创意保护、培育、激励体系。二是鼓励市场经营主体自创品牌，打造中小微企业品牌孵化服务平台，不断提高义乌市场自主品牌比例，提升产品档次，吸引更多中高端采购商前来义乌市场采购。

8. 加快品牌保护与推广。一是打造一批核心供应商队伍，为商品“走出去”奠定基础。二是着眼于品牌，建立小商品质控体系，对核心供应商尝试授权使用“义乌中国小商品城”品牌。三是加强与国外顶级资源合作，谋求在“一带一路”沿线国家建立分市场或海外仓项目。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场同质竞争分割加剧。随着劳动密集型产业的梯度转移和国际分工的深化，遍地开花的国内专业市场和作为小商品加工贸易“后起之秀”的印度、东南亚各国等，对原来的小商品市场造成了一定程度的挑战与冲击，特别是中低档产品的市场份额，被周边国家分流较多。

2. 采购商对市场的依赖度有所下降。随着网络信息技术、现代物流配送的快速发展，信息不对称的情况将一去不复返，厂家直接面向消费者开展营销的难度和成本不断降低，外商越过义乌市场转向外地专业市场、生产基地、工厂采购的现象增多，一定程度上削减了市场采购份额。

3. 市场经营户马太效应愈发凸显。在新常态下，部分不适应电子商务等新技术、无制造业优势、内销无品牌的经营主体，利润趋薄，将面临新的洗牌，强者愈强、弱者愈弱的两极分化势头不减反增。

4. 酒店、会展行业竞争更趋白热化。随着新酒店的不断增多，义乌市场客源没有明显增长的情况下，义乌酒店市场已经饱和，各星级酒店差异化经营不明显，竞争激烈。周边地市会展经济不断发展，特别是杭州、上海虹桥国家会展中心的建成，越来越多的展会向专业化、大型化整合发展，对我市会展业的发展提出了新的挑战。

5. 外需疲软，出口下降。受国际市场需求低速、全球贸易壁垒再度升级和贸易自由化便利化受阻等多种因素的影响，外需不振，全球经济持续低位徘徊。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股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**

√适用 □不适用

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。公司于2015年12月25日召开的第七届董事会十九次会议审议通过了《浙江中国小商品城集团股份有限公司股东分红回报规划》。

2016年4月20日召开的公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，本年度以2015年12月31日总股本5,443,214,176股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配272,160,708.80元。公司董事会于2016年6月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《小商品城2015年度利润分配实施公告》，利润分配于2016年6月20日实施完毕。

公司利润分配相关决策程序符合《公司章程》的规定，公司听取中小股东意见和诉求，利润分配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。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.6	0	326,592,850.56	1,060,274,609.21	30.80
2015 年	0	0.5	0	272,160,708.80	688,401,928.74	39.54
2014 年	10	1.2	0	326,592,850.56	408,959,070.43	79.86

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	47.5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第七届董事会第二十三次会议、2015 年度股东大会审议通过了《续聘 2016 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》。公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 年度财务和内控审计机构，并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）2015 年度审计费用为 215 万元，其中财务审计费用 170 万元，内控审计费用 45 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被 申请) 方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额	诉讼 (仲 裁) 进展 情况	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况

浙江宝业建设集团有限公司	公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷【(2015)金义民初字第2078号】	908.52	否	已判决	判决我公司支付原告工程款834.33万元	已履行完毕
浙江宝业建设集团有限公司	公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷案(上诉)【(2016)浙07民终1650号】	834.33	否	已判决	判决驳回我公司上诉,维持原判,即【(2015)金义民初字第2078号】民事判决	已履行完毕
公司	山西锦东房地产开发有限公司	无	诉讼	合同纠纷案【(2016)浙0782民初字第4536号】	820.76	否	已判决	判决山西锦东房地产开发有限责任公司赔偿公司品牌使用费800万元及利息损失	被告已上诉,二审已开庭、未判决
义乌市城东建筑工程有限公司	公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷案【(2015)金义民初字第2867号】	983.71	否	未开庭	对此公司已反诉,反诉金额388.63万元	
工联置业	浙江义阳贸易有限公司	无	诉讼	房屋租赁合同纠纷案2016)浙0782民初03694号】	125.46	否	已开庭	未判决	
赖伦长	吕泽亮、康庄公司、茵梦湖置业、欧风置业等	茵梦湖置业、欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2015)抚民二初字第21号、第66号、第94号、(2014)抚民二初字第85号】	11,650	形成预计负债15,836.24万元	一审已判决,二审发回重审	一审判决吕泽亮偿还原告借款本金11,650万元及利息,茵梦湖置业、欧风置业等对上述债务承担连带清偿责任;二审判决撤销抚州市中级人民法院(2014)抚民二初字第85号,本案发回抚州市人民法院重审。	查封茵梦湖置业3宗地块土地使用权:南国用(2013)第0083号、南国用(2014)第0026号、第0027号

赖伦长	吕泽亮、康公茵湖业、欧置业等	茵梦湖业、欧置业等	诉讼	民间借贷纠纷【(2016)赣10民初第58、59、60、61号】	10,535.05	形成预计负债15,836.24万元	发回重审,已判决。	判决吕泽亮偿还原告借款本金9,709.35万元及利息,茵梦湖置业、欧风置业等对上述借款本息承担连带清偿责任	
赖伦长	吕泽亮、康公茵湖业、欧置业等	茵梦湖业、欧置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2015)抚民二初字第130号】	4,168.85	形成预计负债6,533.38万元	一审已判决	判决吕泽亮偿还原告借款本金3,840.83万元及利息,茵梦湖置业、欧风置业等对上述借款本息承担连带清偿责任	查封茵梦湖置业1宗地块土地使用权:南国用(2014)0028号
赖伦长	吕泽亮、康公茵湖业、欧置业等	茵梦湖业、欧置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2016)赣10民初第25号】	2,420.95	形成预计负债4,045.02万元	一审已判决	判决吕泽亮偿还原告借款本金2,559.82万元及利息,茵梦湖置业、欧风置业等对上述借款本息承担连带清偿责任	查封茵梦湖置业1宗地块土地使用权:南国用(2014)0028号
赖伦长	吕泽亮、康公茵湖业、欧置业等	茵梦湖业、欧置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2016)赣10民初第53号】	2,000	形成预计负债2,000万元	一审已开庭	未判决	
朱秀英、王成华	吕泽亮、康公茵湖业等	茵梦湖业等	诉讼	(2016)浙0111民初2347号	1,200	形成预计负债1,633.97万元	未开庭		查封茵梦湖置业1宗地块土地使用权:南国用(2012)00227号
福建佳视数码文化发展有限公司	茵梦湖业		诉讼	(2016)赣0121民初第1356、1357号	19.52	形成预计负债1万元	和解	同意茵梦湖置业支付1万人民币	
杭州蓝天园林建设有限公司	茵梦湖业		诉讼	(2015)南银民初字第292号	557.11	形成预计负债599.28万元	一审已判	判决茵梦湖置业支付原告工程款530.54万元及利息	已支付590.83万元

中承国际工程有限公司	茵梦湖置业		诉讼	(2016) 赣 0121 民初 24 号	404.37	形成预计负债 186.80 万元	决 一审已判决	判决茵梦湖置业支付原告工程款 318.67 万元及利息	已支付 371.14 万元
黄河水	浙江太平工贸有限公司、吕泽亮、吕春华、康庄公司、欧置业等 9 被告	欧风置业等	诉讼	民间借贷纠纷【(2014) 金婺商初字第 1151 号】	1,000	否	一审已调解	由浙江太平工贸有限公司偿还原告借款本金 1000 万元及利息，欧风置业等 8 名被告对浙江太平工贸有限公司上述债务承担连带清偿责任	查封欧风置业 4 宗地块土地使用权：南国用 (2015) 第 0058、0059、0060、0061 号
吴文云	吕能、浙江太平工贸有限公司、吕泽亮、欧置业等 5 被告	欧风置业等	诉讼	民间借贷纠纷【(2014) 东商初字第 3944 号】	2,400	否	一审已调解	由吕能干偿还原告借款本金 2,400 万元及利息，欧风置业等 4 名被告对上述借款本金承担连带清偿责任	查封欧风置业 3 宗地块土地使用权：南国用 (2014) 第 0058、南国用 (2015) 0059、0060 号
顾益铭	吕毓群、浙江太平工贸有限公司、欧置业	欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2015) 杭江九商字第 167 号】	367	否	一审已判决	由吕毓群偿还原告借款本金 367 万元及利息，欧风置业等 2 名被告对吕毓群债务承担连带清偿责任	已执行土地拍卖 (土地证号：南国用 (2015) 第 0061 号)，拍卖已成交
江西省第六建筑工程有限公司	康庄公司、欧置业	欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2015) 洪民二初字第 241 号】	6,849	否	一审、二审已判决	判决康庄公司偿还原告借款本金 6,849 万元及利息，欧风置业对上述借款本息承担连带清偿责任	法院已执行土地拍卖 (土地证号：南国用 (2015) 第 0058 号)，已被商城房产以

									7939.60 万元竞得。
黄小荣、揭玉玲等	康庄公司、欧风置业	欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2014)南银民初字第242-246号】	2,000	否	一审已判决。	判决康庄公司偿还原告借款本金2,000万元及利息，欧风置业对上述借款本息承担连带清偿责任	法院已执行土地拍卖（土地证号：南国用(2015)第0059号），裁定按评估价7479.68万元将该地块交申请执行人抵债。
南昌市青山湖区嘉汇小额贷款股份有限公司	肖岷、舒展、吕泽亮、康庄公司、欧风置业	欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2014)洪民二初字第857-862号】	2,563.89	否	一审、二审已判决	判决肖岷、舒展、吕泽亮等偿还原告借款F本金2,941万元及利息，欧风置业等对上述债务承担连带清偿责任	查封欧风置业2宗地块土地使用权：南国用(2015)0058号、(2014)0058号
揭云斌	康庄公司、欧风置业、西城投资有限公司、黎明	欧风置业等	诉讼	民间借贷纠纷【(2015)洪民二初字第592号】	2,700	否	一审、二审已判决	判决康庄公司归还原告借款本金2700万元及利息，欧风置业等对上述债务承担连带清偿责任	查封欧风置业5宗地块土地使用权：南国用(2014)0058号、南国用(2015)第0058、0059、0060、0061号
闵忠祥	吕泽亮、欧风置业	欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷【(2015)洪民二初字第571号】	3,700	否	一审未判决		查封欧风置业宗地块土地使用权：南国用

									(2015)第 0058、0059 、0060 、0061 号
工商银行	南昌茵梦湖旅游开发有限公司、南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司、康庄公司、欧风置业等	欧风置业等	诉讼	银行借贷【(2015)赣民二初字第 47 号】	5,190	否	一审已判决	判决南国用(2015)第 0058 号土地抵押	查封欧风置业 5 宗地块土地使用权：南国用(2014)第 0058 号、南国用(2015)第 0058、0059 、0060 、0061 号
王成华、朱秀英	吕泽亮、欧风置业、康庄公司	欧风置业	诉讼	民间借贷纠纷(2016)赣 10 民初 15 号	1,000	否	一审、二审已判决	判决吕泽亮、康庄公司偿还原告借款本金 1000 万元及案件受理费 81,800 元，保全费 5,000 元，欧风置业等对上述债务承担连带清偿责任	
张文	吕泽亮、欧风置业、康庄公司	欧风置业	诉讼	(2016)赣 10 民初 16 号	2,700	否	一审、二审已判决	维持原判，判决吕泽亮、康庄公司偿还原告借款本金 2,629.5 万元及案件受理费 176,800 元，保全费 5,000 元，由被告承担 177,053 元，欧风置业等对上述债务承担连带清偿责任	
商城房产	康庄公司		诉讼	(2016)浙民初 3 号	30,435.06		已开庭	未判决	

商博置业	浙江昆仑建设集团股份有限公司		诉讼	(2015)杭江民初字第 1129 号	7,668.87		已开庭	判决浙江昆仑建设集团股份有限公司在本判决生效后十日内支付给商博置业赔偿款人民币 900 万元	未 履 行 完 毕
------	----------------	--	----	---------------------	----------	--	-----	--	-----------

1、2015 年 3 月，赖伦长因民间借贷纠纷向江西省抚州市中级人民法院起诉吕泽亮、康庄公司、欧风置业、茵梦湖置业等，要求吕泽亮偿还借款本金合计 11,650 万元，要求江西康庄公司、欧风置业、茵梦湖置业等对该笔借款承担连带保证责任，并向江西省抚州市中级人民法院提出财产保全申请。江西省抚州市中级人民法院以(2015)抚民二初字第 21 号、第 66 号、第 94 号、(2014)抚民二初字第 85 号《民事裁定书》，裁定冻结吕泽亮、江西康庄公司、欧风置业、茵梦湖置业等银行存款或查封、扣押相应价值的财产。上述《民事裁定书》发生法律效力后，江西省抚州市中级人民法院依法对茵梦湖置业的上述三宗土地进行了司法查封。该诉讼一审已判决，判决吕泽亮偿还原告借款本金 11650 万元及利息，茵梦湖置业、欧风置业等对上述债务承担连带清偿责任。茵梦湖置业、欧风置业上诉后，二审判决撤销抚州市中级人民法院(2014)抚民二初字第 85 号、(2015)抚民二初字第 21 号、第 66 号、第 94 号，发回重审。抚州市中级人民法院于 2016 年 7 月重新立案，重新开庭审理，于 2016 年 12 月 26 日一审判决(2016)赣 10 民初字第 58、59、60、61 号)。赖伦长还起诉吕泽亮、康庄公司、欧风置业、茵梦湖置业等，要求吕泽亮偿还借款及要求茵梦湖置业、欧风置业等对上述借款承担连带保证责任((2015)抚民二初字第 130 号、(2016)赣 10 民初字第 25 号、第 53 号)。

根据诉讼判决结果以及相关进展情况，茵梦湖置业作为连带保证人承担连带清偿责任，2015 年度公司对茵梦湖置业计提预计负债 2,299.125 万元，2016 年度公司对茵梦湖置业计提预计负债 27,749.50 万元。累计计提预计负债 30,048.62 万元。

2、经公司第七届董事会第八次会议审议通过，商城房产与康庄公司签订《南昌欧风置业有限公司股权转让合同》，商城房产拟以 56,689.92 万元收购欧风置业 70%的股权。详情请见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 2014 年 11 月 13 日披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2014-49)、《收购资产公告》(公告编号：2014-50)和 2014 年 12 月 12 日披露的《关于收购欧风公司股权的进展情况公告》(公告编号：2014-58)。上述股权转让已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记。

交易对方康庄公司在商城房产收购过程中未及时披露欧风置业在被收购前存在多起为他方提供连带担保的情况，致欧风置业因提供连带责任担保而涉及上述多项重大诉讼。

随着上述部分诉讼判决执行，商城房产根据有关会计准则和制度的规定，于 2015 年度计提减值准备 1,500.88 万元，2016 年度计提减值准备 27,519.36 万元，累计计提减值准备 29,020.24 万元。

3、2016 年 4 月，商城房产向浙江省高院起诉康庄公司，要求解除《南昌欧风置业有限公司股权转让合同》，返还股权转让款 304,350,640.00 元及支付相应利息，并要求支付违约金 3,000 万元。浙江省高院已依法立案，目前已开庭，未判决。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

2016年4月18日，公司子公司杭州商博因使用一台未经定期检验电梯的行为，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款“未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用”之规定，被杭州市上城区市场监督管理局根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四

条之规定，责令杭州商博停止使用检验不合格的电梯，并处罚款35,000元。
杭州商博已按期全额缴纳了罚款，并进行了整改，目前该电梯已经检验合格并恢复正常使用。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
市场发展集团	母公司	其它流入	向其提供办公场所并收取租金及物业管理费	市场价		77.75	21.60	转账		
市场发展集团下属幸福湖国际会议中心	母公司	其它流入	委托管理费用及许可费等	协商价		99.79	27.72	转账		
义乌市保安服务有限公司	母公司的全资	接受劳务	本外币公司营业网点护款服务	市场价		37.54	10.43	转账		

司	子公司									
市场发展集团及其分公司义乌幸福湖国际会议中心	母公司	其它流入	洗涤费、餐费及其他杂费	市场价		144.88	40.25	转账		
合计				/	/	359.96	100	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
小商品城	公司本部	惠商小贷	920		2015年3月28日	2017年3月28日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
小商品城	公司本部	义乌商旅	18,277.25		2015年7月1日	2024年6月30日	连带责任担保	否	否	0	是	否	
商城房产	全资子公司	商品房承购人	350,892.82				连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-6,934.82							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						370,090.07							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						370,090.07							
担保总额占公司净资产的比例（%）						36.50							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	1、经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司为惠商小贷公司不超过 6,900 万元借款提供担保，截止 2016 年 12 月 31 日，公司为惠商小贷公司 920 万元的借款承担保证责任。 2、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，为义乌商旅的银行贷款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 3.675 亿元，期限 9 年（宽限期 2 年）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司为义乌商旅 18,277.25 万元的借款承担担保担保责任。 3、报告期内，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2016年12月31日所担保的贷款余额为350,892.82万元。该担保事项将在房屋产权证办理完毕后解除。
--------	---

