

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

2020 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
独立董事	洪剑峭	工作原因	马述忠
董事	顾志旭	工作原因	许杭

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、公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（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

以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），以目前公司总股本测算，共计派发现金红利人民币301,945,279.68元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第九节	公司治理	58
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告	66
第十二节	备查文件目录	187

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		
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
商城金控	指	义乌中国小商品城金融控股有限公司
信息公司	指	义乌中国小商品城信息技术有限公司
支付网络公司	指	义乌中国小商品城支付网络科技有限公司
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
稠州金融租赁	指	浙江稠州金融租赁有限公司
义乌商博	指	义乌商博置业有限公司
拱辰商博	指	义乌拱辰商博置业有限公司
融创鑫恒	指	融创鑫恒投资集团有限公司
篁园商博	指	义乌篁园商博置业有限公司
永同昌	指	北京东兴联永同昌投资管理有限公司
进出口公司	指	浙江义乌中国小商品城进出口有限公司
供应链公司	指	义乌中国小商品城供应链管理有限公司
美品树	指	义乌美品树供应链管理有限公司
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	赵文阁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许杭	饶阳进
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	0579-85182812	0579-85182812
传真	0579-85197755	0579-85197755
电子信箱	Hxu@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	殷国炜、杨祝晔

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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	3,725,686,100.39	4,042,767,521.18	-7.84	3,593,748,474.73
归属于上市公司股东 的净利润	926,626,706.42	1,255,276,023.70	-26.18	1,082,631,394.54
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	517,246,267.88	930,676,526.71	-44.42	357,013,210.41
经营活动产生的现 金流量净额	828,788,261.95	-1,538,907,257.55	不适用	1,307,247,226.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东 的净资产	13,558,228,377.08	13,020,619,449.36	4.13	11,762,025,060.79
总资产	28,750,127,146.86	31,323,233,994.44	-8.21	26,877,858,287.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18	0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.88	10.04	减少 3.16 个百分点	9.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.84	7.44	减少 3.60 个百分点	3.10

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、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2020 年较 2019 年减少 4.13 亿元。主要系归属上市公司净利润较 2019 年减少 3.28 亿元，非经常性损益增加 0.85 亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2019 年较 2018 年增加 5.74 亿元。主要系归属上市公司净利润较 2018 年增加 1.73 亿元，非经常性损益减少 3.28 亿元所致。

2、经营活动产生的现金流量净额 2020 年较 2019 年增加 23.68 亿元。销售商品、提供劳务收到的现金 2020 年较 2019 年增加 3.75 亿元，2019 年支付的车站区块土地出让金等致 2020 年购买商品、接受劳务所支付的现金较 2019 年减少 19.31 亿元。

经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 28.46 亿元。销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 8.8 亿元，主要系市场收款同比减少 13.8 亿元、楼盘销售回笼同比增加 5 亿元，支付的车站区块土地出让金等致购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加 21.27 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、2020 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	755,360,528.90	1,366,088,265.41	1,033,708,048.38	570,529,257.70
归属于上市公司股东的净利润	267,701,151.53	451,894,157.13	390,042,198.99	-183,010,801.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,007,351.47	395,186,450.49	12,387,730.69	-97,335,264.77
经营活动产生的现金流量净额	-589,922,271.57	-113,144,428.59	-2,636,067,778.36	4,167,922,740.47

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	383,206,932.21	主要系商城房产、浦江绿谷、拱辰商博股权处置损益	108,675,734.58	680,881,371.43
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	18,655,980.14	详见列入当期损益的政府补助明细	9,031,831.74	13,403,840.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	124,744,826.38	向拱辰商博、通惠商博等合营企业收取的资金占用费	241,150,826.18	3,834,965.67
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	31,308,053.80	主要系商城房产、浦江绿谷丧		

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		失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得 3045.7 万元		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-10,706,996.21
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-32,578,800.48	主要系持有交易性金融资产公允价值变动损益	68,526,573.42	86,543,470.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				6,669,844.75
对外委托贷款取得的损益	11,786,857.07	系向发放委托贷款取得的收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,107,200.75		1,049,413.04	53,540,958.05
理财产品及结构性存款投资收益	688,953.43			
少数股东权益影响额	-1,408,133.75		-6,697.76	635.18
所得税影响额	-122,917,029.51		-103,828,184.21	-108,549,905.34
合计	409,380,438.54		324,599,496.99	725,618,184.13

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 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
交易性金融资产	3,807.77	5,171.27	1,363.50	277.22
其他权益工具投资	64,218.80	66,225.63	2,006.83	1,003.42
其他非流动金融资产	151,944.94	152,392.52	447.58	658.08
合计	219,971.51	223,789.42	3,817.91	1,938.72

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”（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，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营等，属于综合类行业。

（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、线上交易平台

报告期内，公司正式上线义乌市场官方网站“义乌小商品城”平台（www.chinagoods.com，简称“chinagoods 平台”）。chinagoods 平台依托公司市场 7.5 万家实体商铺资源，服务产业链上游 200 万家中小微企业，以贸易数据整合为核心驱动，对接供需双方在生产制造、展示交易、仓储物流、金融信贷、市场管理等环节的需求，实现市场资源有效、精准配置，构建真实、开放、融合的数字化贸易综合服务平台。

3、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。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。2020 年义乌中国小商品城市场总成交额为 1626.61 亿元。

2、线上交易平台

截至报告期末，chinagoods 平台入驻商户 5 万，注册采购商数超 80 万（52% 的注册采购商都来过义乌实体市场），平台商品 SKU 达 260 万，APP 下载数量 200 万次，正式上线后成交额 28.94 亿元。正式上线后日均访问量超过 325 万次，峰值超过 500 万次。chinagoods 平台作为公司数字化转型的重要举措，是公司在贸易数字化、信息技术变革的大潮中转型升级、开拓发展的重要抓手，是公司线上-线下市场融合并进的标志。

3、酒店服务

按客房规模统计，截止 2020 年末，公司所经营的酒店客房总数为 1559 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

本集团本年转让义乌中国小商品城房地产开发有限公司及浦江绿谷置业有限公司 51% 股权，剩余 49% 股权按处置日的公允价值人民币 1,867,205,576.66 元进行计量，影响长期股权投资期末账面价值 1,851,245,420.56 元，详见附注七合并财务报表项目注释 17、长期股权投资。

其中：境外资产 184,753,621.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.64%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）先发优势

改革开放初期，义乌率先建立小商品市场，四十年来，义乌市场历经 5 次升级，10 次扩建，市场成交额一直稳居全国综合市场前列，先发优势显著。作为全球最大的小商品集散地，义乌小商品市场汇集了 26 个大类、200 多万个单品，实现一站式采购。围绕市场形成巨大的商流、物流、资金流、信息流等资源优势、规模聚集。

（二）品牌优势

“义乌中国小商品城”是全国商品交易市场中首个获得国家工商总局驰名商标认定的市场，公司多措并举发挥“义乌中国小商品城”的品牌效应，致力提升公司在行业中的影响力和主导力，公司品牌优势、影响力不断增强。

（三）配套服务优势

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。

1、便捷的物流配送体系

义乌商业贸易配套设施完善，物流配送服务集群优势显著。义乌物流网点齐全，国内外大型快递物流公司多已在义乌市范围内设立区域性分拨中心，已形成面向全球的货物运输配送网络。义乌已被国家发改委、交通运输部列入“商贸服务型国家物流枢纽承载城市”。根据国家邮政局公布的 2020 邮政行业运行情况，2020 年度金华（义乌）快递业务量超越广州，位列全国第 1 位。

2、产业支撑

近年来，在义乌中国小商品城的带动下，以义乌为中心的制造业产业集群发展迅速，形成了以义乌为中心，覆盖金丽衢、杭嘉湖绍和甬温台等地市，面积近 1 万平方公里的小商品产业带，已形成义乌批发市场与周边产业集群联动发展的良性机制。

3、会展服务的支持

公司下属会展板块主办的中国义乌国际小商品博览会、中国义乌国际森林产品博览会、中国义乌国际进口商品博览会、义乌五金电器博览会等重大国际贸易会展，支持和培育文具、纺织品等多个行业垂直办展，已形成多个专业性、国际性的会展品牌，是小商品城引领产业发展、促进城市经济、巩固全球客商和商品两个集聚优势的国家级重要平台。

（四）多元化经营优势

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。

（五）管理优势

在人员、管理和技术方面，作为以市场经营为主要业务的专业市场运营公司，运营管理能力是公司的核心竞争力之一，公司在市场运营管理方面形成了一系列完善的管理体系，积累了丰富的运营管理经验；在多年的发展过程中，培养并形成了知识结构和专业结构合理、具备战略发展眼光的专业管理团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 37.26 亿元，较上年减少 3.17 亿元，降幅 7.84%；实现利润总额 14.22 亿元，较上年减少 2.11 亿元，降幅 12.93%；归属于母公司股东的净利润 9.27 亿元，较上年减少 3.29 亿元，降幅 26.18%。

（一）市场经营

过去的一年，公司面临疫情防控、国内外经济、贸易形势复杂多变等诸多考验，公司通过系列举措，在稳固市场主业的同时，大力推进市场创新发展，全力打造“数字化程度最高、营商环境最优、贸易服务能力最强”的实体市场升级版，促进市场核心优势进一步巩固。2020 年义乌中国小商品城市场商位出租率保持在 96%以上，市场运行持续平稳向好。

1. 推行“标准化、准入制、禁止性、巡查制、信息化”精密智控举措，做实“党建+单元”巷战，守住全球采购“安全门”。义乌市场 2 月 18 日首批开市，3 月 1 日全面复市，成为全国最先复市的市场之一。

2. 联动 121 家下游市场，举办 21 场贸易对接会，抢回 20 余万采购商，拓展内贸市场。在捷克、迪拜、卢旺达等海外站展示 1 万多种商品，完成海外仓合作 25 万多 m²，稳定外贸订单。

3. 创新建设数字综保区，新型进口市场和国际商贸城六区市场前期规划全面启动。

（二）贸易数字化水平提升

2020 年，新冠肺炎疫情全球蔓延，持续深刻影响全球产业链供应链稳定和人员货物直接流动，制约国际贸易增长。贸易数字化已成为全球贸易发展的新动能，市场亟需实现线上线下深度融合，公司推动市场和商户“上云用数赋智”，构建数字化平台。

报告期内，公司正式上线义乌市场官方网站“义乌小商品城”平台（域名：www.chinagoods.com，简称“chinagoods 平台”），chinagoods 平台是公司数字化改革的重要载体，依托市场 7.5 万家实体商铺资源，服务产业链上游 200 万家中小微企业，以贸易数据整合为核心驱动，对接供需双方在生产制造、展示交易、仓储物流、金融信贷、市场管理等环节的需求，实现市场资源有效、精准配置，构建真实、开放、融合的贸易数字化综合服务平台。

截止报告期末，chinagoods 平台入驻商户 5 万，注册采购商数超 80 万，平台商品 SKU 达 260 万，APP 下载数量 200 万次，2020 年 10 月 21 日正式上线后至报告期末累计成交额 28.94 亿元，日均访问量超过 325 万次，峰值超过 500 万次。chinagoods 平台作为公司数字化转型的重要举措，是公司在贸易数字化、信息技术变革的大潮中转型升级、开拓发展的重要抓手，是公司线上-线下市场融合并进的标志。

（三）构建全球化供应链服务体系

义乌市场是连接国内国际内外贸供应链的重要平台，处于全球小商品供应链的关键节点，对畅通内循环、提升外循环，服务“双循环”新格局具有举足轻重的地位。

近年来，全球仓储物流供需矛盾日益突出，作为双循环的基础，仓储基地、物流中心等配套设施的战略价值越来越突出。与此同时，全球贸易生态链条不完善，各个环节碎片化，全球市场采购的小单化、碎片化、数字化趋势明显，全球产业格局调整加快，多中心化布局加速形成，这些均对义乌市场供应链打造提出新要求，也为公司市场创新发展拓展新空间。

报告期内，公司加速构建全球化供应链体系。加快建设数字贸易枢纽，加速布局海外仓、境外物流分拨中心、海外分市场等境外项目，延伸市场产业链、服务链、价值链。公司已布局海外仓 53 个，完成海外仓合作 25 万多 m²，累计布局本地仓和海外仓超过 45 万 m²，“义乌好货”“爱喜猫”布局线下网点 300 多个，“环球义达”物流园商城仓储园商贸站项目与义乌商城供应链基地商博云仓即将建成，国内国外大仓储体系初步构建。“环球义达”上线国际物流专线 105 条，覆盖俄罗斯、美国、泰国、马来西亚等 66 个国家的 600 多个城市，服务“双循环”的全球化供应链服务体系初步形成。通过构建全球化供应链服务体系，把义乌市场、商品、物流搬到外商的“家门口、电脑上、手机上”，帮助市场经营户快速抢订单、拓市场，帮助国外采购商、供应商更低门槛、更便利地对接中国市场。

统一仓储信息平台，并接入 chinagoods 平台，解决商户痛点、降低外贸风险。义乌现有的市场采购出口贸易多为赊销贸易，经营户将面对货权不可控的风险。疫情下为降低外贸风险，进一步降低赊账风险，增强经营户出口贸易信心，chinagoods 及环球义达通过数字化履约能力，推出市场采购贸易货款保障创新产品“货款宝”，通过海外仓更好地控货，为市场经营户解决市场采购贸易尾款保障问题，降低经营户赊销等风险。

（四）关联业务协同发展

报告期内，公司会展、酒店及广告业务板块协同发展，经营情况稳定。会展板块线上线下融合推进，创新开发线上展会平台，成功举办线上五金会，线上线下结合举办义博会、森博会、文旅会，完成义博会全国巡回展 6 场。酒店板块业务逐步回升，疫情影响逐步消除。广告业务稳健开展，营业收入稳定增长。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，面对突如其来的疫情，公司迎难而上，在有序做好疫情防控的同时，紧紧围绕 2020 年度经营计划和目标，不断改革创新、积极应对。2020 年度实现营业收入 37.26 亿元，较上年减少 3.17 亿元，下降 7.84%；实现利润总额 14.22 亿元，较上年减少 2.11 亿元，下降 12.93%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,725,686,100.39	4,042,767,521.18	-7.84
营业成本	1,811,136,443.99	1,696,954,129.50	6.73
销售费用	241,889,186.44	157,579,827.86	53.5
管理费用	377,516,845.45	281,213,431.82	34.25
研发费用	18,507,626.99	18,268,182.12	1.31
财务费用	182,089,699.33	227,559,106.75	-19.98
经营活动产生的现金流量净额	828,788,261.95	-1,538,907,257.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	636,113,348.17	102,151,452.90	522.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,855,836,638.69	2,231,497,012.84	-227.98

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(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	212,713.55	89,835.59	57.77	0.31	-1.74	增加 0.89 个百分点
商品销售	38,378.68	38,201.55	0.46	459.44	443.24	增加 2.97 个百分点
房地产销售	5,903.79	2,537.33	57.02	-90.87	-91.22	增加 1.67 个百分点
酒店服务	14,949.73	14,388.49	3.75	-29.27	-25.95	减少 4.32 个百分点
展览广告	9,634.12	10,631.57	-10.35	-24.08	-8.15	减少 19.13 个百分点
其他服务	24,356.66	14,001.31	42.52	101.76	210.91	减少 20.18 个百分点
小计	305,936.53	169,595.84	44.57	-7.15	4.14	减少 6.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、商品销售收入与成本分别同比增长 459.44%与 443.24%，主要系本期进出口公司与供应链公司商品销售业务同比增幅较大。

2、其他服务收入与成本分别同比增长 101.76%与 210.91%，主要系本期大数据等信息板块开展信息技术服务等收入成本同比增幅较大。

(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	46,198.46	27.24	47,050.52	28.89	-1.81	
市场经营	工资及福利	20,669.29	12.19	24,275.60	14.91	-14.86	
市场经营	其他成本	22,967.84	13.54	20,100.35	12.34	14.27	
商品销售	商品销售成本	38,201.55	22.53	7,032.23	4.32	443.24	商品销售业务增长所致
房地产销售	房地产销售成本	2,537.3	1.5	28,882.87	17.74	-91.22	
酒店服务	折旧与摊销	2,557.02	1.51	6,151.87	3.78	-58.44	部分设备折旧到期
酒店服务	餐饮原材料成本	5,969.28	3.52	5,206.65	3.2	14.65	
酒店服务	工资及福利	4,077.68	2.4	5,689.35	3.49	-28.33	
酒店服务	物料与燃料消耗	716.93	0.42	864.78	0.53	-17.1	
酒店服务	其他成本	1,067.58	0.63	1,517.72	0.93	-29.66	
展览广告服务	折旧与摊销	3,771.71	2.22	3,458.66	2.12	9.05	
展览广告服务	展会与广告成本	5,172.71	3.05	6,390.66	3.92	-19.06	
展览广告服务	其他成本	1,687.16	0.99	1,725.77	1.06	-2.24	
其他服务	物业管理成本	2,237.42	1.32	3,074.06	1.89	-27.22	
其他服务	网络改造及服务	7,975.07	4.7	1,382.92	0.85	476.68	主要系新增平台运营费用
其他服务	其他成本	3,788.81	2.23	46.27	0.03	8,088.48	商务楼运营成本增加
合计		169,595.84	99.99	162,850.28	100.00	4.14	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减额	增减%	变动说明
销售费用	24,188.92	15,757.98	8,430.94	53.50	主要系疫情期间加大国内循环招商力度、市场推介及广告宣传费增加
管理费用	37,751.68	28,121.34	9,630.34	34.25	主要系人力费用、中介机构咨询费用较上年增加，新增防疫费用等
研发费用	1,850.76	1,826.82	23.94	1.31	
财务费用	18,208.97	22,755.91	-4,546.94	-19.98	有息负债下降利息支出减少
所得税费用	49,975.50	38,391.52	11,583.98	30.17	

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减额	增减%
员工费用及工作服	24,502.91	21,461.39	3,041.52	14.17
广告宣传费	9,441.10	8,114.32	1,326.78	16.35
安保及保险费用	2,711.54	2,766.22	-54.68	-1.98
研发费用	1,850.76	1,826.82	23.94	1.31
折旧与摊销	3,868.23	1,592.83	2,275.40	142.85
推介及招商	10,567.68	3,798.86	6,768.82	178.18
其他费用	4,320.47	1,292.93	3,027.54	234.16
中介机构费用	3,852.94	2,558.46	1,294.48	50.60
办公费用	2,003.44	1,760.02	243.42	13.83
水电及燃料消耗	365.14	372.05	-6.91	-1.86
租金及物管	307.15	162.24	144.91	89.32
管理、研发及销售费用小计	63,791.36	45,706.14	18,085.22	39.57

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	1,850.76
本期资本化研发投入	2,222.31
研发投入合计	4,073.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.09
公司研发人员的数量	95
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.11
研发投入资本化的比重（%）	54.56

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动金额
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	82,878.83	-153,890.73	236,769.56
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	63,611.33	10,215.15	53,396.18
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-285,583.66	223,149.70	-508,733.36
现金及现金等价物净(减少)/增加额	-139,406.97	79,455.22	-218,862.19

主要变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额 2020 年较 2019 年增加 23.68 亿元。销售商品、提供劳务收到的现金 2020 年较 2019 年增加 3.75 亿元，2020 年购买商品、接受劳务所支付的现金较 2019 年减少 18.81 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额 2020 年较 2019 年增加 5.34 亿元。2020 年理财现金流量净额较 2019 年增加 20.85 亿元，2020 年财务资助款现金净流入较 2019 年减少 14.88 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2020 年较 2019 年减少 50.87 亿元。2020 年筹资净流入较 2019 年减少 54.05 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2020 年较 2019 年增加 2.35 亿元，吸收投资收到的现金 2020 年较 2019 年增加 1.48 亿元。

(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
资产总额	2,875,012.71	100.00	3,132,323.41	100.00	-8.21	
货币资金	561,264.29	19.52	648,640.87	20.71	-13.47	
交易性金融资产	5,171.27	0.18	3,807.77	0.12	35.81	本年系增加权益工具投资
应收账款	15,357.35	0.53	1,603.11	0.05	857.97	主要系商品销售规模扩大应收货款增加
预付款项	10,518.75	0.37	4,467.82	0.14	135.43	主要系商品销售规模扩大预付货款增加
其他应收款	270,847.81	9.42	139,722.84	4.46	93.85	主要系应收财务资助款增加
存货	132,946.77	4.62	429,606.14	13.72	-69.05	本期商城房产及浦江绿谷 51% 股权处置存货转出
其他流动资产	17,972.47	0.63	309,995.59	9.90	-94.2	主要系上年末预付土地出让金转出
长期应收款	12,675.66	0.44	6,125.00	0.20	106.95	本年新增应收迪拜项目公司财务资助款
长期股权投资	383,289.75	13.33	177,142.01	5.66	116.37	本期商城房产及浦江绿谷剩余 49% 股权由成本法转权益法核算
其他权益工具投资	66,225.63	2.30	64,218.80	2.05	3.12	
其他非流动金融资产	152,392.53	5.30	151,944.94	4.85	0.29	
投资性房地产	196,042.63	6.82	186,321.84	5.95	5.22	
固定资产	523,429.38	18.21	478,381.91	15.27	9.42	义西配套项目完工转入
在建工程	98,289.19	3.42	86,575.46	2.76	13.53	义西配套项目完工转出, 新增综保区等项目
无形资产	390,078.10	13.57	345,613.72	11.03	12.87	新增国际陆港物流园土地
开发支出	2,222.31	0.08	-	-	-	
长期待摊费用	11,072.87	0.39	13,950.24	0.45	-20.63	
递延所得税资产	9,966.43	0.35	18,040.48	0.58	-44.76	重新厘定后转出
其他非流动资产	15,249.52	0.53	66,164.87	2.11	-76.95	主要系中福大厦交付后转投资性房地产
负债总额	1,517,541.78	52.78	1,823,893.48	58.23	-16.80	
短期借款	125,717.94	4.37	417,890.37	13.34	-69.92	归还到期借款
应付账款	63,646.38	2.21	52,524.15	1.68	21.18	
预收款项	11,275.29	0.39	450,845.51	14.39	-97.5	执行新收入准则科目重分类调整出, 房产板块股权转让后预收售房款减少
合同负债	244,221.18	8.49		0.00		执行新收入准则科目重分类调

						整入
应付职工薪酬	16,149.90	0.56	19,717.44	0.63	-18.09	
应交税费	49,540.05	1.72	28,018.43	0.89	76.81	计提税费增加
其他应付款	164,634.56	5.73	90,948.31	2.90	81.02	主要系待确认投资分配款增加
一年内到期的非流动负债	131,502.66	4.57	27,033.24	0.86	386.45	系一年内到期的中期票据转入
其他流动负债	302,360.80	10.52	202,301.21	6.46	49.46	系本期发行超短融增加
长期借款	28,200.00	0.98	53,069.43	1.69	-46.86	归还到期借款
应付债券	355,216.17	12.36	456,429.14	14.57	-22.17	系一年内到期的中期票据转出
预计负债	11,062.03	0.38	11,062.03	0.35	-	
递延收益	2,654.53	0.09	2,796.68	0.09	-5.08	
递延所得税负债	11,360.29	0.40	11,257.43	0.36	0.91	
其他非流动负债	0.00	0.00	0.11	0.00	-100	

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年
货币资金	60.58	56,196,102.62
长期股权投资	102,918,559.00	102,918,559.00
其他非流动金融资产	617,511,352.00	617,511,352.00
合计	720,429,971.58	776,626,013.62

1、于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 60.58 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 56,196,102.62 元）的银行存款用作取得商品房按揭贷款的保证金而所有权或使用权受到限制。

2、于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 102,918,559.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 102,918,559.00 元）的长期股权投资、人民币 617,511,352.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 617,511,352.00 元）的其他非流动金融资产被上海市公安局冻结。

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

请参见本节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。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年 12 月末对外投资额为 607,079.18 万元（其中交易性金融资产 5,171.27 万元，其他权益工具投资 66,225.63 万元，其他非流动金融资产 152,392.53 万元，长期股权投资 383,289.75 万元），较上年末 397,113.52 万元（其中交易性金融资产 3,807.77 万元，其他权益工具投资 64,218.80 万元，其他非流动金融资产 151,944.94 万元，长期股权投资 177,142.01 万元）增加 209,965.66 万元，增幅为 52.87%，主要变动如下：

一、本报告期长期股权投资同比增加 206,147.74 万元，主要系：

1、本报告期新增长期股权投资 204,356.66 万元，其中：新增义乌中国小商品城房地产开发有限公司 149,354.77 万元、浦江绿谷置业有限公司 37,365.79 万元、Jebel Ali Free Zone Trader Market Development and Operation FZCO 2,871.10 万元、义乌国深商博置业有限公司 2,000 万元、义乌数字港科技有限公司 765 万元；义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资 9,000 万元、义乌惠商紫荆二期股权投资合伙企业（有限合伙）增资 3,000 万元。

2、本报告期长期股权投资减少 1,705.78 万元，其中：惠商小贷减资 1,380 万元，中义国际会展（义乌）有限公司清算减少 265.42 万元，浙江华捷权益法转成本法核算减少 60.36 万元。

3、长期股权投资权益法计提投资净收益 3,496.86 万元。

二、本报告期其他权益工具投资同比增加 2,006.84 万元，系申万宏源集团股份有限公司本报告期公允价值变动损益 2,006.84 万元。

三、本报告期交易性金融资产同比增加 1,363.50 万元，其中：新增东方国际创业股份有限公司 5,170.61 万元，福建纵腾网络有限公司债转股后减少 3,207.65 万元，银行理财产品赎回减少 600 万元。

四、本报告期其他非流动金融资产同比增加 447.59 万元，其中：新增福建纵腾网络有限公司 3,207.65 万元、诚健保（北京）咨询服务有限公司 150 万元、义乌市善岳股权投资合伙企业（有限合伙）2,000 万元；嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）收回投资 1,126.92 万元、苏州义云创业投资中心（有限合伙）收回投资 316.95 万元；公允价值变动损益-3,466.20 万元。

主要投资情况如下：

金额单位：万元

投资单位名称	主营业务	投资成本	2020 年 12 月末账面价值	持股比例 (%)
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，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询	39,200.00	36,583.08	49
义乌融商置业有限公司	房地产开发及经营、园林绿化工程、装饰工程	5,000.00	2,231.91	49
义乌创城置业有限公司	房地产开发、销售；自有房屋租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务	2,000.00	1,144.48	24

