

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

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半年度报告的真实性和完整性

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“第三节管理层讨论与分析”中“（一）可能面对的风险”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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	第八届董事会第三十五次会议会议决议、第八届监事会第九次会议会议决议
	董事监事及高级管理人员关于公司《2021年半年度报告及摘要》的书面确认意见

第一节 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
商城控股	指	义乌中国小商品城控股有限责任公司
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
篁园商博	指	义乌篁园商博置业有限公司
美品树	指	义乌美品树供应链管理有限公司
大数据公司	指	义乌中国小商品城大数据有限公司
通惠商博	指	义乌通惠商博置业有限公司
瀚鼎商博	指	义乌瀚鼎商博置业有限公司
城臻置业	指	义乌城臻置业有限公司
数字港	指	义乌数字港科技有限公司
紫荆管理	指	义乌惠商紫荆资本管理有限公司
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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,072,627,727.00	2,121,448,794.31	-2.30
归属于上市公司股东的净利润	850,514,460.93	719,595,308.66	18.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	804,980,899.44	602,193,801.96	33.67
经营活动产生的现金流量净额	166,735,824.75	-703,066,700.16	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,066,655,036.17	13,558,228,377.08	3.75
总资产	29,713,907,698.33	28,750,127,146.86	3.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36
加权平均净资产收益率(%)	6.09	5.38	增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.77	4.50	增加1.27个百分点

公司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净利润较上年同期增加 1.31 亿元。主要系投资收益较上年同期增加 1.45 亿元所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 2.03 亿元。主要系较上年同期归属于上市公司股东的净利润增加 1.31 亿元、非经常性损益减少 0.72 亿元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 8.70 亿元。主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 4.96 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3.44 亿元，上年同期存入定期存款等导致支付其他与经营活动有关的现金同比减少 5.76 亿元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-630,703.53	
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	8,679,086.10	主要系生产、生活性服务业纳税人增值税可抵扣进项税额加计100%抵减应纳税额284.58万元，2020年现代供应链体系创新专项激励资金268.27万元，2020年促开放奖励96.07万元，2020年服务业强县试点补助50万元，国际博览中心建设资金贴息57.74万元，一般贸易企业奖励33.62万元等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	50,288,507.85	收取财务资助资金占用费
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	1,171,429.82	主要系持有交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,973.37	主要系没收保证金、收取违约金等113.90万元，对外捐赠20万元等
少数股东权益影响额	-91,655.24	
所得税影响额	-14,839,076.88	
合计	45,533,561.49	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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

义乌市场官方网站“义乌小商品城”平台（www.chinagoods.com，简称“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。

二、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 2021 邮政行业运行情况，2021 年半年度金华（义乌）快递业务量位列全国第 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。

（六）线上线下平台融合优势

公司国际商贸城是全球头部小商品实体市场，公司义乌市场官方网站 chinagoods 平台，依托公司市场 7.5 万家实体商铺资源，线上线下融合，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。

（七）国际物流优势

公司环球义达国际物流业务，搭建物流平台取缔多层货代体系，缩短货代分销层级，提升物流效率。而传统的外贸货代分为多层级，物流运输服务非标准化，服务价格差异大且通常为非最低价。

（八）数据整合优势

公司基于物流平台数据，搭建国内仓储、建设 chinagoods 平台，进行物流货代整合，建设海外仓，同时凭借较低的债务融资成本，形成针对义乌小商品城商户出口贸易的物流、信息流、资金流的三流合一，发展供应链金融向市场内商户提供贷款利率较低的供应链金融服务。

三、经营情况的讨论与分析

（一）市场经营

2021 年是“十四五”开局之年，是中国共产党建党 100 周年，也是学习推广“义乌发展经验”15 周年。6 月 28 日下午，全国“两优一先”表彰大会在北京人民大会堂举行，中共中央授予集团党委“全国先进基层党组织”称号，激励公司全体员工奋勇争先、建功立业，更好的发挥先锋模范作用和战斗堡垒作用。

报告期内，公司聚焦数字赋能、国内国际贸易链拓展和制度创新，为商品提质、为商人服务、为企业赋能、为管理提效，不断促进市场繁荣。1-6 月份实现市场成交额 964.4 亿元，同比增长 48.5%。商位出租率保持在 97%以上，市场运行平稳向好，日用消费品市场龙头优势进一步巩固。