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	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	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国邮政储蓄银行	“邮银财智·盛盈” 2015年第29期人民币理财产品 (1500002Y29)	10,000.00	2015-12-10	2016-2-25	浮动收益	10,000.00	74.13	是		否	否	
中国邮政储蓄银行	“邮银财智·盛盈” 2015年第35期人民币理财产品 (1500002Y35)	10,000.00	2015-12-10	2016-2-25	浮动收益	10,000.00	74.13	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQQF)	20,000.00	2015-12-11	2016-2-25	浮动收益	20,000.00	145.75	是		否	否	
义乌农商银行	机构专项2015年第23期人民币理财产品	10,000.00	2015-12-15	2016-2-24	浮动收益	10,000.00	70.03	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQQF)	9,000.00	2015-12-9	2016-5-18	浮动收益	9,000.00	142.92	是		否	否	
浙江稠州商业银行	“如意宝” RY150056期机构理财产品	30,000.00	2015-12-10	2016-5-18	浮动收益	30,000.00	499.73	是		否	否	
中国邮政储蓄银行	“邮银财智·盛盈” 2015年第44期人民币理财产品 (1500005Y44)	10,000.00	2015-12-15	2016-5-16	浮动收益	10,000.00	155.10	是		否	否	
义乌农商银行	机构专项2015年第24期人民币理财产品	25,000.00	2015-12-15	2016-5-17	浮动收益	25,000.00	443.01	是		否	否	
义乌农商银行	机构专项2016年第11期人民币理财产品	10,000.00	2016-12-16	2017-1-16	浮动收益	10,000.00	33.12	是		否	否	
浙江稠州商业银行	“如意宝” RY160037期机构理财产品	12,000.00	2016-12-23	2017-4-19	浮动收益			是		否	否	

兴业银行	企业金融结构性存款理财产品	20,000.00	2016-12-27	2017-2-27	浮动收益	20,000.00	138.61	是		否	否	
平安银行	对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG160592）	40,000.00	2016-12-30	2017-3-30	浮动收益			是		否	否	
合计	/	206,000	/	/	/	154,000	1776.53	/		/	/	/
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							1、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，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、本表实际获得收益为含税金额。					

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

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	关联关系	投资盈亏
市场商户	5,470	不超过12个月		商户经营	商户商位使用权质押	否	否	否	否		
市场商户	1,865	不超过12个月		商户经营	商户商位使用权质押	是	否	否	是		

委托贷款情况说明

经2014年4月公司第六届董事会第四十四次会议和2016年3月公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，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，期限为董事会审议通过之日起2年内有效，公司向中国进出口银行的借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。

公司向中国进出口银行商户专项委托贷款2016年末余额为5,470万元，其中3,112万为第七届董事会第二十二次会议授权的额度范围。自2016年1月1日至12月31日共为国际商贸城、篁园服装市场经营户办理了116笔委托贷款，累计发放贷款金额5847万元，款利率为3.915%—4.35%。

截止2016年12月31日共有29笔贷款逾期未结清，金额1865万元，其中829万元由中保财险和中新力合共同承担保证保险（商位使用权拍卖后额度外部分如有损失，由其赔付）。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

（四）其他重大合同

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	合同名称	签约单位	合同价款	合同签订日期	合同工期
1	国有建设用地使用权出让合同（稠州北路4#5#6#地块）	义乌市国土资源局	22,000.00	2016.02.22	
2	义乌国际生产资料市场配套工程（宾馆、写字	晟元集团有限公司	19,092.69	2016.5.16	至2018.7.31

	楼工程) 施工合同				
3	义乌国际生产资料市场配套工程(宾馆、写字楼工程) 监理合同	浙江东城建设工程监理有限公司	539.80	2016.4.28	至 2019.6.28
4	宾王 158 文创园 C 区内部分部改造工程	义乌市五州建筑工程有限公司	851.48	2016.12.22	至 2017.3.31
5	宾王 158 文创园改造及扩建工程监理合同	浙江中环建设监理有限公司	527.51	2016.11.10	至 2020.12.31
6	国际商贸城一期、二期电信业务合作协议书	中国电信股份有限公司义乌分公司	623.00	2016.05.01	至 2016.12.31

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 社会责任工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已披露 2016 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

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期转债累计转股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
16 小商 01	2016-4-27	3.80%	800,000,000	2016-5-16	800,000,000	2019-4-27
16 小商 02	2016-7-27	3.10%	700,000,000	2016-8-19	700,000,000	2019-7-27

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	230,057
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	234,441
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）

0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
义乌市市场发展集团有限公司	0	3,038,179,392	55.82	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发公司	0	147,466,528	2.71	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	12,898,300	146,413,537	2.69	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,371,000	1.22	0	无	0	其他
浙江省国信企业(集团)公司	0	52,832,768	0.97	0	无	0	其他
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	44,369,859	44,369,859	0.82	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	24,820,225	24,820,225	0.46	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	-15,825,565	18,910,050	0.35	0	无	0	其他
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	17,586,005	17,586,005	0.32	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	16,779,800	0.31	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件	股份种类及数量				

	流通股的数量	种类	数量
义乌市市场发展集团有限公司	3,038,179,392	人民币普通股	3,038,179,392
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528
中国证券金融股份有限公司	146,413,537	人民币普通股	146,413,537
中央汇金资产管理有限责任公司	66,371,000	人民币普通股	66,371,000
浙江省国信企业(集团)公司	52,832,768	人民币普通股	52,832,768
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	44,369,859	人民币普通股	44,369,859
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	24,820,225	人民币普通股	24,820,225
全国社保基金—零一组合	18,910,050	人民币普通股	18,910,050
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	17,586,005	人民币普通股	17,586,005
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,779,800	人民币普通股	16,779,800
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	义乌市市场发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴波成
成立日期	1993 年 6 月 27 日
主要经营业务	市场建设开发
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

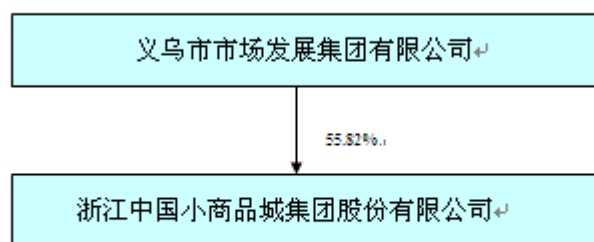
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	义乌市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	葛巧棣
成立日期	2009年3月26日
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

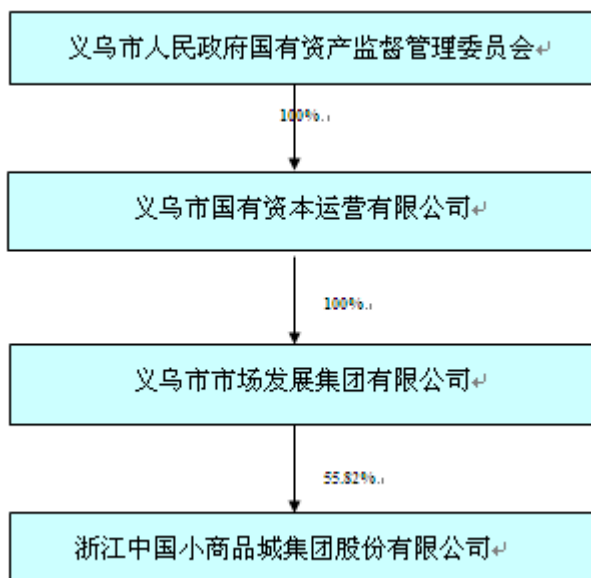
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
朱旻	董事长	男	41	2015-05-25	2017-05-12	98,900	98,900	0		36.00	否
赵文阁	总经理	男	49	2016-03-23	2017-05-12	0	40,000	40,000	增持	30.00	否
吴波成	董事	男	54	2014-05-12	2017-05-12	0	0	0		0	是
李承群	董事	男	45	2014-05-12	2017-05-12	0	0	0		0	是
鲍江钱	董事、董秘	男	53	2014-05-12	2017-05-12	62,000	47,000	-15,000	减持	28.80	否
汪一兵	董事	女	50	2014-05-12	2016-11-30	0	0	0		0	否
朱杭	董事	男	29	2016-12-16	2017-05-12	0	0	0		0	否
黄速建	独立董事	男	61	2014-05-12	2017-05-12	0	0	0		0	否
刘志远	独立董事	男	53	2014-05-12	2017-05-12	0	0	0		7.2	否
张志铭	独立董事	男	54	2015-08-17	2017-05-12	0	0	0		7.2	否
黄萍	监事	男	48	2016-08-19	2017-05-12	0	0	0		0	否
金筱佳	监事	男	29	2016-12-16	2017-05-12	0	0	0		0	否
陈春梅	监事	女	34	2015-08-17	2016-07-28	52,300	52,300	0		28.80	否
黄帆	监事	女	38	2014-05-12	2016-11-30	0	0	0		0	是
魏晶	监事	男	46	2015-08-17	2017-05-12	0	0	0		0	否
严晓春	职工监事	男	37	2016-07-04	2017-05-12	0	0	0		23.95	否
黄薇	职工监事	女	37	2014-05-12	2017-05-12	0	0	0		21.57	否
杨剑峰	副总经理	男	49	2014-05-12	2017-05-12	54,000	51,000	-3,000	减持	28.80	否
赵建军	副总经理	男	49	2014-05-12	2017-05-12	60,800	60,800	0		28.80	否
胡衍虎	副总经理	男	52	2014-05-12	2017-05-12	244,744	244,744	0		28.80	否
危刚	副总经理	男	29	2016-09-19	2017-05-12	0	0	0		0	否
吴鹏	副总经理	男	35	2014-05-12	2016-08-22	0	0	0		0	否
贾军花	总经理助理	女	42	2014-05-12	2016-02-05	58,900	58,900	0		8.63	否
赵笛芳	财务负责人	女	44	2014-05-12	2017-05-12	58,700	58,700	0		25.20	否
合计	/	/	/	/	/	690,344	712,344	22,000	/	303.75	/

姓名	主要工作经历
朱旻	2008 年 12 月至 2011 年 8 月任义乌市后宅街道党工委副书记、办事处主任；2011 年 8 月至 2014 年 1 月任义乌市后宅街道党工委书记；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任公司党委副书记，2015 年 5 月至今任公司党委书记；2014 年 5 月至 2015 年 5 月 24 日任公司副董事长、总经理，2015 年 5 月 25 日至今任公司董事长，2015 年 5 月 25 日至 2016 年 3 月 23 日兼任总经理。
赵文阁	2009 年 5 月至 2011 年 8 月任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理，2011 年 8 月至 2014 年 1 月任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2014 年 1 月至 2016 年 2 月任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长，2016 年 3 月至今任公司党委副书记，2016 年 3 月 23 日至今任公司总经理。
吴波成	2009 年 5 月至 2014 年 1 月，任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记，公司党委副书记；2009 年 5 月至 2014 年 5 月任公司副董事长、总经理（从 2012 年 2 月起兼任财务负责人）；2014 年 2 月至今任义乌市市场发展集团有限公司董事长、党委书记；现任公司第七届董事会董事。
李承群	2009 年 4 月至 2014 年 2 月任义乌小商品城恒大开发有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；2014 年 2 月至今任义乌市市场发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；现任公司第七届董事会董事。
鲍江钱	2010 年至今任公司董事会董事、董秘。
汪一兵	2008 年 6 月至今任浙江省财务开发公司投资一部经理，2012 年 8 月至今任浙江省金融控股有限公司金融管理部经理，2014 年 5 月 12 日至 2016 年 11 月 30 日任公司第七届董事会董事。
朱杭	2012 年 2 月-至今 浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗；2012 年 9 月-至今 浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗；2016 年 12 月 16 日至今任公司第七届董事会董事。
黄速建	1988 年至今历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长；中国社会科学院研究生院教授；中国企业管理研究会副会长；中国社会科学院管理科学研究中心主任；“经济管理”杂志副主编。2014 年 5 月至 2016 年 1 月任公司第七届董事会独立董事（2016 年 1 月 26 日向公司董事会提交辞职报告，在新任独立董事选出之前，仍将履行独立董事职责）。
刘志远	1996 年至 2015 年期间历任南开大学会计学系主任，公司治理中心副主任，商学院副院长等职务，2005 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师，兼任中国内部审计协会副会长，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员等学术性职务。2014 年 5 月至今任公司第七届董事会独立董事。兼任天津市房地产发展（集团）股份有限公司和青岛海信电器股份有限公司的独立董事职务。
张志铭	2005 年 9 月至今在中国人民大学法学院任教授、博士生导师。2015 年 8 月 17 日至今任公司第七届董事会独立董事。兼任山西太钢不锈钢股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司以及卧龙地产集团股份有限公司的独立董事。

黄萍	1988 年 8 月至 1992 年 7 月在义乌市统计局工作；1992 年 8 月至 1993 年 9 月任义乌市新亚电脑公司经理；1993 年 10 月至 1998 年 6 月历任义乌市统计局副科长、办公室主任；1998 年 7 月至 2001 年 3 月任义乌市荷叶塘镇党委委员；2001 年 3 月至 2001 年 11 月任义乌市苏溪镇党委委员；2001 年 11 月至 2007 年 6 月任义乌市大陈镇党委副书记、纪委书记；2007 年 6 月至 2009 年 7 月任义乌市经济开发区副书记；2009 年 7 月至 2013 年 6 月任义乌市江东街道办事处主任、书记；2013 年 7 月至 2016 年 7 月任义乌市北苑街道书记。2016 年 8 月 19 日至今任公司第七届监事会监事。
金筱佳	2009 年 7 月至 2010 年 4 月上海征途网络科技有限公司；2010 年 9 月至 2013 年 12 月在浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部任职；2013 年 12 月至 2014 年 11 月 在立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计员；2014 年 12 月至 2016 年 11 月 在义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管；2016 年 12 月 16 日至今任公司第七届监事会监事。
陈春梅	2011 年 7 月至 2012 年 9 月任义乌市委组织部党代表联络办主任；2012 年 9 月至 2015 年 5 月任义乌市外侨办党组成员、副主任；2015 年 5 月至今任公司党委副书记，2015 年 8 月 17 日至 2016 年 7 月 28 日任公司第七届监事会监事。
黄帆	2009 年 4 月至 2014 年 1 月，义乌小商品城恒大开发有限责任公司历任会计、财务审计部副经理、经理；2014 年 2 月至今，任义乌市市场发展集团有限公司财务审计部经理；2014 年 5 月 12 日至 2016 年 11 月 30 日任公司第七届监事会监事。
魏晶	2011 年 1 月至今任浙江浙能资产经营管理有限公司投资开发部经理；2011 年 8 月至今兼任浙江国信创业投资有限公司总经理；2015 年 8 月 17 日至今任公司第七届监事会监事。
严晓春	2008 年 1 月至 2012 年 11 月任公司体育场管理分公司副总经理；2012 年 11 月至 2016 年 3 月任公司国际生产资料市场分公司副总经理；2016 年 1 月至今任公司监察审计部经理；2016 年 7 月至今任公司第七届监事会职工监事。
黄薇	2008 年 5 月至 2010 年 8 月任公司办公室宣传主管；2010 年 9 月至 2012 年 2 月任浙江中国小商品城展览有限公司总经理助理；2012 年 3 月至今任公司办公室副主任；2014 年 5 月起任公司第七届监事会职工监事。
杨剑峰	2010 年至今任公司副总经理。
赵建军	2010 年至 2014 年 2 月任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委委员、副总经理；2014 年 5 月起任公司副总经理。
胡衍虎	2009 年 5 月至 2014 年 5 月任公司总经理助理，2014 年 5 月至今任公司副总经理。
危刚	2009 年 8 月至 2012 年 1 月，担任中国电信泉州分公司石狮公司项目经理；2012 年 1 月至 2014 年 3 月，担任中国电信泉州分公司石狮公司分局长；2016 年 9 月起任公司副总经理。
吴鹏	2007 年 9 月至 2013 年 11 月任浙江林学院（现浙江农林大学）信息工程学院信息管理系教师，讲师；2013 年 11 月至 2014 年 9 月任浙江农林大学信息工程学院信息管理系教师，副教授；2014 年 9 月至 2016 年 8 月任公司副总经理。
贾军花	2010 年至 2016 年 2 月任公司总经理助理。2016 年 2 月起任义乌市国有资本运营有限公司总经理助理。
赵笛芳	2010 年至 2014 年 5 月任公司财务部经理；2014 年 5 月起任公司财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、 公司董事长、总经理等高管领取的报酬为 2016 年度预发报酬，待完成相关考核及履行相关程序后确定实际发放报酬。
- 2、 严晓春、黄薇为职工代表监事，表中所列薪酬为其在公司担任职务依据年度考核后领取的薪酬总额。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴波成	市场发展集团	董事长	2014 年 2 月	
李承群	市场发展集团	副董事长、总经理	2009 年 5 月	
黄帆	市场发展集团	财务审计部经理	2009 年 5 月	
汪一兵	浙江省财务开发公司	投资一部经理	2008 年 6 月	
朱杭	浙江省财务开发公司	投资管理一部投资管理岗	2012 年 2 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄速建	中国社会科学院工业经济研究所	副所长	1988 年 1 月	
黄速建	浙江尖峰集团股份有限公司	董事	2014 年 11 月 12 日	2016 年 1 月
刘志远	南开大学商学院	会计学教授、博士生导师	1996 年 9 月	
张志铭	中国人民大学法学院	教授、博士生导师	2005 年 9 月	
汪一兵	浙江省金融控股有限公司	金融管理部经理	2012 年 8 月	
朱杭	浙江省金融控股有限公司	金融管理部投资管理岗	2012 年 9 月	
魏晶	浙江浙能资产经营管理有限公司	投资开发部经理	2011 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明				
1) 刘志远兼任天津市房地产发展(集团)股份有限公司和青岛海信电器股份有限公司的独立董事职务。 2) 张志铭兼任山西太钢不锈钢股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司以及卧龙地产集团股份有限公司的独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司发薪的董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，并报董事会审议通过，董事、监事的报酬还需提交股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事报酬根据《独立董事津贴制度》确定，《独立董事津贴制度》由董事会审议制定，股东大会表决通过。公司发薪的董事、监事和高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会结合国资监管部门的考核意见和结果审核确定，并提交董事会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	尚未完成 2016 年度相关考核，待完成考核及履行相关程序后确定实际发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	待完成考核及履行相关程序后确定实际发放报酬。目前支付的薪酬为 2016 年度预发薪酬，合计税前 277.51 万元（职工监事除外）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵文阁	第七届董事会董事	选举	增补
黄速建	第七届董事会独立董事	离任	工作原因辞去独立董事职务(在股东大会选举产生新任独立董事之前仍将继续履行相应职责)
汪一兵	第七届董事会董事	离任	组织上工作调动辞去董事职务
朱杭	第七届董事会董事	选举	增补
贾军花	公司总经理助理	离任	工作调动原因求辞去公司总经理助理职务
吴鹏	公司副总经理	离任	组织上工作调动辞去副总经理职务
危刚	公司副总经理	聘任	增补
陈春梅	第七届监事会主席	离任	组织上工作调整辞去监事会主席及监事职务
黄帆	第七届监事会监事	离任	组织上工作调整辞去监事职务
黄萍	第七届监事会主席	选举	增补
金筱佳	第七届监事会监事	选举	增补
严晓春	第七届监事会职工监事	选举	增补