义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理（不含国有资产等国家专项规定的资产）、（以下经营范围不含证券、期货等金融业务）投资管理、投资咨询服务	140.00	202.26	20
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	200.00	100.74	40
义乌中国小商品城创意设计发展服务有限公司	工业产品设计；计算机软件开发（不含电子出版物）；网上销售、实物现场销售；电子产品（不含电子出版物）、工艺品、饰品、日用品；展览展示服务	98.00	102.96	49
浙江小商品城中奥体育产业发展有限公司	从事体育赛事的活动组织及策划咨询，体育场馆经营，体育运动项目经营（高危险性体育运动除外）；体育用品设计、制造、销售	440.00	354.18	45
杭州滨江商博房地产开发有限公司	房地产开发经营	2,450.00	15,415.23	49
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	12,420.00	7,139.66	23
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。	26,000.00	37,132.07	26
义乌小商品城阜兴投资中心（有限合伙）	股权投资、投资管理、投资咨询	10,291.86	10,291.86	49.90
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（未经金融等行业监管部门批准，公司保证不从事吸收存款、金融担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	5,000.00	7,807.26	10.42
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、资产管理（不含国有资产等国家专项规定的资产）（以上经营范围不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	5,000.00	4,828.12	9.43
义乌美品树供应链管理有限公司	供应链管理服务、软件开发、企业管理咨询	1,820.14	1,790.23	20.57
杭州微蚁科技有限公司	服务：计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，网页设计；批发、零售：计算机软件	1,275.00	671.85	49.04
浙江也麦数据科技有限公司	服务：数据技术、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，网页设计，计算机数据处理，计算机系统集成，工业产品设计，商务信息咨询（除商品中介）	600.00	128.42	40
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，企业管理咨询，经济信息咨询，培训服务（不含办班培训）。	180.00	101.50	45
浙江义新欧供应链管理有限公司	供应链管理服务；国际贸易、国内贸易；批发、零售	80.00	31.46	25
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	350.00		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	200.00		40
义乌中国小商品城投资管理有限公司	投资管理	980.00		49
义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理、股权投资、资产管理、投资咨询（以上经营范围未经金融等行业监管部门的批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	69,000.00	68,975.68	49.98
申万宏源集团股份有限公司	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等	55,362.54	66,225.63	0.501
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	200.00	1,510.00	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	207.29	2,320.60	2.83
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	1,891.82	360.00	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	956.56	12,351.95	11.71
深圳市天图投资管理	专注于消费品行业的私募股权投资管理业务	11,438.62	4,812.23	1.54

股份有限公司				
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	10,000.00	17,557.86	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；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务	3,000.00	5,167.50	0.75
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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】	8,873.08	12,016.76	17.51
北京五道口教育科技有限公司	技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）	500.00	61.64	8.27
南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资；投资咨询；投资管理	20,000.00	25,484.32	21.05
义乌商阜创智投资中心（有限合伙）	资产管理、投资管理、投资咨询服务	61,751.14	61,751.14	74.99
义乌市善峰投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、资产管理、投资咨询	2,600.00	2,600.00	56.40
义乌市智慧交通有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、成果转化	120.00	120.00	12
福建纵腾网络有限公司	网络信息技术服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件的开发、技术服务；母婴用品的批发、代购代销；网上经营电子产品和零配件、家居用品及零配件、户外用品及零配件；市场调研；企业管理咨询；企业营销策划；国际货运代理；国内贸易代理服务；对外贸易。	3,000.00	4,128.54	0.6863
东方国际创业股份有限公司	食品经营；自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品；第二类医疗器械销售。	5,000.00	5,170.61	0.72
义乌国深商博置业有限公司	房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务	2,000.00		49.00
诚健保（北京）咨询服务有限公司	经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；会议服务；翻译服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动	150.00	150.00	15.00
义乌数字港科技有限公司	通讯设备修理；通讯设备销售；通信设备制造；计算机及通讯设备租赁；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）	765.00	750.34	51.00
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	房地产开发、销售、租赁（与有效资质证书同时使用），房地产经纪服务，室内装潢；园林绿化	149,354.77	147,157.30	49.00
浦江绿谷置业有限公司	房地产开发、销售、租赁及其物业管理	37,365.79	37,967.25	49.00
义乌市善岳股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资；股权投资基金管理、投资咨询、国有资产经营管理	2,000.00	2,000.00	39.60
Jebel Ali Free Zone Trader Market Development and Operation FZCO	自有物业出租及管理；他人物业租赁及管理	2,871.10	2,363.94	30.00

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的项目名称	主要经营活动	报告期内实际投资金额(万元)	截至报告期末占被投资项目权益的比例(%)	备注
东方国际创业股份有限公司	食品经营；自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品；第二类医疗器械销售。	5,000.00	0.72	认缴出资额5,000万元，截至报告期末已实际出资5,000万元
义乌国深商博置业有限公司	房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务	2,000.00	49.00	认缴出资额2,000万元，截至报告期末已实际出资2,000万元
诚健保（北京）咨询服务有限公司	经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；会议服务；翻译服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动	150.00	15.00	认缴出资额150万元，截至报告期末已实际出资150万元
义乌数字港科技有限公司	通讯设备修理；通讯设备销售；通信设备制造；计算机及通讯设备租赁；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）	765.00	51.00	认缴出资额2,550万元，截至报告期末已实际出资765万元
义乌市善岳股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资；股权投资基金管理、投资咨询、国有资产经营管理	2,000.00	39.60	认缴出资额2,000万元，截至报告期末已实际出资2,000万元

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	本期投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)
义西国际生产资料市场配套项目	133,916.00	写字楼已交付，地下空间已竣工转固，宾馆装饰	10,855.63	96,108.48
海城义乌中国小商品城商业一期工程-酒店项目	180,000.00	主体建造阶段		3,229.05
义乌商博	62,007.00	已完工	6,562.14	43,613.30
义乌市综合保税区一期项目	448,572.00	完成一阶段封闭围网设施、上跨桥工程、一阶段（海关监管信息化）工程	50,579.23	50,579.23
义乌市商城仓储园商贸站	19,000.00	完成竣工初验	8,989.41	8,989.41
义乌国际商贸城二区东停车楼工程	60,706.00	完成土石方与基坑支护工程验收，完成总包招标工作并进场施工	8,673.29	8,673.29
义乌银都酒店改造项目	25,000.00	基本完成内装拆除，幕墙施工方案通过专家论证，银都酒店改造方案通过市规审会过会，并报自规局审批，完成总包招标	5,555.37	5,555.37
宾王市场文创园项目	50,756.00	已完工	5,889.61	20,647.52

以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金额单位：万元

名称	最初投资成本价值	期初账面	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	资金来源
深圳市兆威机电股份有限公司	0.10		0.10		交易性金融资产	自有资金
长春吉大正元信息技术股份有限公司	0.20		0.20		交易性金融资产	自有资金
河北中瓷电子科技股份有限公司	0.17		0.17		交易性金融资产	自有资金
祖名豆制品股份有限公司	0.20		0.20		交易性金融资产	自有资金
东方国际创业股份有限公司	5,000.00		5,170.60	170.60	交易性金融资产	自有资金
申银万国证券股份有限公司	55,362.54	64,218.80	66,225.63	1,003.42	其他权益工具投资	自有资金
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	12,148.20	12,016.76	995.48	其他非流动金融资产	自有资金
北京紫荆华融股权投资有限公司	10,000.00	15,275.45	17,557.86	2,282.41	其他非流动金融资产	自有资金
南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	22,809.21	25,484.32	2,675.11	其他非流动金融资产	自有资金
北京五道口教育科技有限公司	500.00	67.32	61.64	-5.68	其他非流动金融资产	自有资金
浙江义乌市自来水有限公司	100.00	2,264.00	2,320.60	56.60	其他非流动金融资产	自有资金
义乌市水资源开发有限公司	200.00	1,915.00	1,510.00	-405.00	其他非流动金融资产	自有资金
苏州义云创业投资中心（有限合伙）	4,000.00	22,336.51	12,351.95	-9,667.61	其他非流动金融资产	自有资金
北京义云清洁技术创业投资有限公司	6,091.82	480.00	360.00	-120.00	其他非流动金融资产	自有资金
马上消费金融股份有限公司	3,000.00	3,772.50	5,167.50	1,395.00	其他非流动金融资产	自有资金
深圳市天图投资管理股份有限公司	11,802.00	6,405.63	4,812.22	-1,593.41	其他非流动金融资产	自有资金
义乌市善峰投资合伙企业（有限合伙）	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	其他非流动金融资产	自有资金
诚健保（北京）咨询服务有限公司	150.00		150.00	150.00	其他非流动金融资产	自有资金
义乌市善岳投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00		2,000.00		其他非流动金融资产	自有资金
义乌市智慧交通有限公司	120.00	120.00	120.00	-	其他非流动金融资产	自有资金
福建纵腾网络有限公司	3,000.00	3,207.65	4,128.53	920.88	其他非流动金融资产	自有资金
义乌商阜创智投资中心（有限合伙）	61,751.14	61,751.14	61,751.14	-	其他非流动金融资产	自有资金

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本公司本年转让商城房产及浦江绿谷 51%股权，剩余股权比例为 49%，由成本法转为权益法核算。具体详见附注七合并财务报表项目注释 17、长期股权投资。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

金额单位：万元

公司名称	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	房地产开发及销售	250,000.00	815,721.15	308,434.92	-1,853.66
浦江绿谷置业有限公司	房地产开发及销售	70,000.00	171,162.12	75,559.79	3,561.41
杭州商博南星置业有限公司	房地产开发及销售	5,000.00	1,124.21	7,993.23	-1,331.93
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。	60,000.00	230,315.26	-71,368.12	-13,339.37
义乌商博置业有限公司	房地产开发及销售	30,000.00	46,438.42	34,862.89	-1,764.78
义乌市商城工联置业有限公司	房地产开发及销售	20,000.00	16,512.81	15,837.85	56.44
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	20,000.00	22,889.04	19,964.71	-226.36
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	10,000.00	11,167.57	8,486.95	669.01
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	15,000.00	12,332.30	12,280.61	-13.42
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	1,000.00	1,169.31	835.21	144.87
义乌中国小商品城展览有限公司	会展服务等	1,800.00	7,254.22	4,393.09	1,314.43
义乌中国小商品城物流仓储有限公司	普通货运及货物仓储等	10,000.00	1,534.25	899.98	-448.83
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	设计、制作及发布代理国内各类广告	1,000.00	6,220.00	3,614.34	1,832.99
义乌中国小商品城供应链管理有限公司	供应链管理服务等	10,000.00	7,990.56	-2,486.30	-893.97
浙江义乌中国小商品城进出口有限公司	国内贸易、国际贸易等	10,000.00	24,739.41	-33.00	-4,011.48
义乌中国小商品城金融控股有限公司	企业自有资金投资、资产管理、投资咨询服务、投资管理服务	400,000.00	223,255.30	209,635.85	8,017.41
浙江义乌小商品城旅游发展有限公司	旅游资源、旅游项目开发；国内旅游业务、入境旅游业务；旅游信息咨询；水果、蔬菜、水产品、初级食用农产品批发。	10,000.00	11,503.60	8,966.69	-276.73
义乌中国小商品城海外投资发展有限公司	海外实业投资、海外商城建设及运营等	10,000.00	10,128.92	9,046.14	-460.76
义乌中国小商品城资产运营管理有限公司	资产运营管理、房地产物业管理、咨询服务等	1,000.00	4,164.37	-140.12	-621.37
义乌商旅投资发展有	实业投资，投资管理，物业服务，	80,000.00	155,755.05	77,994.94	3,513.97

限公司	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				
杭州滨江商博房地产开发有限公司	房地产开发及销售	5,000.00	45,029.52	32,241.90	3,463.97
义乌融商置业有限公司	房地产开发及销售	10,204.08	679,421.06	4,554.91	-1,239.13
义乌创城置业有限公司	房地产开发及销售	8,333.33	462,106.61	4,768.66	-2,758.63
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	小额贷款	54,000.00	31,699.29	31,223.84	823.58
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等	100,000.00	1,208,622.24	142,565.91	15,022.62
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	49,000.00	82,996.88	74,925.69	-618.41
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)	投资管理、资产管理	106,100.00	64,911.54	62,910.54	-758.36
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理、投资管理、投资咨询服务	1,000.00	1,400.74	1,011.28	254.54
义乌美品树供应链管理有限公司	供应链管理服务等	165.51	2,759.03	2,163.38	-749.92
义乌市弘义股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资管理、股权投资、资产管理、投资咨询	200,100.00	138,160.68	138,020.37	1,877.25
浙江华捷投资发展有限公司	实业投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、资产管理服务等	50,000.00	7,825.65	7,718.54	-366.14
欧洲华捷投资发展有限公司	货运站(场)经营; 仓储服务; 货物、技术进出口; 供应链管理服务; 资产管理服务; 企业管理咨询; 商务信息咨询; 货运信息咨询服务; 货物运输及装卸服务; 设计、制作、代理、发布广告; 会展服务等	CZK 1,580.00	3,364.62	1,573.30	-2,258.68
义乌数字港科技有限公司	通讯设备修理; 通讯设备销售; 通信设备制造; 计算机及通讯设备租赁; 通信设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发等	5,000.00	1,477.73	1,402.28	-97.72
Jebel Ali Free Zone Trader Market Development and Operation FZCO	自有物业出租及管理; 他人物业租赁及管理	AED 16,800.00	46,593.74	7,879.81	-1,216.73
义乌国深商博置业有限公司	房地产开发、销售、租赁; 房地产经纪服务; 室内装潢服务; 园林绿化服务	408,163.00	884,955.23	-4,365.98	-8,447.61
义乌中国小商品城大数据有限公司	互联网数据服务; 专业设计服务; 智能控制系统集成; 计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让等	10,000.00	23,693.63	7,335.82	-814.46
义乌环球义达物流有限公司	航空国际货物运输代理; 陆路国际货物运输代理; 国际货物运输代理等	5,000.00	938.41	583.35	-418.79
义乌综合保税区运营管理有限公司	物业管理; 低温仓储; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 信息咨询服务; 仓储设备租赁服务等	10,000.00	504.83	374.55	-226.94
BETTER SILK ROAD RWANDA Ltd	货柜处理; 陆路运输相关服务; 陆路运输支持活动相关业务	RF 27,000.00	68.99	-32.93	-243.06

(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

2020 年，面对严峻复杂的国际国内形势，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，义乌市场以“战时”状态和举措落实“六稳”“六保”，探索拓展市场发展新路径，实现市场周边资金流入、公铁航客流总量等自 2020 年 4 月开始呈环比增长态势，根据《中国商品交易市场统计年鉴》，2020 年义乌中国小商品城市场总成交额为 1626.61 亿元。

2021 年，疫情防控、国际政治、全球经济相互交织，国际贸易不确定、不稳定、格局重组将成为新常态，同时 RCEP 的签署，标志着全球最大的自由贸易区正式启航。在此背景下，公司将立足贸易服务商的定位，大力推进市场创新发展，全力打造“数字化程度最高、营商环境最优、贸易服务能力最强”的实体市场升级版，打造第六代市场，服务国内国际双循环大局。建设国内首个数字综保区，依托 chinagoods 平台形成的全链路、全功能服务赋能实体市场，促进实体市场的稳定繁荣，进而形成“线上+线下”双轮驱动的支撑体系，强化市场龙头地位。

(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”，为市场及公司发展指明了方向。公司提出了“以市场为主业，以数字为纽带，以平台为支撑，打造国际贸易综合服务商”发展战略。

以高质量高水平建成世界“小商品之都”为目标，聚焦市场主业，推动各类资源要素向主业集中，通过大力发展数字贸易，打通内外贸供应链各环节，不断巩固提升市场、公司核心竞争力，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贸易综合服务商转变。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将继续围绕高质量高水平建成“世界小商品之都”的战略目标，在严格做好疫情防控前提下，聚焦制度性创新、数字化转型和国际化布局，强化自贸区、双循环和国企改革三大方面的改革与谋划，加速市场创新发展和公司转型提升。2021 年经营计划目标：以 2019 年业绩为基数，营业收入增长率不低于 75%；每股收益不低于 0.20 元；2021 年主营业务收入占营业收入比重不低于 90%；公司创新业务 chinagoods 平台 GMV 不低于 130 亿元（2021 年经营计划目标不代表公司盈利预测及承诺）。

1. 市场经营

继续保持市场平稳向好发展态势，激发市场活力，大力推进市场创新发展，进一步巩固市场核心优势。创新发展以新型进口市场和国际商贸城六区市场为标志的第六代市场，打造全国最大的进口小商品集散中心，加快建设六区市场及二区东市场。

关于二区东市场建设，该项目定位为专业市场，同时配备停车场功能。项目建成后不仅有利于提升国际商贸城整体营商环境、扩展专业市场经营面积，而且有助于改善国际商贸城周边的交通环境，将有效助力国际商贸城整体竞争力的提升。

第六代市场是市场转型升级“场景形态”的系统集成，以新型进口市场和国际商贸城六区市场为核心标志，实现“出口进口转口”一体化打通；线上线下复合、“云网端”数字联动；推动标准进市场、设计进市场，向价值链高端拓展；集成“市场+制造”，强化实体经济支撑；彰显义乌码头、世界货地、贸易天堂功能。强化“形态多样化、功能多元化、交易数字化、进出自由化、贸易国际化、结算电子化”。六区市场的建设和推进为促进义乌市场创新发展、高质量高标准建设世界“小商品之都”提供了新动力。国际商贸城六区拟于 2021 年开工建设。

2. 贸易数字化水平进一步提升

着力做强 chinagoods 平台，以 chinagoods 为核心，链接各种为市场赋能的数字平台，把线下贸易生态线上化，形成“贸易数据为核心、信用评级为基础、一站式履约为特色”的数字贸易服务体系。完善 chinagoods 平台功能，全年实现平台 GMV130 亿元，培育活跃商家 10000 家以上、核心商家 1000 家以上。

打造市场采购 2.0 版，推动贸易链条数字化。依托 chinagoods 平台，加快“市场采购+跨境电商”发展，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。

全面建设数字综保区，实现全要素“云上互联”、全区域数字监管，探索落地“保税+直播”“保税+指定口岸+专业市场”等数字贸易新模式新业态，力争年内跻身国内新设立综保区前列。

完善公共服务平台功能，探索数字贸易服务新规则。积极争取第三方支付牌照、数字人民币应用试点，推动贸易支付结算便利化。

3. 构建全球化供应链服务体系

构建全球化供应链服务体系，核心是形成“义乌好货（爱喜猫）+智慧仓储（海外仓）+环球义达物流服务链+供应链金融”的贸易服务闭环，形成公司完整的服务链、产业链，构建全球化供应链服务体系增强主业竞争力，供应链服务打造第二增长曲线。

加速仓储物流体系建设，环球义达物流园（4.8 万 m^2 ）开园并稳定运营，建设义乌综合保税区保税仓（31.7 万 m^2 ）；依托大仓储管理系统，在国内布局 100 个数字云仓，整合 100 条国内物流干线，国际物流专线数量增至 200 条；“货款宝”业务稳步推进。

构建双循环贸易服务闭环，建立“义乌好货”供需匹配选品体系，年内培育城市经理人 300 家；同步创新 RCEP 边贸市场、新商贸综合体项目，年度内实现样板试运营。

加快国际拓展，市场化布局海外仓增至 120 个以上；新增“带你到中国”贸易服务中心 10 个；迪拜项目招商出租率 90%以上，年内正式开业运营；设立非洲总公司。

4. 平台及品牌建设

Chinagoods：以 chinagoods 平台为核心载体，打造“市场主体+业务平台+服务平台+基础设施”框架体系，推动国家站建设及跨境贸易业务拓展，融入国际大循环，搭建全链路、全场景、数字化的市场贸易生态圈，展现“云上一平台，地上一张网”，实现义乌市场线上-线下无缝对接、协同发展，让贸易更简单。

充分发挥义乌市场商品、贸易服务政策高地以及物流等几大优势，chinagoods 平台将通过商品中心、销售渠道中心、贸易服务中心三大核心板块打造，为采购双方提供商品展示、贸易、会展、酒店、仓储等一站式采购配套服务。

环球义达：近年来，市场采购贸易规模不断攀升，贸易碎片化趋势凸显，与此同时，市场采购贸易物流行业存在经营主体规模较小、资金压力大、与船运公司等实际承运人议价能力弱、仓位无法保证、物流数字化能力不足、物流标准化不足、配套物流基础设施不足等问题，在此背景下，公司成立环球义达物流贸易平台，面向中小外贸企业，提供数字化跨境物流解决方案，可实现在线下单和支付、全链路可视化、24H 在线客服，定位打造义乌国际物流服务产品在线履约的单一窗口，实现义乌国际物流资源整合，形成比价机制，为贸易主体提供更便捷、高效、低成本的通关物流等服务，提高国际贸易环节对货权的掌控力，延伸市场供应链后端服务。

义乌好货：围绕渠道拓展、品牌提升、供应链创新、贸易服务四大模块，深入开展国内拓展布局，构建“蛛网式”分销体系，深度推进“义乌好货”战略，推动形成“义乌市场主导、下游渠道承接、各方互利共生”的内贸市场体系。与此同时，“义乌好货”积极布局线上渠道及外贸渠道，大力发展直播电商、政企集采等模式，积极推进外贸出口服务业务，快速提升品牌影响力，做大做强交易额，帮助义乌市场商户拓展分销渠道，实现“线上线下融合、批发零售联动、内销外贸协同”的创新发展模式。围绕创渠道深度拓展运营、新产品开发、设计创意赋能、爆款产品打造、品牌策划传播下足功夫，引导义乌小商品产业链由粗放型向集约化、数据化、标准化、品牌化转变，推动小商品产业结构优化升级，打造成为全球知名的优质小商品供应链平台。

爱喜猫：服务“双循环”计划，拓展爱喜猫进口商品国内分销渠道。累计拓展国内销售合作网点 2000 家，完成线上线下分销渠道营收 3 亿元。打造进口商品品牌集散中心，优化现有商品结构，孵化潜力进口品牌，通过集采、“带你到中国”海外直采等方式控制源头货源，强化供应链核心优势，打造 2000 款优势商品，全年完成 100 个品牌代理或授权，打造 5 款爱喜猫及子品牌 oem 新品。做大跨境版块，打造跨境进口供应链平台。

(四) 可能面对的风险

√ 适用 □ 不适用

1、市场经营风险

大型商场、综合超市、仓储式商店、电子商务等其他商品流通业态是商品交易市场的有力竞争者。大型商场产品质量可靠、品牌知名度较高；综合超市或仓储式商店产品种类多样、价格便宜；电子商务提供了新的交易方式，使消费者可以较为方便的购买所需要的商品。采购商或者消费者出于便利等因素的考虑，也有可能选择通过电子商务平台进行采购或消费。因此公司可能面临着其他商品流通业态竞争的风险。此外，受专业市场方兴未艾、产业市场迅猛发展、中西部地区快速发展等因素影响，公司可能还面临着其他同类专业市场竞争的风险。

2、人才储备不足风险

随着市场转型加速和公司业务扩张，具有丰富经验的国际贸易、仓储物流、供应链、海外开发、信息数据、产业投资、商业运营的拓展，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足的风险。

3、外部不确定性加大的风险

疫情防控常态化背景下，全球市场贸易发展形势较以往更加复杂严峻，疫情全球蔓延和“逆全球化”并行，世界经济下行压力增大；新技术加速孕育新机遇，贸易新模式新业态不断涌现。后疫情时代，不确定性将成为市场贸易发展最大的确定性，全球疫情将持续较长时间，呈现反复拉锯状态；疫情防控、国际政治、全球经济相互交织，国际贸易不确定、不稳定、格局重组将成为新常态。公司可能面临外部不确定性加大的风险。

(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》。

2020年5月22日召开的公司2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案，2019年度以2019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0.7元（含税），合计分配381,024,992.32元。公司董事会于2020年7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2019年年度权益分派实施公告》，利润分配于2020年7月21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（%）
2020年	0	0.55	0	301,945,279.68	926,626,706.42	32.59
2019年	0	0.70	0	381,024,992.32	1,255,276,023.70	30.35
2018年	0	0.60	0	326,592,850.56	1,082,631,394.54	30.17

(三) 以现金方式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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 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

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策及会计估计的变更。

(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	175
境内会计师事务所审计年限	13

	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

经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2020 年 5 月 22 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任安永华明会

会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。详见公司 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-028），2020 年 5 月 23 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2019 年度股东大会决议公告》（临 2020-039）。

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
公司	长沙瑞年房地产开发有限公司	无	诉讼	不正当竞争及侵害商标权纠纷案二审【(2020)湘知民终 216 号】	1,068	否	已判决	驳回上诉，维持原判	/
港龙控股集团有限公司、鞍山港龙国信置	公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案二审【(2019)苏	1,212	否	已判决	驳回上诉，维持原判	已申请强制执行

业有限公司				民终 1473 号】					
港龙控股集团有限公司、淮安港龙建材家居城管理有限公司	公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案二审【(2019)苏民终 1474 号】	1,212	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	收到执行款 623.39 万元
温州港龙置业有限公司、港龙控股集团有限公司、温州港龙义乌商贸城经营管理有限公司	公司	无	诉讼	侵害商标权纠纷案二审【(2019)浙民终 1431 号】	1,212	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	收到执行款 250 万元
浙江义乌创联市场投资管理有限公司、苏州平江港龙房地产有限公司、苏州港龙商业管理有限公司、港龙控股集团有限公司	公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案二审【(2019)浙民终 711 号】	1,212	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	已申请强制执行
浙江义乌创联市场投资管理有限公司、常德市新日置业有限公司、常德新日义乌国际商贸城有限公司	公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案二审【(2019)浙民终 712 号】	812	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	已收到执行款 64.90 万元
河北江城房地产开发有限公司、邯郸浙商义乌小商品城有限公司	公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案二审【(2019)浙民终 713 号】	1,212	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	已申请强制执行。
浙江义乌创联市场投资管理有限公司	公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案二审【(2019)浙民终 1105 号】	1,212	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	已申请强制执行。
攸县新兴房地产开发有限公司、攸县湘东义乌国际商贸城开发有限公司、湖南湘东义乌国际商贸城经营管理有限公司	公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案二审【(2020)浙民终 216 号】	1,215	否	已判决	驳回上诉, 维持原判	收到执行款 250 万元。
公司	张喜忠、陈志华、滁州市创达义乌商贸城有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2019)浙 0782 民初 10704 号】	492	否	已判决	被告张喜忠、陈志华、滁州市创达义乌商贸城有限公司连带赔偿经济损失 350 万元	/
公司	张喜忠、陈志华、淮安市创达义乌商贸城开发有限公司、黄克余、陈建忠	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2019)浙 0782 民初 10705 号】	492	否	已判决	被告张喜忠、陈志华、淮安市创达义乌商贸城开发有限公司、黄克余、陈建忠向原告连带赔偿经济损失 400 万元	/
公司	咸宁陆洲义乌小商品批发城有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案【(2019)浙 0782 民初 18835 号】	492	否	已判决	被告向原告赔偿经济损失 380 万元	/
公司	湖北西子置业有限公司、黄石多隆义乌小商品批发城管理有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案【(2019)浙 0782 民初 18837 号】	492	否	已判决	被告向原告共同赔偿经济损失 320 万元	/
公司	三门峡浙商联盟置业有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案【(2019)浙 0782 民初 18839 号】	492	否	已判决	被告向原告共同赔偿经济损失 410 万元	/
公司	安徽中恒商业发展有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案【(2019)浙 0782 民初 18844 号】	492	否	已判决。	被告向原告赔偿经济损失 450 万元	/
公司	广东多隆企业集团有限公司	无	诉	不正当竞争及侵害	812	否	已判	被告向原告连带赔偿	/