（1）疫情防控智能升级，在“标准化、准入制、禁止性、巡查制、信息化”精密智控体系基础上，推动疫情防控智慧卡口建设，实现市场人员“无感”进出。

（2）市场转型持续提速，持续实施设计、标准、直播、大学生“进市场”四大行动，打造以创新、设计、品牌、质量、标准为主要内容的市场核心竞争力。报告期内，成功对接高校 35 所，组织设计人才 400 名，推出新品 4000 余款，并完成“商城杯”设计大赛；标准宣传市场全覆盖，对接义乌标准研究院开展经营户标准培训 43 场，培训商户 5500 余人；组织 418 家商户开展跨境直播，完成海南消博会、西洽会等跨境贸易对接会；完成浙江大学、浙江理工大学等 50 所国内高校对接，摸排下沉渠道布局点 660 个。报告期内，市场内每月推出新产品的经营户已经占到了 51.6%，24 个主要行业都已实现亮标经营，开展经营户直播培训超过 4 万人次，大专以上学历经营户占比达 26.4%。

（3）内贸市场服务网络扩面。在全国 8 个省份设立国内贸易拓展招商联络处，组建 10 支招商组，完成 203 个综试区、贸易市场走访，精准对接企业、商协会 484 家，完成东莞、喀什等地 10 个二级市场项目合作签约，国内专业市场联盟成员扩增至 25 家。

（4）展贸模式探索创新。赴重庆、海南等地举办市场万里行、“义乌好货”万里行等贸易对接活动 7 场。在第五届中国义乌五金电器博览会期间，首次实现采购商招引、核对和结算流程全数字化，首次引入团队直播，线上直播逛展达近 26 万人次，同步举办线上线下境外采购专场对接会，达成意向成交额 1000 余万元。成功举办贝宁（西非）国际线上展，完成 60 余场精准洽谈。

（5）数字综保区已顺利通过预验收，完成一期建成面积 85%招商；新型进口市场开工建设，年内完成一阶段主体结构、招商蓄客 700 家；国际商贸城六区市场年内开工建设一阶段项目。

（二）贸易数字化水平提升

建设数字市场，依托信息化手段，归集市场经营数据，构建人、品、场数字画像体系，依据画像重构贸易场景、设计应用产品，提供采购全流程、经营全周期、运维全方位的数字化服务，全面提升市场赋能贸易的能力和水平。

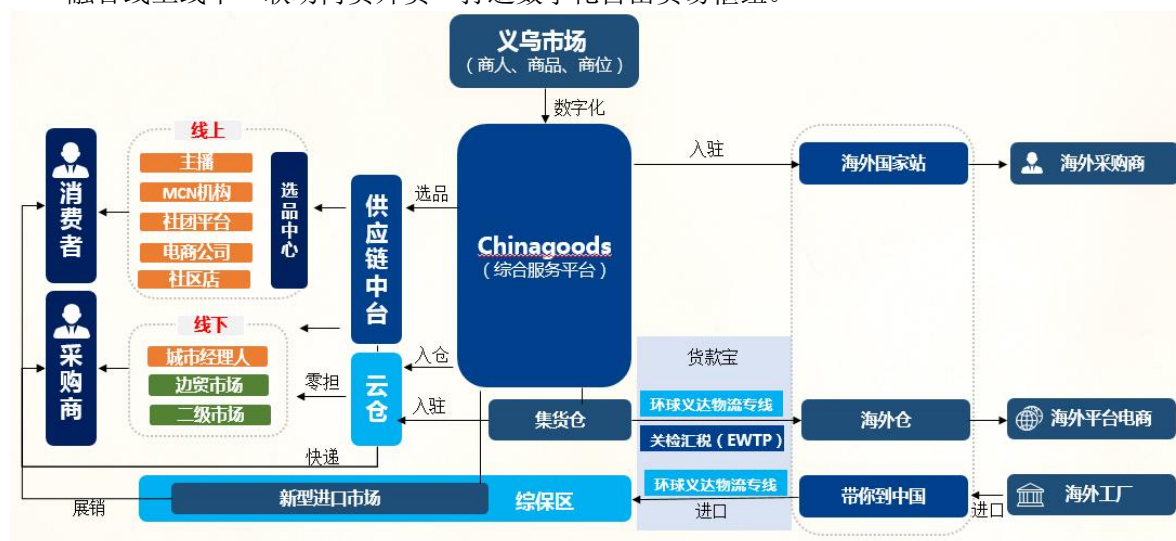
报告期内，公司深度优化 chinagoods 平台展示交易、物流履约、贸易金融、境外互联等方面的数字化功能及应用，大数据公司（chinagoods 平台经营主体）2021 年上半年度实现利润 773.91 万元，平台正式上线 8 个月实现盈利。截止报告期末平台前端店铺展示数 5.9 万家、累计上架商品 SKU 超 300 万个，注册采购商量达逾 96.95 万，日均 IP 访问近 6.5 万，平台 GMV68 亿；数字贸易驾驶舱 2.0 完成首阶段开发并上线测试；数字物流模块，实现了短驳、快递、国际物流等一站式数字化物流服务功能；支付结算模块，与连连支付合作，开通了网银支付、云闪付、快捷支付等多个支付通道，超 4 万商户开通支付功能，积极获取第三方支付牌照；货款宝用户 31395 户（外贸公司 80 家），授信额度超过 551 亿元；数字仓储模块，大仓储管理系统投用环球义达产业园、后宅小微仓储园以及加拿大、西班牙、马来西亚 3 个海外仓；建设全链路供应链中台，精准对接渠道资源提供一件代发服务，解决主播机构选品难，目前入驻供应商 60 家，上架产品 3000 余个 SKU。