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3945
主要子公司在职员工的数量	890
在职员工的数量合计	4835
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	73
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	96
工程人员	574
业务人员	2,426
财务人员	150
行政人员	204
安保人员	817
车管人员	568
合计	4,835
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	71
本科	1,353
大专	1,552
高中	1,392
初中及以下	467
合计	4,835

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

一、薪酬制度原则

1. 职、权、责、利相结合；
2. “对内具有公平性，对外具有竞争力”；
3. “按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”；
4. 采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距。

二、薪酬制度依据

薪酬分配的依据是：岗位重要性、业绩贡献、能力、工作态度和合作精神。

第一条 总体水平

集团公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定薪酬水平。

第二条 集团公司薪酬体系包括两种不同类型：

- （一）年薪制适用对象为集团总部职能部门经理、副经理以及分公司经营班子成员；
- （二）结构工资制适用对象为签订二年期及以上劳动合同的员工。包括基层管理人员、职能部门人员、工程管理人员、后勤管理人员以及设备维修人员等。

第三条 特聘人员的薪酬参见工资特区的有关规定。

第四条 待岗员工、内退人员及计时计件人员的薪酬另行规定。

第五条 集团公司员工收入总体上包括岗位技能工资、奖金、福利、津贴四部分。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据培训组织方式的不同，公司员工培训可分为：OJT 培训、企业内部培训、外派培训和网络培训。

1. OJT (On the Job Training) 培训。各部门的领导者、经验丰富或技术娴熟的老员工对普通员工和新员工的培训都属于 OJT 培训，包括公司的行政管理系列培训、业务管理系列培训、工程技术系列培训、安保后勤系列培训等。
2. 企业内部培训。根据公司培训的需求，公司组织内部培训师或邀请外部培训机构为企业量身定做培训课程，让员工接受系统的培训，包括企业文化、公司组织架构与规章制度、行业现状及其展望、职业道德、礼仪礼节、行为规范、语言、计算机技能等。
3. 外派培训。结合公司业务发展的需要和对岗位技能的需求，公司组织特定岗位人员外出参加培训机构的培训，包括财务证券系列培训、人力资源管理培训、企业管理系列培训等。
4. 网络培训。它是通过应用信息科技和互联网技术对员工进行的在线培训，针对不同岗位人员设定不同的培训内容，从而使培训学习自主化、个性化，并使资源利用最大化。

(四) 劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

劳务外包的工时总数	19,066 月
劳务外包支付的报酬总额	48,025,422 元

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会等法律、法规的相关规定，不断建立、健全有关制度，努力完善公司治理结构，规范运作，守法经营，公司法人治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按股东大会规范意见和《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，确保公司所有股东充分行使权利，特别是中小股东的权利。平时认真接待股东来访、来电，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，让股东真正享有平等权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，做到人员、资产、财务、机构和业务方面的“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能独立运行。公司控股股东能够严格遵守对公司作出的避免同业竞争的承诺。公司与控股股东发生关联交易时，严格按照《关联交易决策与实施制度》，保证关联交易公平、公正和公允。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事；严格按照《董事会议事规则》召集、召开董事会会议，公司各位董事能认真出席董事会和股东会，积极参加培训，认真履行董事职责，三名独立董事能认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，对公司重要事项发表独立意见和建议，以切实保护股东的合法权益。明确了董事会审计委员会的年报审核规程，有效发挥各专门委员会的作用。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司召开了次监事会，历次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。公司监事能认真履行职责，对公司重大事项进行监督，对公司的董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与投资者关系管理：公司按照《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露有关信息，投资者可以通过媒体宣传、电话咨询、公司网站等方式了解公司情况，除了完成法规强制性的定期报告和临时公告的披露外，积极主动地进行合规的自愿性信息披露，使投资者关心的经营情况有持续的了解，真正保障股东的知情权。

6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、经营户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司经营持续、稳定地发展。

7、内幕知情人登记管理工作：公司第六届董事会一次会议审议通过了《内幕知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度的相关规定，规范内幕信息管理，在报告期内对年报审计事项的内幕知情人进行登记，并上报监管部门备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 20 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 17 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

一、2015 年度股东大会审议通过以下议案：

- 1、《2015年度董事会工作报告》；
- 2、《2015年度监事会工作报告》；
- 3、《2015年度报告及摘要》；
- 4、《2015年度财务决算报告》；
- 5、《2016年度财务预算报告》；
- 6、《2015年度利润分配方案》；
- 7、《续聘2016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、《关于选举赵文阁先生为公司第七届董事会董事的议案》。

二、2016 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于董事、监事2015年度薪酬兑现的议案》；
- 3、《关于选举监事的议案》。

三、2016 年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于补选公司董事的议案》；
- 2、《关于补选公司监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱旻	否	11	11	8	0	0	否	3
赵文阁	否	8	8	6	0	0	否	3
吴波成	否	11	11	8	0	0	否	3
李承群	否	11	11	8	0	0	否	2
鲍江钱	否	11	11	8	0	0	否	3
汪一兵	否	11	10	8	1	1	否	1
朱杭	否	0	0	0	0	0	否	1
黄速建	是	11	11	8	0	0	否	2
刘志远	是	11	11	8	0	0	否	2
张志铭	是	11	11	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

1、审议委员会：报告期内召开 5 次会议，与审计会计师对公司 2015 年年报事项进行了沟通，审议了 2015 年年度审计计划和 2015 年内控审计情况，审议通过了《2015 年度公司财务报表》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度内控审计报告》，并对年审会计师工作进行了评价及向董事会提交续聘 2016 年财务审计机构的建议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内召开 1 次会议，审议通过了关于高管人员 2015 年度年薪兑现的议案。

3、提名委员会：报告期内召开 2 次会议，对董事候选人赵文阁、朱杭进行了审核与提名。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

高级管理人员的薪酬考评，根据企业负责人绩效考核办法和公司经营状况及相关考核指标完成情况确定绩效考核结果，完成薪酬确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司编制并披露了《2016 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2016 年度第一期公司债	16 小商 01	136411	2016-4-27	2019-4-27	8.00	3.80%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
2016 年度第二期公司债	16 小商 02	136578	2016-7-27	2019-7-27	7.00	3.10%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江中国小商品城集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]822号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。截至本报告出具之日，公司已发行二期公司债，募集资金总额15亿元具体情况如下：

- 1、2016年4月27日发行2016年度第一期公司债，募集资金8亿元，票面利率为3.80%，于2016年5月16日在上海证券交易所挂牌上市交易。
- 2、2016年7月27日发行2016年度第二期公司债，募集资金7亿元，票面利率为3.10%，于2016年8月19日在上海证券交易所挂牌上市交易。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层
	联系人	黄宇昌、陈咸耿
	联系电话	010-59013951
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

☐适用 ☒不适用

三、公司债券募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

2016年度第一期公司债，募集资金总额人民币80,000万元。公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，将全部募集资金净额用于偿还公司债务和补充营运资金。

2016 年度第二期公司债，募集资金总额人民币 70,000 万元。公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，将全部募集资金净额用于偿还公司债务。

四、公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

公司债券的资信评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司，于 2016 年 2 月 29 日出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年公司债券第一期信用评级报告》（信评委函字【2016】010130 号），综合评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；债券信用等级为 AA+。于 2016 年 7 月 20 日出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年公司债券第二期信用评级报告》（信评委函字【2016】010582 号），综合评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；债券信用等级为 AA+（未安排增级）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

☒适用 ☐不适用

公司报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出了一系列计划安排，包括确定专门部门与人员、设立专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

☒适用 ☐不适用

债券的受托管理人中泰证券股份有限公司在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

中泰证券于 2016 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《小商品城 2016 年公司债券受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,345,830,975.26	2,198,109,225.94	6.72	
流动比率	82.29%	76.09%	8.16	
速动比率	18.54%	20.24%	-8.40	
资产负债率	61.14%	66.55%	-8.13	
EBITDA 全部债务比	7.07	8.97	-21.14	本年有息负债减少, 期末负债总额减少
利息保障倍数	7.80	3.06	154.99	本年有息负债减少, 利息费用减少
现金利息保障倍数	9.15	13.88	-34.03	房产销售回笼资金, 市场招商及续租等现金回笼同比减少致经营活动现金净流量较上年大幅减少
EBITDA 利息保障倍数	11.80	4.77	147.55	本年有息负债减少, 利息费用减少
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
利息偿付率	100%	100%	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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, 计息方式为付息固定 (每年 5 月 5 日付息), 已于 2016 年 5 月 5 日到期兑付;

2、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, 计息方式为付息固定 (每年 5 月 20 日付息), 已于 2016 年 5 月 20 日到期兑付;

3、公司于 2015 年 6 月 3 日发行 270 天超短期融资券人民币 5 亿元, 发行年利率为 3.88%, 主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行, 已于 2016 年 2 月 29 日到期兑付。

4、公司于 2015 年 8 月 10 日发行 1 年短期融资券人民币 6 亿元, 发行年利率为 3.28%, 主承销商为招商银行股份有限公司, 已于 2016 年 8 月 11 日到期兑付。

5、公司于 2015 年 9 月 14 日发行 1 年短期融资券人民币 6 亿元, 发行年利率为 3.39%, 主承销商为招商银行股份有限公司, 已于 2016 年 9 月 15 日到期兑付。

6、公司于 2016 年 4 月 18 日发行 180 天超短期融资券人民币 5 亿元, 发行年利率为 3.15%, 主承销商为招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司, 已于 2016 年 10 月 15 日到期兑付。

7、公司于 2016 年 9 月 12 日发行 90 天超短期融资券人民币 5 亿元, 发行年利率为 2.80%, 主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行, 已于 2016 年 12 月 11 日到期兑付。

8、公司于 2016 年 9 月 21 日发行 60 天超短期融资券人民币 5 亿元, 发行年利率为 2.87%, 主承销商为中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司, 已于 2016 年 11 月 20 日到期兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 公司银行授信额度总额为 82.20 亿元, 其中已使用授信额度为 21.90 亿元, 未使用额度为 60.30 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，将公司债的全部募集资金净额用于偿还公司债务和补充营运资金。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明(2017)审字第 60709629_B01 号

浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江中国小商品城集团股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浙江中国小商品城集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 谈朝晖

中国注册会计师 于艺嘉

中国 北京 2017 年 3 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		832,528,316.65	1,220,233,705.59
应收账款		91,864,609.35	79,449,531.48
预付款项		109,161,039.69	88,102,466.00
应收利息		49,642,099.20	203,549,587.49
其他应收款		598,738,720.83	109,724,462.27
存货		8,889,546,062.39	9,682,923,134.38
其他流动资产		902,679,451.23	1,807,239,981.59
流动资产合计		11,474,160,299.34	13,191,222,868.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,215,863,776.48	1,311,684,982.65
长期应收款		236,250,000.00	973,091,635.43
长期股权投资		891,410,229.72	1,011,776,579.63
投资性房地产		1,645,895,422.73	573,008,782.72
固定资产		6,446,052,684.58	5,060,483,071.26
在建工程		161,961,183.08	2,340,139,212.26
无形资产		4,031,202,096.17	4,272,801,856.89
长期待摊费用		415,154,346.18	354,199,599.12
递延所得税资产		483,674,797.01	401,185,323.63
其他非流动资产		138,253,316.00	138,253,316.00
非流动资产合计		15,665,717,851.95	16,436,624,359.59
资产总计		27,139,878,151.29	29,627,847,228.39
流动负债：			
短期借款		1,204,700,000.00	742,810,000.00
应付账款		1,393,833,060.67	1,095,952,595.40
预收款项		9,053,242,338.61	11,184,080,103.95
应付职工薪酬		126,969,707.98	125,421,406.29
应交税费		(97,259,805.12)	117,373,657.14
应付利息		45,262,624.94	78,309,864.55
其他应付款		1,093,980,441.57	875,372,144.98
一年内到期的非流动负债		619,465,226.52	1,413,832,765.46
其他流动负债		502,718,616.11	1,703,759,908.13
流动负债合计		13,942,912,211.28	17,336,912,445.90
非流动负债：			
长期借款		760,000,000.00	1,716,921,332.14
应付债券		1,494,446,398.29	498,702,690.90
预计负债		300,486,207.14	23,890,141.00
递延收益		36,716,416.80	42,455,885.03
递延所得税负债		57,573,857.33	97,919,650.94
其他非流动负债		1,225,117.36	
非流动负债合计		2,650,447,996.92	2,379,889,700.01

负债合计		16,593,360,208.20	19,716,802,145.91
所有者权益			
股本		5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积		1,468,480,525.91	1,468,480,525.91
减：库存股			
其他综合收益		172,721,571.98	293,758,952.82
专项储备			
盈余公积		902,546,765.25	809,515,888.43
未分配利润		2,153,247,773.33	1,458,164,749.74
归属于母公司所有者权益合计		10,140,210,812.47	9,473,134,292.90
少数股东权益		406,307,130.62	437,910,789.58
所有者权益合计		10,546,517,943.09	9,911,045,082.48
负债和所有者权益总计		27,139,878,151.29	29,627,847,228.39

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		469,854,151.78	870,429,548.20
应收账款		46,030,913.50	32,887,868.65
预付款项		16,939,236.10	60,129,311.77
应收利息		49,642,099.20	203,549,587.49
应收股利			
其他应收款		496,897,745.84	28,938,334.81
存货		5,765,833.76	6,388,743.81
其他流动资产		2,713,959,637.01	5,413,200,748.88
流动资产合计		3,799,089,617.19	6,615,524,143.61
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,215,863,776.48	1,311,684,982.65
长期应收款		236,250,000.00	973,091,635.43
长期股权投资		5,218,132,588.35	2,813,513,130.18
投资性房地产		1,128,381,852.31	388,120,022.55
固定资产		4,896,257,455.04	5,011,757,694.68
在建工程		149,547,183.58	1,077,838,091.68
无形资产		3,687,689,921.07	4,009,825,293.08
长期待摊费用		313,183,144.48	351,848,284.95
递延所得税资产		10,959,505.51	13,101,639.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,856,265,426.82	15,950,780,774.30
资产总计		20,655,355,044.01	22,566,304,917.91
流动负债:			
短期借款		1,204,700,000.00	742,810,000.00
应付账款		256,421,919.89	482,413,864.31
预收款项		3,468,753,408.56	4,385,552,854.36
应付职工薪酬		98,054,862.32	100,694,837.04
应交税费		161,642,698.44	415,554,497.74
应付利息		45,262,624.94	78,309,864.55
其他应付款		697,560,431.05	552,430,398.43
一年内到期的非流动负债		619,465,226.52	1,413,832,765.46
其他流动负债		1,295,589,521.06	2,914,159,766.26
流动负债合计		7,847,450,692.78	11,085,758,848.15
非流动负债:			
长期借款		760,000,000.00	920,000,000.00
应付债券		1,494,446,398.29	498,702,690.90
预计负债			898,891.00
递延收益		33,354,347.84	38,830,885.03
递延所得税负债		57,573,857.33	97,919,650.94
其他非流动负债		1,225,117.36	
非流动负债合计		2,346,599,720.82	1,556,352,117.87

负债合计		10,194,050,413.60	12,642,110,966.02
所有者权益：			
股本		5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积		1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
减：库存股			
其他综合收益		172,721,571.98	293,758,952.82
专项储备			
盈余公积		902,493,289.42	809,462,412.60
未分配利润		2,455,148,978.82	1,890,031,796.28
所有者权益合计		10,461,304,630.41	9,924,193,951.89
负债和所有者权益总计		20,655,355,044.01	22,566,304,917.91

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,038,031,575.41	5,698,189,844.82
其中:营业收入		7,038,031,575.41	5,698,189,844.82
二、营业总成本		5,356,665,053.35	4,749,071,590.52
其中:营业成本		3,982,078,762.34	3,362,324,662.95
税金及附加		524,186,064.56	384,529,910.62
销售费用		176,647,263.01	240,245,769.93
管理费用		280,577,712.16	382,851,945.12
财务费用		114,102,133.93	360,523,918.32
资产减值损失		279,073,117.35	18,595,383.58
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-69,494,114.08	19,569,865.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-95,855,661.78	-2,757,093.95
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,611,872,407.98	968,688,120.09
加:营业外收入		24,328,800.21	19,380,119.44
其中:非流动资产处置利得		84.24	729,634.54
减:营业外支出		283,168,544.32	37,604,294.42
其中:非流动资产处置损失		75,322.59	527,972.28
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,353,032,663.87	950,463,945.11
减:所得税费用		349,611,713.62	287,710,788.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,003,420,950.25	662,753,157.08
归属于母公司所有者的净利润		1,060,274,609.21	688,401,928.74
少数股东损益		-56,853,658.96	-25,648,771.66
六、其他综合收益的税后净额		-121,037,380.84	293,674,420.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-121,037,380.84	293,698,427.95
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-121,037,380.84	293,698,427.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-121,037,380.84	293,758,952.82
5.外币财务报表折算差额			-60,524.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-24,007.08
七、综合收益总额		882,383,569.41	956,427,577.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		939,237,228.37	982,100,356.69
归属于少数股东的综合收益总额		-56,853,658.96	-25,672,778.74
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.19	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)		0.19	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:朱旻