	司、湛江永胜实业有限公司、湛江市多隆义乌小商品批发城有限公司		讼	商 标 权 纠 纷 案 【（2019）粤 13 民 初 206 号】			决	经济损失 300 万元	
公司	深圳市世方环球商业管理有限公司、来宾市圣源房地产开发有限公司	无	诉 讼	侵害商标权纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1676 号】	1,212	否	已 开 庭，未 判决。	/	/
公司	梅州市元荣义乌小商品批发城有限公司、深圳市世方环球商业管理有限公司、广东方荣投资有限公司	无	诉 讼	不正当竞争纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1263 号】	1,212	否	已 开 庭，未 判决。	/	/
公司	深圳市世方环球商业管理有限公司、信阳南海房地产开发有限公司	无	诉 讼	侵害商标权及不正 当 竞 争 纠 纷 案 【（2020）粤 03 民 初 1680 号】	512	否	已 开 庭，未 判决。	/	/
公司	深圳市世方环球商业管理有限公司、平顶山市豫宏嘉业房地产开发有限公司、平顶山市万商义乌小商品市场运营有限公司	无	诉 讼	侵害商标权纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1682 号】	512	否	已 开 庭，未 判决。	/	/
公司	信阳万家灯火实业有限公司、信阳义乌万家灯火国际商贸城有限公司、深圳市世方环球商业管理有限公司	无	诉 讼	不正当竞争纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1264 号】	1,212	否	已 开 庭，未 判决	/	/
公司	深圳沙井义乌商贸城管理有限公司、深圳市深明丰实业有限公司、深圳市深明丰投资发展有限公司、深圳市英特数位投资发展有限公司	无	诉 讼	侵害商标权纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1948 号】	512	否	已 开 庭，未 判决	/	/
公司	深圳西部义乌小商品城有限公司	无	诉 讼	侵害商标权纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1029 号】	1,212	否	已 开 庭，未 判决	/	/
公司	深圳市世方环球商业管理有限公司、河源义乌小商品城有限公司	无	诉 讼	不正当竞争纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1266 号】	1,212	否	已 开 庭，未 判决	/	/
公司	江门义乌小商品城有限公司、深圳市世方环球商业管理有限公司、江门陆洲商业投资发展有限公司	无	诉 讼	侵害商标权纠纷案 【（2020）粤 03 民 初 1961 号】	1,212	否	已 开 庭，未 判决。	/	/
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、秦皇岛北方物流置业有限公司、秦皇岛义乌小商品城管理有限公司	无	诉 讼	不正当竞争及侵害 商 标 权 纠 纷 【（2020）浙 07 民 初 174 号】	792	否	已 开 庭，未 判决	/	/
公司	浙江义乌商聚市场投资管理有限公司、威海秀屿房地产开发有限公司、深圳市常青地产顾问有限公司、威海丰禾商业运营管理有限公司	无	诉 讼	不正当竞争及侵害 商 标 权 纠 纷 【（2020）浙 07 民 初 175 号】	792	否	未 开 庭	/	/
黄石多隆义乌小商品批发城管理有限公司	公司	无	诉 讼	不正 当 竞 争 纠 纷 【（2020）浙 07 民 终 2745 号】	492	否	驳 回 上 诉， 维 持 原判	/	/
张喜忠、陈志华	公司	无	诉 讼	不正 当 竞 争 及 侵 害 商 标 权 纠 纷 【（2020）浙 07 民 终 2897 号】	492	否	已 开 庭，未 判决	/	/
张喜忠、陈志华、淮安市创达义乌商贸城开发有限公司、黄克	公司	无	诉 讼	侵害商标权及不正 当 竞 争 纠 纷 【（2020）浙 07 民	492	否	已 开 庭，未 判决	/	/

余、陈建忠				终 3196 号】					
安徽中恒商业发展有限公司	公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 07 民终 3746 号】	492	否	驳回上诉，维持原判。	/	/
公司	重庆国盛基业投资有限公司、重庆万润物业服务服务有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 07 民初 305 号】	792	否	未开庭。	/	/
公司	义乌市昂霄市场开发有限公司、龙川县粤港房地产开发有限公司、龙川县粤港实业有限公司、惠州市和运实业有限公司、龙川县好加多义乌小商品批发有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 07 民初 307 号】	792	否	未开庭	/	/
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、湖南众泰房地产开发有限公司、邓申平、王志勇	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 07 民初 374 号】	792	否	未开庭。	/	/
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、临清义乌商贸城有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 0782 民初 18412 号】	492	否	未开庭	/	/
公司	江西物华综合大市场有限公司、江西物华综合大市场有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 0782 民初 18529 号】	492	否	未开庭	/	/
浙江义乌购电子商务有限公司	公司、义乌中国小商品城大数据有限公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷【(2020)浙 01 民初 2202 号】	1,000	否	已开庭，未判决	/	/
中国银行	公司、商城贸易	无	诉讼	信用证纠纷	11,367.57	11,062.03	移送义乌市公安局，并退回原告案件受理费		

(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

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

事项概述	查询索引
------	------

2020 年 10 月 23 日公司第八届董事会第二十三次会议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了相关独立意见。 2020 年 10 月 23 日公司第八届监事会第六次会议审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。监事会发表了相关核查意见。 独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。	具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2020 年 11 月 18 日收到义乌中国小商品城控股有限责任公司转发的义乌市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意浙江中国小商品城集团股份有限公司实施 2020 年限制性股票激励计划的批复》（义国资办发〔2020〕51 号）。	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 29 日，对 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及职务进行了内部公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。2020 年 11 月 30 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。	具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2020 年 12 月 10 日公司 2020 年度五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。	具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2020 年 12 月 11 日公司第八届董事会第二十六次会议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了相关独立意见。 2020 年 12 月 11 日公司第八届监事会第七次会议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。 独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。	具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2021 年 1 月 15 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成向激励对象首次授予限制性股票的登记工作。	具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（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: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	第一大股东的控股股东	其他流入	向其提供办公场所并收取租金及物业管理费	市场价		836,793.82	43.43	转账		
市场发展集团下属幸福湖国际会议中心		其他流入	委托管理费用及许可费等	协商价		1,020,591.87	52.97	转账		
义乌市保安服务有限公司		接受劳务	本外币公司营业网点护款服务	市场价		69,300.00	3.60	转账		
合计				/	/	1,926,685.69	100.00	/	/	/
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

事项概述	查询索引
公司以 22.32 亿元向控股股东商城控股转让公	具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日披露于

司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司及浦江绿谷置业有限公司各 51% 的股权。 报告期内，公司已收到商城控股支付的 22.32 亿元转让款。商城房产、浦江绿谷已办理完毕相关工商变更登记手续。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2020-048) 及 2020 年 7 月 16 日的《关于转让全资子公司部分股权的进展公告》(公告编号：临 2020-057)。
---	--

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

(1) 公司受让上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司持有的浙江华捷投资发展有限公司 35.72% 股权，受让义乌市国际陆港集团有限公司持有的浙江华捷投资发展有限公司 20.68% 股权。详见《关于对外投资进展暨关联交易的公告》(公告编号：临 2020-018)。

报告期内，浙江华捷投资发展有限公司已办理完毕相关工商变更登记手续。

(2) 公司为满足参股子公司商城房产之全资子公司瀚鼎商博开发义乌佛堂镇佛堂大道与双峰路交叉口东侧地块的房地产项目开的需要，公司为瀚鼎商博提供不超过 4.9 亿元的财务资助，公司控股股东商城控股将按照其间接持有瀚鼎商博的股权比例向瀚鼎商博提供同比例财务资助。详见《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号：临 2020-098)。

截至报告期末，公司已提供财务资助 4.72 亿元，商城控股已提供财务资助 4.91 亿元。

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	
公司	公司本部	篁园商博	63,165.83	2019-8-13	2022-8-23	2024-8-22	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司	
公司	公司本部	城臻置业	8,647.58	2019-11-26	2022-9-22	2024-9-21	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司	
公司	公司本部	义乌商旅	23,405.33	2015-12-16	2015-7-1	2026-12-15	连带责任担保	否	否		是	是	合营公司	
公司	公司本部	义乌商旅	563.50	2020-8-13	2020-12-25	2022-12-24	连带责任担保	否	否		是	是	合营公司	
杭州商博南星	全资子公司	商品房承购人	1,617.01				连带责任担保	否	否		否	否		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-87,989.14								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						97,399.25								
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						97,399.25								
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.18								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）						71,813.41								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）						71,813.41								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明						1、根据 2019 年 7 月 23 日第七届六十五次董事会决议，本集团为								

	篁园商博分别向中国工商银行义乌分行、上海浦东发展银行义乌分行各申请人民币 10 亿元贷款并按照股权比例提供担保，担保方式均为连带责任保证，担保最高金额均为人民币 4.9 亿元，担保期限均为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至 2020 年 12 月 31 日，篁园商博实际共向中国工商银行义乌分行借款人民币 674,889,305.56 元，向上海浦东发展银行义乌分行借款人民币 614,209,347.22 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 700,923,611.11 元，人民币 981,198,055.56 元）。据担保合同约定对中国工商银行义乌分行承担人民币 330,695,759.72 元的担保责任，对上海浦东发展银行义乌分行承担人民币 300,962,580.14 元的担保责任（2019 年 12 月 31 日：人民币 343,452,569.44 元，人民币 480,787,047.22 元）。 2、根据 2019 年 11 月 4 日第八届第四次董事会决议，本集团为城臻置业向恒丰银行义乌支行申请总额不超过人民币 16.3 亿元贷款并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 3.912 亿元，担保期限为自主合同约定债务履行期限届满之日起，至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。截至 2020 年 12 月 31 日，城臻置业实际共向恒丰银行义乌支行借款人民币 360,315,776.39 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 839,702,769.44 元）。根据担保合同约定对恒丰银行义乌支行承担人民币 86,475,786.33 元的担保责任（2019 年 12 月 31 日：人民币 201,528,664.67 元）。 3、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 亿元贷款并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 11 年。截至 2020 年 12 月 31 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 477,659,739.88 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 587,412,606.21 元）。根据担保合同约定对中国农业银行义乌分行承担人民币 234,053,272.54 元的担保责任（2019 年 12 月 31 日：人民币 287,832,177.04 元）。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。 4、根据 2020 年 8 月 13 日第八届十九次董事会决议，本集团为义乌商旅向交通银行股份有限公司义乌分行申请总额不超过人民币 1 亿元贷款并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 0.49 亿元，担保期限为自主合同约定债务履行期限届满之日起，至全部主合同中项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。截至 2020 年 12 月 31 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 11,500,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 0 元）。根据担保合同约定对中国农业银行义乌分行承担人民币 5,635,000.00 元的担保责任（2019 年 12 月 31 日：人民币 0 元）。义乌中国小商品城控股有限责任公司为本次担保提供反担保。 5、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 2020 年 12 月 31 日尚未结清的担保金额为人民币 16,170,141.08 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 540,283,351.51 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。
--	--

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
专项委托贷款	中国进出口银行			321.08
单项委托贷款	自有资金	85,000.00	0	

其他情况

√适用 □不适用

1、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。

本期未新增委托贷款，前期发放委托贷款均已到期。

截止 2020 年 12 月 31 日共有 13 笔贷款逾期未结清，金额 321.08 万元，公司已收到 163.21 万元由中保财险和中新力合共同承担保证保险款（商位使用权拍卖后额度外部分如有损失，由其赔付）。

2、子公司商城金控委托中国农业银行股份有限公司义乌分行向融创鑫恒投资集团有限公司提供 8.5 亿元流动资金贷款用于日常生产经营周转，年利率 6.5%，该笔资金已于 2020 年 8 月提前归还，具体情况详见公司 2020 年 4 月 16 日于上海证券交易所网站披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（临 2020-020）及 2020 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《关于对外提供委托贷款的进展公告》（临 2020-064）。

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份	流动资金	85,000	2020-4-16	2020-8-26	自有	补充企业		6.5%		1,178.69	85,000	是	否	

有限公司 义乌分行	贷款				资金	流 动 资金								
--------------	----	--	--	--	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款减值准备	18.55 万元	0	0	18.55 万元

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	签约单位	合同价款 (万元)
1	eWTP 合作项目采购合同	阿里巴巴(中国)有限公司	5291.92
2	义乌银都酒店改造加固工程	浙江建筑特种技术工程有限公司	1278.40
3	义乌市综合保税区一阶段海关监管信息化设备及系统集成采购项目合同	浙江省公众信息产业有限公司	3158.76
4	义乌银都酒店外立面改造工程合同	金元大建设控股有限公司	1357.59
5	商城集团“智慧安防”二期云存储项目技术服务合同	浙江省公众信息产业有限公司	3030
6	义乌市综合保税区销售展示一期地下室基坑土石方及支护工程施工承包	浙江荣呈建设集团有限公司	5037.71
7	义乌市国际商贸城二区东停车楼地下室土石方及基坑支护工程	远扬建设集团有限公司	1208.18
8	浙江中国小商品城集团股份有限公司(义乌市综合保税区一阶段)供电工程施工合同	义乌市输变电工程有限公司、国网浙江义乌市供电公司	2655.84
9	义乌国际生产资料市场配套工程——宾馆装饰工程(一标段)	浙江世贸装饰股份有限公司	3464.94
10	义乌国际生产资料市场配套工程——宾馆装饰工程(二标段)	深圳鹏润建设集团有限公司	5575.42
11	义乌国际商贸城提升改造工程(亮化工程)EPC 工程总承包项目总承包合同	深圳市金照明科技股份有限公司	3100.02
12	义乌市综合保税区一阶段(物流仓储一期)一标段合同	中国二十冶集团有限公司	22165.80
13	义乌市综合保税区一阶段(物流仓储一期)二标段合同	北京城建集团有限责任公司	86711.78
14	广告发布合同	上海源岳广告有限公司	2282
15	协议书(商城控股为商城集团提供反担保)	商城控股	4900
16	义乌市综合保税区项目一阶段工程监理	浙江求是工程咨询监理有限公司	1024.67
17	博览中心 E2 馆城市会客厅改造工程施工合同	浙江百厦建设有限公司	2252.33
18	义乌市商城仓储园商贸站(新建 1#、2#仓库)工程施工合同	浙江龙厦建设集团有限公司	10447.45
19	担保合同(为义乌商旅流动资金贷款提供担保)	交通银行股份有限公司义乌分(支)行	4900
20	义乌市综合保税区项目配套上跨桥工程施工承包合同	天阳建设集团有限公司	3667.18

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“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”。

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《2020 年度可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 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

☐ 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

2021 年 1 月 15 日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予的股份登记，公司总股本增加 46,700,000 股，增加后总股本为 5,489,914,176 股。

(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：百万股 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						
19 小商 01	2019-06-03	4.30%	8	2019-6-18	8	2022-06-05
19 小商 02	2019-09-26	3.99%	7	2019-10-15	7	2022-09-27

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

经中国证监会于 2019 年 3 月 14 日签发的“证监许可[2019]380 号”文核准，公司于 2019 年 6 月 3 日公开发行公司债券 800,000,000 元，本期债券面值 100 元，票面利率为 4.30%。2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“19 小商 01”，债券代码：155450。

经中国证监会于 2019 年 3 月 14 日签发的“证监许可[2019]380 号”文核准，公司于 2019 年 9 月 26 日公开发行公司债券 700,000,000 元，本期债券面值 100 元，票面利率为 3.99%。2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“19 小商 02”，债券代码：155750。

(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)	222,616
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	208,131

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
义乌中国小商品城控股 有限责任公司	3,038,179,392	3,038,179,392	55.82	0	无	0	国有 法人
中国证券金融股份有限 公司	-49,250,374	217,468,111	4.00	0	无	0	未知
浙江省财务开发有限责 任公司	0	147,466,528	2.71	0	无	0	国有 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	66,371,000	1.22	0	无	0	国有 法人
博时基金—农业银行— 博时中证金融资产管理 计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行 —易方达中证金融资 产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
大成基金—农业银行— 大成中证金融资产管理 计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行— 嘉实中证金融资产管理 计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
广发基金—农业银行— 广发中证金融资产管理 计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行— 中欧中证金融资产管理 计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
南方基金—农业银行— 南方中证金融资产管理 计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
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	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
义乌中国小商品城控股有限责任公司	3,038,179,392	人民币普通股	3,038,179,392
中国证券金融股份有限公司	217,468,111	人民币普通股	217,468,111
浙江省财务开发有限责任公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528
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
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省财务开发有限责任公司持有义乌中国小商品城控股有限责任公司的控股股东义乌市市场发展集团有限公司的控股股东义乌市国有资本运营有限公司 9.44%的股份。		
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	义乌中国小商品城控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵文阁
成立日期	2019 年 10 月 29 日
主要经营业务	国有持股平台
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	无

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

2020 年 2 月 26 日公司收到控股股东市场集团通知，根据义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室批复，决定将其持有的小商品城 3,038,179,392 股无偿划转至商城控股。详见 2020 年 2 月 27 日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2020-008）。

2020 年 3 月 2 日市场集团与商城控股签署了《股权无偿划转协议》。详见 2020 年 3 月 5 日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（临 2020-009）。

2020 年 5 月 11 日商城控股收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。详见 2020 年 5 月 13 日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（临 2020-038）。

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办公室
单位负责人或法定代表人	俞华忠
成立日期	2009 年 3 月 26 日
主要经营业务	国有资本经营和国有股权管理
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	无

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

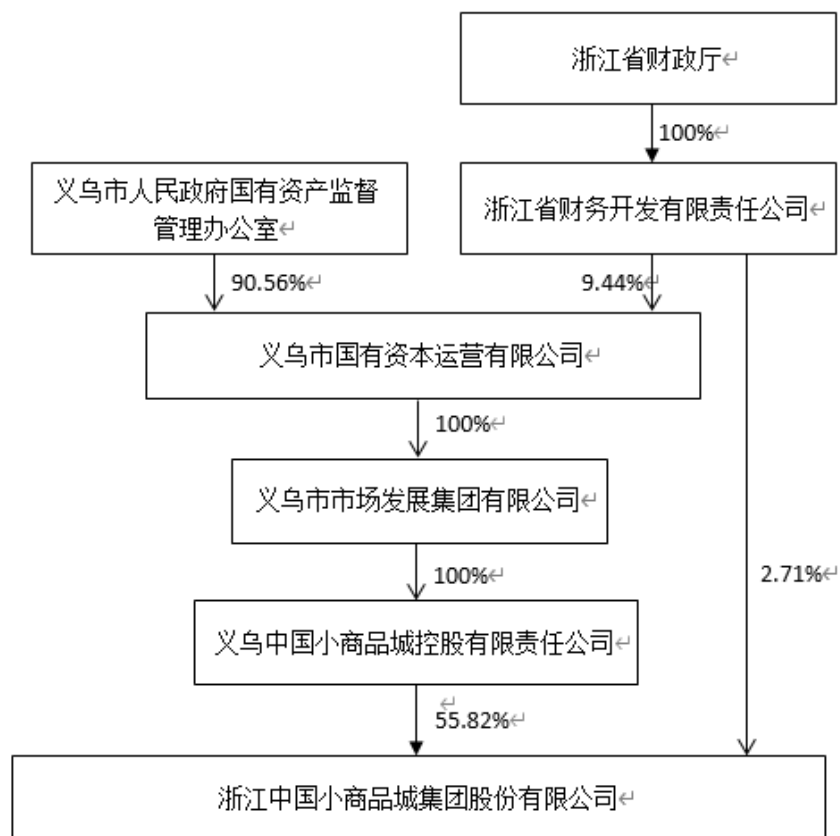
□适用 √不适用

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：万股

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
赵文阁	董事长	男	53	2018-09-27		4	4			49.20	否
王栋	副董事长、总经理	男	49	2019-03-08		0	0			49.20	否
王春明	董事	男	49	2019-08-27		0	0			0	是
李承群	董事	男	49	2014-05-12		0	0			0	是
许杭	董事、董秘	男	47	2017-12-12		0	0			41.82	否
顾志旭	董事	男	33	2020-12-10		0	0			0	否
朱杭	董事	男	33	2016-12-16	2020-11-19	0	0			0	否
马述忠	独立董事	男	53	2019-08-27		0	0			7.2	否
洪剑峭	独立董事	男	55	2020-05-22		0	0			4.8	否
金杨华	独立董事	男	45	2020-05-22	2020-09-02	0	0			2.4	否
刘志远	独立董事	男	57	2014-05-12	2020-04-28	0	0			2.4	否
武雅斌	独立董事	男	47	2019-08-27	2020-03-17	0	0			1.2	否
黄萍	监事	男	52	2016-08-19	2020-09-15	0	0			0	否
金筱佳	监事	男	33	2016-12-16		0	0			0	是
王改英	监事	女	41	2019-08-27		0	0			0	是
王进坚	监事	男	49	2020-10-26		0	0			0	是
方珉	职工监事	男	36	2020-12-08		0	0			16.10	否
金永生	职工监事	男	43	2020-12-08		0	0			18.25	否
张玉虎	职工监事	男	47	2019-08-27	2020-12-08	0	0			48.26	否
刘珍婷	职工监事	女	47	2019-08-27	2020-12-08	5	8	3	二级市场增持	44.93	否
金更忠	副总经理	男	51	2020-09-18		0	0			31.98	否
吴秀斌	副总经理	男	50	2020-07-17		0	0			41.82	否
张奇真	副总经理	男	52	2017-07-07		0	0			41.82	否
危刚	副总经理	男	33	2016-09-19		0	0			41.82	否
周龙	副总经理	男	45	2020-07-03		0	0			39.38	否
赵笛芳	财务负责人	女	48	2014-05-12		5.01	5.01			36.90	否
合计	/	/	/	/	/	14.01	17.01	3	/	519.48	/

姓名	主要工作经历
赵文阁	曾任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长，公司党委副书记、副董事长、总经理，现任公司党委书记、董事长。
王栋	曾任义乌市国资办党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼），现任公司党委副书记、副董事长、总经理。
王春明	曾任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长，现任义乌市市场发展集团有限公司党委书记、董事长，公司董事。
李承群	现任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、公司董事。
许杭	曾任公司投资证券部副经理、经理兼证券事务代表，公司证券法务部经理兼证券事务代表；现任公司董事、董秘。
顾志旭	曾任天健会计师事务所业务四部项目经理、浙江金控投资管理有限公司投资一部业务经理、浙江省金融控股有限公司计划财务部高级财务经理，浙江省财务开发有限责任公司计划财务部高级财务经理，现任浙江省财务开发有限责任公司综合办公室主任助理、公司董事。
马述忠	曾任浙江大学讲师、副教授，现任浙江大学教授，公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。
洪剑峭	现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事。现任公司独立董事，兼任上海来伊份股份有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司、中国天楹股份有限公司、江苏博迁新材料股份有限公司独立董事。
金杨华	现任浙江工商大学副校长，组织行为与创业管理研究院院长，浙江省行为科学学会副会长、浙江省之江青年社科学者、浙江省中青年学科带头人。于 2020 年 9 月 2 日辞去公司独立董事职务（公司选举出新任独立董事之前，仍履行独立董事职责）。
朱杭	曾任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗，浙江省金融控股有限公司金融管理部投资经理、高级投资经理，金融管理部总经理助理。于 2020 年 11 月 19 日辞去公司董事。
刘志远	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，南开大学商学院会计学教授，博士生导师，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。于 2020 年 4 月 28 日辞去公司独立董事。
武雅斌	曾任对外经济贸易大学国际经济贸易学院，院长，对外经济贸易大学全球价值链研究院，执行院长。于 2020 年 3 月 17 日辞去公司独立董事。
金筱佳	曾任立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计员，义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管，现任公司监事、监事会主席。
王改英	曾任浙江新世纪会计师事务所审计部项目经理，现任义乌市国有资产监督管理委员会办公室监事服务中心外派专职监事、公司监事。
王进坚	曾任义乌中国小商品城房地产开发有限公司副总经理，现任义乌中国小商品城房地产开发有限公司总经理、公司监事。
方珉	曾任公司篁园市场分公司文员，公司人力资源部（党建办）业务专员，现任公司人力资源部（党建办）业务主管、公司职工监事。
金永生	曾任公司监察审计部内控主管，公司雅屋博览酒店财务部经理，公司海洋酒店财务部经理，现任公司法务审计部内审主管、公司监事。
黄萍	曾任义乌市北苑街道书记。2016 年 8 月至 2020 年 9 月 15 日任公司监事。
张玉虎	曾任公司国际商贸城第二分公司总经理，公司市场部总经理，公司市场发展总监兼市场发展部总经理，现任公司战略与发展改革部总经理，2019 年 8 月至 2020 年 12 月 8 日任公司职工监事。
刘珍婷	曾任公司国际商贸城第五分公司副总经理，公司国际商贸城第五分公司总经理，现任市场运营公司副总经理兼 HRBP；2019 年 8 月至 2020 年 12 月 8 日任公司职工监事。
金更忠	曾任义乌市陆港事务与口岸管理局党组成员副局长，浙江华捷投资发展有限公司党组成员副总经理，欧洲华捷发展有限公司副总经理，现任公司副总经理。
吴秀斌	曾任义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司党委委员，副总经理，义乌市建设投资集团有限公司党委委员，副总经理；现任公司副总经理。
张奇真	曾任公司市场部经理、市场总监；现任公司副总经理。
危刚	曾任中国电信泉州分公司石狮公司分局长，现任公司副总经理。
周龙	曾任传化物流集团、传化智联股份有限公司供应链事业部总经理，宝能物流集团有限公司产业集群事业部总经理，江苏民营投资控股有限公司供应链业务部总经理兼任苏民供应链管理无锡有限公司总经理，现任公司副总经理。
赵笛芳	曾任公司财务部经理，现任公司财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司部分董事、高管领取的报酬为 2020 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、张玉虎、刘珍婷、方珉、金永生为职工代表监事，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
赵文阁	商城控股	董事长、总经理	2019 年 10 月	
王栋	商城控股	董事	2021 年 2 月	
王春明	市场发展集团	董事长	2019 年 7 月	
李承群	市场发展集团	副董事长、总经理	2014 年 2 月	
顾志旭	浙江省财务开发有限责任公司	计划财务部	2021 年 2 月	
金筱佳	义乌市国资国企发展服务中心	外派专职监事		
王改英	义乌市国资国企发展服务中心	外派专职监事		
在股东单位任职情况的说明	无			

(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
许杭	义乌中国小商品城投资管理有限公司	董事	2017 年 3 月	
马述忠	杭州士兰微电子股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
洪剑峭	上海来伊份股份有限公司	独立董事		
洪剑峭	上海锦江国际实业投资股份有限公司	独立董事		
洪剑峭	中国天楹股份有限公司	独立董事		
洪剑峭	江苏博迁新材料股份有限公司	独立董事		
王进坚	义乌中国小商品城房地产开发有限公司	董事长、总经理	2019 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

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、监事的报酬还需提交股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	尚未完成 2020 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 2020 年度预发薪酬，合计税前 519.48 万元。

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
顾志旭	董事	选举	选举
朱杭	董事	离任	组织上工作调整辞去董事
洪剑峭	独立董事	选举	选举
金杨华	独立董事	选举	选举
金杨华	独立董事	离任	组织上工作调整辞去独立董事
刘志远	独立董事	离任	任期届满辞去独立董事
武雅斌	独立董事	离任	组织上工作调整辞去独立董事
黄萍	监事会主席	离任	组织上工作调整辞去监事会主席
王进坚	监事	选举	选举
方珉	职工监事	选举	职工监事选举
金永生	职工监事	选举	职工监事选举
张玉虎	职工监事	离任	组织上工作调整辞去职工监事
刘珍婷	职工监事	离任	组织上工作调整辞去职工监事
金更忠	副总经理	聘任	聘任
周龙	副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2018 年 12 月 5 日收到上交所下发的《关于对浙江中国小商品城集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(上证公处函(2018)70 号)，相关决定书的具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