公司积极布局支付、保理、征信、小贷四张牌照，打造完善的进出口贸易服务履约体系，推动市场采购贸易数字化升级，一方面有效提升对经营户的金融服务能力，另一方面形成 chinagoods 平台资金流与信息流的生态闭环，以支付业务为流量入口，通过全链路真实贸易、物流数据的沉淀为支撑，构建企业征信的服务能力，并以此开展保理业务增强平台盈利能力，解决行业痛点，不断促进市场繁荣。

公司全力推动数据中台建设，加快管家宝等数字化工具开发，加速贸易数据显化。搭建数据仓库，开展市场基础数据、义信购数据、Chinagoods 平台数据、会展数据、酒店数据的归集和公司系统对接，完成商户基础信息、经营、评价、信用、服务、物业 6 大板块的经营户画像标签体系搭建。

chinagoods 总体业务框架图：

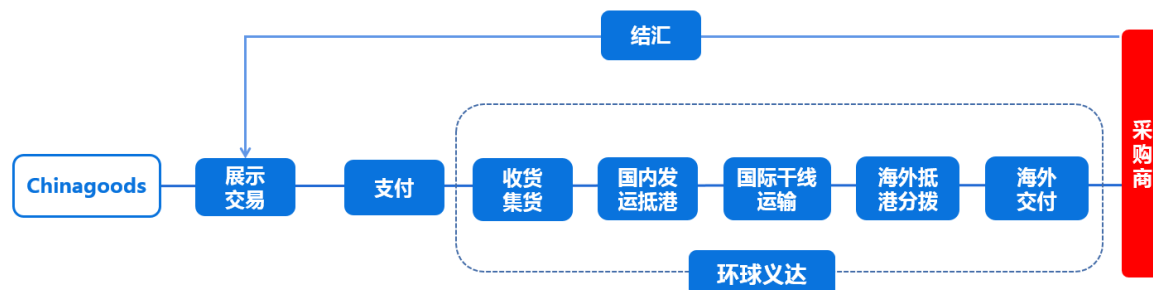
融合线上线下一联动内贸外贸 打造数字化自由贸易枢纽。



（三）行业格局和趋势及公司未来发展

深耕市场采购贸易赛道，打造服务于全球大众贸易、碎片化贸易的履约体系，形成以义乌为中心，链接全球的基础设施网。

chinagoods、环球义达平台履约端流程图：



市场采购贸易方式（海关代码 1039），是指专门针对市场多品种、小批量、多批次的交易方式，由符合条件的经营者在经认定的市场集聚区内采购的、单票报关单货值不超过 15 万美元、并在指定口岸办理出口商品通关手续的贸易方式。以市场采购贸易方式出口的货物：执行增值税免征免退的优惠政策；海关按大类方式申报的便利通关措施；允许不具有进出口经营权的供货商户直接收汇、结汇。

市场采购贸易方式具有市场采购贸易参与主体灵活多样，交易成本低廉，贸易拼柜组柜普遍，融合了内贸、外贸两个环节等特点。2020 年，市场采购贸易方式全国 7060 亿，义乌地区 3056 亿，预计 2021 年全国市场采购贸易方式规模将突破万亿。

当前，市场采购贸易方式存在仓储成本不断上升、仓储需求无法满足、经营主体资金压力大、与船运公司等实际承运人议价能力弱、仓位无法保证、现货垫资成本高、融资渠道少、回款困难、结汇困难等问题，在此背景下，公司成立 chinagoods 平台和环球义达物流贸易平台，面向全球大众贸易、碎片化贸易，特别是 1039 市场采购贸易方式，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，提供数字化跨境物流解决方案、货款保障方案，逐步实现在线集货拼箱、在线下单和支付、在线融资、在线订舱、全链路可视化，形成物流比价机制，为贸易主体提供更便捷、高效、低成本的综合服务，让贸易更简单。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	207,262.77	212,144.88	-2.30
营业成本	92,541.06	86,922.76	6.46
销售费用	7,404.29	8,788.71	-15.75
管理费用	16,669.89	13,045.09	27.79
财务费用	4,735.10	9,127.19	-48.12
研发费用	456.91	1,708.12	-73.25
经营活动产生的现金流量净额	16,673.58	-70,306.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,616.21	61,702.57	-105.86
筹资活动产生的现金流量净额	-20,435.12	13,001.06	-257.18