主管会计工作负责人:赵文阁

会计机构负责人:赵笛芳

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,952,411,287.10	2,741,182,977.65
减:营业成本		1,147,581,045.96	1,172,898,562.72
税金及附加		234,152,375.44	151,642,052.29
销售费用		116,289,191.03	127,073,696.70
管理费用		178,290,889.44	263,099,182.41
财务费用		97,914,649.44	-775,218,967.24
资产减值损失		-5,747,437.83	-133,734.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		34,356,238.88	-27,371,492.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-92,005,308.82	-49,423,584.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,218,286,812.50	1,774,450,692.71
加:营业外收入		17,851,295.90	16,600,114.26
其中:非流动资产处置利得		84.24	724,065.54
减:营业外支出		3,422,440.11	4,293,879.02
其中:非流动资产处置损失		71,250.64	422,354.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,232,715,668.29	1,786,756,927.95
减:所得税费用		302,406,900.13	455,772,258.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		930,308,768.16	1,330,984,669.18
五、其他综合收益的税后净额		-121,037,380.84	293,758,952.82
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-121,037,380.84	293,758,952.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-121,037,380.84	293,758,952.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		809,271,387.32	1,624,743,622.00
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:朱旻

主管会计工作负责人:赵文阁

会计机构负责人:赵笛芳

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,039,219,632.01	10,706,947,108.41
收到的税费返还		84,438,041.64	106,989,656.83
收到其他与经营活动有关的现金		110,246,100.88	62,816,274.61
经营活动现金流入小计		5,233,903,774.53	10,876,753,039.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,073,579,506.43	2,090,551,665.63
支付给职工以及为职工支付的现金		455,641,130.47	480,198,767.24
支付的各项税费		1,312,262,280.00	1,059,220,438.83
支付其他与经营活动有关的现金		295,097,551.57	420,394,052.06
经营活动现金流出小计		4,136,580,468.47	4,050,364,923.76
经营活动产生的现金流量净额		1,097,323,306.06	6,826,388,116.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,117,241,949.03	3,327,879,307.41
取得投资收益收到的现金		232,708,666.05	67,161,219.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		295,706.97	1,389,058.03
收到其他与投资活动有关的现金		1,078,491,635.43	1,221,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,428,737,957.48	4,617,429,584.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		781,010,347.99	1,593,147,350.70
投资支付的现金		1,178,470,000.00	5,459,910,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		825,650,000.00	19,600,000.00
投资活动现金流出小计		2,785,130,347.99	7,072,657,350.70
投资活动产生的现金流量净额		643,607,609.49	-2,455,227,766.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,250,000.00	
取得借款收到的现金		6,444,803,333.33	9,819,847,965.47
筹资活动现金流入小计		6,470,053,333.33	9,819,847,965.47
偿还债务支付的现金		7,943,501,332.14	14,126,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,214,842.05	862,860,101.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,449,716,174.19	14,989,530,101.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,979,662,840.86	-5,169,682,135.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-238,731,925.31	-798,521,785.69
加：期初现金及现金等价物余额		877,865,354.20	1,676,387,139.89
六、期末现金及现金等价物余额		639,133,428.89	877,865,354.20

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,118,295,946.52	3,971,641,394.68
收到的税费返还		2,530.40	3,997,836.38
收到其他与经营活动有关的现金		1,409,198,227.53	4,176,922,700.12
经营活动现金流入小计		3,527,496,704.45	8,152,561,931.18
购买商品、接受劳务支付的现金		108,584,611.61	365,106,420.49
支付给职工以及为职工支付的现金		325,116,641.79	352,313,971.02
支付的各项税费		970,053,677.54	499,828,700.83
支付其他与经营活动有关的现金		370,401,904.17	298,061,177.23
经营活动现金流出小计		1,774,156,835.11	1,515,310,269.57
经营活动产生的现金流量净额		1,753,339,869.34	6,637,251,661.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,117,241,949.03	3,288,464,041.31
取得投资收益收到的现金		332,708,666.05	67,003,424.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		292,938.12	749,260.27
收到其他与投资活动有关的现金		1,078,491,635.43	1,221,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,528,735,188.63	4,577,216,726.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,528,522.12	390,908,417.93
投资支付的现金		3,293,270,000.00	5,335,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		825,650,000.00	19,600,000.00
投资活动现金流出小计		4,360,448,522.12	5,746,418,417.93
投资活动产生的现金流量净额		-831,713,333.49	-1,169,201,691.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,953,470,000.00	5,407,910,000.00
发行债券收到的现金		3,491,333,333.33	3,196,016,633.33
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,444,803,333.33	8,603,926,633.33
偿还债务支付的现金		7,146,580,000.00	13,707,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,495,251.21	843,871,286.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,597,075,251.21	14,551,541,286.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,152,271,917.88	-5,947,614,652.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-230,645,382.03	-479,564,682.95
加: 期初现金及现金等价物余额		570,429,548.20	1,049,994,231.15
六、期末现金及现金等价物余额		339,784,166.17	570,429,548.20

法定代表人: 朱旻

主管会计工作负责人: 赵文阁

会计机构负责人: 赵笛芳

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,443,214,176.00	1,468,480,525.91	293,758,952.82	809,515,888.43	1,458,164,749.74	437,910,789.58	9,911,045,082.48
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,468,480,525.91	293,758,952.82	809,515,888.43	1,458,164,749.74	437,910,789.58	9,911,045,082.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-121,037,380.84	93,030,876.82	695,083,023.59	-31,603,658.96	635,472,860.61
（一）综合收益总额			-121,037,380.84		1,060,274,609.21	-56,853,658.96	882,383,569.41
（二）所有者投入和减少资本						25,250,000.00	25,250,000.00
1．股东投入的普通股						25,250,000.00	25,250,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本							
3．股份支付计入所有者权益的金额							
4．其他							
（三）利润分配				93,030,876.82	-365,191,585.62		-272,160,708.80
1．提取盈余公积				93,030,876.82	-93,030,876.82		
2．提取一般风险准备							
3．对所有者（或股东）的分配					-272,160,708.80		-272,160,708.80
4．其他							
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,468,480,525.91	172,721,571.98	902,546,765.25	2,153,247,773.33	406,307,130.62	10,546,517,943.09

2016 年年度报告

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,721,607,088.00	1,468,480,525.91	60,524.87	676,417,421.51	3,951,061,226.48	463,583,568.32	9,281,210,355.09
二、本年期初余额	2,721,607,088.00	1,468,480,525.91	60,524.87	676,417,421.51	3,951,061,226.48	463,583,568.32	9,281,210,355.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,721,607,088.00		293,698,427.95	133,098,466.92	-2,492,896,476.74	-25,672,778.74	629,834,727.39
（一）综合收益总额			293,698,427.95		688,401,928.74	-25,672,778.74	956,427,577.95
（二）所有者投入和减少资本							
1．股东投入的普通股							
2．其他权益工具持有者投入资本							
3．股份支付计入所有者权益的金额							
4．其他							
（三）利润分配	2,721,607,088.00			133,098,466.92	-3,181,298,405.48		-326,592,850.56
1．提取盈余公积				133,098,466.92	-133,098,466.92		
2．提取一般风险准备							
3．对所有者（或股东）的分配	2,721,607,088.00				-3,048,199,938.56		-326,592,850.56
4．其他							
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,468,480,525.91	293,758,952.82	809,515,888.43	1,458,164,749.74	437,910,789.58	9,911,045,082.48

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,443,214,176.00	1,487,726,614.19	293,758,952.82	809,462,412.60	1,890,031,796.28	9,924,193,951.89
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,487,726,614.19	293,758,952.82	809,462,412.60	1,890,031,796.28	9,924,193,951.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-121,037,380.84	93,030,876.82	565,117,182.54	537,110,678.52
(一) 综合收益总额			-121,037,380.84		930,308,768.16	809,271,387.32
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配				93,030,876.82	-365,191,585.62	-272,160,708.80
1. 提取盈余公积				93,030,876.82	-93,030,876.82	
2. 对所有者(或股东)的分配					-272,160,708.80	-272,160,708.80
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,487,726,614.19	172,721,571.98	902,493,289.42	2,455,148,978.82	10,461,304,630.41

2016 年年度报告

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,721,607,088.00	1,487,726,614.19		676,363,945.68	3,740,345,532.58	8,626,043,180.45
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	2,721,607,088.00	1,487,726,614.19		676,363,945.68	3,740,345,532.58	8,626,043,180.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,721,607,088.00		293,758,952.82	133,098,466.92	-1,850,313,736.30	1,298,150,771.44
(一) 综合收益总额			293,758,952.82		1,330,984,669.18	1,624,743,622.00
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配	2,721,607,088.00			133,098,466.92	-3,181,298,405.48	-326,592,850.56
1. 提取盈余公积				133,098,466.92	-133,098,466.92	
2. 对所有者(或股东)的分配	2,721,607,088.00				-3,048,199,938.56	-326,592,850.56
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,487,726,614.19	293,758,952.82	809,462,412.60	1,890,031,796.28	9,924,193,951.89

法定代表人：朱旻

主管会计工作负责人：赵文阁

会计机构负责人：赵笛芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江中国小商品城集团股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司,于1993年12月28日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票,已于2002年5月9日在上海证券交易所上市。本公司总部位于浙江省义乌市福田路105号。

本集团主要经营活动为:从事市场开发经营及配套服务,房地产开发及销售和贸易,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等,属综合类行业。

本集团的母公司为于中国成立的义乌市市场发展集团有限公司(以下简称“市场发展集团”);最终控制方为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月28日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

合并范围变动:

本公司于本期出资设立子公司义乌商博置业有限公司。

本公司之子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司于本期出资设立子公司杭州微蚁科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

于2016年12月31日,本集团流动负债超出流动资产人民币24.69亿元。尽管本集团有净流动负债,本公司依然以持续经营为基础编制财务报表。本公司管理层预期本集团在未来日常经营中将产生足够的现金流入,结合本集团充足的银行授信额度可以满足到期应付的债务。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、投资性房地产与固定资产的划分及固定资产的可使用年限及残值等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房地产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

本集团认为，可供出售权益工具投资的公允价值于过去的12个月内持续低于其成本的30%(含30%)以上，视为发生减值。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额超过该科目余额 20%且金额大于人民币 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	对组合计提坏账准备之外的单项金额不重大的应收款项，在有客观证据表明已发生减值迹象时，单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备

12. 存货

☒适用 ☐不适用

存货包括原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本及房地产开发产品。

存货按照成本进行初始计量。除开发成本和开发产品以外的存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的的物业。开发产品是指已经建成、待出售的物业。房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地取得成本、建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。项目开发时开发用土地使用权按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本，开发成本于完工后结转为开发产品。

如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则按预计公共配套设施成本计入有关开发项目的开发成本。

存货的盘存制度除酒店餐饮鲜活品采用实地盘存制外，其余采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。

13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益按相应的比例转入当期损益。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧/摊销采用年限平均法计提，各类投资性房地产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30年	4%	3.2%-4.8%
土地使用权	40-70 年	-	1.4%-2.5%

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	4	2.4-9.6
通用设备	年限平均法	5-10 年	4	9.6-19.2
运输工具	年限平均法	6 年	4	16

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、投资性房地产和长期待摊费用。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	40-50年
软件	10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行建造的建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	<u>摊销期</u>
房屋建筑装饰	3-5年
广告设施	3-5年

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、失业保险等社会保险费，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

25. 预计负债

☒适用 ☐不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时，按租赁合同、协议约定的承租日期与租赁金额，在租赁期内各个期间按直线法确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

（2）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（3）重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

投资性房地产与固定资产的划分

本集团将除因市场及酒店服务等主营业务外而对外出租的房屋建筑物及其附属土地使用权划分为投资性房地产，包括但不限于为市场经营配套的银行、餐饮网点及酒店配套服务点等，除划分为投资性房地产之外的房屋建筑物均作为固定资产处理。

资产收购与企业合并的判断

本集团在确定一项购买交易是否形成企业合并时，依循《企业会计准则第20号-企业合并》的要求，评估各项因素，其中包括被收购方是否构成业务，业务是指企业内部某些生产经营活动或资产负债的组合，该组合具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用或

所产生的收入，但有关资产或资产、负债的组合要构成一项业务，不一定要同时具备上述三个要素，具备投入和加工处理过程两个要素即可认为构成一项业务。本集团将结合所取得资产及加工处理过程等进行综合判断。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益中确认其减值损失。

房地产存货的可变现净值

本集团的房地产存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及至完工时将要发生的成本及费用进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。认定资产组时，管理层考虑可认定的最小的资产组合是否能够独立于其他部门或者单位等创造收入、产生现金流，或者其创造的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或者单位，以及对生产经营活动的管理或者监控方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产的可使用年限和残值

本集团固定资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内计提折旧。本集团定期审阅相关资产的预计使用寿命和残值，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。资产使用寿命和残值是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为一般纳税人，应税收入按 17%、13%和 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。此外，销售自行开发的房产老项目（《建设工程施工许可证》注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前）及出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，适用简易计税办法，按照 5%的征收率计缴应纳税额；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率范围为 5%~17%。	17%、13%、6%、5%
消费税		
营业税	2016 年 5 月 1 日前，本集团按应税收入的 3%、5%或 20%计缴营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，由计缴营业税改为计缴增值税。	3%、5%或 20%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%或 7%
企业所得税	按企业所得税应纳税所得额的 25%计缴。	25%
土地增值税	按增值额与扣除项目的比率，实行四级超率累进税率（30%~60%）。	30%~60%四级超率累进税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。	1.2%或 12%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
文化事业建设费	广告业营业额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据义地税函[2016]17 号《关于做好 2016 年度城镇土地使用税差别化减免工作的通知》，根据亩产税收统计口径要求，本公司 2016 年度亩产税收符合“企业亩产税收达到行业平均亩产税收 300%（含）以上，给予 100%的减免优惠”条件，享受 100%减免优惠土地使用税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	839,056.96	892,275.00
银行存款	650,136,881.87	1,184,423,079.20
其他货币资金	181,552,377.82	34,918,351.39
合计	832,528,316.65	1,220,233,705.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为三个月至半年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,639,361.11	54.18	5,209,455.95	9.90	47,429,905.16	53,184,927.36	63.43	4,369,200.05	8.22	48,815,727.31

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,523,521.13	45.82	88,816.94	0.2	44,434,704.19	30,659,002.03	36.57	25,197.86	0.08	30,633,804.17
合计	97,162,882.24	/	5,298,272.89	/	91,864,609.35	83,843,929.39	/	4,394,397.91	/	79,449,531.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	49,074,992.90	2,453,729.40	5%
1 至 2 年	621,924.07	31,096.20	5%
2 至 3 年	272,267.24	54,453.45	20%
3 年以上	2,670,176.90	2,670,176.90	100%
合计	52,639,361.11	5,209,455.95	9.90%

确定该组合依据的说明：

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，并采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,201,380.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 245,598.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,907.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☐适用 ☒不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本集团主要从事市场营销、酒店服务、商品销售和房地产销售业务, 应收账款余额主要是依托市场营销发生的应收商位使用费、酒店消费款、小额贸易应收货款和广告制作发布费, 此类业务性质决定本集团从单个客户取得的业务收入很低, 因此前五名客户应收账款总额占集团全部应收账款余额比例很小。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,864,018.36	87.82	83,712,133.43	95.02
1 至 2 年	9,988,068.08	9.15	3,472,419.13	3.94
2 至 3 年	2,510,999.31	2.30	638,019.27	0.72
3 年以上	797,953.94	0.73	279,894.17	0.32
合计	109,161,039.69	100	88,102,466.00	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

	账面余额 (元)	占预付款项年末余额的比例 (%)
杭州市江干区人民法院	68,000,000.00	62.29
杭州佳平影业有限公司	8,603,773.61	7.88
诸暨市巨昂袜业有限公司	3,076,662.40	2.82
浙江源叶针织有限公司	2,858,442.84	2.62
义乌市输变电工程有限公司	2,597,298.00	2.38
合计	85,136,176.85	77.99

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资金占用费	49,642,099.20	203,549,587.49
合计	49,642,099.20	203,549,587.49

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，应收利息为本公司向联营公司——杭州滨江商博房地产开发有限公司（以下简称“滨江商博”）和合营公司——义乌商旅投资发展有限公司（以下简称“义乌商旅”）提供财务资助而应收取的资金占用费，关于该财务资助的信息详见附注之关联方资金拆借。

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	511,484,496.44	83.19			511,484,496.44	42,693,531.48	34.73			42,693,531.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,983,154.75	11.06	6,971,725.52	10.26	61,011,429.23	9,179,340.06	7.47	3,577,370.34	38.97	5,601,969.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,372,461.47	5.75	9,129,666.31	25.81	26,242,795.16	71,072,996.43	57.80	9,644,035.36	13.57	61,428,961.07
合计	614,840,112.66	/	16,101,391.83	/	598,738,720.83	122,945,867.97	/	13,221,405.70	/	109,724,462.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
滨江商博财务资助款	484,000,000.00			预计可收回
应收出口退税款	27,484,496.44			预计可收回
合计	511,484,496.44		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	34,496,577.33	1,724,828.89	5%
1 至 2 年	27,033,522.07	1,349,945.74	5%
2 至 3 年	3,195,130.58	639,026.12	20%
3 年以上	3,257,924.77	3,257,924.77	100%
合计	67,983,154.75	6,971,725.52	10.26%