2、公司于 2019 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江中国小商品城集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书[2019]8 号)，相关决定书的具体内容详见公司 2019 年 1 月 30 日发布的《小商品城关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号：临 2019-007)。

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	3,427
主要子公司在职员工的数量	1,070
在职员工的数量合计	4,497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	186
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	135
销售人员	136
技术人员	2,427
财务人员	148
行政人员	386
安保人员	790
车管人员	475
合计	4,497
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	103
本科	1,501
专科	1,428
高中	1,028
初中及以下	437
合计	4,497

(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

岗位重要性、业绩贡献、能力、工作态度和合作精神。

- 1、总体水平公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定薪酬水平。

2、公司薪酬体系包括两种不同类型

- (1) 年薪制适用对象为公司总部职能部门经理、副经理以及分、子公司经营班子成员；
- (2) 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。

- 3、特聘人员、待岗员工、内退人员及计时计件人员的薪酬另行规定。

- 4、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	11987.2 月
劳务外包支付的报酬总额	4007.99 万元

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

公司严格按照《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《关联交易决策及实施制度》，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，公司召开了四次监事会，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《信息披露管理制度》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。

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 25 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 27 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分董事 2018 年度薪酬兑现的议案》。
- 2、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于对外捐赠的议案》。
- 3、2019 年度股东大会审议通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案》、《关于增补独立董事的议案》。
- 4、2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。
- 5、2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司部分董事 2019 年度薪酬兑现的议案》、《关于补选监事的议案》。
- 6、2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于补选董事的议案》。

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	
赵文阁	否	20	19	17	1	0	否	3
王栋	否	20	20	17	0	0	否	5
王春明	否	20	20	17	0	0	否	2
李承群	否	20	20	17	0	0	否	2
许杭	否	20	20	17	0	0	否	6
顾志旭	否	2	2	2	0	0	否	0
朱杭	否	17	15	14	2	0	是	2
马述忠	是	20	20	17	0	0	否	5
洪剑峭	是	14	14	12	0	0	否	3
金杨华	是	14	14	12	0	0	否	4
刘志远	是	6	6	5	0	0	否	1
武雅斌	是	6	6	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

朱杭董事由于疫情防控和工作的原因未亲自出席公司第八届董事会第十三次会议、第十四会议，委托公司董事许杭先生出席。

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	17
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

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照有关法律法规及各自的工作规程积极有效地开展工作，主要就公司年度财务审计、内控审计、会计政策变更、关联交易审核、董事及高管任职资格审查、薪酬及绩效考核等事项参与讨论并发表专业意见，保证了董事会决策的科学性和有效性。

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《2020 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 2020 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 2020 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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
浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19 小商 01	155450	2019-6-3	2022-6-5	8	4.3	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。	上海证券交易所
浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19 小商 02	155750	2019-9-26	2022-9-27	7	3.99	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年6月5日,公司按时向全体“19 小商 01”持有人支付自2019年6月5日至2020年6月4日期间的利息。

2020年9月28日,公司按时向全体“19 小商 02”持有人支付自2019年9月27日至2020年9月26日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
	联系人	张楠
	联系电话	010-88027267
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

2019 年公司债券（第一期），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，将本期债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金用于偿还公司有息债务。

2019 年公司债券（第二期），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，将本期债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金用于偿还公司有息债务。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 6 月 29 日出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司及其发行的 2019 小商 01 与 19 小商 02 跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2020)100930】，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项信用等级为 AAA。

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

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

债券的受托管理人海通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。

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:万元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)	变动原因
------	--------	--------	------------------	------

息税折旧摊销前利润	251,515.14	275,610.05	-8.74	
流动比率	91.44%	120.44%	-29.00	
速动比率	79.45%	87.12%	-7.67	
资产负债率(%)	52.78	58.23	-5.44	
EBITDA 全部债务比	0.27	0.15	78.18	
利息保障倍数	4.42	4.65	-5.02	
现金利息保障倍数	3.13	-1.79	-274.91	
EBITDA 利息保障倍数	6.04	5.99	0.91	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

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 2019 年 8 月 29 日发行 270 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 3.30%，主承销商为招商银行股份有限公司，联席承销商为中国工商银行股份有限公司，已于 2020 年 5 月 29 日到期兑付本金与利息。

2. 公司于 2020 年 2 月 18 日发行 180 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.89%，主承销商为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为宁波银行股份有限公司，已于 2020 年 8 月 18 日到期兑付本金与利息。

3. 公司于 2020 年 5 月 14 日发行 120 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 1.97%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席承销商为中国进出口银行股份有限公司，已于 2020 年 9 月 15 日到期兑付本金与利息。

4. 公司于 2020 年 8 月 12 日发行 120 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.89%，主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席承销商为中国进出口银行股份有限公司，已于 2020 年 12 月 12 日到期兑付本金与利息。

5. 公司于 2020 年 9 月 1 日发行 90 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.2%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，已于 2020 年 12 月 2 日到期兑付本金与利息。

6. 公司于 2020 年 9 月 28 日发行 90 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.5%，主承销商为中国农业银行股份有限公司，已于 2020 年 12 月 29 日到期兑付本金与利息。

7. 公司于 2020 年 11 月 25 日发行 90 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.5%，主承销商为中国农业银行股份有限公司，已于 2021 年 2 月 25 日到期兑付本金与利息。

8. 公司于 2020 年 12 月 8 日发 90 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.45%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，已于 2021 年 3 月 9 日到期兑付本金与利息。

9. 公司于 2020 年 12 月 24 日发行 28 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 2.70%，主承销商为中国工商银行股份有限公司，已于 2021 年 1 月 22 日到期兑付本金与利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期期末，公司银行授信额度总额为 100 亿元，其中已使用授信额度为 18.38 亿元，未使用额度为 81.62 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，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

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

公司全资子公司商城金控参与认购的产业基金义乌商阜创智投资中心（有限合伙）所持有的湖北省资产管理有限公司 22.667%的股权被上海公安局冻结，冻结期限自 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 6 日。详见公司 2018 年 12 月 20 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《小商品城关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的公告》（公告编号：临 2018-045）。

2019 年度，义乌商阜创智投资中心（有限合伙）持有的湖北省资产管理有限公司 22.667%的股权被上海市公安局继续冻结，冻结期限自 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日。详见公司 2019 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的进展公告》（公告编号：临 2019-067）。

2020 年 3 月 6 日，义乌商阜创智投资中心（有限合伙）持有的湖北省资产管理有限公司 22.667%的股权被上海市公安局继续冻结，冻结期限自 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日。详见公司 2020 年 3 月 7 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《小商品城关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的公告》（公告编号：临 2020-010）。

2020 年 9 月 6 日，义乌商阜创智投资中心（有限合伙）持有的湖北省资产管理有限公司 22.667%的股权被上海市公安局继续冻结，冻结期限自 2020 年 9 月 6 日至 2021 年 3 月 5 日。详见公司 2020 年 9 月 8 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《小商品城关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的公告》（公告编号：临 2020-067）。

商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结，所涉金额占公司总资产及营业收入比例较小，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的浙江中国小商品城集团股份有限公司的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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江中国小商品城集团股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
非商誉有使用期限长期资产减值 于2020年12月31日，贵集团市场及配套酒店、展馆和商务楼相应固定资产、投资性房地产、土地使用权、在建工程和长期待摊费用等非商誉有使用期限长期资产（以下统称“长期资产”）的账面价值合计为人民币1,218,912万元，占贵集团合并总资产的42%。贵集团在鉴别上述长期资产是否存在减值迹象，及对存在减值迹象的长期资产进行减值测试时，需要复核资产或资产组的可收回金额，需要管理层运用重大判断和估计，以确定预计未来现金流量现值时所使用的预计未来年度的销售收入、毛利、经营成本、相关资产使用寿命结束时的处置价值预测和折现率等关键假设，评估过程复杂，因此我们将其识别为关键审计事项。相关信息已于财务报表合并注释三、30及合并注释五、12、13、14、15、17中披露。	在审计过程中，我们复核了管理层对各长期资产减值迹象的判断： 1. 对涉及减值迹象进行减值测试的长期资产，我们评估了管理层认定的资产组的合理性； 2. 我们在内部估值专家的协助下，评估集团管理层所使用的重大假设及评估方法的合理性，包括折现率等； 3. 我们评估了预计未来年度的销售收入、毛利、经营成本、相关资产使用寿命结束时的处置价值预测等关键假设的合理性，将预计未来现金流量现值的基础数据与相关支持性证据进行核对； 4. 我们将本年度实际业绩完成情况与上一年度预测业绩进行比较分析； 5. 我们检查了贵集团于财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。
存货跌价准备的计提	

于2020年12月31日，贵集团开发产品、开发成本以及拟开发土地等（以下统称“存货”）的账面价值合计为人民币132,947万元，存货跌价准备余额为人民币2,830万元。 于资产负债表日，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，包括对售价及至完工时将要发生的成本及费用的估计。 由于存货金额重大，而可变现净值的计算涉及重大会计估计，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。 相关信息已于财务报表合并注释三、30及合并注释五、6中披露。	在审计过程中，我们执行了以下程序： 1. 我们复核了管理层计提存货跌价准备的方法； 2. 我们取得了管理层提供的存货跌价准备计算表，检查了管理层对于存货跌价准备的计算，评估了其估计售价及至完工时将要发生的成本及费用的合理性，比较了存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本及费用的金额等后的可变现净值与账面成本孰高，以确认存货跌价准备金额是否正确。
---	---

四、其他信息

浙江中国小商品城集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江中国小商品城集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江中国小商品城集团股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江中国小商品城集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江中国小商品城集团股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就浙江中国小商品城集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：殷国炜
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨祝晔

中国北京 2021 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,612,642,932.21	6,486,408,651.88
交易性金融资产	51,712,734.31	38,077,703.92
应收账款	153,573,476.86	16,031,078.05
预付款项	105,187,528.26	44,678,187.98
其他应收款	2,708,478,136.25	1,397,228,398.98
其中：应收利息	121,401,210.48	191,064,382.11
存货	1,329,467,728.17	4,296,061,444.25
其他流动资产	179,724,694.17	3,099,955,902.50
流动资产合计	10,140,787,230.23	15,378,441,367.56
非流动资产：		
长期应收款	126,756,573.81	61,250,000.00
长期股权投资	3,832,897,502.71	1,771,420,054.57
其他权益工具投资	662,256,342.79	642,187,968.78
其他非流动金融资产	1,523,925,249.81	1,519,449,439.02
投资性房地产	1,960,426,291.73	1,863,218,356.40
固定资产	5,234,293,786.87	4,783,819,070.71
在建工程	982,891,877.14	865,754,600.02
无形资产	3,900,780,981.92	3,456,137,246.02
开发支出	22,223,061.09	-
长期待摊费用	110,728,723.36	139,502,382.87
递延所得税资产	99,664,328.84	180,404,801.30
其他非流动资产	152,495,196.56	661,648,707.19
非流动资产合计	18,609,339,916.63	15,944,792,626.88
资产总计	28,750,127,146.86	31,323,233,994.44
流动负债：		
短期借款	1,257,179,389.40	4,178,903,704.82
应付账款	636,463,802.23	525,241,493.48
预收款项	112,752,897.25	4,508,455,128.63
合同负债	2,442,211,788.88	-
应付职工薪酬	161,498,997.53	197,174,419.96
应交税费	495,400,499.73	280,184,253.26
其他应付款	1,646,345,561.62	909,483,132.47
一年内到期的非流动负债	1,315,026,574.43	270,332,413.94
其他流动负债	3,023,608,041.68	2,023,012,118.22
流动负债合计	11,090,487,552.75	12,892,786,664.78
非流动负债：		
长期借款	282,000,000.00	530,694,313.98
应付债券	3,552,161,709.68	4,564,291,387.81
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	26,545,277.30	27,966,750.98
递延所得税负债	113,602,923.79	112,574,338.69
其他非流动负债	-	1,148.89
非流动负债合计	4,084,930,216.87	5,346,148,246.45
负债合计	15,175,417,769.62	18,238,934,911.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,489,914,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,594,906,524.67	1,524,183,779.64
减：库存股	137,298,000.00	-
其他综合收益	78,149,661.33	66,267,192.74
盈余公积	1,364,257,808.58	1,236,166,911.81
未分配利润	5,168,298,206.50	4,750,787,389.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,558,228,377.08	13,020,619,449.36
少数股东权益	16,481,000.16	63,679,633.85
所有者权益（或股东权益）合计	13,574,709,377.24	13,084,299,083.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,750,127,146.86	31,323,233,994.44

法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,435,867,497.50	6,312,119,746.26
交易性金融资产	6,632.72	1,211.14
应收账款	14,671,577.47	2,381,698.23
预付款项	29,452,445.04	11,914,907.36
其他应收款	2,651,640,610.06	1,280,138,618.41
其中:应收利息	121,401,210.48	134,543,859.25
存货	10,144,965.06	6,622,207.78
其他流动资产	3,082,340,716.76	4,252,429,806.32
流动资产合计	11,224,124,444.61	11,865,608,195.50
非流动资产:		
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00
长期股权投资	6,083,135,428.02	6,886,096,995.77
其他权益工具投资	662,256,342.79	642,187,968.78
其他非流动金融资产	266,722,811.41	371,736,330.52
投资性房地产	1,501,734,504.79	1,062,037,085.45
固定资产	4,444,239,239.28	3,929,018,558.56
在建工程	856,248,099.10	780,166,171.12
无形资产	3,777,092,772.41	3,331,543,646.76
长期待摊费用	58,705,952.97	63,262,990.25
递延所得税资产	85,739,381.21	94,333,102.87
其他非流动资产		519,850,000.00
非流动资产合计	17,797,124,531.98	17,741,482,850.08
资产总计	29,021,248,976.59	29,607,091,045.58
流动负债:		
短期借款	1,257,179,389.40	4,178,903,704.82
应付账款	444,254,309.61	208,383,192.69
预收款项	97,380,931.49	2,918,036,408.24
合同负债	2,283,994,068.70	
应付职工薪酬	131,469,702.81	162,095,870.71
应交税费	546,100,633.28	280,400,924.97
其他应付款	1,333,312,494.36	618,839,560.98
一年内到期的非流动负债	1,315,026,574.43	270,332,413.94
其他流动负债	3,556,664,822.79	3,044,639,789.79
流动负债合计	10,965,382,926.87	11,681,631,866.14
非流动负债:		
长期借款	282,000,000.00	530,694,313.98
应付债券	3,552,161,709.68	4,564,291,387.81
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	26,545,277.30	27,966,750.98
递延所得税负债	69,623,249.14	92,975,854.98
其他非流动负债		187.73
非流动负债合计	4,040,950,542.22	5,326,548,801.58
负债合计	15,006,333,469.09	17,008,180,667.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,489,914,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,833,256,515.22	1,489,516,614.19
减:库存股	137,298,000.00	
其他综合收益	81,473,183.84	66,421,903.33
盈余公积	1,364,204,332.75	1,236,113,435.98
未分配利润	5,383,365,299.69	4,363,644,248.36
所有者权益(或股东权益)合计	14,014,915,507.50	12,598,910,377.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,021,248,976.59	29,607,091,045.58

法定代表人: 赵文阁 主管会计工作负责人: 王栋 会计机构负责人: 赵笛芳

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,725,686,100.39	4,042,767,521.18
其中:营业收入	3,725,686,100.39	4,042,767,521.18
二、营业总成本	2,797,025,785.03	2,651,993,165.55
其中:营业成本	1,811,136,443.99	1,696,954,129.50
税金及附加	165,885,982.83	270,418,487.50
销售费用	241,889,186.44	157,579,827.86
管理费用	377,516,845.45	281,213,431.82
研发费用	18,507,626.99	18,268,182.12
财务费用	182,089,699.33	227,559,106.75
其中:利息费用	416,095,890.57	459,857,576.35
利息收入	230,212,773.93	221,495,467.21
加:其他收益	17,986,332.14	9,026,831.74
投资收益(损失以“-”号填列)	524,214,123.84	203,643,739.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,968,640.68	52,930,591.13
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-32,955,861.63	33,687,762.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,282,683.90	-6,225,482.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	639,659.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,180,591.72	140,269.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,443,802,817.53	1,631,687,135.89
加:营业外收入	4,425,072.97	5,288,007.56
减:营业外支出	26,636,816.07	4,233,594.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,421,591,074.43	1,632,741,548.93
减:所得税费用	499,755,019.22	383,915,221.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	921,836,055.21	1,248,826,326.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	921,836,055.21	1,248,826,326.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	926,626,706.42	1,255,276,023.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,790,651.21	-6,449,696.74
六、其他综合收益的税后净额	11,916,631.45	98,584,983.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,882,468.59	98,584,983.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,051,280.51	98,774,028.40
(3)其他权益工具投资公允价值变动	15,051,280.51	98,774,028.40
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,168,811.92	-189,045.31
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,168,811.92	-189,045.31
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,162.86	-
七、综合收益总额	933,752,686.66	1,347,411,310.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	938,509,175.01	1,353,861,006.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,756,488.35	-6,449,696.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23

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: 赵文阁 主管会计工作负责人: 王栋 会计机构负责人: 赵笛芳

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,004,461,701.48	3,162,564,146.39
减: 营业成本	1,057,141,636.22	1,105,173,102.86
税金及附加	132,358,447.92	138,381,103.93
销售费用	239,654,404.97	122,612,363.93
管理费用	214,977,084.50	166,314,853.79
研发费用		
财务费用	187,866,954.47	225,148,910.49
其中: 利息费用	416,572,917.39	459,857,576.35
利息收入	230,214,546.47	221,495,467.21
加: 其他收益	8,780,068.91	4,078,128.04
投资收益(损失以“—”号填列)	658,729,792.04	266,253,278.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	64,824,176.63	77,023,131.33
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-103,343,955.11	-1,514,075.48
信用减值损失(损失以“—”号填列)	205,158.05	-465,882.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)	7,092,990.67	145,317.29
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,743,927,227.96	1,673,430,577.72
加: 营业外收入	2,350,534.71	4,850,230.60
减: 营业外支出	20,162,609.18	4,144,948.91
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,726,115,153.49	1,674,135,859.41
减: 所得税费用	445,206,185.75	315,478,874.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,280,908,967.74	1,358,656,985.06
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,280,908,967.74	1,358,656,985.06
五、其他综合收益的税后净额	15,051,280.51	98,774,028.40
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	15,051,280.51	98,774,028.40
3. 其他权益工具投资公允价值变动	15,051,280.51	98,774,028.40
六、综合收益总额	1,295,960,248.25	1,457,431,013.46

法定代表人: 赵文阁 主管会计工作负责人: 王栋 会计机构负责人: 赵笛芳

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	4,448,611,152.91	4,073,995,655.26
收到的税费返还	4,456,323.70	254.91
收到其他与经营活动有关的现金	408,789,146.30	351,488,979.71
经营活动现金流入小计	4,861,856,622.91	4,425,484,889.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,379,428,567.25	4,260,309,838.08
支付给职工及为职工支付的现金	585,624,913.63	541,605,553.26
支付的各项税费	473,925,483.80	711,310,750.38
支付其他与经营活动有关的现金	594,089,396.28	451,166,005.71
经营活动现金流出小计	4,033,068,360.96	5,964,392,147.43
经营活动产生的现金流量净额	828,788,261.95	-1,538,907,257.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,116,015,960.26	2,195,019,595.80
取得投资收益收到的现金	297,606,559.61	312,418,038.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,313,579.94	803,264.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	192,466,418.65	-6,879,257.73
收到其他与投资活动有关的现金	4,450,486,259.27	5,183,236,686.81
投资活动现金流入小计	18,066,888,777.73	7,684,598,328.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,154,493.64	951,820,970.76
投资支付的现金	13,865,803,003.64	5,030,090,904.39
支付其他与投资活动有关的现金	2,352,817,932.28	1,600,535,000.00
投资活动现金流出小计	17,430,775,429.56	7,582,446,875.15
投资活动产生的现金流量净额	636,113,348.17	102,151,452.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	156,298,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	13,142,000,000.00	16,306,241,019.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,298,298,000.00	16,314,241,019.62
偿还债务支付的现金	15,552,228,773.17	13,310,614,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,445,865.52	772,129,750.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,400.00	480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,460,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,154,134,638.69	14,082,744,006.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,855,836,638.69	2,231,497,012.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,134,649.06	-189,045.92
五、现金及现金等价物净增加额	-1,394,069,677.63	794,552,162.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,426,712,549.26	2,632,160,386.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,032,642,871.63	3,426,712,549.26

法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	2,446,781,848.92	2,367,649,023.27
收到的税费返还	1,149,176.75	254.91
收到其他与经营活动有关的现金	241,467,188.43	303,539,111.80
经营活动现金流入小计	2,689,398,214.10	2,671,188,389.98
购买商品、接受劳务支付的现金	556,362,710.98	322,702,465.25
支付给职工及为职工支付的现金	401,702,437.14	334,018,894.70
支付的各项税费	258,399,863.90	517,758,701.35
支付其他与经营活动有关的现金	450,114,859.64	200,703,001.32
经营活动现金流出小计	1,666,579,871.66	1,375,183,062.62
经营活动产生的现金流量净额	1,022,818,342.44	1,296,005,327.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,081,060,305.96	2,082,420,749.21
取得投资收益收到的现金	225,062,189.56	384,476,812.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,396.78	774,343.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,232,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,775,280,817.96	4,717,358,398.04
投资活动现金流入小计	18,313,877,710.26	7,185,030,303.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,192,740,121.04	792,555,494.44
投资支付的现金	14,745,855,008.73	8,965,543,014.54
支付其他与投资活动有关的现金	2,007,512,948.00	157,575,000.00
投资活动现金流出小计	17,946,108,077.77	9,915,673,508.98
投资活动产生的现金流量净额	367,769,632.49	-2,730,643,205.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,298,000.00	
取得借款收到的现金	13,142,000,000.00	16,285,312,419.62
筹资活动现金流入小计	13,279,298,000.00	16,285,312,419.62
偿还债务支付的现金	15,552,228,773.17	13,289,685,656.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,331,465.52	771,649,750.78
筹资活动现金流出小计	16,089,560,238.69	14,061,335,406.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,810,262,238.69	2,223,977,012.84
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	-1,419,674,263.76	789,339,134.51
加: 期初现金及现金等价物余额	3,305,541,700.68	2,516,202,566.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,885,867,436.92	3,305,541,700.68

法定代表人: 赵文阁 主管会计工作负责人: 王栋 会计机构负责人: 赵笛芳

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	5,443,214,176.00	1,524,183,779.64	-	66,267,192.74	1,236,166,911.81	4,750,787,389.17	13,020,619,449.36	63,679,633.85	13,084,299,083.21
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,524,183,779.64	-	66,267,192.74	1,236,166,911.81	4,750,787,389.17	13,020,619,449.36	63,679,633.85	13,084,299,083.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,700,000.00	70,722,745.03	137,298,000.00	11,882,468.59	128,090,896.77	417,510,817.33	537,608,927.72	-47,198,633.69	490,410,294.03
(一)综合收益总额				11,882,468.59		926,626,706.42	938,509,175.01	-4,756,488.35	933,752,686.66
(二)所有者投入和减少资本	46,700,000.00	70,905,533.03	137,298,000.00				-19,692,466.97	-42,327,745.34	-62,020,212.31
1.所有者投入的普通股	46,700,000.00	90,598,000.00	137,298,000.00						
2.少数股东投入资本								19,000,000.00	19,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		1,880,981.38					1,880,981.38	17,483.68	1,898,465.06
4.不丧失控制权下处置子公司部分股权		1,625,966.37					1,625,966.37	-1,625,966.37	
5.处置子公司							0.00	-18,495,518.55	-18,495,518.55
6.购买少数股东股权		-21,309,501.72					-21,309,501.72	-43,113,657.10	-64,423,158.82
7.视同购买少数股东股权		-1,889,913.00					-1,889,913.00	1,889,913.00	
(三)利润分配					128,090,896.77	-509,115,889.09	-381,024,992.32	-114,400.00	-381,139,392.32
1.提取盈余公积					128,090,896.77	-128,090,896.77			
3.对所有者(或股东)的分配						-381,024,992.32	-381,024,992.32	-114,400.00	-381,139,392.32
(六)其他		-182,788.00					-182,788.00		-182,788.00
四、本期期末余额	5,489,914,176.00	1,594,906,524.67	137,298,000.00	78,149,661.33	1,364,257,808.58	5,168,298,206.50	13,558,228,377.08	16,481,000.16	13,574,709,377.24

项目	2019 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	5,443,214,176.00	1,520,831,406.81	-32,317,790.35	1,080,217,404.75	3,750,079,863.58	11,762,025,060.79	62,990,540.97	11,825,015,601.76
加：会计政策变更				20,083,808.55	207,890,050.96	227,973,859.51		227,973,859.51
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,520,831,406.81	-32,317,790.35	1,100,301,213.30	3,957,969,914.54	11,989,998,920.30	62,990,540.97	12,052,989,461.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,352,372.83	98,584,983.09	135,865,698.51	792,817,474.63	1,030,620,529.06	689,092.88	1,031,309,621.94
（一）综合收益总额			98,584,983.09		1,255,276,023.70	1,353,861,006.79	-6,449,696.74	1,347,411,310.05
（二）所有者投入和减少资本							7,618,789.62	7,618,789.62
1. 所有者投入的普通股							8,000,000.00	8,000,000.00
处置子公司							-381,210.38	-381,210.38
（三）利润分配				135,865,698.51	-462,458,549.07	-326,592,850.56	-480,000.00	-327,072,850.56
1. 提取盈余公积				135,865,698.51	-135,865,698.51			
3. 对所有者（或股东）的分配					-326,592,850.56	-326,592,850.56	-480,000.00	-327,072,850.56
（六）其他		3,352,372.83				3,352,372.83		3,352,372.83
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,524,183,779.64	66,267,192.74	1,236,166,911.81	4,750,787,389.17	13,020,619,449.36	63,679,633.85	13,084,299,083.21

法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳

母公司所有者权益变动表

2020 年年度报告

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	0.00	66,421,903.33	1,236,113,435.98	4,363,644,248.36	12,598,910,377.86
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	1,489,516,614.19	0.00	66,421,903.33	1,236,113,435.98	4,363,644,248.36	12,598,910,377.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	46,700,000.00	343,739,901.03	137,298,000.00	15,051,280.51	128,090,896.77	1,019,721,051.33	1,416,005,129.64
(一) 综合收益总额				15,051,280.51	0.00	1,280,908,967.74	1,295,960,248.25
(二) 所有者投入和减少资本	46,700,000.00	343,739,901.03	137,298,000.00	0.00	0.00	0.00	253,141,901.03
1. 所有者投入的普通股	46,700,000.00	90,598,000.00	137,298,000.00				0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,880,981.38					1,880,981.38
3. 处置子公司		251,260,919.65					251,260,919.65
(三) 利润分配					128,090,896.77	-509,115,889.09	-381,024,992.32
1. 提取盈余公积					128,090,896.77	-128,090,896.77	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-381,024,992.32	-381,024,992.32
(六) 其他						247,927,972.68	247,927,972.68
四、本期期末余额	5,489,914,176.00	1,833,256,515.22	137,298,000.00	81,473,183.84	1,364,204,332.75	5,383,365,299.69	14,014,915,507.50