确定该组合依据的说明：

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，并采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,117,156.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,237,170.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
义乌市国土资源局	6,000,000.00	货币
合计	6,000,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收滨江商博财务资助款	484,000,000.00	
代扣代缴款及押金保证金	56,749,675.06	40,746,527.85
应收出口退税款	27,484,496.44	32,893,531.48
建设动工保证金及住宅物业保修金	14,588,235.26	6,917,410.48
政府拆迁安置代垫款	9,310,000.00	9,800,000.00
墙体材料及散装水泥保证金	4,953,654.10	17,896,523.65
备用金	1,652,659.97	1,470,468.81
合计	598,738,720.83	109,724,462.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
滨江商博财务资助款	关联方财务资助款	484,000,000.00	1年以内	78.72	
应收出口退税	应收出口退税	27,484,496.44	1年以内	4.47	
南昌市住房公积金管理中心	公积金保证金	16,544,135.88	2年以内	2.69	827,206.79
义乌市建设局	住宅物业维修金	13,721,315.50	1年以内及3年以上	2.23	1,533,080.24
江西省住房公积金管理中心	公积金保证金	12,754,878.27	2年以内	2.08	636,013.56
合计	/	554,504,826.09	/	90.19	2,996,300.59

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,467,628.00		1,467,628.00	1,518,094.12		1,518,094.12
在产品						
库存商品	2,258,060.37		2,258,060.37	2,431,899.99		2,431,899.99
周转材料	2,302,237.97		2,302,237.97	2,504,729.52		2,504,729.52
拟开发土地	82,994,998.00		82,994,998.00			
开发成本	4,427,069,499.03		4,427,069,499.03	8,101,022,587.80		8,101,022,587.80
开发产品	4,375,343,737.57	1,890,098.55	4,373,453,639.02	1,577,292,255.99	1,846,433.04	1,575,445,822.95
合计	8,891,436,160.94	1,890,098.55	8,889,546,062.39	9,684,769,567.42	1,846,433.04	9,682,923,134.38

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

开发产品	1,846,433.04	43,665.51				1,890,098.55
合计	1,846,433.04	43,665.51				1,890,098.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日, 账面价值为人民币 47,860,881.45 元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 22,366,200.47 元) 的存货为借款费用资本化形成。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货-拟开发土地

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
南昌银三角58号地块	-	82,994,998.00	-	82,994,998.00

存货-开发成本

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	转出至投资性房地产	年末余额
荷塘月色	1,941,466,852.15	8,918,535.43	1,950,385,387.58	-	-
凤凰印象	82,721,473.35	51,435,223.80	10,635,219.20	15,916,308.28	107,605,169.67
浦江绿谷	1,554,350,655.69	353,904,867.29	-	-	1,908,255,522.98
南昌茵梦湖	1,474,937,463.24	9,712,214.92	-	-	1,484,649,678.16
钱塘印象	2,441,840,186.25	667,224,679.23	3,109,064,865.48	-	-
海城一期商业街	605,705,957.12	320,853,171.10	-	-	926,559,128.22
	8,101,022,587.80	1,412,048,691.77	5,070,085,472.26	15,916,308.28	4,427,069,499.03

存货-开发产品

项目名称	年初余额	本年增加	本年交付	年末余额
名仕家园	1,035,479.42	-	-	1,035,479.42
南城世纪村	81,576.57	-	57,583.54	23,993.03
金桥人家	5,090,164.28	-	489,574.76	4,600,589.52
荷塘雅居	39,929.94	-	-	39,929.94
杭州东城印象公寓	171,452,078.93	-	110,355,304.79	61,096,774.14
嘉和广场	3,724,978.49	-	177,379.94	3,547,598.55
钱塘印象	-	3,109,064,865.48	143,078,010.88	2,965,986,854.60
凤凰印象	540,647,872.86	10,635,219.20	358,887,462.79	192,395,629.27
荷塘月色	855,220,175.50	1,950,385,387.58	1,658,988,673.98	1,146,616,889.10
	1,577,292,255.99	5,070,085,472.26	2,272,033,990.68	4,375,343,737.57

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
市场商户委托贷款	65,218,916.56	567,425,481.59
银行理财产品	820,000,000.00	1,240,000,000.00
待抵扣进项税额	15,056,909.37	
待认证进项税额	2,589,125.30	

减：委托贷款坏账准备	-185,500.00	-185,500.00
合计	902,679,451.23	1,807,239,981.59

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	783,920,860.31		783,920,860.31	945,304,034.76		945,304,034.76
按成本计量的	431,942,916.17		431,942,916.17	366,380,947.89		366,380,947.89
合计	1,215,863,776.48		1,215,863,776.48	1,311,684,982.65		1,311,684,982.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	553,625,431.00		553,625,431.00
公允价值	783,920,860.31		783,920,860.31
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	230,295,429.31		230,295,429.31
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州天图兴杭股权投资中心(有限合伙)	60,000,000.00		60,000,000.00						0	
天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)	58,020,000.00		58,020,000.00						0	
北京紫荆华融股权投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					12.36	
北京义云清洁技术创业投资有限公司	30,918,246.58			30,918,246.58					15.00	
苏州义云创业投资中心(有限合伙)	31,650,711.00		6,385,145.00	25,265,566.00					11.71	
浙江义乌市自来水有限公司	2,491,990.31		419,100.00	2,072,890.31					2.83	188,358.60
义乌市水资源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	

浙江浙商联盟市场投资管理有限公司	300,000.00			300,000.00					8.82	
马上消费金融股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					2.31	
宁波梅山港保税区水木博瑞投资管理中心	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00					10.00	525,000.00
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	30,000,000.00		80,000,000.00					17.51	
深圳市天图投资管理股份有限公司		114,386,213.28		114,386,213.28					0.96	
投资联合摄制电视剧《鸡毛飞上天》		45,500,000.00		45,500,000.00					35	
合计	366,380,947.89	190,886,213.28	125,324,245.00	431,942,916.17					/	713,358.60

本公司以联合摄制的方式参与投资拍摄电视剧《鸡毛飞上天》，投资额为人民币 4,550.00 万元，占总投资款的 35%。本公司按投资比例承担责任和享有收益，因其他各方追加投资导致乙方实际出资比例低于 35%的，本公司仍享有 35%的投资收益权不变。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收财务资助款	236,250,000.00		236,250,000.00	973,091,635.43		973,091,635.43	
合计	236,250,000.00		236,250,000.00	973,091,635.43		973,091,635.43	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2016年12月31日，本公司实际共向义乌商旅提供财务资助人民币236,250,000.00元，年利率为4.35%-8.00%(2015年12月31日：向义乌商旅提供财务资助人民币194,600,000.00元，年利率为4.35%-12.00%；向滨江商博提供财务资助人民币778,491,635.43元，年利率4.35%-7.00%)。

长期应收款的账龄分析如下：

	2016年	2015年
1年以内	41,650,000.00	19,600,000.00
1年至2年	19,600,000.00	953,491,635.43
2年至3年	175,000,000.00	-
	236,250,000.00	973,091,635.43
减：长期应收款坏账准备	-	-
	236,250,000.00	973,091,635.43

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业								
义乌商旅	372,280,997.97			-10,699,004.27			361,581,993.70	
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	991,345.98			16,882.24			1,008,228.22	
湖南上云众合科贸有限公司								2,906,913.81
河南义乌科技发展有限公司								420,302.35
江苏金岸合丰网络科技有限公司	1,171,125.18			-79,196.96			1,091,928.22	
山东凌云义乌购商贸有限公司	1,804,434.27			-204,184.66			1,600,249.61	
欧风置业	289,341,890.00			-14,148,206.27		275,193,683.73	-	290,202,433.73
义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司		5,500,000.00		-752,387.04			4,747,612.96	
小计	665,589,793.40	5,500,000.00		-25,866,096.96	0.00	275,193,683.73	370,030,012.71	293,529,649.89
二、联营企业								
滨江商博	134,972,970.69			-52,985,733.97			81,987,236.72	
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	155,168,936.93			-28,411,996.94	6,900,000.00		119,856,939.99	
中义国际会展(义	4,991,637.			6,650.13	275,233		4,723,05	

乌)有限公司	23				.01		4.35	
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	49,414,763.84			-369,193.34			49,045,570.50	
浙江智库有限公司	1,638,477.54			-131,328.26			1,507,149.28	
浙江稠州金融租赁有限公司(“稠州金融租赁”)		260,000,000.00		1,320,802.63			261,320,802.63	
新疆义新购电子商务有限公司		3,500,000.00		-560,536.46			2,939,463.54	
小计	346,186,786.23	263,500,000.00		-81,131,336.21	7,175,233.01	0.00	521,380,217.01	
合计	1,011,776,579.63	269,000,000.00		-106,997,433.17	7,175,233.01	275,193,683.73	891,410,229.72	293,529,649.89

其他说明

长期股权投资减值准备的情况:

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖南上云众合科贸有限公司	2,906,913.81	-	-	2,906,913.81
河南义鸟购科技发展有限公司	420,302.35	-	-	420,302.35
欧风置业	15,008,750.00	275,193,683.73	-	290,202,433.73
	18,335,966.16	275,193,683.73	-	293,529,649.89

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	622,317,117.83	72,865,260.97		695,182,378.80
2. 本期增加金额	778,562,657.95	352,292,179.38		1,130,854,837.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	778,562,657.95	352,292,179.38		1,130,854,837.33
3. 本期减少金额	7,046,130.35			7,046,130.35
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,046,130.35			7,046,130.35
4. 期末余额	1,393,833,645.43	425,157,440.35		1,818,991,085.78
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	110,403,998.12	11,769,597.96		122,173,596.08
2. 本期增加金额	35,175,712.07	15,746,354.90		50,922,066.97
(1) 计提或摊销	35,175,712.07	8,048,775.82		43,224,487.89
(2) 无形资产转入		7,697,579.08		7,697,579.08
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	145,579,710.19	27,515,952.86		173,095,663.05

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,248,253,935.24	397,641,487.49		1,645,895,422.73
2. 期初账面价值	511,913,119.71	61,095,663.01		573,008,782.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
三期市场一阶段	10,754,304.46	竣工结算尚未办理完毕
篁园服装市场	6,769,028.08	竣工结算尚未办理完毕
商城创业园	137,956,605.53	竣工结算尚未办理完毕
外商中心工程	350,342,008.39	竣工结算尚未办理完毕
江西印象新天地商业城	188,047,829.75	竣工结算尚未办理完毕
合计	693,869,776.21	

其他说明

√适用 □不适用

2016 年计提的折旧及摊销金额为人民币 43,224,487.89 元(2015 年:人民币 21,542,023.44 元)。

2016 年投资房地产其他转出为人民币 7,046,130.35 元,系义西国际生产资料市场竣工结算差异。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	5,350,353,562.27	3,190,700,903.20	22,217,863.18	8,563,272,328.65
2. 本期增加金额	1,433,718,834.63	452,775,864.84	44,194.95	1,886,538,894.42
(1) 购置		9,066,809.73	44,194.95	9,111,004.68
(2) 在建工程转入	1,433,718,834.63	443,709,055.11		1,877,427,889.74
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	16,356,887.60	5,662,417.98	34,700.00	22,054,005.58
(1) 处置或报废		3,173,522.72	34,700.00	3,208,222.72
(2) 其他转出	16,356,887.60	2,488,895.26		18,845,782.86
4. 期末余额	6,767,715,509.30	3,637,814,350.06	22,227,358.13	10,427,757,217.49
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,318,225,826.63	2,171,573,073.42	12,990,357.34	3,502,789,257.39
2. 本期增加金额	192,049,678.16	287,366,036.25	2,446,838.51	481,862,552.92
(1) 计提	192,049,678.16	287,366,036.25	2,446,838.51	481,862,552.92
3. 本期减少金额		2,913,965.40	33,312.00	2,947,277.40
(1) 处置或报废		2,913,965.40	33,312.00	2,947,277.40
4. 期末余额	1,510,275,504.79	2,456,025,144.27	15,403,883.85	3,981,704,532.91
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,257,440,004.51	1,181,789,205.79	6,823,474.28	6,446,052,684.58
2. 期初账面价值	4,032,127,735.64	1,019,127,829.78	9,227,505.84	5,060,483,071.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	6,084,431.99	3,486,672.17		2,597,759.82

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三期市场一阶段	878,403,992.26	竣工结算尚未办理完毕
篁园服装市场	350,796,763.77	竣工结算尚未办理完毕
装备馆工程	80,501,207.47	竣工结算尚未办理完毕
商城宾馆	62,063,294.66	竣工结算尚未办理完毕
会展中心地下广场	30,988,551.89	竣工结算尚未办理完毕
辽宁西柳义乌中国小商品城	1,183,186,934.19	竣工结算尚未办理完毕
合计	2,585,940,744.24	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：2016 年固定资产其他转出为人民币 18,845,782.86 元，主要系义西国际生产资料市场和国际博览中心竣工结算差异。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外商中心工程				333,458,713.84		333,458,713.84
一期市场扩建工程				645,915,410.81		645,915,410.81
江西商博商业项目				184,131,852.40		184,131,852.40
义西国际生产资料市场配套项目	143,724,863.69		143,724,863.69	91,806,746.50		91,806,746.50

辽宁西柳义乌中国小商品城				1,078,169,268.18		1,078,169,268.18
义乌商博工程	12,413,999.50		12,413,999.50			
其他工程	5,822,319.89		5,822,319.89	6,657,220.53		6,657,220.53
合计	161,961,183.08		161,961,183.08	2,340,139,212.26		2,340,139,212.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
外商中心工程	476,977,867.92	333,458,713.84	62,814,305.45		396,273,019.29		94.12	已竣工转固	27,446,459.55	8,019,537.68	3.90	自有/融资
一期市场扩建工程	696,560,000.00	645,915,410.81	4,556,722.22	372,259,588.40	278,212,544.63		93.38	已竣工转固	27,156,492.43		3.90	自有/融资
江西印象新天地商业城	335,000,000.00	184,131,852.40	6,120,897.03		190,252,749.43		98.25	已竣工结转				自有
义西国际生产资料市场配套项目	1,339,160,000.00	91,806,746.50	51,918,117.19			143,724,863.69	10.73	土石方阶段	2,475,289.42	1,073,273.97	3.90	自有/融资
辽宁西柳义乌中国小商品城	1,800,000.00	1,078,169,268.18	524,761,373.79	1,504,092,916.50	98,837,725.47		89.05	已竣工转固	60,067,524.45	31,701,497.81	3.90	自有/融资
义乌商博工程	620,070,000.00		12,413,999.50			12,413,999.50	38.56	土石方阶段				自有/融资
其他工程		6,657,220.53	240,484.20	1,075,384.84		5,822,319.89						
合计		2,340,139,212.26	662,825,899.38	1,877,427,889.74	963,576,038.82	161,961,183.08	/	/	117,145,765.85	40,794,309.46	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1： 其他减少系转入投资性房地产及长期待摊费用等。

2: 由于上述工程预算中包含土地成本, 因此计算工程投入占预算比例时将土地成本也考虑在内, 外商中心的土地成本为人民币52,658,550.00元。

3: 由于上述工程预算中包含土地成本, 因此计算工程投入占预算比例时将土地成本也考虑在内, 江西印象新天地商业城的土地成本为人民币138,892,692.46元。

4: 由于上述工程预算中包含土地成本, 因此计算工程投入占预算比例时将土地成本也考虑在内, 义乌商博项目的土地成本为人民币 226,710,000.00 元。

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	5,189,383,552.31			2,749,796.49	5,192,133,348.80
2. 本期增加金额	226,710,000.00			836,495.70	227,546,495.70
(1) 购置	226,710,000.00			836,495.70	227,546,495.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	346,171,283.54				346,171,283.54
(1) 处置					
(2) 转出至投资性房地产	346,171,283.54				346,171,283.54
4. 期末余额	5,069,922,268.77			3,586,292.19	5,073,508,560.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	918,837,469.54			494,022.37	919,331,491.91
2. 本期增加金额	130,315,422.77			357,129.19	130,672,551.96

(1) 计提	130,315,422.77			357,129.19	130,672,551.96
3. 本期减少金额	7,697,579.08				7,697,579.08
(1) 处置					
(1) 转出至投资性房地产	7,697,579.08				7,697,579.08
4. 期末余额	1,041,455,313.23			851,151.56	1,042,306,464.79
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,028,466,955.54			2,735,140.63	4,031,202,096.17
2. 期初账面价值	4,270,546,082.77			2,255,774.12	4,272,801,856.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋建筑物装饰	346,793,143.22	196,007,260.77	133,565,198.77	110,000.00	409,125,205.22
广告设施	7,406,455.90	3,231,478.47	4,608,793.41		6,029,140.96
合计	354,199,599.12	199,238,739.24	138,173,992.18	110,000.00	415,154,346.18

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1)、未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	313,277,356.84	78,319,339.21	34,642,720.28	8,660,680.07
内部交易未实现利润	661,026,697.92	165,256,674.48	925,637,317.08	231,409,329.27
可抵扣亏损	82,528,545.36	20,632,136.34	3,202,024.24	800,506.06
已计提未支付的负债	409,774,639.96	102,443,659.99	202,773,850.08	50,693,462.52
固定资产折旧	1,045,871.44	261,467.86	5,399,683.80	1,349,920.95
超支广告费	24,993,268.20	6,248,317.05	-	-
预售房屋之预计利润	442,052,808.32	110,513,202.08	433,085,699.04	108,271,424.76
合计	1,934,699,188.04	483,674,797.01	1,604,741,294.52	401,185,323.63

(2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	230,295,429.31	57,573,857.33	391,678,603.76	97,919,650.90
合计	230,295,429.31	57,573,857.33	391,678,603.76	97,919,650.90

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,440,943.39	38,880,537.51
可抵扣亏损	106,842,899.03	110,955,251.33
合计	110,283,842.42	149,835,788.84

(5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		4,547,297.41	
2017 年	4,764,397.60	4,764,397.60	
2018 年	7,418,150.86	7,418,150.86	