项目	2019 年度					
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	-32,352,125.07	1,080,163,928.92	3,286,691,535.45	11,267,234,129.49
加: 会计政策变更				20,083,808.55	180,754,276.92	200,838,085.47
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	-32,352,125.07	1,100,247,737.47	3,467,445,812.37	11,468,072,214.96
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			98,774,028.40	135,865,698.51	896,198,435.99	1,130,838,162.90
(一) 综合收益总额			98,774,028.40		1,358,656,985.06	1,457,431,013.46
(二) 所有者投入和减少资本						
(三) 利润分配				135,865,698.51	-462,458,549.07	-326,592,850.56
1. 提取盈余公积				135,865,698.51	-135,865,698.51	
2. 对所有者 (或股东) 的分配					-326,592,850.56	-326,592,850.56
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	66,421,903.33	1,236,113,435.98	4,363,644,248.36	12,598,910,377.86

法定代表人: 赵文阁 主管会计工作负责人: 王栋 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,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等,属于综合类行业。

本集团的母公司为于中国成立的义乌中国小商品城控股有限责任公司(以下简称“商城控股”);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2021年4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,本年度变化情况参见附注八。

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

本公司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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

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。

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，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，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，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，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，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资,按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期损益;购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益,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,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动,转为购买日所属当期损益。

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销。

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。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率/现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。

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。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、2。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注十、2 金融工具风险。

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注十、2 金融工具风险。

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 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，因处置终止采用权益法的，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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%

23. 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。

(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	4%	2.4%-9.6%
通用设备	年限平均法	5-10	4%	9.6%-19.2%
运输工具	年限平均法	6	4%	16.0%

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 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，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：

类别	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

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 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。

31. 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：

	摊销期
房屋建筑物装饰	3-5年
广告设施	3-5 年

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 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和失业保险，还参加了企业年金，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

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

与客户之间的合同产生的收入（自2020年1月1日起适用）

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供小商品城市场商位使用及其经营配套服务、提供酒店住宿服务和酒店餐饮服务、向集团外关联方提供资金有期有偿使用服务等的履约义务。

小商品城市场商位使用及其经营配套业务

由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，根据商位使用天数确定提供小商品城市场商位使用及其经营配套服务的履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

酒店住宿业务

由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，根据住宿天数确定提供酒店住宿服务的履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

酒店餐饮业务

对于提供酒店餐饮服务的单项履约义务，本集团对酒店餐饮服务进行单独定价，并以完成酒店餐饮服务作为收入确认时点。

资金有期有偿使用服务

由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，根据资金使用天数确定提供资金有期有偿使用服务的履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

收入（适用于2019年度）

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

本集团采用总额法对政府补助进行会计处理。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 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。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的

期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 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。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为承租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益。

作为出租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入。

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

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。

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全部重大风险和报酬，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。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金

融资业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下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。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

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。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

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。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。	法定会计政策变更	详见其他说明

其他说明

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对2020年1月1日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	184,001,760.29	4,508,455,128.63	(4,324,453,368.34)
合同负债	4,202,117,719.47	-	4,202,117,719.47
其他流动负债	2,145,347,767.09	2,023,012,118.22	122,335,648.87
	<u>6,531,467,246.85</u>	<u>6,531,467,246.85</u>	<u>-</u>

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	168,228,013.92	2,918,036,408.24	(2,749,808,394.32)
合同负债	2,749,808,394.32	-	2,749,808,394.32
	<u>2,918,036,408.24</u>	<u>2,918,036,408.24</u>	<u>-</u>

执行新收入准则对2020年12月31日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	112,752,897.25	2,562,235,439.30	(2,449,482,542.05)
合同负债	2,442,211,788.88	-	2,442,211,788.88
其他流动负债	3,023,608,041.68	3,016,337,288.51	7,270,753.17
	<u>5,578,572,727.81</u>	<u>5,578,572,727.81</u>	<u>-</u>

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	97,380,931.49	2,381,375,000.19	(2,283,994,068.70)
合同负债	2,283,994,068.70	-	2,283,994,068.70
	<u>2,381,375,000.19</u>	<u>2,381,375,000.19</u>	<u>-</u>

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,486,408,651.88	6,486,408,651.88	
交易性金融资产	38,077,703.92	38,077,703.92	
应收账款	16,031,078.05	16,031,078.05	
预付款项	44,678,187.98	44,678,187.98	
其他应收款	1,397,228,398.98	1,397,228,398.98	
存货	4,296,061,444.25	4,296,061,444.25	
其他流动资产	3,099,955,902.50	3,099,955,902.50	
流动资产合计	15,378,441,367.56	15,378,441,367.56	
非流动资产：			
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	
长期股权投资	1,771,420,054.57	1,771,420,054.57	
其他权益工具投资	642,187,968.78	642,187,968.78	
其他非流动金融资产	1,519,449,439.02	1,519,449,439.02	
投资性房地产	1,863,218,356.40	1,863,218,356.40	
固定资产	4,783,819,070.71	4,783,819,070.71	
在建工程	865,754,600.02	865,754,600.02	

无形资产	3,456,137,246.02	3,456,137,246.02	
开发支出			
长期待摊费用	139,502,382.87	139,502,382.87	
递延所得税资产	180,404,801.30	180,404,801.30	
其他非流动资产	661,648,707.19	661,648,707.19	
非流动资产合计	15,944,792,626.88	15,944,792,626.88	
资产总计	31,323,233,994.44	31,323,233,994.44	
流动负债：			
短期借款	4,178,903,704.82	4,178,903,704.82	
应付账款	525,241,493.48	525,241,493.48	
预收款项	4,508,455,128.63	184,001,760.29	-4,324,453,368.34
合同负债		4,202,117,719.47	4,202,117,719.47
应付职工薪酬	197,174,419.96	197,174,419.96	
应交税费	280,184,253.26	280,184,253.26	
其他应付款	909,483,132.47	909,483,132.47	
一年内到期的非流动负债	270,332,413.94	270,332,413.94	
其他流动负债	2,023,012,118.22	2,145,347,767.09	122,335,648.87
流动负债合计	12,892,786,664.78	12,892,786,664.78	
非流动负债：			
长期借款	530,694,313.98	530,694,313.98	
应付债券	4,564,291,387.81	4,564,291,387.81	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	27,966,750.98	27,966,750.98	
递延所得税负债	112,574,338.69	112,574,338.69	
其他非流动负债	1,148.89	1,148.89	
非流动负债合计	5,346,148,246.45	5,346,148,246.45	
负债合计	18,238,934,911.23	18,238,934,911.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00	
资本公积	1,524,183,779.64	1,524,183,779.64	
其他综合收益	66,267,192.74	66,267,192.74	
盈余公积	1,236,166,911.81	1,236,166,911.81	
未分配利润	4,750,787,389.17	4,750,787,389.17	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,020,619,449.36	13,020,619,449.36	
少数股东权益	63,679,633.85	63,679,633.85	
所有者权益（或股东权益）合计	13,084,299,083.21	13,084,299,083.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,323,233,994.44	31,323,233,994.44	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,312,119,746.26	6,312,119,746.26	
交易性金融资产	1,211.14	1,211.14	
应收账款	2,381,698.23	2,381,698.23	
预付款项	11,914,907.36	11,914,907.36	
其他应收款	1,280,138,618.41	1,280,138,618.41	
存货	6,622,207.78	6,622,207.78	
其他流动资产	4,252,429,806.32	4,252,429,806.32	
流动资产合计	11,865,608,195.50	11,865,608,195.50	
非流动资产：			
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	
长期股权投资	6,886,096,995.77	6,886,096,995.77	
其他权益工具投资	642,187,968.78	642,187,968.78	
其他非流动金融资产	371,736,330.52	371,736,330.52	
投资性房地产	1,062,037,085.45	1,062,037,085.45	
固定资产	3,929,018,558.56	3,929,018,558.56	
在建工程	780,166,171.12	780,166,171.12	
无形资产	3,331,543,646.76	3,331,543,646.76	
长期待摊费用	63,262,990.25	63,262,990.25	
递延所得税资产	94,333,102.87	94,333,102.87	

其他非流动资产	519,850,000.00	519,850,000.00	
非流动资产合计	17,741,482,850.08	17,741,482,850.08	
资产总计	29,607,091,045.58	29,607,091,045.58	
流动负债：			
短期借款	4,178,903,704.82	4,178,903,704.82	
应付账款	208,383,192.69	208,383,192.69	
预收款项	2,918,036,408.24	168,228,013.92	-2,749,808,394.32
合同负债		2,749,808,394.32	2,749,808,394.32
应付职工薪酬	162,095,870.71	162,095,870.71	
应交税费	280,400,924.97	280,400,924.97	
其他应付款	618,839,560.98	618,839,560.98	
一年内到期的非流动负债	270,332,413.94	270,332,413.94	
其他流动负债	3,044,639,789.79	3,044,639,789.79	
流动负债合计	11,681,631,866.14	11,681,631,866.14	
非流动负债：			
长期借款	530,694,313.98	530,694,313.98	
应付债券	4,564,291,387.81	4,564,291,387.81	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	27,966,750.98	27,966,750.98	
递延所得税负债	92,975,854.98	92,975,854.98	
其他非流动负债	187.73	187.73	
非流动负债合计	5,326,548,801.58	5,326,548,801.58	
负债合计	17,008,180,667.72	17,008,180,667.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00	
资本公积	1,489,516,614.19	1,489,516,614.19	
减：库存股			
其他综合收益	66,421,903.33	66,421,903.33	
盈余公积	1,236,113,435.98	1,236,113,435.98	
未分配利润	4,363,644,248.36	4,363,644,248.36	
所有者权益（或股东权益）合计	12,598,910,377.86	12,598,910,377.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,607,091,045.58	29,607,091,045.58	

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☐ 不适用

无

(4). 2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

执行新收入准则对2020年度的公司利润表无重大影响。

本集团根据合同从客户处取得的预收货款，2020年1月1日之前本集团将其列报为预收款项，2020年1月1日起本集团将预收货款中估计的增值税部分因不符合合同负债的定义而计入应交税费-待转销项税额，根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将上述待转销项税额列报为其他流动负债，将剩余的商品价款部分列报为合同负债。上述改变对具体财务报表科目的量化影响为：于2020年1月1日，减少预收款项人民币4,324,453,368.34元，分别增加合同负债和其他流动负债人民币4,202,117,719.47元和人民币122,335,648.87元；于2020年12月31日，减少预收款项人民币2,449,482,542.05元，分别增加合同负债和其他流动负债人民币2,442,211,788.88元和人民币7,270,753.17元。

45. 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	销售货物或提供应税劳务	本公司为一般纳税人，应税收入按 13%、9%及 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。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%或 7%
企业所得税		境内企业按企业所得税应纳税所得额的 25%计缴；义乌小商品城（香港）国际贸易有限公司注册地为香港特别行政区，执行香港利得税税率 16.50%；BETTER SILK ROAD FZE 注册地为迪拜，不征收企业所得税。
土地增值税	按增值额与扣除项目的比率	四级超率累进税率（30%~60%）
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

纳税主体名称	所得税税率（%）
义乌小商品城（香港）国际贸易有限公司	16.50%
BETTER SILK ROAD FZE	不征收

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据义地税函[2017]56号《义乌市开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作实施办法》的通知，按照亩产税收统计口径，本公司享受土地使用税90%减免的税收优惠。

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	292,999.29	523,925.97
银行存款	4,812,189,759.31	6,181,870,591.84
其他货币资金	800,160,173.61	304,014,134.07
合计	5,612,642,932.21	6,486,408,651.88
其中：存放在境外的款项总额	25,679,209.72	5,282,591.84

其他说明

所有权或使用权受限制的货币资金详见附注七、81。

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、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
可转债投资		32,076,492.78
银行理财产品		6,000,000.00
权益工具投资	51,712,734.31	1,211.14
合计	51,712,734.31	38,077,703.92

其他说明：

□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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	153,251,937.55
1 至 2 年	440,254.08
2 至 3 年	
3 年以上	11,562.06
减: 应收账款坏账准备	130,276.83
合计	153,573,476.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒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 (%)	
按单项计提坏账准备	90,795,847.76	59.07			90,795,847.76	78,801.18	0.48	78,801.18	100.00	
按组合计提坏账准备	62,907,905.93	40.93	130,276.83	0.21	62,777,629.10	16,258,851.28	99.52	227,773.23	1.40	16,031,078.05
合计	153,703,753.69	/	130,276.83	/	153,573,476.86	16,337,652.46	/	306,574.41	/	16,031,078.05

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

	2020年			2019年		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
1年以内	62,456,089.79	0.13	80,018.87	16,047,805.22	0.10	16,727.17
1年至2年	440,254.08	8.79	38,695.90	-	7.15	-
2年至3年	-	23.53	-	-	19.14	-
3年以上	11,562.06	100.00	11,562.06	211,046.06	100.00	211,046.06
	62,907,905.93		130,276.83	16,258,851.28		227,773.23

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	306,574.41	239,253.07	216,028.20	199,522.45		130,276.83
合计	306,574.41	239,253.07	216,028.20	199,522.45		130,276.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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

本集团主要从事市场经营、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经营发生的应收商位使用费、酒店消费款、贸易应收货款和广告制作发布费。

于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

	余额	坏账准备余额	占应收账款余额比例(%)
余额前五名的应收账款	115,983,771		75.58
总额	.59	32,270.82	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 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

应收账款信用期通常为3个月，信用良好的客户可以延长至6到12个月。应收账款并不计息。

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	102,657,415.19	97.59	42,831,583.46	95.86
1 至 2 年	2,329,113.07	2.22	503,472.23	1.13
2 至 3 年			413,870.29	0.93
3 年以上	201,000.00	0.19	929,262.00	2.08
合计	105,187,528.26	100	44,678,187.98	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

于2020年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	账面余额	占预付款项年末 余额的比例 (%)
Sociedad Nacional de		
Galapagos C.A. SONGA	7,691,029.33	7.31
浙江建工绿智钢结构有限公司	7,480,053.08	7.11
浙江省公众信息产业有限公司	6,474,786.47	6.16
陈珊珊	3,994,118.17	3.80
Bright Diva International Limited	3,904,331.69	3.71
	<u>29,544,318.74</u>	<u>28.09</u>

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	121,401,210.48	191,064,382.11
其他应收款	2,587,076,925.77	1,206,164,016.87
合计	2,708,478,136.25	1,397,228,398.98

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	121,401,210.48	191,064,382.11
合计	121,401,210.48	191,064,382.11

(2). 重要逾期利息☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,560,427,689.70
1 至 2 年	2,986,155.27
2 至 3 年	7,720,630.75
3 年以上	19,710,962.48
减：其他应收款坏账准备	3,768,512.43
合计	2,587,076,925.77

(2). 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
应收合营联营企业财务资助款	2,480,172,779.00	1,135,980,817.96
代扣代缴款及押金保证金	59,045,233.81	69,391,522.96
应收自营土地款	42,493,714.00	
应收出口退税款	4,841,801.31	
备用金	523,397.65	791,675.95
合计	2,587,076,925.77	1,206,164,016.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	13,729,240.44			13,729,240.44
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	2,391,793.47			2,391,793.47
本期转回	132,334.44			132,334.44
本期核销	12,220,187.04			12,220,187.04
2020年12月31日余额	3,768,512.43			3,768,512.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	13,729,240.44	2,391,793.47	132,334.44	12,220,187.04		3,768,512.43
合计	13,729,240.44	2,391,793.47	132,334.44	12,220,187.04		3,768,512.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
义乌通惠商博置业有限公司	财务资助款	1,486,368,548.00	1年以内	57.37	
义乌拱辰商博置业有限公司	财务资助款	521,659,831.00	1年以内	20.13	
义乌瀚鼎商博置业有限公司	财务资助款	472,144,400.00	1年以内	18.22	
义乌市自然资源和规划局	应收土地款	42,493,714.00	1年以内	1.64	
杭州市物业维修资金管理中心	住宅物业维修金	13,180,039.22	3年以上	0.52	2,636,007.84
合计	/	2,535,846,532.22	/	97.88	2,636,007.84

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	402,020.27		402,020.27	785,843.60		785,843.60
库存商品	75,506,826.35		75,506,826.35	22,798,397.61		22,798,397.61
拟开发土地	-		-	-		-
开发成本	341,654,440.82	28,303,338.06	313,351,102.76	3,033,536,072.23	28,303,338.06	3,005,232,734.17
开发产品	932,153,659.76		932,153,659.76	1,263,222,441.45		1,263,222,441.45
周转材料	8,054,119.03		8,054,119.03	4,022,027.42		4,022,027.42
合计	1,357,771,066.23	28,303,338.06	1,329,467,728.17	4,324,364,782.31	28,303,338.06	4,296,061,444.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	
开发成本	28,303,338.06					28,303,338.06
合计	28,303,338.06					28,303,338.06

(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

于2020年12月31日，账面价值为人民币35,797,443.87元（2019年12月31日：人民币36,196,787.20元）的存货为借款费用资本化形成。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2020年

存货-开发成本

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	处置子公司转出	年末余额
浦江绿谷	865,287,512.92	28,484,888.90	-	893,772,401.82	-
海城一期商业街	67,907,950.27	-	-	-	67,907,950.27
海城二期	135,754,710.48	137,991,780.07	-	-	273,746,490.55
嘉美广场	1,198,924,906.61	96,529,521.41	-	1,295,454,428.02	-
苏溪印象	765,539,329.95	125,353,714.35	-	890,893,044.30	-
拱辰商博	121,662.00	3,172,193,186.94	-	3,172,314,848.94	-
	<u>3,033,536,072.23</u>	<u>3,560,553,091.67</u>	<u>-</u>	<u>6,252,434,723.08</u>	<u>341,654,440.82</u>

存货-开发产品

项目名称	年初余额	本年增加	本年交付	处置子公司转出	年末余额
浦江绿谷	130,954,254.73	-	-	130,954,254.73	-
海城一期商业街	918,976,130.79	-	-	-	918,976,130.79
名仕家园	946,724.03	-	88,755.38	857,968.65	-
商城世纪村	23,993.03	-	-	23,993.03	-
金桥人家	1,731,088.61	-	395,202.49	1,335,886.12	-
杭州东城印象公寓	31,653,448.92	-	9,096,509.42	22,556,939.50	-
钱塘印象	238,807.22	-	-	-	238,807.22
凤凰印象	150,488,116.13	7,632,666.18	10,616,164.68	147,504,617.63	-
荷塘月色	10,845,072.64	-	65,435.89	10,779,636.75	-
双创大厦	17,364,805.35	-	4,426,083.60	-	12,938,721.75
	<u>1,263,222,441.45</u>	<u>7,632,666.18</u>	<u>24,688,151.46</u>	<u>314,013,296.41</u>	<u>932,153,659.76</u>

2019年

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
海城二期土地	<u>115,714,005.00</u>	<u>-</u>	<u>115,714,005.00</u>	<u>-</u>

存货-开发成本

凤凰印象	-	4,603,888.80	4,603,888.80	-
浦江绿谷	740,740,134.21	124,547,378.71	-	865,287,512.92
海城一期商业街	67,907,950.27	-	-	67,907,950.27
海城二期	-	135,754,710.48	-	135,754,710.48
嘉美广场	1,076,075,702.30	122,849,204.31	-	1,198,924,906.61
苏溪印象	-	765,539,329.95	-	765,539,329.95
双创大厦	-	201,912,287.56	201,912,287.56	-
拱辰商博	-	121,662.00	-	121,662.00
	<u>1,884,723,786.78</u>	<u>1,355,328,461.81</u>	<u>206,516,176.36</u>	<u>3,033,536,072.23</u>

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
浦江绿谷	150,775,486.13	-	19,821,231.40	130,954,254.73
海城一期商业街	918,976,130.79	-	-	918,976,130.79
名仕家园	976,309.16	-	29,585.13	946,724.03
商城世纪村	23,993.03	-	-	23,993.03
金桥人家	2,345,848.06	-	614,759.45	1,731,088.61
杭州东城印象公寓	56,897,766.07	-	25,244,317.15	31,653,448.92
嘉和广场	1,241,659.42	-	1,241,659.42	-
钱塘印象	7,241,373.17	-	7,002,565.95	238,807.22
凤凰印象	167,469,729.17	20,998,923.35	37,980,536.39	150,488,116.13
荷塘月色	57,548,424.68	-	46,703,352.04	10,845,072.64
双创大厦	-	201,912,287.56	184,547,482.21	17,364,805.35
	<u>1,363,496,719.68</u>	<u>222,911,210.91</u>	<u>323,185,489.14</u>	<u>1,263,222,441.45</u>

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

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	3,279,187.50	3,234,841.81
其他委托贷款		35,000,000.00
待抵扣进项税额	162,435,010.24	172,556,881.73
待认证进项税额	14,195,996.43	1,449,678.96
预付土地出让金		2,887,900,000.00
减：委托贷款坏账准备	-185,500.00	-185,500.00
合计	179,724,694.17	3,099,955,902.50

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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	
应收合营企业 财务资助款	126,756,573.81		126,756,573.81	61,250,000.00		61,250,000.00	
合计	126,756,573.81		126,756,573.81	61,250,000.00		61,250,000.00	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

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	其他		
一、合营企业							
义乌商旅	348,139,707.06			17,691,049.85		365,830,756.91	
义乌融商置业	23,890,291.66			-1,571,216.02		22,319,075.64	
义乌创城置业	17,885,010.32			-6,440,223.58		11,444,786.74	
义乌国深商博置业		20,000,000.00		-20,000,000.00			
其他	7,361,415.44	7,650,000.00		273,304.74		15,284,720.18	3,327,216.16
小计	397,276,424.48	27,650,000.00		-10,047,085.01		414,879,339.47	3,327,216.16
二、联营企业							
滨江商博	137,128,387.75			17,023,879.67		154,152,267.42	
惠商小贷	83,302,336.78		13,800,000.00	1,894,229.29		71,396,566.07	
惠商紫荆	70,556,851.19			7,515,718.04		78,072,569.23	
稠州金融租赁	330,665,464.31			40,655,197.71		371,320,662.02	
义乌中国小商品城 投资管理有限公司							9,508,049.22
义乌小商品城阜兴 投资中心 有限合 伙	102,918,559.00					102,918,559.00	
浦江绿谷置业有限 公司		-		6,014,599.92	373,657,866.73	379,672,466.65	
义乌中国小商品城 房地产开发有限公 司		-		-21,974,756.02	1,493,547,709.93	1,471,572,953.91	
义乌市弘义股权投 资基金合伙企业	590,375,442.26	90,000,000.00		9,381,362.86		689,756,805.12	
其他	59,196,588.80	58,711,015.67	3,257,784.87	-15,494,505.78		99,155,313.82	
小计	1,374,143,630.09	148,711,015.67	17,057,784.87	45,015,725.69	1,867,205,576.66	3,418,018,163.24	9,508,049.22
合计	1,771,420,054.57	176,361,015.67	17,057,784.87	34,968,640.68	1,867,205,576.66	3,832,897,502.71	12,835,265.38

其他说明

长期股权投资减值准备的情况：

2020年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
义乌中国小商品城投资管理有限公司（注2）	9,508,049.22	-	-	9,508,049.22
其他	3,327,216.16	-	-	3,327,216.16
	12,835,265.38	-	-	12,835,265.38

注1：本集团本年转让义乌中国小商品城房地产开发有限公司及浦江绿谷置业有限公司51%股权，剩余49%股权按处置日的公允价值人民币1,867,205,576.66元进行计量，详见附注八、4。

注2：2017年本集团全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”）与上海阜兴实业集团有限公司（以下简称“阜兴”）合作共同设立产业基金义乌小商品城阜兴投资中心（有限合伙）（以下简称“母基金”），母基金共投资包括义乌商阜创智投资中心（有限合伙）（以下简称“商阜创智基金”）等12支子基金。商城金控作为有限合伙人在母基金中认缴出资人民币99,800万元，占认缴出资的49.9%，已实缴出资人民币10,292万元，未实缴部分没有出资期限。母基金的另一有限合伙人为阜兴。商城金控同时出资人民币980万元，参股49%与阜兴共同设立义乌中国小商品城投资管理有限公司（以下简称“商城管理”），作为上述母基金和子基金的普通合伙人。母基金和商城管理均由阜兴控制，为商城金控联营企业。上述商城金控在母基金中实缴出资已经与阜兴对母基金的出资一起，通过母基金作为有限合伙人对商阜创智基金出资，并与商城金控在商阜创智基金作为有限合伙人的实缴出资一并，由商阜创智基金出资人民币82,054万元，认购了湖北省资产管理有限公司新增注册资本，持有其22.667%的股权。

于2018年，商城金控在履行投后跟踪管理过程中获悉：阜兴及其实际控制人朱一栋涉嫌刑事犯罪，商阜创智基金持有的湖北省资产管理有限公司22.667%的股权由于出资来源中包括阜兴出资而被上海市公安局冻结。本集团认为于2020年12月31日，本集团在母基金和商阜创智基金的出资与阜兴出资无关，且底层资产没有减值迹象，虽仍处于冻结状态，但未影响本集团权益，故没有减值，但对在商城管理的股权投资，自2018年就已经计提了全额减值准备，详见附注十二、1及附注五、58。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
申万宏源集团股份有限公司	662,256,342.79	642,187,968.78
合计	662,256,342.79	642,187,968.78

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、其他非流动金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	134,582,725.75	81,388,186.57
私募基金投资	1,341,220,243.72	1,374,004,972.45
新三板股权投资	48,122,280.34	64,056,280.00
合计	1,523,925,249.81	1,519,449,439.02

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,694,060,209.90	576,533,042.18	2,270,593,252.08
2. 本期增加金额	537,982,200.09	-	537,982,200.09
(1) 外购	17,349,108.30	-	17,349,108.30
(3) 企业合并增加			
无形资产转入	10,665,898.19		10,665,898.19
其他非流动资产转入	509,967,193.60		509,967,193.60
3. 本期减少金额	279,135,883.38	148,437,955.74	427,573,839.12
(1) 处置	9,796,929.31	3,431,878.11	13,228,807.42
(2) 其他转出			
转出至在建工程	52,006,766.28	-	52,006,766.28
处置子公司转出	217,332,187.79	145,006,077.63	362,338,265.42
4. 期末余额	1,952,906,526.61	428,095,086.44	2,381,001,613.05
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	331,296,074.26	76,078,821.42	407,374,895.68
2. 本期增加金额	80,223,550.55	13,070,689.35	93,294,239.90
(1) 计提或摊销	78,438,462.98	13,070,689.35	91,509,152.33
无形资产转入	1,785,087.57	-	1,785,087.57
3. 本期减少金额	59,370,274.93	20,723,539.33	80,093,814.26
(1) 处置	612,031.31	689,583.05	1,301,614.36
(2) 其他转出			
转出至在建工程	26,656,972.79	-	26,656,972.79
处置子公司转出	32,101,270.83	20,033,956.28	52,135,227.11
4. 期末余额	352,149,349.88	68,425,971.44	420,575,321.32
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,600,757,176.73	359,669,115.00	1,960,426,291.73
2. 期初账面价值	1,362,764,135.64	500,454,220.76	1,863,218,356.40

(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
义西配套工程办公楼	103,587,608.79	竣工结算尚未办理完毕
合计	103,587,608.79	

其他说明

√适用 □不适用

于2020年12月31日,因竣工结算尚未办理完毕而未办妥产权证书的投资性房地产金额为人民币103,587,608.79元。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,234,293,786.87	4,783,819,070.71
合计	5,234,293,786.87	4,783,819,070.71

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	6,800,283,071.04	3,665,371,519.30	19,996,191.63	10,485,650,781.97
2. 本期增加金额	724,202,660.14	181,203,099.10	989,815.99	906,395,575.23
（1）购置	18,448,199.34	21,948,700.98	989,815.99	41,386,716.31
（2）在建工程转入	671,896,734.64	152,743,710.78		824,640,445.42
（3）企业合并增加	14,950,757.11	6,510,687.34		21,461,444.45
（4）其他转入	18,906,969.05			18,906,969.05
3. 本期减少金额	104,538,679.28	60,995,544.50	3,141,823.77	168,676,047.55
（1）处置或报废	12,154,159.32	56,250,070.41	280,000.00	68,684,229.73
（2）转出至在建工程	56,422,037.27			56,422,037.27
（3）处理子公司转出	35,962,482.69	4,745,474.09	2,861,823.77	43,569,780.55
4. 期末余额	7,419,947,051.90	3,785,579,073.90	17,844,183.85	11,223,370,309.65
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,203,781,112.95	3,012,444,637.93	14,442,492.53	5,230,668,243.41
2. 本期增加金额	292,342,691.37	102,233,802.10	964,117.92	395,540,611.39
（1）计提	288,627,855.93	101,716,355.72	964,117.92	391,308,329.57
（2）非同一控制下企业合并	3,714,835.44	517,446.38		4,232,281.82
3. 本期减少金额	52,663,108.89	53,001,531.58	2,631,159.40	108,295,799.87
（1）处置或报废	3,186,043.44	49,037,674.55	268,800.01	52,492,518.00
（2）转出至在建工程	39,245,581.60			39,245,581.60
（3）处置子公司转出	10,231,483.85	3,963,857.03	2,362,359.39	16,557,700.27
4. 期末余额	2,443,460,695.43	3,061,676,908.45	12,775,451.05	5,517,913,054.93
三、减值准备				
1. 期初余额	471,163,467.85			471,163,467.85
4. 期末余额	471,163,467.85			471,163,467.85
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,505,322,888.62	723,902,165.45	5,068,732.80	5,234,293,786.87
2. 期初账面价值	4,125,338,490.24	652,926,881.37	5,553,699.10	4,783,819,070.71

(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	5,841,054.71	-	243,377.28

(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
篁园服装市场	288,521,707.59	竣工结算尚未办理完毕
商城宾馆	54,609,498.16	竣工结算尚未办理完毕
辽宁西柳义乌中国小商品城	457,364,435.99	竣工结算尚未办理完毕
义西配套工程酒店	514,343,238.46	竣工结算尚未办理完毕
合地	1,314,838,880.20	

其他说明：

√适用 □不适用

注1：固定资产减值为人民币471,163,467.85元，系海城义乌中国小商品城固定资产减值。
于2020年12月31日，因竣工结算尚未办理完毕未办妥产权证书的固定资产金额为人民币1,314,838,880.20元。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	982,891,877.14	865,754,600.02
合计	982,891,877.14	865,754,600.02

其他说明：

□适用 √不适用

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
宾王市场文创园项目				34,195,677.60		34,195,677.60
义西国际生产资料市场配套项目	166,382,416.70		166,382,416.70	715,506,628.67		715,506,628.67
辽宁西柳义乌中国小商品城商业一期工程-酒店项目	32,290,506.33	-4,635,059.96	27,655,446.37	32,290,506.33	-4,635,059.96	27,655,446.37
旅游至美大陈项目	43,194,369.48	-	43,194,369.48	29,859,985.81	-	29,859,985.81
旅游赤岸西海项目	54,552,839.23	-	54,552,839.23	28,072,996.72	-	28,072,996.72
A 面广场改造工程	-	-	-	17,155,743.56	-	17,155,743.56
梅湖会展中心改造工程项目	-	-	-	5,415,678.90	-	5,415,678.90
银都酒店及写字楼改造项目	55,553,736.33	-	55,553,736.33	-	-	-
工程公司综保区项目	505,797,275.02	-	505,797,275.02	-	-	-
商城仓储园商贸站项目	89,894,127.82	-	89,894,127.82	-	-	-
四区亮化工程项目	29,724,101.17	-	29,724,101.17	-	-	-
其他工程	10,137,565.02	-	10,137,565.02	7,892,442.39	-	7,892,442.39
合计	987,526,937.10	-4,635,059.96	982,891,877.14	870,389,659.98	-4,635,059.96	865,754,600.02

(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	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
宾王市场文创园项目	507,560,000.00	34,195,677.60	58,896,086.21	93,091,763.81	-	100.00					自有
义西国际生产资料市场配套项目	1,339,160,000.00	715,506,628.67	108,556,310.53	657,680,522.50	166,382,416.70	80.31	总体在建施工中	89,136,955.95	29,273,761.94	3.67%	自有/融资
辽宁西柳义乌中国小商品城商业一期工程-酒店项目	1,800,000,000.00	27,655,446.37	-	-	27,655,446.37	96.32	已停工	1,546,108.03	-	4.05%	自有/融资
旅游至美大陈项目	60,000,000.00	29,859,985.81	13,334,383.67	-	43,194,369.48	71.99					自有
旅游赤岸西海项目	60,000,000.00	28,072,996.72	26,479,842.51	-	54,552,839.23	90.92					自有
A 面广场改造工程项目	22,000,000.00	17,155,743.56	4,814,209.73	21,969,953.29	-	100.00					自有
梅湖会展中心改造工程项目	42,000,000.00	5,415,678.90	36,259,439.34	41,675,118.24	-	100.00					自有
银都酒店及写字楼改造项目	250,000,000.00	-	55,553,736.33	-	55,553,736.33	22.22	总体在建施工中				自有
义乌市综合保税区工程项目	945,366,500.00	-	505,797,275.02	-	505,797,275.02	53.50	总体在建施工中				自有
其他工程	-	7,892,442.39	12,468,210.21	10,223,087.58	10,137,565.02	-					自有
商城仓储园商贸站项目	190,000,000.00	-	89,894,127.82	-	89,894,127.82	47.31					自有
四区亮化工程项目	-	-	29,724,101.17	-	29,724,101.17	-					自有
合计	5,216,086,500.00	865,754,600.02	941,777,722.54	824,640,445.42	982,891,877.14	/	/	90,683,063.98	29,273,761.94	/	/

(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

在建工程减值为人民币 4,635,059.96 元，系海城义乌中国小商品城商业一期工程-酒店项目计提减值。

工程物资

(1). 工程物资情况

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,853,588,486.46	8,646,093.92	4,862,234,580.38
2. 本期增加金额	619,516,800.00	10,668,946.25	630,185,746.25
(1) 购置	619,516,800.00	10,668,946.25	630,185,746.25
3. 本期减少金额	82,718,030.02	36,000.00	82,754,030.02
(1) 处置	60,058,394.56	-	60,058,394.56
转出至投资性房地产	10,665,898.19	-	10,665,898.19
处置子公司转出	11,993,737.27	36,000.00	12,029,737.27
4. 期末余额	5,390,387,256.44	19,279,040.17	5,409,666,296.61
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,402,983,356.14	3,113,978.22	1,406,097,334.36
2. 本期增加金额	128,855,341.87	1,123,713.38	129,979,055.25
(1) 计提	128,855,341.87	1,123,713.38	129,979,055.25
3. 本期减少金额	27,170,906.54	20,168.38	27,191,074.92
(1) 处置	23,843,766.89	-	23,843,766.89
转出至投资性房地产	1,785,087.57	-	1,785,087.57
处置子公司转出	1,542,052.08	20,168.38	1,562,220.46
4. 期末余额	1,504,667,791.47	4,217,523.22	1,508,885,314.69
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,885,719,464.97	15,061,516.95	3,900,780,981.92
2. 期初账面价值	3,450,605,130.32	5,532,115.70	3,456,137,246.02

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

27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
chinagoods 平台开发项目	-	22,223,061.09	-	-	-	22,223,061.09
合计	-	22,223,061.09	-	-	-	22,223,061.09

其他说明

无

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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	130,917,605.11	33,704,795.62	57,130,265.44	349,674.48	107,142,460.81
广告设施	8,584,777.76	2,539,130.89	7,537,646.10	-	3,586,262.55
合计	139,502,382.87	36,243,926.51	64,667,911.54	349,674.48	110,728,723.36

其他说明：

无

30、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	18,551,468.79	4,637,867.20	28,086,747.07	7,021,686.77
内部交易未实现利润	1,094,793.10	273,698.27	107,448,552.68	26,862,138.17
可抵扣亏损	19,006,883.14	4,751,720.78	85,414,896.12	21,353,724.03
预售房屋之预计利润	-	-	92,177,928.27	23,044,482.07
已计提未支付的负债	268,732,373.15	67,183,093.30	333,438,714.83	83,359,678.71
超支广告费	9,689,617.59	2,422,404.41	10,604,186.36	2,651,046.59
其他非流动金融资产公允价值变动	81,582,179.51	20,395,544.88	64,448,179.86	16,112,044.96
合计	398,657,315.28	99,664,328.84	721,619,205.19	180,404,801.30

(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	1,068,720.92	267,180.23	1,257,714.04	314,428.51
其他权益工具投资公允价值变动	108,630,911.81	27,157,727.95	88,562,537.80	22,140,634.45
其他非流动金融资产公允价值变动	343,005,960.28	85,751,490.08	360,477,102.93	90,119,275.73
交易性金融资产公允价值变动	1,706,102.10	426,525.53	-	-
合计	454,411,695.11	113,602,923.79	450,297,354.77	112,574,338.69

(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	466,278,633.25	36,832,234.08
可抵扣亏损	908,844,380.05	663,848,325.35
合计	1,375,123,013.30	700,680,559.43

(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
2020 年	-	45,804,174.10	
2021 年	34,738,115.44	34,738,115.44	

2022 年	245,346,275.18	245,346,275.18	
2023 年	145,652,609.01	145,652,609.01	
2024 年	226,329,502.26	192,307,151.62	
2025 年	256,777,878.16		
合计	908,844,380.05	663,848,325.35	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团认为上述资产减值准备等可抵扣暂时性差异及部分子公司之可抵扣亏损均可以在可预见的将来获得抵扣，并且预计在转回期间本集团将会有足够的税前利润供抵扣。因此，本集团认为应当确认上述递延所得税资产。

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	138,253,316.00		138,253,316.00	138,253,316.00		138,253,316.00
预付商务楼出让款	-		-	519,850,000.00		519,850,000.00
预付改造工程款及装修租金	14,241,880.56		14,241,880.56	3,545,391.19		3,545,391.19
合计	152,495,196.56		152,495,196.56	661,648,707.19		661,648,707.19

其他说明：

无

32、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
信用借款	1,257,179,389.40	4,178,903,704.82
合计	1,257,179,389.40	4,178,903,704.82

短期借款分类的说明：

无

(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

于 2020 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 1.20%-4.35%(2019 年 12 月 31 日：1.20%-4.35%)。

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☐适用 ☒不适用

36、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	57,763,664.12	300,646,681.02
市场及配套工程项目应付款	511,789,572.40	180,639,638.94
酒店项目采购应付款	26,767,337.63	23,650,330.93
其他	40,143,228.08	20,304,842.59
合计	636,463,802.23	525,241,493.48

(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
房产项目应付款	27,330,062.36	工程决算尚未完成或质保期内
合计	27,330,062.36	/

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。

37、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
预收商品货款		4,120,226.22

预收租金	105,773,195.96	100,001,145.95
其他	6,979,701.29	79,880,388.12
合计	112,752,897.25	184,001,760.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□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辅房商位及投资性房地产的预收租金，单项金额较小，于2020年12月31日无账龄超过1年的单项大额预收款项。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商位使用费	2,243,528,509.65	2,699,412,399.89
预收购房款	3,856,621.50	1,394,350,500.13
预收商品货款	100,786,067.26	14,584,986.91
预收网络布线使用费	10,534,354.07	13,595,451.68
预收广告费	57,095,601.13	21,031,374.87
预收品牌使用费	3,270,729.29	6,846,360.91
其他	23,139,905.98	52,296,645.08
合计	2,442,211,788.88	4,202,117,719.47

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	196,068,529.87	527,924,869.84	564,290,244.16	159,703,155.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,105,890.09	21,400,735.41	20,710,783.52	1,795,841.98
三、辞退福利	-	623,885.95	623,885.95	-
合计	197,174,419.96	549,949,491.20	585,624,913.63	161,498,997.53

(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	195,405,526.67	429,021,642.37	465,851,221.18	158,575,947.86

贴				
二、职工福利费	36,202.12	44,884,910.83	44,921,112.95	-
三、社会保险费	411,043.10	15,254,243.77	14,700,055.28	965,231.59
其中：医疗保险费	365,691.23	14,514,446.07	13,992,842.36	887,294.94
工伤保险费	22,289.75	305,826.83	280,104.98	48,011.60
生育保险费	23,062.12	433,970.87	427,107.94	29,925.05
四、住房公积金	85,803.00	28,654,658.00	28,630,444.00	110,017.00
五、工会经费和职工教育经费	129,954.98	10,109,414.87	10,187,410.75	51,959.10
合计	196,068,529.87	527,924,869.84	564,290,244.16	159,703,155.55

(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	1,020,021.28	20,678,856.42	20,033,219.60	1,665,658.10
2、失业保险费	85,868.81	721,878.99	677,563.92	130,183.88
合计	1,105,890.09	21,400,735.41	20,710,783.52	1,795,841.98

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	90,094,604.12	41,578,727.82
营业税	-431,783.32	-15,123,820.98
企业所得税	341,382,542.08	187,716,475.31
个人所得税	1,008,552.21	958,941.24
城市维护建设税	5,176,906.98	-876,344.54
土地增值税	-47,134,688.35	-36,912,707.44
房产税	93,881,697.54	99,398,810.58
土地使用税	5,357,865.24	4,905,517.10
其他	6,064,803.23	-1,461,345.83
合计	495,400,499.73	280,184,253.26

其他说明：

于2020年12月31日，本集团预缴的主要税金明细如下：

	国贸城市场	钱塘印象楼盘	欧美中心楼盘	预缴税金合计
土地增值税	-	109,576,320.66	-	109,576,320.66
营业税	191,769.77	240,013.55	-	431,783.32
城市维护建设税	-	-	731,793.32	731,793.32
教育费附加及 地方教育费附加	-	-	522,709.51	522,709.51

191,769.77	109,816,334.21	1,254,502.83	111,262,606.81
------------	----------------	--------------	----------------

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,646,345,561.62	909,483,132.47
合计	1,646,345,561.62	909,483,132.47

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	584,880,967.08	622,982,815.42
应付经营杂项	234,420,448.09	181,518,107.60
售房预约金		4,876,852.70
义乌购银行备付金	23,223,609.46	21,381,358.25
限制性股票激励计划	137,298,000.00	
待确认投资返还款	666,512,070.29	78,258,090.89
其他	10,466.70	465,907.61
合计	1,646,345,561.62	909,483,132.47

(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，单项金额较小，因此于2020年12月31日无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

□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	300,634,822.21	270,332,413.94
1 年内到期的应付债券	1,014,391,752.22	-
合计	1,315,026,574.43	270,332,413.94

其他说明：

无

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
应付短期融资券	3,004,009,789.85	2,011,484,133.28
待转销项税额	15,466,581.46	129,951,338.96
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	2,048,557.72	1,829,182.20
合计	3,023,608,041.68	2,145,347,767.09

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
超短期融资券	100	2019-8-29	270天	1,000,000,000.00	1,010,236,895.84		13,434,426.23		1,023,671,322.07	-
超短期融资券	100	2019-12-9	270天	1,000,000,000.00	1,001,247,237.44		22,927,049.18		1,024,174,286.62	-

超短期融资券	100	2020-11-27	90天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	2,397,260.27	80,052.40		1,002,227,312.68
超短期融资券	100	2020-12-9	90天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	517,808.22	95,833.33		1,000,238,641.55
超短期融资券	100	2020-12-25	28天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,543,835.62	-	-	1,001,543,835.62
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	2,011,484,133.28	3,000,000,000.00	40,820,379.52	175,885.73	2,047,845,608.69	3,004,009,789.85

其他说明：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，上述短期融资券的年利率为2.45%-2.70%(2019年12月31日：3.30%-4.19%)。

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
保证借款	-	200,239,555.56
信用借款	282,000,000.00	330,454,758.42
合计	282,000,000.00	530,694,313.98

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，上述借款的年利率为2.70%-3.92%(2019年12月31日：3.92%-4.51%)。关于保证借款的担保信息详见附注十、5、(2)之关联方担保。

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
中期票据	2,024,870,915.16	3,037,000,593.29
公司债券	1,527,290,794.52	1,527,290,794.52
合计	3,552,161,709.68	4,564,291,387.81

(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
中期票据	1000	2018-9-6	3年	1,000,000,000.00	1,012,965,562.70		47,630,136.99	1,296,052.52		-
中期票据	1000	2019-7-15	3年	1,000,000,000.00	1,017,459,101.28		39,950,476.09	369,773.45		1,017,879,350.82
中期票据	1000	2019-10-21	3年	1,000,000,000.00	1,006,575,929.31		39,721,099.63	394,535.40		1,006,991,564.34
公司债券	1000	2019-6-5	3年	800,000,000.00	819,791,780.82		34,400,000.00	-		819,791,780.82
公司债券	1000	2019-9-25	3年	700,000,000.00	707,499,013.70		27,930,000.00	-		707,499,013.70
合计	/	/	/	4,500,000,000.00	4,564,291,387.81	-	189,631,712.71	2,060,361.37		3,552,161,709.68

(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

于 2020 年 12 月 31 日，上述应付债券的年利率为 3.97%-4.30% (2019 年 12 月 31 日：3.97%-4.75%)。

47、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐ 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
信用证待偿损失	110,620,306.10	110,620,306.10	-
合计	110,620,306.10	110,620,306.10	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

于 2017 年，本集团子公司基于国际贸易代理业务开立的信用证由于委托方未按约定支付货款而陆续发生逾期。基于谨慎性原则，本集团根据预计可能损失计提了预计负债。于 2018 年 4 月 30 日，集团处置该子公司部分股权导致丧失对该公司控制权。于 2020 年 12 月 31 日，该事项尚待解决。

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
与资产相关的政府补助	27,966,750.98		1,421,473.68	26,545,277.30	
与收益相关的政府补助		3,000,000.00	3,000,000.00		
合计	27,966,750.98	3,000,000.00	4,421,473.68	26,545,277.30	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业聚集功能区项目补贴	5,776,779.23		266,666.64	5,510,112.59	资产相关
国际博览中心建设资金贴息	22,189,971.75		1,154,807.04	21,035,164.71	资产相关
义乌信用中心关于信用数据中心建设和运营补助经费		3,000,000.00	3,000,000.00		收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	5,443,214,176.00	46,700,000.00	-	-	-	46,700,000.00	5,489,914,176.00

其他说明：

2020年12月11日，本集团实施了限制性股票激励计划，向激励对象授予47,920,000股限制性股票。于2020年12月29日本集团收到激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币137,298,000.00元，实际认购的股份数为46,700,000股，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2020）验字第60709629_B01号验资报告。

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	90,598,000.00		1,558,612,797.11
其他资本公积	56,168,982.53	3,506,947.75	23,382,202.72	36,293,727.56
合计	1,524,183,779.64	94,104,947.75	23,382,202.72	1,594,906,524.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√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
限制性股票激励计划		137,298,000.00		137,298,000.00
合计		137,298,000.00		137,298,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年12月11日，本集团实施了限制性股票激励计划，向激励对象授予47,920,000股限制性股票。于2020年12月29日本集团收到激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币137,298,000.00元，实际认购的股份数为46,700,000股，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2020）验字第60709629_B01号验资报告。

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：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	66,421,903.33	20,068,374.01	5,017,093.5	15,051,280.51	81,473,183.84
其他权益工具投资公允价值变动	66,421,903.33	20,068,374.01	5,017,093.5	15,051,280.51	81,473,183.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	-154,710.59	-3,168,811.92		-3,168,811.92	-3,323,522.51
外币财务报表折算差额	-154,710.59	-3,168,811.92		-3,168,811.92	-3,323,522.51
其他综合收益合计	66,267,192.74	16,899,562.09	5,017,093.5	11,882,468.59	78,149,661.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	1,184,282,215.22	128,090,896.77	-	1,312,373,111.99
任意盈余公积	40,195,855.68			40,195,855.68
其他	11,688,840.91			11,688,840.91
合计	1,236,166,911.81	128,090,896.77		1,364,257,808.58

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	4,750,787,389.17	3,750,079,863.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	207,890,050.96
调整后期初未分配利润	4,750,787,389.17	3,957,969,914.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	926,626,706.42	1,255,276,023.70
减：提取法定盈余公积	128,090,896.77	135,865,698.51
应付普通股股利	381,024,992.32	326,592,850.56
期末未分配利润	5,168,298,206.50	4,750,787,389.17

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,059,365,345.58	1,695,958,420.47	3,294,973,907.45	1,628,502,837.80
其他业务	666,320,754.81	115,178,023.52	747,793,613.73	68,451,291.70
合计	3,725,686,100.39	1,811,136,443.99	4,042,767,521.18	1,696,954,129.50

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
销售商品		467,868,477.86
小商品城市市场商位使用及其经营配套服务		2,512,590,861.43
酒店住宿及餐饮服务		149,497,323.09
使用费收入		124,744,826.38
其他服务		331,084,040.17
按经营地区分类		
中国大陆		3,585,785,528.93
销售商品		467,868,477.86
酒店餐饮服务		99,720,975.78
其他服务		234,742,792.36
按合同期限分类		
小商品城市市场商位使用及其经营配套服务		2,512,590,861.43
酒店住宿服务		49,776,347.31
使用费收入		124,744,826.38
其他服务		96,341,247.81
合计		3,585,785,528.93

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

2020年

销售商品	68,713,877.37
小商品城市市场商位使用及其经营配套服务	2,049,590,815.28
酒店住宿服务	4,571,618.80
其他服务	40,216,575.76
	<u>2,163,092,887.21</u>

2020年度，无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在当年确认的收入。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团与履约义务相关的信息如下：

销售商品

向客户交付商品时履行履约义务，合同价款在向客户交付商品前预收或在交付商品时收讫。

小商品城市场商位使用及其经营配套服务

在提供小商品城市场商位使用及其经营配套服务时履行履约义务。小商品城市场商位使用及其经营配套业务根据商位使用天数确定合同履约进度。在提供小商品城市场商位使用及其经营配套服务之前客户通常需要预付款。

酒店住宿业务

在提供酒店住宿服务时履行履约义务。酒店住宿业务根据住宿天数确定合同履约进度。对于酒店住宿服务，先收取客户部分定金，剩余合同价款通常在酒店住宿服务履行完毕时收取。

酒店餐饮业务

在提供酒店餐饮服务时履行履约义务。酒店餐饮服务的合同价款通常在酒店餐饮服务履行完毕时收取。

资金有期有偿使用服务

在提供资金有期有偿使用服务时履行履约义务。资金有期有偿使用业务根据资金使用天数确定合同履约进度。对于资金有期有偿使用服务，合同价款通常按合同约定定期收取。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,442,211,788.88 元，其中：

2,442,211,788.88 元预计将于 2025 年度内确认收入

其他说明：

无

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	14,077,088.53	16,379,233.66
土地增值税	10,586,314.21	95,803,585.25
城市维护建设税	8,757,433.19	9,103,757.46
教育费附加	3,759,495.94	3,906,935.69
房产税	111,702,852.72	125,268,158.58
土地使用税	9,601,436.31	12,692,931.55
地方教育费附加	2,495,683.67	2,607,911.04
文化事业建设费	116,214.00	1,052,183.47
车船使用税	32.90	26.64

印花税	4,789,431.36	3,603,764.16
合计	165,885,982.83	270,418,487.50

其他说明：

无

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	94,410,960.56	81,143,186.92
市场推介活动费用	104,738,904.24	37,498,514.04
安全保障及保险费用	27,115,364.49	27,662,222.19
折旧与摊销	1,345,275.41	597,232.05
水电及燃料消耗费	3,651,395.20	3,720,492.74
员工费用	7,379.32	896,933.12
其他	10,619,907.22	6,061,246.80
合计	241,889,186.44	157,579,827.86

其他说明：

无

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	245,021,737.66	213,716,941.74
折旧与摊销	37,337,018.02	15,331,035.80
中介机构费用	38,529,410.46	25,584,608.60
交通差旅费	5,353,751.01	6,550,118.05
办公室费用	14,680,708.68	11,050,072.13
推广及招商费用	937,941.53	490,039.39
租赁物管费用	3,071,515.25	1,622,447.69
其他	32,584,762.84	6,868,168.42
合计	377,516,845.45	281,213,431.82

其他说明：

无

65、研发费用

√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
员工费用	6,293,791.55	14,362,675.64
折旧与摊销	343,037.80	1,129,018.06
技术开发费	7,050,178.63	863,936.68
其他	4,820,619.01	1,912,551.74
合计	18,507,626.99	18,268,182.12

其他说明：

无

66、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	416,095,890.57	459,857,576.35
短期融资券折价摊销	3,269,879.47	5,097,531.46
应付债券折价摊销	2,060,361.37	2,541,047.54
减：利息收入	-230,212,773.93	-221,495,467.21
减：利息资本化金额	-29,273,761.94	-27,860,611.88
汇兑损益	13,574,395.11	3,988,114.57
其他	6,575,708.68	5,430,915.92
合计	182,089,699.33	227,559,106.75

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

67、其他收益

√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
国际博览中心建设资金贴息	1,154,807.04	1,162,336.58
2011 年服务业集聚区政府补贴	266,666.64	266,666.64
社保费返还	4,870,959.47	
义乌市信用数据中心建设和运营补助	3,000,000.00	1,000,000.00
义乌市科学技术局研发投入奖励	2,104,180.00	
进项税加计扣除	1,376,744.49	1,589,393.47
展会补贴	1,309,000.00	
稳岗补贴	1,091,612.71	
其他	2,812,361.79	2,430,325.96
2019 年中国义乌进口商品博览会补贴		1,487,200.00
义乌市电子商务征信体系建设项目资金		1,090,909.09
合计	17,986,332.14	9,026,831.74

其他说明：

无

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	34,968,640.68	52,930,591.12
处置长期股权投资产生的投资收益		-30,134.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,034,187.04	6,271,366.90
债权投资在持有期间取得的利息收入	11,786,857.07	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	377,061.15	315,943.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