2019 年	13,141,753.76	15,528,316.03	
2020 年	53,139,819.45	78,697,089.43	
2021 年	28,378,777.36		
合计	106,842,899.03	110,955,251.33	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	138,253,316.00	138,253,316.00
合计	138,253,316.00	138,253,316.00

其他说明：

系预付海城土地出让金因土地证未办理暂挂。

31、短期借款

(1)、短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	54,700,000.00	562,810,000.00
信用借款	1,150,000,000.00	180,000,000.00
合计	1,204,700,000.00	742,810,000.00

短期借款分类的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 3.92%-4.35% (2015 年 12 月 31 日：4.35%-5.60%)

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☐适用 ☒不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房产项目应付款	817,845,048.65	539,311,918.92
市场及配套工程项目应付款	482,554,641.89	437,376,146.81
商城贸易应付货款	51,087,786.79	62,975,819.36
酒店项目采购应付款	30,124,852.37	33,963,618.61
其他	12,220,730.97	22,325,091.70
合计	1,393,833,060.67	1,095,952,595.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一期扩建项目	45,999,047.26	工程决算尚未完成
义西生产资料市场项目	23,234,165.14	质保期内
国际会展中心展馆及酒店项目	19,747,182.29	工程决算尚未完成
篁园酒店项目	18,724,661.70	工程决算尚未完成
房产项目应付款	15,937,977.55	工程决算尚未完成
合计	123,643,033.94	/

其他说明

√适用 □不适用

应付账款不计息，通常在收到对方付款通知后两个月内或依据工程合同及工程进度报告按进度清偿，工程余款待竣工决算后支付。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商位使用费	3,416,210,619.94	4,335,184,840.22
预收购房款	5,490,512,432.38	6,710,566,371.00
预收商品货款	62,836,954.15	45,501,893.57
预收网络布线使用费	19,786,785.73	29,748,333.37
预收租金	29,704,144.58	21,580,711.13
预收广告费	14,659,192.25	19,927,494.01
其他	19,532,209.58	21,570,460.65
合计	9,053,242,338.61	11,184,080,103.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

由于预收款项主要来源于商位的预收使用费以及房地产开发项目的预收购房款，单项金额较小，因此于 2016 年 12 月 31 日无账龄超过 1 年的单项大额预收款项。预收商位使用费在未来按有关商位使用权让渡合同或协议约定的收费时间和方法计算确认为收入。预收购房款将在楼盘交付购房者时确认销售收入的实现。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	125,320,067.29	431,372,471.99	429,830,736.95	126,861,802.33
二、离职后福利-设定提存计划	101,339.00	25,816,960.17	25,810,393.52	107,905.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	125,421,406.29	457,189,432.16	455,641,130.47	126,969,707.98

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	125,134,600.49	345,658,208.36	344,131,590.78	126,661,218.07
二、职工福利费		34,782,158.92	34,782,158.92	
三、社会保险费	55,596.80	14,475,653.87	14,468,276.41	62,974.26
其中：医疗保险费	45,766.00	13,177,872.82	13,166,697.32	56,941.50
工伤保险费	5,617.60	463,336.63	467,176.67	1,777.56
生育保险费	4,213.20	834,444.42	834,402.42	4,255.20
四、住房公积金	129,870.00	28,722,867.00	28,715,127.00	137,610.00
五、工会经费和职工教育经费		7,733,583.84	7,733,583.84	
合计	125,320,067.29	431,372,471.99	429,830,736.95	126,861,802.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,532.00	23,960,711.56	23,951,634.86	100,608.70
2、失业保险费	9,807.00	1,856,248.61	1,858,758.66	7,296.95
3、企业年金缴费				
合计	101,339.00	25,816,960.17	25,810,393.52	107,905.65

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,889,646.12	64,013.38
营业税	-357,032,473.88	-282,300,214.72
企业所得税	156,891,247.05	359,723,704.22

个人所得税	4,639,040.54	1,140,618.88
城市维护建设税	-22,197,704.34	-18,729,521.85
土地增值税	-55,117,605.30	-71,998,093.45
房产税	116,805,532.29	105,998,532.57
土地使用税	2,552,446.89	37,191,521.76
其他	-18,689,934.49	-13,716,903.65
合计	-97,259,805.12	117,373,657.14

其他说明：

于2016年12月31日，本集团预缴的主要税金明细如下：

	国贸城一区至三区、五区及簋园宾王市场	荷塘月色楼盘	钱塘印象楼盘	凤凰印象楼盘	浦江绿谷楼盘	东城印象楼盘	预缴税金合计
营业税	105,583,581.44	10,610,853.90	176,115,090.72	3,150,712.40	56,809,932.15	191,894.59	352,462,065.20
城市维护建设税	6,943,140.51	896,659.62	13,630,513.78	176,065.02	3,072,046.02	5,695.84	24,724,120.79
土地增值税		21,617,347.77	117,319,397.51		38,716,940.23		177,653,685.51
教育费附加及地方教育费附加	4,955,786.11	640,471.34	9,598,993.37	126,624.44	3,072,045.93	4,068.47	18,397,989.66
合计	117,482,508.06	33,765,332.63	316,663,995.38	3,453,401.86	101,670,964.33	201,658.90	573,237,861.16

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,054,044.46	1,305,761.11
企业债券利息	43,545,205.48	76,763,753.44
短期借款应付利息	663,375.00	240,350.00
合计	45,262,624.94	78,309,864.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

代扣代缴款及押金保证金	820,059,052.06	613,270,687.75
应付杂项	88,364,497.25	76,361,133.73
义乌购银行备付金	23,212,668.11	20,411,584.95
代收代付进出口款	37,120,399.02	22,303,785.93
售房预约金	64,929,099.00	91,097,838.00
应付商品房代建管理费	1,831,169.81	27,088,343.05
应付商户租金优惠款	28,386,457.42	
其他	30,077,098.90	24,838,771.57
合计	1,093,980,441.57	875,372,144.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

由于其他应付款主要来源于市场商位的押金保证金、工程项目的投标保证金以及房产项目的售房预约金, 单项金额较小, 因此, 于 2016 年 12 月 31 日无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	120,000,000.00	115,000,000.00
1 年内到期的应付债券	499,465,226.52	1,298,832,765.46
合计	619,465,226.52	1,413,832,765.46

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	499,358,904.11	1,698,258,028.93
上市前已宣告未领取的股利	2,083,112.65	2,083,112.65
应付待确认账户股利	1,276,599.35	3,418,766.55
合计	502,718,616.11	1,703,759,908.13

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	600,000,000.00	2015-8-11	366 天	600,000,000.00	599,266,849.32		12,023,671.23	733,150.68	600,000,000.00	

短期融资券	600,000,000.00	2015-9-15	366天	600,000,000.00	599,155,068.49		14,377,315.07	844,931.51	600,000,000.00	
短期融资券	500,000,000.00	2016-8-23	365天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,347,671.23	358,904.10		499,358,904.11
超短期融资券	500,000,000.00	2015-6-4	270天	500,000,000.00	499,836,111.12		3,135,890.41	163,888.88	500,000,000.00	
超短期融资券	500,000,000.00	2016-4-18	180天	500,000,000.00		500,000,000.00	7,767,123.29	500,000.00	500,000,000.00	
超短期融资券	500,000,000.00	2016-9-12	90天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,452,054.79	250,000.00	500,000,000.00	
超短期融资券	500,000,000.00	2016-9-21	60天	500,000,000.00		500,000,000.00	2,358,904.11	166,666.68	500,000,000.00	
合计	/	/	/	3,700,000,000.00	1,698,258,028.93	2,000,000,000.00	48,462,630.13	3,017,541.85	3,200,000,000.00	499,358,904.11

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		796,921,332.14
保证借款	760,000,000.00	880,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
合计	760,000,000.00	1,716,921,332.14

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，上述借款的年利率为3.92%-4.35%(2015年12月31日：4.35%-5.25%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,494,446,398.29	498,702,690.90
合计	1,494,446,398.29	498,702,690.90

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

公司债券	800,000,000.00	2016-4-27	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	20,655,342.47	783,874.86	797,183,874.86
公司债券	700,000,000.00	2016-7-27	3年	700,000,000.00	700,000,000.00	9,333,972.60	412,523.43	697,262,523.43
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	29,989,315.07	1,196,398.29	1,494,446,398.29

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	23,890,141.00	300,486,207.14	
合计	23,890,141.00	300,486,207.14	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

于2015年和2016年, 本集团子公司因承担连带担保责任被提起诉讼。于2016年12月31日, 涉诉案件共八宗, 其中四宗案件重审一审判决, 两宗案件初审一审判决, 另两宗案件尚未判决。已判决六宗案件的判决结果均为本集团子公司作为连带保证人承担连带清偿责任。基于谨慎性原则, 管理层征询律师法律意见后, 根据最佳估计数计提预计负债, 于2016年12月31日, 预计承担债务本息及诉讼费用共计人民币300,486,207.14元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	38,830,885.03		5,476,537.19	33,354,347.84	
与收益相关的政府补助	3,625,000.00	3,500,000.00	3,762,931.04	3,362,068.96	
合计	42,455,885.03	3,500,000.00	9,239,468.23	36,716,416.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
义乌市电子商务征信体系建设项目资金	625,000.00	3,500,000.00	762,931.04		3,362,068.96	收益相关
三期一阶段太阳能设备补助	2,728,937.87		2,728,937.87			资产相关
服务业聚集功能区项目补贴	6,843,445.79		266,666.64		6,576,779.15	资产相关
国际博览中心建设资金贴息	29,258,501.37		2,480,932.68		26,777,568.69	资产相关
智慧市场建设项目补助	3,000,000.00		3,000,000.00			收益相关
合计	42,455,885.03	3,500,000.00	9,239,468.23	0.00	36,716,416.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,443,214,176						5,443,214,176

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,468,014,797.11			1,468,014,797.11
其他资本公积	465,728.80			465,728.80
合计	1,468,480,525.91			1,468,480,525.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无变动。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	293,758,952.82	-161,383,174.45		-40,345,793.61	-121,037,380.84		172,721,571.98
其中：权益法下在被投资单位以后							

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	293,758,952.82	-161,383,174.45		-40,345,793.61	-121,037,380.84		172,721,571.98
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	293,758,952.82	-161,383,174.45		-40,345,793.61	-121,037,380.84		172,721,571.98

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	757,631,191.84	93,030,876.82		850,662,068.66
任意盈余公积	40,195,855.68			40,195,855.68
储备基金				
企业发展基金				
其他	11,688,840.91			11,688,840.91
合计	809,515,888.43	93,030,876.82		902,546,765.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计提取额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,458,164,749.74	3,951,061,226.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,458,164,749.74	3,951,061,226.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,060,274,609.21	688,401,928.74
减：提取法定盈余公积	93,030,876.82	133,098,466.92
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	272,160,708.80	326,592,850.56
转作股本的普通股股利		2,721,607,088.00
期末未分配利润	2,153,247,773.33	1,458,164,749.74

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,601,523,258.98	3,938,563,688.61	5,267,278,000.40	3,335,273,737.25
其他业务	436,508,316.43	43,515,073.73	430,911,844.42	27,050,925.70
合计	7,038,031,575.41	3,982,078,762.34	5,698,189,844.82	3,362,324,662.95

营业收入列示如下:

	2016年	2015年
销售商品	3,952,314,613.96	2,889,396,422.95
提供劳务	2,897,668,263.26	2,565,941,741.25
使用费收入	11,596,537.58	49,034,771.96
租赁收入	176,452,160.61	193,816,908.66
	<u>7,038,031,575.41</u>	<u>5,698,189,844.82</u>

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	257,698,145.52	257,575,185.82
城市维护建设税	25,511,021.93	18,030,263.01
教育费附加	10,932,149.23	7,727,255.57
房产税	97,002,678.73	
土地使用税		
车船使用税	4,779.90	
印花税	5,505,095.63	
土地增值税	119,091,764.40	94,617,408.63
地方教育费附加	7,287,657.13	5,151,503.72
文化事业建设费	1,047,872.95	1,149,057.37
其他	104,899.14	279,236.50
合计	524,186,064.56	384,529,910.62

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	94,167,318.88	106,365,321.53
市场推介活动费用	33,650,253.73	94,089,139.14
安全保障及保险费用	20,118,780.47	16,061,676.62
折旧与摊销	10,846,062.99	10,484,014.15
水电及燃料消耗费	6,707,131.21	7,763,177.62
员工费用	4,802,159.06	
义乌购及义支付费用	933,516.59	1,807,393.91
其他	5,422,040.08	3,675,046.96
合计	176,647,263.01	240,245,769.93

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工及工作服费用	209,545,617.22	213,881,054.27
费用性税金	2,699,482.12	104,356,738.85
折旧与摊销	18,253,887.73	12,609,462.86
中介机构费用	12,396,191.75	8,579,692.71
交通差旅费	7,128,539.05	7,558,631.98
办公室费用	6,245,123.41	7,626,526.68
分公司开办费	3,518,192.93	5,996,166.94
推广及招商费用	746,929.37	3,148,360.24
租赁物管费用	4,545,744.26	1,131,293.99
研发费用	6,825,256.94	7,724,043.63
其他	8,672,747.38	10,239,972.97
合计	280,577,712.16	382,851,945.12

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	198,864,726.44	461,289,260.96
短期融资券折价摊销	3,017,541.85	6,355,611.73
应付债券折价摊销	3,126,168.45	4,616,709.57
减：利息收入	-30,016,405.32	-34,508,033.47
减：利息资本化金额	-64,812,402.49	-79,954,476.33
汇兑损益	440,645.71	130,346.74
其他	3,481,859.29	2,594,499.12
合计	114,102,133.93	360,523,918.32

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程及存货开发成本。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,835,768.11	-1,587,015.62
二、存货跌价损失	43,665.51	1,846,433.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	275,193,683.73	18,335,966.16
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	279,073,117.35	18,595,383.58

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-95,855,661.78	-2,757,093.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,649,729.45	12,537,982.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品取得的投资收益	15,345,604.97	9,671,904.11
非货币性资产交换产生的投资损失	-3,633,786.72	
子公司注销产生的收益		117,073.60
合计	-69,494,114.08	19,569,865.79

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	84.24	729,634.54	84.24
其中：固定资产处置利得	84.24	729,634.54	84.24
政府补助	21,756,083.43	15,105,408.67	21,756,083.43
商位违约金收入	1,079,308.00	1,433,700.00	1,079,308.00
其他	1,493,324.54	2,111,376.23	1,493,324.54
合计	24,328,800.21	19,380,119.44	24,328,800.21

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年中小企业发展专项资金参加义博会项目补助	820,000.00		与收益相关
市场采购出口奖励	63,117.80		与收益相关
财政局手续费返还补贴	2,530.40		与收益相关
金华市文化影视时尚产业十佳成长型企业奖励	200,000.00		与收益相关
LED 灯工程改造项目补助款	45,000.00		与收益相关
“金华市十佳旅游龙头企业”奖励	100,000.00		与收益相关
金华市市级文明单位补助	5,000.00		与收益相关
高污染燃料锅炉淘汰补助	216,000.00		与收益相关
2015 年“征 3%退 3%”奖励	24,736.00		与收益相关
节能降耗补助	60,000.00		与收益相关
安全生产奖	6,000.00		与收益相关
2015 年社会综合节能奖励	45,000.00		与收益相关
三期一阶段太阳能设备补助	2,728,937.87	3,274,725.24	与资产相关
园区建设补助	1,200,000.00	1,200,000.00	与收益相关
2015 年度电子商务国家表彰奖励	500,000.00		与收益相关
创业孵化基地建园补贴	300,000.00		与收益相关
2016 年会展业发展专项资金	48,231.00		与收益相关
2011 年服务业集聚区政府补贴	266,666.64	266,666.64	与资产相关
2015 年旅游厕所建设管理专项资金	1,110,000.00		与收益相关
2015 年中央外经贸发展专项资金	1,990,000.00		与收益相关
国际博览中心建设资金贴息	2,480,932.68	2,480,932.68	与资产相关
省服务业发展重点领域试点项目补助	4,000,000.00		与收益相关
发行债券财政资金奖励	300,000.00		与收益相关
智慧市场建设项目补助	3,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
2015 年开放型经济扶持专项政策资金	15,000.00		与收益相关
现代服务业第三次扶持资金	466,000.00		与收益相关
信用数据中心建设和运营补助经费	1,000,000.00		与收益相关
义乌市电子商务征信体系建设项目资金	762,931.04	875,000.00	与收益相关
营改增试点企业财政扶持资金		98,154.47	与收益相关
2014 年度驰名商标认定奖励		1,300,000.00	与收益相关
2015 年 1-6 月市场采购出口奖励		22,264.84	与收益相关
2014 年征 3%退 3%出口奖励		16,589.00	与收益相关
房交会补助		62,400.00	与收益相关
营改增试点企业财政扶持基金		10,839.42	与收益相关
旅游局奖金		100,000.00	与收益相关
能耗监测系统补助		100,000.00	与资产相关
园区省级表彰奖励		300,000.00	与收益相关

城镇土地使用税退税		3,997,836.38	与收益相关
合计	21,756,083.43	15,105,408.67	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,322.59	527,972.28	75,322.59
其中：固定资产处置损失	75,322.59	527,972.28	75,322.59
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
水利建设基金	5,128,467.17	5,428,339.27	
东城印象延期办证违约金		7,518,455.48	
未决诉讼预计损失	277,494,957.14	22,991,250.00	277,494,957.14
其他	269,797.42	938,277.39	269,797.42
合计	283,168,544.32	37,604,294.42	278,040,077.15

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	432,101,187.00	572,593,022.25
递延所得税费用	-82,489,473.38	-284,882,234.22
合计	349,611,713.62	287,710,788.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,353,032,663.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	338,258,165.97
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-401,879.77
非应税收入的影响	-5,031,689.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,430,777.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,393,018.79
归属于合营企业和联营企业的损益	26,749,358.29
所得税费用	349,611,713.62

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注 57. 其他综合收益

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的代收代付进出口款	14,816,613.09	
收到的押金保证金	61,616,683.73	16,184,111.52
收到的政府补助	16,016,615.20	8,610,247.73
收到的银行存款利息收入	12,425,003.56	9,036,777.39
收到市场商户违约金	1,079,308.00	1,433,700.00
义乌购银行备付金	2,801,083.16	25,440,061.74
其他	1,490,794.14	2,111,376.23
合计	110,246,100.88	62,816,274.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的大项费用	240,257,444.29	360,781,000.43
支付的修理成本及费用	50,899,241.57	39,092,072.60
支付的保证金等		10,647,747.05
支付的延期办证违约金		7,518,455.48
其他	3,940,865.71	2,354,776.50
合计	295,097,551.57	420,394,052.06

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回滨江商博财务资助款	1,078,491,635.43	1,221,000,000.00
合计	1,078,491,635.43	1,221,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付滨江商博财务资助款	784,000,000.00	-
支付义乌商旅财务资助款	41,650,000.00	19,600,000.00
合计	825,650,000.00	19,600,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,003,420,950.25	662,753,157.08
加：资产减值准备	279,073,117.35	18,595,383.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	481,862,552.92	480,421,756.52
无形资产摊销	130,672,551.96	127,545,559.72
长期待摊费用摊销	138,173,992.18	156,846,680.19
投资性房地产折旧和摊销	43,224,487.89	21,542,023.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	75,238.35	-201,662.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
预计负债的增加	276,596,066.14	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	149,071,609.53	389,202,050.32
投资损失（收益以“－”号填列）	46,755,805.11	-19,569,865.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-82,489,473.38	-284,882,234.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	777,967,687.56	496,644,661.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-256,286,439.86	-130,504,653.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,901,936,611.33	4,860,883,419.49
其他	11,141,771.39	47,111,839.74
经营活动产生的现金流量净额	1,097,323,306.06	6,826,388,116.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	639,133,428.89	877,865,354.20
减：现金的期初余额	877,865,354.20	1,676,387,139.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-238,731,925.31	-798,521,785.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,133,428.89	877,865,354.20
其中：库存现金	839,056.96	892,275.00
可随时用于支付的银行存款	637,686,881.87	876,973,079.20
可随时用于支付的其他货币资金	607,490.06	-
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	639,133,428.89	877,865,354.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,944,887.76	
存货	878,204,643.30	
固定资产	22,289,112.21	
无形资产	4,795,726.41	
投资性房地产	4,345,728.57	
合计	1,090,580,098.25	/

其他说明：

1：于2016年12月31日，账面价值为人民币37,506,306.79元(2015年12月31日：22,406,306.79)的银行存款作为开立信用证的保证金。

于2016年12月31日，账面价值为人民币30,069,985.61元(2015年12月31日：无)的银行存款用于开立进口产业政府增信基金专户。

于2016年12月31日，账面价值为人民币100,000,000.00元(2015年12月31日：无)的银行存款作为保证金用于开具保函。

于2016年12月31日，账面价值为人民币13,368,595.36元(2015年12月31日：人民币11,268,651.29元)的银行存款作为取得商品房按揭贷款的保证金。

于 2016 年 12 月 31 日，无银行存款作为城市绿化建设资金专项保证金(2015 年 12 月 31 日：人民币 1,243,393.31 元)。

2：于 2016 年 12 月 31 日，无存货用于取得银行借款抵押(2015 年 12 月 31 日：605,705,957.12 元)。于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 878,204,643.30 元(2015 年 12 月 31 日：526,354,196.60 元)的存货因诉讼被法院司法查封。

3：于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 22,289,112.21 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 299,231,246.77 元)的固定资产用于取得银行借款抵押。

4：于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 4,795,726.41 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 332,820,570.23 元)的土地使用权用于取得银行借款抵押。该土地使用权于 2016 年的摊销额为人民币 258,891.97 元。

5：于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 4,345,728.57 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 10,336,571.88 元)的投资性房地产用于取得银行借款抵押。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	233,105.96	6.937	1,617,056.04
欧元	50,177.61	7.3068	366,637.76
澳元	38,137.24	5.0157	191,284.95

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本公司于本期出资设立子公司义乌商博置业有限公司。

本公司之子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司于本期出资设立子公司杭州微蚁科技有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
义乌中国小商品城房地产开发有限公司(“商城房产”)	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	100		设立
浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	71.6		设立
义乌中国小商品城采购有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		51	设立
浙江商博置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业		100	设立
义乌中国小商品城物流配送有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
义乌市商城工联置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		100	设立
义乌市中国小商品城物业服务有限责任公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		60	设立
义乌中国小商品城展览有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	75	25	设立
义乌国际小商品博览会有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	浙江义乌	浙江义乌	广告经营业	100		设立
义乌中国小商品城信息技术有限公司	浙江义乌	浙江义乌	信息技术业	100		设立
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
江西商博置业有限公司	江西南昌	江西南昌	房地产业		100	设立
杭州商博南星置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	100		设立
义乌中国小商品城支付网络科技有限公司(“支付网络公司”)	浙江义乌	浙江义乌	信息技术业		66.67	设立
浦江绿谷置业有限公司	浙江浦江	浙江浦江	房地产业	100		设立
义乌中国小商品城征信有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		85	设立
海城义乌中国小商品城投资发展有限公司(“海城公司”)	辽宁海城	辽宁海城	房地产业	95		设立
浙江义乌购电子商务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	电子商务业		51	设立
江西商城物业管理有限公司	江西南昌	江西南昌	服务业		48	设立
义乌商博置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	100		设立
杭州微蚁科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术业		90	设立
南昌茵梦湖置业有限公司(“南昌茵梦湖”)	江西南昌	江西南昌	房地产业		75	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南昌茵梦湖	25%	-54,668,220.04		283,889,029.70
支付网络公司	33.33%	-1,910,235.91		43,553,811.23
义乌购公司	49%	587,801.61		33,817,709.17
海城公司	5%	-1,310,658.48		27,968,666.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南昌茵梦湖	1,447,934,880.08	81,151,626.45	1,529,086,506.53	93,044,180.61	300,486,207.14	393,530,387.75	1,439,252,630.11	755,460.37	1,440,008,090.48	62,787,841.51	22,991,250.00	85,779,091.51
支付网络公司	122,643,946.58	3,266,097.17	125,910,043.75	871,702.54		871,702.54	127,737,895.71	4,120,856.34	131,858,752.05	1,089,129.98		1,089,129.98
义乌购公司	74,602,668.30	22,059,777.32	96,662,445.62	27,646,712.61		27,646,712.61	34,597,114.97	10,765,412.95	45,362,527.92	27,546,390.04		27,546,390.04
海城公司	930,193,801.68	1,866,292,635.38	2,796,486,437.06	2,237,113,099.69		2,237,113,099.69	624,889,765.86	1,328,550,632.23	1,953,440,398.09	570,932,558.89	796,921,332.14	1,367,853,891.03

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

南昌茵梦湖	-	-218,672,880.19	-218,672,880.19	-22,716,804.63	1,039,878	-33,889,444.36	-33,889,444.36	-26,433,387.55
支付网络公司	1,725,446.07	-5,731,280.86	-5,731,280.86	-4,703,149.13	2,248,429.83	-9,440,376.03	-9,440,376.03	-8,321,085.84
义乌购公司	31,949,147.80	1,199,595.13	1,199,595.13	2,662,586.49	16,562,197.4	-28,321,853.96	-28,321,853.96	-28,248,119.86
海城公司	206,923.08	-26,213,169.69	-26,213,169.69	-306,836,671.33		-14,413,492.94	-14,413,492.94	-11,378,531.2

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
义乌商旅投资发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	49		权益法
湖南上云众合科贸有限公司	湖南长沙	湖南长沙	零售业		35	权益法
江苏金岸合丰网络科技有限公司	江苏南京	江苏南京	零售业		40	权益法
河南义乌购科技发展有限公司	河南濮阳	河南濮阳	零售业		40	权益法
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	40		权益法
山东凌云义乌购商贸有限公司	山东宁阳	山东宁阳	零售业		40	权益法
南昌欧风置业有限公司	江西南昌	江西南昌	房地产业		70	权益法
义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	55		权益法
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	23		权益法

滨江商博	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	49		权益法
中义国际会展(义乌)有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	45		权益法
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	10.41		权益法
浙江智库有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	45		权益法
稠州金融租赁	浙江义乌	浙江义乌	金融业	26		权益法
新疆义新购电子商务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业		35	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司(以下简称“互联网金融公司”)由本公司和两位法人股东共同组建,其中本公司持有互联网金融公司 55%的股权,其他两名法人股东合计持有 45%的股权。根据互联网金融公司的章程,互联网金融公司股东会由全体股东组成,股东会为权力机构,重要生产经营决策必须经代表过半数表决权的股东通过。互联网金融公司设有董事会,董事会共五名成员,本公司持有两名董事会席位,其他两位法人股东分别持有两名和一名董事会席位。根据章程约定,互联网金融公司主要生产经营决策须由全体董事三分之二以上的表决通过方为有效,因此,以本公司持有的董事会席位不足以主导互联网金融公司的董事会决策,需联合第二大股东持有的两席董事会表决权方有能力主导,故本公司和第二大股东共同控制互联网金融公司。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有义乌惠商紫荆股权投资有限公司(以下简称“紫荆投资公司”)10.41%(2015 年:10.41%)的股权,但将其作为本公司的联营企业。根据公司章程规定,紫荆投资公司从事投资业务,其重要的财务及经营决策活动是对投资项目进行挑选和管理,该活动已经全部委托给本公司的合营企业义乌惠商紫荆资本管理有限公司(以下简称“紫荆管理公司”),紫荆管理公司通过投资决策委员会进行投资项目选择和管理,除非涉及到特殊投资事项,需要报经紫荆投资公司董事会决议外,其他重要的财务及经营决策投资事项均由紫荆管理公司代为执行。因此本公司能够对持有 10.41%的紫荆投资公司实施重大影响。

欧风置业为原股东江西康庄投资控股(集团)有限公司(以下简称“康庄集团”)及其关联方提供连带责任担保而涉及重大未决诉讼,欧风置业管理层已于 2016 年在财务报表中考虑这些重大未决诉讼事项的影响,并进行了拨备。为了控制收购风险并妥善处理欧风置业的债务担保纠纷,商城房产与康庄集团商定至债务担保纠纷解决之前,欧风置业的一切活动经双方一致同意后才能做出决定。因此,于 2016 年,欧风置业由商城房产和康庄集团共同控制。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	义乌商旅		义乌商旅	
流动资产	351,205,725.66		800,407,061.57	
其中: 现金和现金等价物	26,074,160.36		46,843,069.03	
非流动资产	1,236,662,189.11		929,351,880.41	
资产合计	1,587,867,914.77		1,729,758,941.98	
流动负债	424,159,530.67		878,692,551.25	
非流动负债	373,005,016.52		50,000,000.00	
负债合计	797,164,547.19		928,692,551.25	
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	790,703,367.58		801,066,390.73	
按持股比例计算的净资产份额	387,444,650.11		392,522,531.46	
调整事项	-25,862,656.41		-20,241,533.49	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-25,862,656.41		-20,241,533.49	
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	361,581,993.70		372,280,997.97	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	25,146,870.72			
财务费用			821,879.93	
所得税费用			1,698,753.63	
净利润	-18,882,785.86		-5,646,042.39	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-18,882,785.86		-5,646,042.39	
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	滨江商博	惠商小贷	稠州金融租赁	滨江商博	惠商小贷	稠州金融租赁
流动资产	7,127,611,884.29	543,868,536.01	323,123,226.97	5,567,125,712.67	804,632,354.04	
非流动资产	66,865,678.44	23,054,199.81	989,472,408.69		24,326,319.26	
资产合计	7,194,477,562.73	566,922,735.82	1,312,595,635.66	5,567,125,712.67	828,958,673.30	
流动负债	6,895,074,598.04	45,715,020.81	258,015,625.54	3,378,424,165.98	154,171,433.87	
非流动负债	-		49,500,000.00	1,800,000,000.00		
负债合计	6,895,074,598.04	45,715,020.81	307,515,625.54	5,178,424,165.98	154,171,433.87	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	299,402,964.69	521,207,715.01	1,005,080,010.12	388,701,546.69	674,787,239.43	
按持股比例计算的净资产份额	146,707,452.70	119,877,774.45	261,320,802.63	190,463,757.88	155,201,065.07	
调整事项	-64,720,215.98	-20,834.46		-55,490,787.19	-32,128.14	
--商誉						
--内部交易未实现利润	-64,720,215.98	-20,834.46		-55,490,787.19	-32,128.14	
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	81,987,236.72	119,856,939.99	261,320,802.63	134,972,970.69	155,168,936.93	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		44,679,940.22	33,609,085.88		95,358,777.82	
所得税费用	-66,865,678.44		1,722,565.12		2,153,626.82	
净利润	-89,298,582.00	-123,530,421.46	5,080,010.12	-3,207,327.92	10,671,847.32	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-89,298,582.00	-123,530,421.46	5,080,010.12	-3,207,327.92	10,671,847.32	
本年度收到的来自联营企业的股利		6,900,000.00			19,320,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	8,448,019.01	293,308,795.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,167,092.69	-686,200.43
--其他综合收益		
--综合收益总额	-15,167,092.69	-686,200.43
联营企业：		
投资账面价值合计	58,215,237.67	56,044,878.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,054,407.93	-187,266.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,054,407.93	-187,266.95

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2016年

金融资产

	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	832,528,316.65	-	832,528,316.65
应收账款	91,864,609.35	-	91,864,609.35
应收利息	49,642,099.20	-	49,642,099.20
其他应收款	598,738,720.83	-	598,738,720.83
其他流动资产	902,679,451.23	-	902,679,451.23
可供出售金融资产	-	1,215,863,776.48	1,215,863,776.48
长期应收款	236,250,000.00	-	236,250,000.00
	<u>2,711,703,197.26</u>	<u>1,215,863,776.48</u>	<u>3,927,566,973.74</u>

金融负债

其他金融负债

短期借款	1,204,700,000.00
应付账款	1,393,833,060.67
应付利息	45,262,624.94
其他应付款	1,093,980,441.57
一年内到期的非流动负债	619,465,226.52
其他流动负债	502,718,616.11
长期借款	760,000,000.00
应付债券	<u>1,494,446,398.29</u>

7,114,406,368.10

2015年

金融资产

	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	1,220,233,705.59	-	1,220,233,705.59
应收账款	79,449,531.48	-	79,449,531.48
应收利息	203,549,587.49	-	203,549,587.49
其他应收款	109,724,462.27	-	109,724,462.27

其他流动资产	1,807,239,981.59	-	1,807,239,981.59
可供出售金融资产	-	1,311,684,982.65	1,311,684,982.65
长期应收款	973,091,635.43	-	973,091,635.43
	<u>4,393,288,903.85</u>	<u>1,311,684,982.65</u>	<u>5,704,973,886.50</u>

金融负债

其他金融负债

短期借款	742,810,000.00
应付账款	1,095,952,595.40
应付利息	78,309,864.55
其他应付款	875,372,144.98
一年内到期的非流动负债	1,413,832,765.46
其他流动负债	1,703,759,908.13
长期借款	1,716,921,332.14
应付债券	498,702,690.90
	<u>8,125,661,301.56</u>

2、金融工具风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应付债券及应付短期融资券等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款和应付账款、其他应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于出口贸易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一中披露。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款、应收利息及其他流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部分和行业，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物及其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、2和5。

于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团未逾期的金融资产均未发生减值。于2016年12月31日及2015年12月31日，已逾期并发生减值的金融资产金额不重大。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、短期融资券、中期票据及长期借款的融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。于2016年12月31日，本集团56.16%(2015年12月31日：63.93%)的债务在不足一年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2016年

	即期	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	-	35,171,553.75	1,211,370,622.10	-	-	1,246,542,175.85
应付账款	563,767,281.05	830,065,779.62	-	-	-	1,393,833,060.67
应付利息	1,717,419.46	-	43,545,205.48	-	-	45,262,624.94
其他应付款	273,921,389.51	-	-	820,059,052.06	-	1,093,980,441.57
其他流动负债	3,359,712.00	-	508,911,232.88	-	-	512,270,944.88
一年内到期的非流动负债	-	1,176,000.00	639,468,946.12	-	-	640,644,946.12
长期借款	-	7,448,000.00	22,344,000.00	827,165,933.33	-	856,957,933.33
应付债券	-	-	22,110,684.93	1,604,200,000.00	-	1,626,310,684.93
	<u>842,765,802.02</u>	<u>873,861,333.37</u>	<u>2,447,750,691.51</u>	<u>3,251,424,985.39</u>	<u>-</u>	<u>7,415,802,812.29</u>

2015年

	即期	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	-	104,812,421.03	657,207,600.49	-	-	762,020,021.52
应付账款	534,315,584.78	561,637,010.62	-	-	-	1,095,952,595.40
应付利息	1,546,111.11	11,214,794.52	65,548,958.92	-	-	78,309,864.55
其他应付款	262,101,457.23	-	-	613,270,687.75	-	875,372,144.98
其他流动负债	5,501,879.20	503,135,890.41	1,226,291,342.46	-	-	1,734,929,112.07
一年内到期的非流动负债	-	1,184,500.00	1,440,829,260.80	-	-	1,442,013,760.80
长期借款	-	19,474,790.99	58,424,372.96	1,741,436,147.83	205,066,455.56	2,024,401,767.34
应付债券	-	-	17,932,876.71	526,500,000.00	-	544,432,876.71
	<u>803,465,032.32</u>	<u>1,201,459,407.57</u>	<u>3,466,234,412.34</u>	<u>2,881,206,835.58</u>	<u>205,066,455.56</u>	<u>8,557,432,143.37</u>