其他非流动金融资产在持有期间取得的收益	41,242,844.09	1,067,505.30
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得	30,456,963.96	9,432,366.22
处置子公司及相关债权产生的投资收益	394,658,616.42	99,133,233.54
处置理财产品取得的投资收益	688,953.43	34,522,867.19
合计	524,214,123.84	203,643,739.21

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,706,102.10	2,974,965.78
其他非流动金融资产	-34,661,963.73	30,712,797.17
合计	-32,955,861.63	33,687,762.95

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒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
应收账款坏账损失	23,224.87	-2,621.57
其他应收款坏账损失	2,259,459.03	6,228,103.80
合计	2,282,683.90	6,225,482.23

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-639,659.42
合计		-639,659.42

其他说明：

无

73、资产处置收益

☒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
----	-------	-------

无形资产处置收益	6,819,021.38	140,269.17
固定资产处置收益	1,361,570.34	-
合计	8,180,591.72	140,269.17

其他说明：

无

74、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
政府补助	669,648.00	5,000.00	669,648.00
违约金收入	1,402,173.09	1,876,042.63	1,402,173.09
其他	2,353,251.88	3,406,964.93	2,353,251.88
合计	4,425,072.97	5,288,007.56	4,425,072.97

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
旅游发展专项奖励	50,000.00		与收益相关
上城区小微企业和个体工商户纾困资金补助	10,000.00		与收益相关
2020 上海礼品百货展展位费补助	56,448.00		与收益相关
市商务局 2019 年境外投资专项资金奖励	550,000.00		与收益相关
市市场发展委员会补助	3,200.00		与收益相关
就业管理局就业沙龙活动补贴		5,000.00	与收益相关
合计	669,648.00	5,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	19,632,275.93	423,539.32	19,632,275.93
其中：固定资产处置损失	19,632,275.93	423,539.32	19,632,275.93
对外捐赠	6,540,313.91	1,700,000.00	6,540,313.91
水利建设基金	249,883.92	385,414.98	249,883.92
其他	214,342.31	1,724,640.22	214,342.31
合计	26,636,816.07	4,233,594.52	26,636,816.07

其他说明：

无

76、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	510,006,312.87	416,011,315.18
递延所得税费用	-10,251,293.65	-32,096,093.21
合计	499,755,019.22	383,915,221.97

(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	1,421,591,074.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	355,397,768.61
子公司适用不同税率的影响	-796,675.22
调整以前期间所得税的影响	22,988,360.92
非应税收入的影响	-5,852,491.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,512,924.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	140,442,040.95
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	-2,974,306.87
归属于合营企业和联营企业的损益	-13,962,602.55
所得税费用	499,755,019.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57. 其他综合收益

78、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
收到的押金保证金	164,887,997.67	112,459,798.73
收到的政府补助	3,573,983.14	6,506,919.43
收到的银行存款利息收入	230,212,493.06	221,320,446.07
收到市场商户违约金	1,402,173.09	1,876,042.63
收到的义乌购银行备付金	1,842,251.21	5,913,807.91

其他	6,870,248.13	3,411,964.94
合计	408,789,146.30	351,488,979.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	365,010,313.02	221,395,376.76
支付的修理成本及费用	132,298,446.26	134,845,105.22
支付的押金及保证金	95,090,779.43	88,613,132.66
其他	1,689,857.57	6,312,391.07
合计	594,089,396.28	451,166,005.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收回待确认的投资返还款	43,027,285.60	61,690,788.77
从合营方收回代垫对合营公司子公司资助款	1,608,852,069.00	404,187,500.00
合营公司子公司资助款	2,775,280,817.96	4,717,358,398.04
收到理财产品赎回	6,000,000.00	
子公司购买日现金余额	17,326,086.71	
合计	4,450,486,259.27	5,183,236,686.81

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
为拟设立合营公司代付土地款	281,839,499.86	1,442,960,000.00
支付通惠商博财务资助款	1,486,368,548.00	
支付翰鼎商博财务资助款	472,144,400.00	
支付迪拜合资公司财务资助款	63,465,484.42	
支付拱辰商博财务资助款	49,000,000.00	
支付篁园商博财务资助款		157,575,000.00
合计	2,352,817,932.28	1,600,535,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股东股权	64,460,000.00	
合计	64,460,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	921,836,055.21	1,248,826,326.96
加：资产减值准备	2,282,683.90	5,585,822.81
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,308,329.57	381,208,844.34
使用权资产摊销		
无形资产摊销	129,979,055.25	121,670,213.82
投资性房地产折旧和摊销	91,509,152.33	84,154,546.46
长期待摊费用摊销	64,667,911.54	76,452,536.09
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）	11,451,684.21	-140,269.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	32,955,861.63	-33,687,762.95
财务费用（收益以“－”号填列）	392,152,088.59	439,640,799.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-648,958,950.22	-444,794,565.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,112,433.29	-43,200,735.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,988,508.40	11,104,642.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,156,397,502.91	-734,413,178.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-538,592,969.66	-2,769,921,310.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,145,695,804.20	118,606,831.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	828,788,261.95	-1,538,907,257.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
以子公司股权作价成立合营公司时原财务支持子公司支付土地预付款转为对合营公司子公司其他应收款	1,545,759,831.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,032,642,871.63	3,426,712,549.26
减：现金的期初余额	3,426,712,549.26	2,632,160,386.99
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	-1,394,069,677.63	794,552,162.27

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,232,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,039,533,581.35
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	192,466,418.65

其他说明：

无

(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	2,032,642,871.63	3,426,712,549.26
其中：库存现金	292,999.29	523,925.97
可随时用于支付的银行存款	2,032,189,759.31	3,425,411,273.52
可随时用于支付的其他货币资金	160,113.03	777,349.77
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	2,032,642,871.63	3,426,712,549.26
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	60.58	56,196,102.62

其他说明：

√适用 □不适用

存款期超过三个月的货币资金

	2020年	2019年
协定存款	3,580,000,000.00	3,003,500,000.00

80、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

81、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	60.58	

长期股权投资	102,918,559.00	
其他非流动金融资产	617,511,352.00	
合计	720,429,971.58	/

其他说明：

注1：于2020年12月31日，账面价值为人民币60.58元（2019年12月31日：人民币56,196,102.62元）的银行存款用作开立进口产业政府增信基金专户保证金、开具保函保证金、取得商品房按揭贷款的保证金及预售商品房监管资金而所有权或使用权受到限制。

注2：于2020年12月31日，账面价值为人民币102,918,559.00元（2019年12月31日：人民币102,918,559.00元）的长期股权投资、人民币617,511,352.00元（2019年12月31日：人民币617,511,352.00元）的其他非流动金融资产及被上海市公安局冻结，详见附注十四、1。

82、 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	2,793,102.25	6.5249	18,224,712.87
欧元	810,087.78	8.0250	6,500,954.43
卢旺达法郎	6,995,780.00	0.0066	46,172.15
阿联酋迪拉姆	349,462.68	1.7761	620,680.67
捷克克朗	1,333,480.79	0.3055	407,373.38
应收账款	-	-	
其中：美元	15,996,491.14	6.5249	104,375,505.04
欧元	140,792.44	8.0250	1,129,859.33
捷克克朗	25,340.99	0.3055	7,741.67
其中：欧元	1,209,676.00	8.0250	9,707,649.90
捷克克朗	309,530.00	0.3055	94,561.42
应付账款			
其中：欧元	152,738.85	6.5249	996,605.72
捷克克朗	311,029.37	0.3055	95,019.47
其他应付款			
其中：美元	1,799,920.00	6.5249	11,744,298.01
欧元	1,233,855.98	8.0250	9,901,694.24

其他说明：

无

(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

83、 套期

☐ 适用 ☒ 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
旅游发展专项奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
上城区小微企业和个体工商户纾困资金补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2020 上海礼品百货展展位费补助	56,448.00	营业外收入	56,448.00
市商务局 2019 年境外投资专项资金奖励	550,000.00	营业外收入	550,000.00
市市场发展委员会补助	3,200.00	营业外收入	3,200.00
国际博览中心建设资金贴息	1,154,807.04	其他收益	1,154,807.04
2011 年服务业集聚区政府补贴	266,666.64	其他收益	266,666.64
社保费返还	4,870,959.47	其他收益	4,870,959.47
义乌市信用数据中心建设和运营补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
义乌市科学技术局研发投入奖励	2,104,180.00	其他收益	2,104,180.00
进项税加计扣除	1,376,744.49	其他收益	1,376,744.49
展会补贴	1,309,000.00	其他收益	1,309,000.00
稳岗补贴	1,091,612.71	其他收益	1,091,612.71
其他	2,812,361.79	其他收益	2,812,361.79
合计	18,655,980.14		18,655,980.14

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江华捷投资发展有限公司	2020 年 4 月 10 日		56.40	购买	2020 年 4 月 10 日	控制权的转移达成的最早日期	12,896,707.15	-25,539,778.66

其他说明：

本年内，本集团以人民币0元自独立第三方收购浙江华捷投资发展有限公司（以下简称“浙江华捷”）56.40%股权，并承担剩余的实缴出资义务。于2020年4月10日，本集团完成转让协议签订、增资款支付以及工商变更登记，确定购买日为2020年4月10日。本次收购前，本集团持有浙江华捷40%股权，根据浙江华捷章程，本集团将浙江华捷作为联营企业，不纳入集团合并范围。本次收购完成后，本集团持有浙江华捷96.40%股权，自2020年4月10日起将浙江华捷纳入合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江华捷
—现金	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	603,609.81
—其他	
合并成本合计	603,609.81
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,454,699.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-851,089.84

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江华捷	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	36,287,989.93	36,287,989.93
流动资产	18,884,042.30	18,884,042.30
非流动资产	17,403,947.63	17,403,947.63
负债：	34,778,965.40	34,778,965.40
借款		
应付款项	34,778,965.40	34,778,965.40
净资产	1,509,024.53	1,509,024.53
减：少数股东权益	54,324.88	54,324.88
取得的净资产	1,454,699.65	1,454,699.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定方法是由管理层专家采用资产基础法进行评估。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
商城房产	1,790,000,000.00	51		2020年7月15日	控制权的转移达成的最早日期	243,462,577.08	49	1,485,888,896.53	1,493,547,709.92	7,658,813.39
浦江绿谷	442,000,000.00	51		2020年7月15日	控制权的转移达成的最早日期	76,819,479.09	49	350,859,716.17	373,657,866.74	22,798,150.57
拱辰商博		100		2020年2月28日	控制权的转移达成的最早日期	74,376,560.25				

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 2020年7月12日, 商城集团与商城控股签订了股权转让协议, 商城集团将义乌中国小商品城房地产开发有限公司(以下简称“商城房产”)及浦江绿谷置业有限公司(以下简称“浦江绿谷”)各51%的股权转让至商城控股。经双方协商一致, 以评估值为依据, 转让对价为22.32亿元。根据变更后的公司章程, 集团所占有的董事会席位以及股东会的表决权比例能够通过参与股东会和董事会的决议过程从而实现对商城房产和浦江绿谷的财务和经营政策拥有参与决策的权力, 但其表决权比例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。

处置完成后, 公司对商城房产和浦江绿谷的持股比例由100%下降为49%, 并完成了公司章程修改和工商变更登记。处置日为2020年7月15日。故自2020年7月15日起, 本集团不再将商城房产和浦江绿谷纳入合并范围。

注2: 本集团所属子公司商城房产与深圳市国深房地产开发有限公司于2020年2月25日签订合作开发协议, 共同设立合资公司义乌国深商博置业有限公司(以下简称“国深商博”)合作开发车站地块项目。

商城房产以其所持有义乌拱辰商博置业有限公司(以下简称“拱辰商博”)的100%股权作价人民币20,000,000.00元出资, 获取了国深商博49%的股权, 并完成了工商变更登记, 公司于2020年2月28日委派董事, 处置日为2020年2月28日。故自2020年2月28日, 本集团不再将拱辰商博纳入合并范围。

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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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

本公司于本期设立子公司义乌中国小商品城大数据有限公司、义乌综合保税区运营管理有限公司及义乌中国小商品城研究院有限公司；通过非同一控制下的企业合并取得浙江华捷投资发展有限公司及其子公司欧洲华捷发展有限公司；本公司之子公司义乌中国小商品城物流仓储有限公司于本期设立子公司义乌环球义达物流有限公司。

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	
义乌商旅投资发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	49.00		设立
湖南上云众合科贸有限公司	湖南长沙	湖南长沙	零售业		35.00	设立
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		40.00	设立
河南义乌购科技发展有限公司	河南濮阳	河南濮阳	零售业		40.00	设立
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		20.00	设立
义乌中国小商品城创意设计发展服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	49.00		设立
义乌融商置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		49.00	设立
浙江小商品城中奥体育产业发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	文化、体育和娱乐业		45.00	设立
义乌创城置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		24.00	设立
义乌数字港科技有限公司	浙江义乌	浙江义乌	批发业	51.00		设立
义乌国深商博置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	49.00		设立
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	23.00		设立
杭州滨江商博房地产开发有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	49.00		设立
义乌美品树供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		20.57	设立
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	浙江义乌	浙江义乌	商业服务业		10.42	设立
浙江智库有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	45.00		设立
浙江稠州金融租赁有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	26.00		设立
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)(注1)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	9.43		设立
义乌中国小商品城投资管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业		49.00	设立
义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业		49.90	设立
浙江也麦数据科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科学研究和技术服务业		40.00	设立
浙江义新欧供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		25.00	设立
义乌市弘义股权投资基金合伙企业	浙江义乌	浙江义乌	金融业		49.98	设立
杭州微蚁科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业		49.04	设立
浦江绿谷置业有限公司	浙江浦江	浙江浦江	房地产业	49.00		设立
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	49.00		设立
JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATION FZCO (注2)	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	租赁和商务服务业	-	30.00	设立

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
义乌购公司	49.00%	3,277,435.48		41,586,075.54
海城公司	5.00%	-6,669,684.24		-35,686,244.88

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

无

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
义乌购公司	101,316,274.63	10,359,392.32	111,675,666.95	26,806,125.02		26,806,125.02	90,082,372.79	12,291,197.88	102,373,570.67	24,192,672.57		24,192,672.57
海城公司	1,245,105,579.07	1,058,046,983.05	2,303,152,562.12	3,016,831,194.87	2,555,750.83	3,016,833,750.70	1,101,186,085.56	1,140,086,229.48	2,241,272,315.04	2,821,603,527.95		2,821,603,527.95
支付网络							122,701,944.84	911,223.94	123,613,168.78	24,192,672.57		24,192,672.57

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
义乌购公司	46,205,789.69	6,688,643.84	6,688,643.84	62,982,206.67	48,045,841.64	3,820,211.52	3,820,211.52	-37,782,895.89
海城公司	5,466,263.3	-133,393,684.88	-133,393,684.88	-54,602,532.25	2,004,886.95	-145,287,795.79	-145,287,795.79	-130,773,836.26
支付网络公司					1,256,700.78	-155,976.91	-155,976.91	-4,035,116.93

其他说明：

无

(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	
合营企业						

义乌商旅投资发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	49.00		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		35.00	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		40.00	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		40.00	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		20.00	权益法
义乌中国小商品城创意设计发展服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	49.00		权益法
义乌融商置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		49.00	权益法
浙江小商品城中奥体育产业发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	文化、体育和娱乐业		45.00	权益法
义乌创城置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		24.00	权益法
义乌数字港科技有限公司	浙江义乌	浙江义乌	批发业	51.00		权益法
义乌国深商博置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	49.00		权益法
联营企业						
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	23.00		权益法
杭州滨江商博房地产开发有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	49.00		权益法
义乌美品树供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		20.57	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	商业服务业		10.42	权益法
浙江智库有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	45.00		权益法
浙江稠州金融租赁有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	45.00		权益法
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)(注1)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	9.43		权益法
义乌中国小商品城投资管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业		49.00	权益法
义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业		49.00	权益法
浙江也麦数据科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科学研究和技术服务业		40.00	权益法
浙江义新欧供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		25.00	权益法
义乌市弘义股权投资基金合伙企业	浙江义乌	浙江义乌	金融业		49.98	权益法
杭州微蚁科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业		49.04	权益法
浦江绿谷置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	49.00		权益法
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	49.00		权益法
JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATION FZCO (注2)	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	租赁和商务服务业		30.00	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：
无

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：

注1：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”）10.42%（2019年：10.42%）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10.42%的紫荆投资公司实施重大影响。

本公司持有义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫荆二期”）9.43%（2019年：9.43%）的股权，但将其作为本公司的联营企业。根据公司章程规定，紫荆二期从事投资业务，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，需要报经紫荆二期董事会决议外，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9.43%的紫荆二期实施重大影响。

(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	187,602,175.56	206,568,731.62
其中：现金和现金等价物	24,893,904.53	11,332,301.02
非流动资产	1,369,948,370.68	1,679,507,095.46
资产合计	1,557,550,546.24	1,886,075,827.08
流动负债	420,643,904.92	663,841,939.73
非流动负债	356,957,211.08	477,412,606.21
负债合计	777,601,116.00	1,141,254,545.94
归属于母公司股东权益	779,949,430.24	744,821,281.14
按持股比例计算的净资产份额	382,175,220.82	364,962,427.76
调整事项	-16,344,463.91	-16,822,720.70
—商誉		
—内部交易未实现利润	-16,344,463.91	-16,822,720.70
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	365,830,756.91	348,139,707.06
营业收入	209,478,335.98	204,689,977.41
财务费用	25,646,329.54	28,735,644.73
净利润	35,139,746.38	11,347,037.00
综合收益总额	35,139,746.38	11,347,037.00
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(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

稠州金租	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额		
	滨江商博	稠州金租	弘义基金	商城房产	浦江绿谷	滨江商博	稠州金租	弘义基金
流动资产	449,245,302.87	729,334,144.06	187,130,287.14	7,550,699,967.90	1,698,615,236.39	550,436,271.65	570,925,159.80	465,583,259.40
非流动资产	1,049,938.63	23,528,567,351.36	1,194,476,521.00	402,934,926.18	13,005,941.32	1,469,646.15	8,564,000,577.98	715,918,730.13
资产合计	450,295,241.50	24,257,901,495.42	1,381,606,808.14	7,953,634,894.08	1,711,621,177.71	551,905,917.80	9,134,925,737.78	1,181,501,989.53
流动负债	127,876,218.58	9,453,119,751.14	1,403,096.04	4,672,430,334.07	881,609,580.53	266,275,422.72	6,875,287,112.49	160,734.38
非流动负债		1,244,031,946.25		209,025,799.71	74,413,699.44		984,205,719.99	
负债合计	127,876,218.58	10,697,151,697.39	1,403,096.04	4,881,456,133.79	956,023,279.97	266,275,422.72	7,859,492,832.48	160,734.38
归属于母公司股东权益	322,419,022.92	1,431,799,050.32	1,380,203,712.10	3,072,178,760.29	755,597,897.74	285,630,495.08	1,275,432,905.30	1,181,341,255.15
按持股比例计算的	157,985,321.23	372,267,753.09	689,756,805.12	1,505,367,592.54	370,242,969.89	139,958,942.59	331,612,555.38	590,434,359.32

净资产份额								
调整事项	-3,833,053.81	-947,091.07	-	-33,794,638.63	9,429,496.76	-2,830,554.84	-947,091.07	-58,917.06
—内部交易未实现利润	-3,833,053.81	-947,091.07	-	-33,794,638.63	9,429,496.76	-2,830,554.84	-947,091.07	-58,917.06
对联营企业权益投资的账面价值	154,152,267.42	371,320,662.02	689,756,805.12	1,471,572,953.91	379,642,466.65	137,128,387.75	330,665,464.31	590,375,442.26
营业收入	97,702,754.69	451,218,203.15	9,448,329.63	191,339,108.98	197,049,762.36	377,690,315.90	325,849,792.42	
净利润	34,639,674.53	156,366,145.02	18,722,456.95	-18,536,559.79	35,614,089.83	122,584,327.71	133,430,276.76	-19,258,744.85
综合收益总额	34,639,674.53	156,366,145.02	18,722,456.95	-18,536,559.79	35,614,089.83	122,584,327.71	133,430,276.76	-19,258,744.85

其他说明

无

(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	49,048,582.56	68,584,729.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-27,738,134.86	-30,197,372.68
联营企业：		
投资账面价值合计	351,543,008.12	213,223,986.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-6,084,558.45	14,103,997.65

其他说明

无

(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：

2020年

金融资产

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 准则要求	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 指定	合计
货币资金	-	5,612,642,932.21	-	5,612,642,932.21
交易性金融资产	51,712,734.31	-	-	51,712,734.31
应收账款	-	153,573,476.86	-	153,573,476.86
其他应收款	-	2,708,478,136.25	-	2,708,478,136.25
其他流动资产	-	3,279,187.50	-	3,279,187.50
长期应收款	-	126,756,573.81	-	126,756,573.81
其他权益工具投资	-	-	662,256,342.79	662,256,342.79
其他非流动金融资产	1,523,925,249.81	-	-	1,523,925,249.81
	<u>1,575,637,984.12</u>	<u>8,604,730,306.63</u>	<u>662,256,342.79</u>	<u>10,842,624,633.54</u>

其他金融负债

短期借款	1,257,179,389.40
应付账款	636,463,802.23
其他应付款	1,646,345,561.62
一年内到期的非流动负债	1,315,026,574.43
其他流动负债	3,008,141,460.22
长期借款	282,000,000.00
应付债券	<u>3,552,161,709.68</u>
	<u>11,697,318,497.58</u>

2019年

金融资产

以公允价值计量且	以摊余成本计量	以公允价值计量	合计
----------	---------	---------	----

金融负债		其变动计入当期损益的金融资产		且其变动计入其他综合收益	
		准则要求		指定	
	货币资金	-	6,486,408,651.88	-	6,486,408,651.88
	交易性金融资产	38,077,703.92	-	-	38,077,703.92
	应收账款	-	16,031,078.05	-	16,031,078.05
	其他应收款	-	1,397,228,398.98	-	1,397,228,398.98
	其他流动资产	-	38,049,341.81	-	38,049,341.81
	长期应收款	-	61,250,000.00	-	61,250,000.00
	其他权益工具投资	-	-	642,187,968.78	642,187,968.78
	其他非流动金融资产	1,519,449,439.02	-	-	1,519,449,439.02
		1,557,527,142.94	7,998,967,470.72	642,187,968.78	10,198,682,582.44
其他金融负债					
	短期借款			4,178,903,704.82	
	应付账款			525,241,493.48	
	其他应付款			909,483,132.47	
	一年内到期的非流动负债			270,332,413.94	
	其他流动负债			2,011,484,113.28	
	长期借款			530,694,313.98	
	应付债券			4,564,291,387.81	
				12,990,430,579.78	

2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，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。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，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，详见附注十二、2 中披露。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、债权投资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，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、3和5。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

- (3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款未来12个月预期信用损失计提减值准备，详见附注五、3及附注五、5。

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、公司债券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2020年12月31日，本集团66.99%(2019年12月31日：60.81%)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：

2020年

	即期	1-3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	3,043,884.75	704,443,269.49	559,256,951.23	-	-	1,266,744,105.47
应付账款	538,556,910.03	97,906,892.20	-	-	-	636,463,802.23
其他应付款	1,168,708,392.46	-	-	477,637,169.16	-	1,646,345,561.62
其他流动负债	4,131,670.37	1,002,071,232.88	2,012,205,479.45	-	-	3,018,408,382.70
一年内到期的非流动负债	980,000.00	51,731,333.33	1,285,433,398.48	-	-	1,338,144,731.81
长期借款	868,333.33	1,736,666.67	7,815,000.00	298,671,166.67	-	309,091,166.67
应付债券	-	-	141,930,000.00	3,588,613,260.27	-	3,730,543,260.27
	<u>1,716,289,190.94</u>	<u>1,857,889,394.57</u>	<u>4,006,640,829.16</u>	<u>4,364,921,596.10</u>	<u>-</u>	<u>11,945,741,010.77</u>

2019年

	即期	1-3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	732,682,609.75	1,986,244,310.47	1,498,332,939.75	-	-	4,217,259,859.97
应付账款	204,289,969.87	320,951,523.61	-	-	-	525,241,493.48
其他应付款	286,500,317.05	-	-	622,982,815.42	-	909,483,132.47
其他流动负债	-	-	2,049,339,726.03	-	-	2,049,339,726.03
一年内到期的非流动负债	906,583.33	1,813,166.67	273,619,855.56	-	-	276,339,605.56
长期借款	1,893,583.33	3,787,166.67	17,042,250.00	557,830,211.11	-	580,553,211.11
应付债券	-	-	189,575,674.15	4,762,947,369.86	-	4,952,523,044.01
	<u>1,226,273,063.33</u>	<u>2,312,796,167.42</u>	<u>4,027,910,445.49</u>	<u>5,943,760,396.39</u>	<u>-</u>	<u>13,510,740,072.63</u>

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

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2020年12月31日的长期负债中存在人民币2.82亿元的长期借款，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。本集团本年3%的销售额(2019年：1%)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98%(2019年：99%)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2020年12月31日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的(附注五、2)和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的(附注五、10)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上海证券交易所、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：

	2020年末	2020年 最高/最低	2019年末	2019年 最高/最低
深圳-A股指数	2,438	2,442/1,683	1,802	1,865/1,303
上海-A股指数	3,640	3,640/2,788	3,196	3,426/2,580

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。

2020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/下降10%				
深圳—以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 权益工具投资	662,256,342.79	-	49,669,225.71	49,669,225.71
上海—以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 权益工具投资	51,712,734.31	3,878,455.07	-	3,878,455.07

2019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/下降10%			
深圳一以公允价值计量且其变动			
计入其他综合收益的			
权益工具投资	642,187,968.78	-	48,164,097.66
			48,164,097.66

3. 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。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。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。2020年度和2019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）交易性金融资产	6,632.73	51,706,101.60		51,712,734.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,632.73	51,706,101.60		51,712,734.33
（2）权益工具投资	6,632.73	51,706,101.60		51,712,734.33
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	662,256,342.79			662,256,342.79
（四）其他非流动金融资产		179,388,640.95	1,344,536,608.86	1,523,925,249.81
持续以公允价值计量的资产总额	662,262,975.52	231,094,742.55	1,344,536,608.86	2,237,894,326.93

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

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要包括上市的权益工具，以2020年最后一个交易日的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

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为非上市权益投资及存在限售条件的上市权益工具。非上市权益投资的公允价值是根据2020年12月31日这些非上市公司财务报表信息，并结合同行业上市公司可比信息采用可比公司乘数法确定。上市的权益工具中存在限售条件的采用估值模型以市场报价为基础确定公允价值，重要的可观察输入值为流动性折价。

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

本集团持续第三层次公允价值计量项目为无法采用可比公司乘数法的非上市公司权益投资及债权投资。无法采用可比公司乘数法的非上市公司权益投资及债权投资以截至2020年12月31日的资产基础法确定公允价值。

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

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

以公允价值披露的资产和负债

2020年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价	重要可观察输入值	重要不可观察输入值	
	第一层次	第二层次	第三层次	
应付债券（含流动部分）		4,566,553,461.90		4,566,553,461.90

9、其他

√适用 □不适用

公允价值估值

金融工具公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值差异很小的金融工具、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差异的比较：

	账面价值		公允价值	
	2020年	2019年	2020年	2019年
金融负债				
应付债券（含流动部分）	4,584,565,819.27	4,564,291,387.81	4,566,553,461.90	4,553,867,057.85

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付票据及应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。长期应收款、其他非流动资产、长短期借款、长期应付款等，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，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由集团财务部总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。集团财务部总经理直接向集团财务负责人汇报，集团财务负责人向审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经集团财务负责人审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

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。

上市的权益工具中不存在限售条件的，以市场报价确定公允价值。上市的权益工具中存在限售条件的采用估值模型以市场报价为基础确定公允价值，重要的可观察输入值为流动性折价。本集团相信，以估值技术估计的公允价值，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

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。

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 (%)
商城控股	浙江义乌	资产管理	100,000	55.82	55.82

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是义乌市人民政府国有资产监督管理办公室。

其他说明：

无

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
浙江也麦数据科技有限公司	联营企业
义乌美品树供应链管理有限公司	联营企业
JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATZON FZCO	联营企业
义乌数字港科技有限公司	合营企业
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	联营企业

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	第一大股东的子公司
义乌市保安服务有限公司	第一大股东的子公司
义乌市市场发展集团有限公司	第一大股东的控股股东
义乌市国有资本运营有限公司	第一大股东的控股股东
义乌篁园商博置业有限公司	合营企业的子公司
义乌城臻置业有限公司	合营企业的子公司
义乌拱辰商博置业有限公司	合营企业的子公司
义乌通惠商博置业有限公司	合营企业的子公司
浙江商博置业有限公司	联营企业的子公司
义乌瀚鼎商博置业有限公司	联营企业的子公司

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
义乌市保安服务公司	本外币尾箱押运安保服务费	69,300.00	100,237.50
幸福湖国际会议中心	防疫物资	205,143.40	

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幸福湖国际会议中心	洗涤费、场地租赁费等	6,323,286.35	8,987,041.46

美品树	代采服务	310,367.07	
-----	------	------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(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	1,020,591.87

关联托管/承包情况说明

☒适用 ☐不适用

根据本公司与市场发展集团签订的义务幸福湖国际会议中心管理合同，本公司受托管理位于义乌市幸福湖100号的幸福湖国际会议中心酒店，本年度收取的酒店管理费为人民币1,020,591.87元（2019年：人民币1,018,656.74元）。

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	836,793.82	1,131,789.65
惠商小贷	办公场所	312,233.27	434,319.39
紫荆管理公司	办公场所	246,819.09	220,921.54
浙江也麦数据科技有限公司	办公场所	28,793.86	53,104.44

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

本集团以市场价向上述关联方出租办公场所。

(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
义乌商旅	234,053,272.54	2015-7-1	2026-12-15	否
义乌商旅	5,635,000.00	2020-12-25	2023-12-24	否
篁园商博	631,658,339.86	2019-8-23	2024-8-22	否
城臻置业	86,475,786.33	2019-9-22	2024-9-21	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	200,000,000.00	2013-4-22	2021-10-22	否
商城控股	5,635,000.00	2020-12-25	2025-12-24	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、市场发展集团为本集团向中国进出口银行浙江省分行借款提供担保，担保总额为人民币20,000万元（2019年12月31日：人民币42,000万元）。截至2020年12月31日，本集团在该担保项下，银行借款为人民币20,000万元（2019年12月31日：人民币42,000万元），市场发展集团承担全额连带保证责任。

2、本集团为义乌商旅向交通银行股份有限公司义乌分行提供最高额不超过人民币4,900万元的借款担保，截至2020年12月31日，义乌商旅实际共向银行借款人民币1,150万元（2019年12月31日：人民币零元）。根据担保合同约定对交通银行股份有限公司义乌分行承担人民币563.50万元的担保责任（2019年12月31日：人民币零元）。公司控股股东商城控股为公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自浙江中国小商品城集团股份有限公司作为担保人代义乌商旅投资发展有限公司偿还借款、利息及相关费用之次日起两年。

3、本集团为义乌商旅提供借款担保，截至2020年12月31日，义乌商旅实际共向银行借款人民币47,765.97万元（2019年12月31日：人民币58,741.26万元），本公司根据担保合同约定，承担人民币23,405.33万元（2019年12月31日：人民币28,783.22万元）的担保责任。国有资本运营中心为其提供反担保。

4、本集团为义乌商旅提供借款担保，截至2020年12月31日，义乌商旅实际共向银行借款人民币1,150万元（2019年12月31日：人民币零元），本公司根据担保合同约定，承担人民币563.50万元（2019年12月31日：人民币零元）的担保责任。义乌中国小商品城控股有限责任公司为其提供反担保。

5、本集团为篁园商博提供借款担保，截至2020年12月31日，篁园商博实际共向银行借款人民币128,909.87万元（2019年12月31日：人民币168,212.17万元），本公司根据担保合同约定，承担人民币63,165.83万元（2019年12月31日：人民币82,423.96万元）的担保责任。

6、本集团为城臻置业提供借款担保，截至2020年12月31日，城臻置业实际共向银行借款人民币36,031.58万元（2019年12月31日：人民币83,970.28万元），本公司根据担保合同约定，承担人民币8,647.58万元（2019年12月31日：人民币20,152.87万元）的担保责任。

(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				
篁园商博	539,000,000.00	2020-7-31		本集团于2020年从篁园商博拆入资金共计人民币539,000,000.00元，为同股比拆入，年利率为0%，资金归还日根据篁园商博项目资金需求情况确定。
城臻置业	27,200,000.00	2020-10-22		本集团于2020年从城臻置业拆入资金共计人民币27,200,000.00元，为同股比拆入，年利率为0%，资金归还日根据城臻置业项目资金需求情况确定。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
篁园商博	157,575,000.00	2019-2-25	2020-7-31	本集团于2018年向篁园商博提供财务资

				助共计人民币 526,589,117.96 元, 于 2019 年向篁园商博提供财务资助共计人民币 157,575,000.00 元, 年利率为 0%或 10%, 其中超股比部分年利率为 10%, 截至 2020 年 12 月 31 日篁园商博已陆续全额归还。
篁园商博	526,589,117.96	2018-12-12	2020-7-1	同上
城臻置业	451,816,700.00	2019-6-27	2020-10-22	本集团于 2019 年向城臻置业提供财务资助共计人民币 451,816,700.00 元, 年利率为 0%或 10%, 其中超股比部分年利率为 10%, 截至 2020 年 12 月 31 日城臻置业已陆续全额归还。
拱辰商博	1,073,100,000.00	2020-2-28	2020-12-28	本集团于 2020 年向拱辰商博提供财务资助共计人民币 1,594,759,831.00 元, 年利率为 10%, 拱辰商博已于 2020 年陆续归还人民币 1,073,100,000.00 元。
拱辰商博	472,659,831.00	2020-2-28		同上
拱辰商博	49,000,000.00	2020-5-14		同上
通惠商博	1,486,368,548.00	2020-10-23		本集团于 2020 年向通惠商博提供财务资助共计人民币 1,486,368,548.00 元, 年利率为 6.5%, 财务资助还款期限根据项目进展情况确定。
瀚鼎商博	472,144,400.00	2020-12-11		本集团于 2020 年向瀚鼎商博提供财务资助共计人民币 472,144,400.00 元, 年利率为 6%, 财务资助还款期限根据项目进展情况确定。
JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATZON FZCO	63,465,484.42	2020-3-9		本集团于 2020 年向 JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATZON FZCO 提供财务资助共计人民币 63,465,484.42 元, 年利率为 6 个月平均 EIBOR 加 5%, 财务资助还款期限根据项目进展情况确定。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√ 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
浙江商博置业有限公司	购买固定资产及投资性房地产	19,881,919.03	

(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	22,487,812.15	13,392,667.80

(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
应收账款	义乌美品树供应链管理	3,791,271.51			
合计		3,791,271.51			
其他应收款-应收利息	拱辰商博	101,380,259.61			
其他应收款-应收利息	通惠商博	18,391,082.53			
其他应收款-应收利息	瀚鼎商博	1,629,868.34			
其他应收款-应收利息	城臻置业			191,064,382.11	
其他应收款	篁园商博			684,164,117.96	
其他应收款	城臻置业			451,816,700.00	
其他应收款	拱辰商博	521,659,831.00			
其他应收款	通惠商博	1,486,368,548.00			
其他应收款	瀚鼎商博	472,144,400.00			
合计		2,601,573,989.48		1,327,045,200.07	
长期应收款	义乌商旅	61,250,000.00		61,250,000.00	
长期应收款	JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATZON FZCO	65,506,573.81			
合计		126,756,573.81		61,250,000.00	

(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
应付账款	浙江也麦数据科技	1,944,907.37	912,462.01
合计		1,944,907.37	912,462.01
预收账款	义乌中国小商品城房地产开发有限公司	612,289.00	
预收账款	惠商小贷	119,444.13	229,295.66
预收账款	义乌数字港科技	116,090.04	
预收账款	紫荆管理公司	82,272.97	90,759.79
预收账款	浙江也麦数据科技	7,395.00	4,425.37
预收账款	义乌美品树供应链管理	29,076.43	
合计		966,567.57	324,480.82
合同负债	惠商小贷	12,609.59	
合同负债	义乌数字港科技	2,192.92	
合计		14,802.51	

其他应付款	篁园商博	539,000,000.00	
其他应付款	城臻置业	27,200,000.00	
其他应付款	市场发展集团	400,421.10	140,354.00
其他应付款	惠商小贷	85,000.00	
其他应付款	浙江也麦数据科技	24,000.00	267,150.20
其他应付款	义乌中国小商品城房地产开发有限公司	240,000.00	
其他应付款	义乌美品树供应链管理	57,000.00	
其他应付款	义乌数字港科技	26,300.00	
合计		567,032,721.10	407,504.20

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	46,700,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2.94
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	自授予登记之日起 60 个月

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,880,981.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,880,981.38

其他说明

于 2020 年 12 月 10 日，本公司 2020 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。授予的限制性股票总计 50,480,000 股，约占公司股本总额 5,443,214,176 股的 0.927%，其中首次授予 47,920,000 股，预留 2,560,000 股；本计划首次授予的激励对象人数为 405 人，限制性股票激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员；本计划首次授予部分限制性股票的授予价格为人民币 2.94 元每股。

根据 2020 年度第五次临时股东大会授权，2020 年 12 月 11 日本公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票首次授予

日为2020年12月11日，首次授予数量为47,920,000股，授予价格为人民币2.94元每股，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票，股票的种类为人民币A股普通股。在认购过程中，10名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的限制性股票1,220,000股；因此本次实际授予限制性股票46,700,000股，激励对象人数为395人。于2020年12月29日本公司收到激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币137,298,000.00元，实际认购的股份数为46,700,000股，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2020）验字第60709629_B01号验资报告。于2021年1月15日，公司董事会已完成限制性股票首次授予登记工作。

该限制性股票激励计划首次授予的限制性股票从授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日止分三期归属，即在满足归属条件之后，员工有权利根据可行权价格购买股票，在归属期内满足限制性股票激励计划的归属条件的，激励对象可以申请股票归属并上市流通。

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

资本承诺

2020年

2019年

已签约但未拨备

1,346,968,354.17

128,556,605.78

投资承诺：

2017年本集团全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”）与上海阜兴实业集团有限公司（以下简称“阜兴集团”）合作共同设立产业基金义乌小商品城阜兴投资中心（有限合伙）（以下简称“母基金”），母基金作为有限合伙人共投资包括义乌商阜创智投资中心（有限合伙）（以下简称“商阜创智基金”）等在内的12支子基金。商城金控作为有限合伙人在母基金中认缴出资人民币99,800万元，占认缴出资总额的49.9%，已实缴出资人民币10,292万元，未实缴部分投资承诺人民币89,508万元，无出资期限。商城金控同时出资人民币980万元，参股49%设立义乌中国小商品城投资管理有限公司（以下简称“商城管理”），商城管理为上述母基金和子基金的普通合伙人。商城管理由阜兴出资51%并控制。

商阜创智基金共募集人民币82,336万元，其中母基金作为有限合伙人已认缴并实缴出资人民币20,584万元（含上述商城金控实缴出资人民币10,292万元，其余为母基金另一有限合伙人阜兴集团出资），商城金控另作为商阜创智基金的有限合伙人已认缴并实缴出资人民币61,751万元，均已缴足。除此之外，本集团、商城金控均未参与对母基金下属其他子基金的投资。商阜创智基金随后以人民币82,054万元认购了湖北省资产管理有限公司新增注册资本，持有其22.667%的股权。于2019年，上述12支子基金中的9支已完成注销。

于2018年，商城金控在履行投后跟踪管理过程中获悉：阜兴集团及其实际控制人朱一栋涉嫌刑事犯罪，商阜创智基金持有的湖北省资产管理有限公司22.667%的股权由于出资来源中包括阜兴集团出资而被上海市公安局冻结，冻结期限自2018年9月6日至2019年9月6日。截至财务报表批准报出日，该冻结期限已延期至2021年9月2日。

截止至财务报表批准报出日，本集团未收到任何除上述已经出资部分以外的出资通知，或者任何涉及本集团、商城金控、母基金及子基金的诉讼通知。

此外，截至2020年12月31日，本集团存在其他投资承诺合计人民币20,171万元（2019年12月31日：人民币40,186万元）。

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

	2020年	2019年
对外提供担保形成的或有负债	973,992,539.81	1,853,883,809.89

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2020年12月31日尚未结清的担保金额为人民币16,170,141.08元（2019年12月31日：人民币540,283,351.51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7.5亿元贷款并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11年。截至2020年12月31日，义乌商旅实际共向银行借款人民币477,659,739.88元（2019年12月31日：人民币587,412,606.21元）。根据担保合同约定对中国农业银行义乌分行承担人民币234,053,272.54元的担保责任（2019年12月31日：人民币287,832,177.04元）。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。

根据2020年8月23日第八届十九次董事会决议，本集团为义乌商旅向交通银行义乌分行申请人民币不超过1亿元贷款并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4,900万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至2020年12月31日，义乌商旅实际共向银行借款人民币11,500,000.00元（2019年12月31日：人民币零元）。根据担保合同约定对交通银行义乌分行承担人民币5,635,000.00元的担保责任（2019年12月31日：人民币零元）。义乌中国小商品城控股有限责任公司为本次担保提供反担保。

根据2019年7月23日第七届六十五次董事会决议，本集团为篁园商博分别向中国工商银行义乌分行、上海浦东发展银行义乌分行各申请人民币10亿元贷款并按照股权比例提供担保，担保方式均为连带责任保证，担保最高金额均为人民币4.9亿元，担保期限均为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至2020年12月31日，篁园商博实际共向中国工商银行义乌分行借款人民币674,889,305.56元，向上海浦东发展银行义乌分行借款人民币614,209,347.22元（2019年12月31日：人民币700,923,611.11元，人民币981,198,055.56元）。根据担保合同约定对中国工商银行义乌分行承担人民币330,695,759.72元的担保责任，对上海浦东发展银行义乌分行承担人民币300,962,580.14元的担保责任（2019年12月31日：人民币343,452,569.44元，人民币480,787,047.22元）。

根据2019年11月4日第八届第四次董事会决议，本集团为城臻置业向恒丰银行义乌支行申请总额不超过人民币16.3亿元贷款并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3.912亿元，担保期限为自主合同约定债务履行期限届满之日起，至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。截至2020年12月31日，城臻置业实际共向恒丰银行义乌支行借款人民币360,315,776.39元（2019年12月31日：人民币839,702,769.44元）。根据担保合同约定对恒丰银行义乌支行承担人民币86,475,786.33元的担保责任（2019年12月31日：人民币201,528,664.67元）。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
超短期融资券发行	于2021年1月14日，本公司发行期限为88日、到期一次性还本付息的浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券人民币10亿元，发行利率为3.2%。于2021年2月20日，本公司发行期限为182日、到期一次性还本付息的浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券人民币10亿元，发行利率为3.4%。于2021年3月4日至2021年3月5日，本公司发行期限为88日、到期一次性还本付息的浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券人民币10亿元，发行利率为3.09%。		

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	301,945,279.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	301,945,279.68

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

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**(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	2,736	424	38	156	110	262	0	3,726
分部间交易收入	33	51	0	14	45	69	212	0
资产减值损失	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1,714	-48	1	-55	-23	48	216	1,421
资产总额	36,501	379	641	282	648	3,560	13,261	28,750
负债总额	21,677	402	54	335	632	478	8,403	15,175
资本性支出	1,158	6	0	32	40	92	0	1,328
对合营企业和联营企业的长期股权投资	2,906	0	0	0	0	927	0	3,833

(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

作为承租人

重大经营租赁: 根据与出租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:

	2020年	2019年
1年以内(含1年)	5,481,259.27	6,843,030.36
1年至2年(含2年)	15,750,503.12	10,173,297.19
2年至3年(含3年)	14,325,047.19	5,440,615.15
3年以上	194,335,820.19	3,456,383.31
	<u>229,892,629.77</u>	<u>25,913,326.02</u>

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	14,267,749.52
1至2年	407,254.08
3年以上	11,562.06
减: 应收账款坏账准备	-14,988.19
合计	14,671,577.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒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(%)	
按单项计提坏账准备						78,801.18	3.19	78,801.18	100.00	
按组合计提坏账准备	14,686,565.66	100.00	14,988.19	0.10	14,671,577.47	2,393,443.69	96.81	11,745.46	0.19	2,381,698.23
合计	14,686,565.66	/	14,988.19	/	14,671,577.47	2,472,244.87	/	90,546.64	/	2,381,698.23

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,686,565.66	14,988.19	0.10
合计	14,686,565.66	14,988.19	0.10

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☒适用 ☐不适用

	2020年			2019年		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
1年以内	14,267,749.52	0.01	1,350.33	2,381,881.63	0.01	183.40
1年至2年	407,254.08	0.51	2,075.80	-	0.41	-
2年至3年	-	13.76	-	-	11.19	-
3年以上	11,562.06	100.00	11,562.06	11,562.06	100.00	11,562.06
	<u>14,686,565.66</u>		<u>14,988.19</u>	<u>2,393,443.69</u>		<u>11,745.46</u>

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	90,546.64		75,558.45			14,988.19
合计	90,546.64		75,558.45			14,988.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	121,401,210.48	134,543,859.25
其他应收款	2,530,239,399.58	1,145,594,759.16
合计	2,651,640,610.06	1,280,138,618.41

其他说明：

□适用 √不适用

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	121,401,210.48	134,543,859.25
合计	121,401,210.48	134,543,859.25

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日, 应收资金占用费为本公司向合营及联营公司提供财务资助而应收取的资金占用费。

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	2,525,769,414.60
1 至 2 年	303,032.27
2 至 3 年	1,007,122.97
3 年以上	3,445,419.62
减: 其他应收款坏账准备	-285,589.88
合计	2,530,239,399.58

(2). 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
应收财务资助款	2,480,172,779.00	1,135,980,817.96
应收土地款	42,493,714.00	
备用金	430,887.57	599,890.14
代扣代缴款及押金保证金	7,142,019.01	9,014,051.06
合计	2,530,239,399.58	1,145,594,759.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	540,270.80			540,270.80
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,734.85			2,734.85
本期转回	132,334.44			132,334.44
本期转销				
本期核销	125,081.33			125,081.33
其他变动				
2020年12月31日余额	285,589.88			285,589.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	540,270.80	2,734.85	132,334.44	125,081.33		285,589.88
坏账准备						
合计	540,270.80	2,734.85	132,334.44	125,081.33		285,589.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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
义乌通惠商博置业有限公司	财务资助款	1,486,368,548.00	1年以内	58.86	
义乌拱辰商博置业有限公司	财务资助款	521,659,831.00	1年以内	20.61	

义乌瀚鼎商博置业有限公司	财务资助款	472,144,400.00	1 年以内	18.66	
义乌市自然资源和规划局	应收土地款	42,493,714.00	1 年以内	1.68	
义乌市国际生产资料市场市场建设指挥部	建设动工保证金	2,400,000.00	3 年以上	0.10	
合计	/	2,525,066,493.00	/	99.91	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	3,157,825,391.43		3,157,825,391.43	5,958,370,031.25		5,958,370,031.25
对联营、合营企业投资	2,925,310,036.59		2,925,310,036.59	927,726,964.52		927,726,964.52
合计	6,083,135,428.02		6,083,135,428.02	6,886,096,995.77		6,886,096,995.77

(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	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
义乌中国小商品城房地产开发有限公司	2,595,500,000.00		2,595,500,000.00		
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	9,380,000.00	29,841,752.54		39,221,752.54	
义乌中国小商品城展览有限公司	6,000,000.00	12,044,533.91		18,044,533.91	
义乌中国小商品城物流有限公司	19,000,000.00	4,471,131.52		23,471,131.52	
义乌中国小商品城信息技术有	200,594,000.00			200,594,000.00	

限公司					
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	-	43,709.21		43,709.21	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	300,000,000.00			300,000,000.00	
义乌中国小商品城金融控股有限公司	1,847,416,031.25	110,053,605.63		1,957,469,636.88	
浙江义乌中国小商品城进出口有限公司	50,000,000.00	73,398.48		50,073,398.48	
浙江义乌小商品城旅游发展有限公司	70,200,000.00	64,019.49		70,264,019.49	
义乌中国小商品城海外投资发展有限公司	100,000,000.00	41,073.44		100,041,073.44	
义乌中国小商品城商贸服务培训中心有限公司	100,000.00			100,000.00	
义乌中国小商品城资产运营管理有限公司	180,000.00	4,900,000.00		5,080,000.00	
浙江银都酒店管理有限公司		1,570,540.29		1,570,540.29	
义乌中国小商品城大数据有限公司		81,534,944.31		81,534,944.31	
义乌综合保税区运营管理有限公司		6,014,844.64		6,014,844.64	
义乌中国小商品城研究院有限公司		1,124,741.06		1,124,741.06	
浙江华捷投资发展有限公司		53,121,810.63		53,121,810.63	
义乌市商城工联置业有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	
义乌中国小商品城供应链管理有限公司		55,255.02		55,255.02	
合计	5,958,370,031.25	504,955,360.17	3,305,500,000.00	3,157,825,391.42	570,000,000.00

(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		
一、合营企业								
义乌商旅	348,139,707.06			17,691,049.85			365,830,756.91	
义乌融商置业有限公司		18,903,763.93		3,415,311.71			22,319,075.64	
义乌创城置业有限公司		15,744,385.06		-4,299,598.32			11,444,786.74	
义乌国深商博置业有限公司		14,795,558.65		-14,795,558.65			-	
其他	1,125,415.74	7,650,000.00		-62,370.45			8,713,045.29	
小计	349,265,122.80	57,093,707.64		1,948,834.14			408,307,664.58	
二、联营企业								
滨江商博	137,128,387.75			17,023,879.67			154,152,267.42	
惠商小贷	83,302,336.78		13,800,000.00	1,894,229.29			71,396,566.07	

稠州金融租赁	330,665,464.31			40,655,197.71			371,320,662.02	
浦江绿谷置业有限公司				17,526,774.88	343,000,000.00	9,792,065.88	370,318,840.76	
义乌中国小商品城房地产开发有限公司				(9,413,121.78)	1,271,795,000.00	238,135,906.80	1,500,517,785.02	
其他	27,365,652.88	30,000,000.00	3,257,784.88	-4,811,617.28			49,296,250.72	
小计	578,461,841.72	30,000,000.00	17,057,784.88	62,875,342.49	1,614,795,000.00	247,927,972.68	2,517,002,372.01	
合计	927,726,964.52	87,093,707.64	17,057,784.88	64,824,176.63	1,614,795,000.00	247,927,972.68	2,925,310,036.59	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,323,724,833.35	979,994,093.76	2,382,097,264.23	1,063,799,720.32
其他业务	680,736,868.13	77,147,542.46	780,466,882.16	41,373,382.54
合计	3,004,461,701.48	1,057,141,636.22	3,162,564,146.39	1,105,173,102.86

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
小商品城市场商位使用及其经营配套服务	2,518,760,008.72
酒店住宿及餐饮服务	151,368,495.20
使用费收入	158,666,105.16
其他服务	44,762,805.89
合计	2,873,557,414.97
按经营地区分类	
中国大陆	2,873,557,414.97
按商品转让的时间分类	
酒店餐饮服务	101,370,661.17
其他服务	13,810,641.69
按合同期限分类	
小商品城市场商位使用及其经营配套服务	2,518,760,008.72
酒店住宿服务	49,997,834.03
使用费收入	158,666,105.16
其他服务	30,952,164.20
合计	2,873,557,414.97

合同产生的收入说明：

√ 适用 □ 不适用

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

2020年

小商品城市场商位使用及其经营配套服务	2, 045, 470, 400. 02
酒店住宿服务	4, 571, 618. 80
其他服务	10, 347, 082. 83
	<u>2, 060, 389, 101. 65</u>

2020年度，无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在当年确认的收入。

(3). 履约义务的说明

√ 适用 □ 不适用

本集团与履约义务相关的信息如下：

小商品城市场商位使用及其经营配套服务

在提供小商品城市场商位使用及其经营配套服务时履行履约义务。小商品城市场商位使用及其经营配套业务根据商位使用天数确定合同履约进度。在提供小商品城市场商位使用及其经营配套服务之前客户通常需要预付款。

酒店住宿业务

在提供酒店住宿服务时履行履约义务。酒店住宿业务根据住宿天数确定合同履约进度。对于酒店住宿服务，先收取客户部分定金，剩余合同价款通常在酒店住宿服务履行完毕时收取。

酒店餐饮业务

在提供酒店餐饮服务时履行履约义务。酒店餐饮服务的合同价款通常在酒店餐饮服务履行完毕时收取。

资金有期有偿使用服务

在提供资金有期有偿使用服务时履行履约义务。资金有期有偿使用业务根据资金使用天数确定合同履约进度。对于资金有期有偿使用服务，合同价款通常按合同约定定期收取。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，分摊至剩余履约义务的交易价格为人民币 2, 283, 994, 068. 70 元，本集团预计该金额将随着相关服务提供进度，通常在未来 5 年内确认为收入。

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		149, 000, 000. 00
权益法核算的长期股权投资收益	64, 824, 176. 63	77, 023, 131. 33

处置长期股权投资产生的投资收益	551,295,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,034,187.04	6,271,366.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	377,061.16	315,943.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益	31,738,134.32	1,067,505.30
处置理财产品取得的投资收益	461,232.89	32,575,331.66
合计	658,729,792.04	266,253,278.48

其他说明：

无

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	383,206,932.21	主要系商城房产、浦江绿谷、拱辰商博股权处置损益
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）	18,655,980.14	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	124,744,826.38	向拱辰商博、通惠商博等合营企业收取的资金占用费
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	31,308,053.80	主要系商城房产、浦江绿谷丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得 3045.7 万元
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-32,578,800.48	主要系持有交易性金融资产公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益	11,786,857.07	系向发放委托贷款取得的收益
理财产品及结构性存款投资收益	688,953.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,107,200.75	
所得税影响额	-122,917,029.51	
少数股东权益影响额	-1,408,133.75	
合计	409,380,438.54	

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

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	6.88	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.84	0.10	0.09

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、注册会计师殷国炜、杨祝晔签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	

董事长：赵文阁

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 30 日

修订信息

☐适用 ☒不适用