市场风险

利率风险

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本集团于2016年12月31日的长期负债中存在人民币7.6亿元的长期借款，其利率在每届满一年时根据当日的贷款基准利率进行调整，年中不再调整，因此管理层认为其面临的市场利率变动风险较低。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于某些经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团总销售额约7.06%(2015年：8.79%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而100%(2015年：100%)的成本以经营单位的记账本位币计价。由于本集团通常持有存货时间较短，应收账款收款较及时，所以管理层认为汇率风险较小。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2016年12月31日，本集团暴露于因归类为可供出售权益工具投资(附注五、8)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在深圳证券交易所上市，并在资产负债表日采用同一上市公司同类流通股股票交易价格结合流动性进行折价调整确定。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2016年末	2016年 最高/最低	2015年末	2015年 最高/最低
深圳-A股指数	2,060	2,237/1,703	2,416	3,288/1,492

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每10%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2016年

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
权益工具投资				
公允价值上升10%				
深圳-可供出售	783,920,860.31	-	58,794,064.52	58,794,064.52
公允价值下降10%				
深圳-可供出售	783,920,860.31	-	(58,794,064.52)	(58,794,064.52)

2、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	783,920,860.31			783,920,860.31
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	783,920,860.31			783,920,860.31
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

上市的流动性受限的权益工具，以该权益工具的市场报价为基础，并考虑流动性折价调整确定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

于2015年末，本公司持有的申万宏源集团股份有限公司的股权(账面价值：人民币945,304,034.76元)尚在禁售期，因其流动性受限，故以该权益工具的市场报价为基础，并考虑流动性折价调整确定公允价值；于2016年末，该股票解除禁售期，以市场报价确定公允价值，因此，于2016年末，该资产公允价值计量使用的输入值由第二层次转入至第一层次。除上述资产之外，本年度和上年度本集团及本公司按公允价值计量的金融工具在各层次之间无重大转移。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

金融工具公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具、活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量的权益工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2016年	2015年	2016年	2015年
金融负债				
应付债券	1,494,446,398.29	498,702,690.90	1,495,686,309.43	498,199,843.13

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，是指以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

应付债券，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率，属于第二层次。应付债券公允价值计量的重大不可观察输入值为提前偿付率和违约损失率。2016年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
市场发展集团	义乌	资产管理	7,833.77	55.82	55.82

本企业最终控制方是义乌市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见附注：在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注：在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
义乌商旅	合营企业
滨江商博	联营企业

惠商小贷	联营企业
紫荆管理公司	合营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江幸福湖体育发展有限责任公司	股东的子公司
义乌市保安服务有限公司	股东的子公司
义乌市国有资本运营有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
义乌市保安服务有限公司	本外币尾箱押运安保服务费	375,375	420,300

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
市场发展集团及其分公司 义乌幸福湖国际会议中心	洗涤费、餐费及其他杂费	1,448,762.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒适用 ☐不适用

根据本公司与义乌市保安服务有限公司签订的安保服务协议，本公司本年度支付的安保服务费为人民币 375,375.00 元（2015 年：人民币 420,300.00 元）。

本年收取市场发展集团及其分公司义乌幸福湖国际会议中心洗涤费、餐费及其他杂费共计人民币 1,448,762.77 元（2015 年：无）

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
市场发展集团	本公司	其他资产托管			协商价	997,881.11

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
市场发展集团	办公场所	777,503.76	777,477.96
惠商小贷	办公场所	449,699.98	456,449.00
紫荆管理公司	办公场所	39,419.88	36,170.88

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 于2016年, 本集团以市场价向市场发展集团出租办公场所, 全年租金及物业费为人民币777,503.76元(2015年: 人民币777,477.96元)。

2. 于2016年, 本集团以市场价向惠商小贷出租办公场所, 全年租金及物业费为人民币449,699.98元(2015年: 人民币456,449.00元)。

3. 于2016年, 本集团以市场价向紫荆管理公司出租办公场所, 全年租金及物业费为人民币39,419.88元(2015年: 人民币36,170.88元)。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠商小贷	9,200,000.00	2015-3-28	2017-3-28	否
义乌商旅	182,772,458.09	2015-7-1	2024-6-30	否

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
市场发展集团	880,000,000.00	2013-4-22	2021-10-22	否
市场发展集团	54,700,000.00	2016-12-22	2019-11-22	否

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 本公司为惠商小贷提供借款担保, 截至2016年12月31日, 惠商小贷实际共向银行借款人民币4,000万元, 本公司根据担保合同约定, 承担人民币920万元的担保责任。

2. 本公司为义乌商旅提供借款担保,截至2016年12月31日,义乌商旅实际共向银行借款人民币37,300.50万元,本公司根据担保合同约定,承担人民币18,277.25万元的担保责任。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。

3. 市场发展集团为本公司借款提供担保,截至2016年12月31日,本公司实际共向银行借款人民币93,470万元,市场发展集团承担全额连带保证责任。

(5). 关联方资金拆借

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
义乌商旅	41,650,000.00	2016-4-6		(a1)
滨江商博	44,703,940.43	2014-3-27	2016-1-27	(b1)
滨江商博	155,296,059.57	2014-9-9	2016-1-27	(b1)
滨江商博	200,000,000.00	2014-9-9	2016-3-25	(b1)
滨江商博	200,000,000.00	2014-9-9	2016-4-12	(b1)
滨江商博	153,491,635.43	2014-9-9	2016-5-19	(b1)
滨江商博	25,000,000.00	2014-12-17	2016-5-19	(b1)
滨江商博	300,000,000.00	2016-8-26	2016-11-15	(b1)
滨江商博	484,000,000.00	2016-8-26		(b1)

注: 财务资助还款期限根据项目开发进度情况确定。

(a1) 于2016年,本公司向义乌商旅提供财务资助款人民币41,650,000.00元,截至2016年12月31日,累计提供财务资助款人民币236,250,000.00元,年利率为4.35%-8.00%,于2016年,本公司应计提向义乌商旅收取的资金占用费人民币4,537,487.25元(含增值税),2016年12月31日,本公司应向义乌商旅收取资金占用费人民币38,261,626.98元。

(b1) 本公司于2014年至2016年向滨江商博提供财务资助共计人民币1,562,491,635.43元,滨江商博已于2016年陆续归还贷款人民币1,078,491,635.43元。截至2016年12月31日,本公司实际共向滨江商博提供财务资助人民币484,000,000.00元,均为本年新增借款,年利率为4.35%-4.75%,于2016年,本公司应计提向滨江商博收取的资金占用费人民币19,501,721.32元(含增值税),2016年12月31日,本公司应向滨江商博收取资金占用费人民币11,380,472.22元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,924,709.79	6,850,280.56

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	滨江商博	11,380,472.22		168,874,847.76	
应收利息	义乌商旅	38,261,626.98		34,674,739.73	
长期应收款	滨江商博			778,491,635.43	
长期应收款	义乌商旅	236,250,000.00		194,600,000.00	
其他应收款	滨江商博	484,000,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	惠商小贷	176,120.84	246,227.05
预收款项	紫荆管理公司	39,383.89	
其他应付款	义乌市保安服务有限公司		27,825.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2016年	2015年
资本承诺		
已签约但未拨备	36,390,153.76	80,852,641.47

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

	2016年	2015年
对外提供担保形成的或有负债	注1	3,700,900,615.32
未决诉讼或仲裁形成的或有负债		3,770,248,876.61
		6,500,000.00
	3,700,900,615.32	3,776,748,876.61

注1：根据有关规定，本集团销售商品房在商品房承购人尚未办理完房屋产权证之前，需为其向银行提供抵押贷款担保，截至2016年12月31日尚未结清的担保金额为人民币3,508,928,157.23元。该担保事项将在房屋产权证办理完毕后解除，此项担保产生损失的可能性不大，故管理层认为无需对此担保计提准备。

根据2015年3月26日第七届十次董事会决议，本集团为联营企业惠商小贷向银行申请贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为人民币6,900.00万元，期限2年。截至2016年12月31日，惠商小贷实际共向银行借款人民币4,000.00万元，本公司依23%的出资比例对其向浙江义乌农村合作银行的借款承担人民币920.00万元的担保责任。

根据2015年7月1日第七届十五次董事会决议，本集团为义乌商旅向农业银行义乌分行申请人民币7.5亿元贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为人民币3.675亿元，期限9年。截至2016年12月31日，义乌商旅实际共向银行借款人民币37,300.50万元。根据担保合同约定对农业银行义乌分行承担18,277.25万元的担保责任。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	326,592,850.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	326,592,850.56

3、 销售退回☐适用 ☒不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**☒适用 ☐不适用

根据本公司 2017 年 3 月 28 日第七届三十三次董事会关于本公司利润分配的决议，拟以公司 2016 年末总股本 5,443,214,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税)。上述决议仍需提交股东大会审议批准后实施。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、 债务重组**☐适用 ☒不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**☒适用 ☐不适用

于 2016 年，本公司以账面价值分别为人民币 58,020,000.00 元和人民币 60,000,000.00 元的非上市权益投资天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙) (“天津天图”) 和杭州天图兴杭股权投资中心(有限合伙) (“杭州天图”)，换入深圳市天图投资管理股份有限公司 (“深圳天图”) 股份共计 5,004,397 股。本公司以深圳天图的公允价值人民币 114,386,213.28 元作为其初始确认成本，公允价值与换出资产账面价值的差异人民币 3,633,786.72 元计入投资损失。深圳天图于 2015 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

(2). 其他资产置换☐适用 ☒不适用**4、 年金计划**☐适用 ☒不适用**5、 终止经营**☐适用 ☒不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**☒适用 ☐不适用

分部信息按照本集团的主要分部报告基准—业务分部列报。确定本集团的地区分部时，收入归属于客户所处区域的分部，资产归属于资产所处区域的分部。由于本集团的主要经营活动和经营性资产均集中于中国大陆，所以无须列报更详细的地区分部信息。

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务分开组织和管理。本集团的每个业务分部是一个事业部或子公司，提供面临不同于其他业务分部的风险并取得不同于其他业务分部的报酬的产品和服务。以下是对业务分部详细信息的概括：

- (a) 市场经营分部指本集团从事市场经营的业务，收取商位使用费及辅房和写字楼的租金；
- (b) 商品销售分部指出口贸易等商品买卖业务；
- (c) 房地产销售分部指开发和出售房地产业务；
- (d) 酒店服务分部指经营酒店包括客房住宿、餐饮服务等经营活动；
- (e) 展览广告分部指设计、制作、发布、代理广告业务；
- (f) 其他服务分部包括提供与市场相关的配套服务。

分部间的转移定价，参照向第三方销售所采用的价格，按照当时现行的市场价格进行。

(2). 报告分部的财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	市场经营	商品销售	房地产销售	酒店服务	展览广告	其他服务	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,664	496	3,457	227	115	91	12	7,038
分部间交易收入	14	1		2	9	12	38	
资产减值损失	-6		285					279
利润总额	1,301	1	126	-73	-18	-18	-34	1,353
资产总额	29,556	194	11,704	562	764	1,129	16,769	27,140
负债总额	18,303	155	6,637	562	674	229	9,967	16,593
资本性支出	652		239	3	3	2	1	898
对合营企业和联营企业资本性支出	885					6		891

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,833,068.75	3.95	228,852.44	12.48	1,604,216.31	2,565,906.34	7.76	149,958.32	5.84	2,415,948.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,515,514.13	96.05	88,816.94	0.2	44,426,697.19	30,489,338.83	92.24	17,418.20	0.06	30,471,920.63
合计	46,348,582.88	/	317,669.38	/	46,030,913.5	33,055,245.17	/	167,376.52	/	32,887,868.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,657,445.69	82,872.29	5%
1 至 2 年	31,203.06	1,560.15	5%
2 至 3 年			
3 年以上	144,420.00	144,420.00	100%
合计	1,833,068.75	228,852.44	12.48%

确定该组合依据的说明：

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款项目，并采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 380,782.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 213,069.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,420

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司主要从事市场经营和酒店服务业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此应收前五名客户应收账款总额占公司全部应收账款余额比例很小。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	484,000.00	97.31			484,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,820,418.82	0.77	195,144.15	5.11	3,625,274.67	1,955,117.16	5.53	97,755.86	5	1,857,361.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,554,756.07	1.92	282,284.90	2.95	9,272,471.17	33,375,797.39	94.47	6,294,823.88	18.86	27,080,973.51
合计	497,375,174.89	/	477,429.05	/	496,897,745.84	35,330,914.55	/	6,392,579.74	/	28,938,334.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
滨江商博财务资助款	484,000,000.00			预计可收回
合计	484,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,655,897.82	182,794.90	5%
1 至 2 年	137,033.00	6,851.65	5%
2 至 3 年	27,488.00	5,497.60	20%
合计	3,820,418.82	195,144.15	5.11%

确定该组合依据的说明：

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款项目，并采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 161,942.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,077,093.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
义乌市国土资源局	6,000,000	货币
合计	6,000,000	/

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
滨江商博资助款	484,000,000.00	
代扣代缴款及押金保证金	6,503,801.82	9,289,562.39
墙体材料及散装水泥保证金	3,601,056.50	16,791,866.50
建设动工保证金	2,400,000.00	2,400,000.00
备用金	392,887.52	456,905.92
合计	496,897,745.84	28,938,334.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州滨江商博财务资助款	关联方财务资助款	484,000,000.00	1年以内	97.31	
义乌市365便民服务中心管委会	墙体材料及散装水泥保证金	3,601,056.50	1-3年以内及3年以上	0.72	
义乌市国际生产资料市场建设指挥部	建设动工保证金	2,400,000.00	3年以上	0.48	
义乌商贸服务业集聚区管理委员会	临时用地复垦保证金	588,690.00	1-2年	0.12	
国网浙江义乌市供电公司	代垫电费	440,000.00	2-3年	0.09	
合计	/	491,029,746.50	/	98.72	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,332,354,000.00		4,332,354,000.00	2,094,054,000.00		2,094,054,000.00
对联营、合营企业投资	885,778,588.35		885,778,588.35	719,459,130.18		719,459,130.18
合计	5,218,132,588.35		5,218,132,588.35	2,813,513,130.18		2,813,513,130.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	-----	------	--------	--------

			少		准备	余额
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	595,500,000.00	2,000,000,000.00		2,595,500,000.00		
浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司	3,580,000.00			3,580,000.00		
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司(注1)	9,380,000.00			9,380,000.00		
义乌中国小商品城展览有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
义乌中国小商品城物流有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
义乌中国小商品城信息技术有限公司	120,594,000.00			120,594,000.00		
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
义乌国际小商品博览会有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浦江绿谷置业有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
海城公司	570,000,000.00			570,000,000.00		
杭州商博南星置业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
义乌商博置业有限公司		238,300,000.00		238,300,000.00		
合计	2,094,054,000.00	2,238,300,000.00		4,332,354,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
义乌商旅	372,280,997.97			-10,699,004.27					361,581,993.70	
紫荆管理公司	991,345.98			16,882.24					1,008,228.22	
义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司		5,500,000.00		-752,387.04					4,747,612.96	
小计	373,272,343.95	5,500,000.00		-11,434,509.07					367,337,834.88	
二、联营企业										
滨江商博	134,972,970.69			-52,985,733.97					81,987,236.72	
惠商小贷	155,168,936.93			-28,411,996.94			6,900,000.00		119,856,939.99	
中义国际会展(义乌)有限公	4,991,637.23			6,650.13			275,233.01		4,723,054.35	

司										
紫荆投资公司	49,414,763.84			-369,193.34					49,045,570.50	
浙江智库有限公司	1,638,477.54			-131,328.26					1,507,149.28	
稠州金融租赁		260,000,000.00		1,320,802.63					261,320,802.63	
小计	346,186,786.23	260,000,000.00		-80,570,799.75			7,175,233.01		518,440,753.47	
合计	719,459,130.18	265,500,000.00		-92,005,308.82			7,175,233.01		885,778,588.35	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,522,996,334.03	1,116,971,795.31	2,276,133,259.73	1,154,068,151.50
其他业务	429,414,953.07	30,609,250.65	465,049,717.92	18,830,411.22
合计	2,952,411,287.10	1,147,581,045.96	2,741,182,977.65	1,172,898,562.72

其他说明：

营业收入列示如下：

	2016年	2015年
提供劳务	2,767,854,173.55	2,458,938,972.98
使用费收入	22,738,308.97	100,228,992.01
租赁收入	161,818,804.58	182,015,012.66
	<u>2,952,411,287.10</u>	<u>2,741,182,977.65</u>

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-92,005,308.82	-49,423,584.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,649,729.45	12,537,982.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品取得的投资收益	15,345,604.97	9,514,109.59

非货币性资产交换产生的投资损失	-3,633,786.72	
合计	34,356,238.88	-27,371,492.64

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-75,238.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,756,083.43	详见列入当期损益的政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,596,537.58	向义乌商旅及滨江商博提供财务资助收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-3,633,786.72	详见附注资产置换
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-277,494,957.14	计提未决诉讼预计损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,345,604.97	购买理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	245,598.38	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,102,835.12	主要系收取违约金与没收保证金等 257.26 万元，减捐赠 20 万元，赔偿等 26.98 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	58,908,587.48	
少数股东权益影响额	51,582,535.08	

合计	-119,666,200.17	
----	-----------------	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	21,756,083.43	本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
商位违约金收入	1,079,308.00	同上
资金占用费收入	11,596,537.62	同上
处置理财产品取得的投资收益	15,345,604.97	同上
未决诉讼预计损失	-277,494,957.14	同上

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.81	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.03	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师谈朝晖、于艺嘉签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》公开披露的所有本公司文件正本及公告原件。

董事长：朱旻

董事会批准报送日期：2016年3月28日

修订信息

☐适用 ☒不适用