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出同比减少。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 4.96 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3.44 亿元，上年同期存入定期存款 5 亿元等导致支付其他与经营活动有关的现金同比减少 5.76 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得投资收益及与长期资产等相关现金流量净额同比增加 2.53 亿元，支付商城房产增资款 12.25 亿元等导致支付投资现金流量净额同比增加 4.91 亿元，财务资助款现金流量净额同比减少 4.17 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期筹资净流入同比减少 0.99 亿元，分配股利及偿付利息支付的现金同比增加 2.41 亿元所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	同比变动金额	变动幅度±%
市场经营	1,119,528,495.20	1,009,159,906.85	110,368,588.35	10.94
商品销售	-19,667,101.32	-5,694,034.94	-13,973,066.38	不适用
房地产销售	-	-5,656,548.46	5,656,548.46	不适用
酒店服务	-15,043,356.54	-21,014,757.95	5,971,401.41	不适用
展览广告	-17,830,866.21	-23,032,242.66	5,201,376.45	不适用
其他业务	-7,166,013.33	39,266,533.26	-46,432,546.59	-118.25
利润总额	1,059,821,157.80	993,028,856.10	66,792,301.70	6.73

1. 市场经营利润同比增加 1.10 亿元，主要系商城房产出表按权益法核算投资收益同比增加所致。

2. 其他业务利润同比减少 0.46 亿元，主要系商城金控执行新金融工具准则公允价值变动收益同比减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	301,963.54	10.16	561,264.29	19.52	-46.20	
交易性金融资产	5,756.80	0.19	5,171.27	0.18	11.32	
应收款项	13,960.36	0.47	15,357.35	0.53	-9.10	
预付账款	59,638.27	2.01	10,518.75	0.37	466.97	主要系商品销售规模扩大预付货款增加
其他应收款	307,248.68	10.34	270,847.81	9.42	13.44	
存货	139,719.26	4.70	132,946.77	4.62	5.09	
其他流动资产	23,709.17	0.80	17,972.47	0.63	31.92	
长期应收款	18,609.47	0.63	12,675.66	0.44	46.81	主要系新增应收迪拜项目公司财务资助款
长期股权投资	528,451.99	17.78	383,289.75	13.33	37.87	主要系对商城房产增资
其他权益工具投资	58,825.42	1.98	66,225.63	2.30	-11.17	
其他非流动金融资产	156,552.35	5.27	152,392.53	5.30	2.73	
投资性房地产	191,412.53	6.44	196,042.63	6.82	-2.36	
固定资产	504,324.53	16.97	523,429.38	18.21	-3.65	
在建工程	201,159.72	6.77	98,289.19	3.42	104.66	主要系支付综保区等建设工程款
使用权资产	17,980.43	0.61	-	-	不适用	执行新租赁准则调整列入
无形资产	398,931.80	13.43	390,078.10	13.57	2.27	
开发支出	3,645.63	0.12	2,222.31	0.08	64.05	主要系支付研发费用
长期待摊费用	8,847.97	0.30	11,072.87	0.39	-20.09	
递延所得税资产	8,591.30	0.29	9,966.43	0.35	-13.80	
其他非流动资产	22,061.54	0.74	15,249.52	0.53	44.67	主要系本期支付股权转让款
短期借款	123,489.05	4.16	125,717.94	4.37	-1.77	
应付账款	80,740.11	2.72	63,646.38	2.21	26.86	
预收款项	10,818.54	0.36	11,275.29	0.39	-4.05	
合同负债	252,559.87	8.50	244,221.18	8.49	3.41	
应付职工薪酬	5,211.97	0.18	16,149.90	0.56	-67.73	主要系发放20年计提年终效益
应交税费	23,206.16	0.78	49,540.05	1.72	-53.16	主要系支付计提的税费
其他应付款	177,577.27	5.98	164,634.56	5.73	7.86	
一年内到期的非流动负债	203,184.92	6.84	131,502.66	4.57	54.51	系一年内到期公司债转入
其他流动负债	306,178.55	10.30	302,360.80	10.52	1.26	
长期借款	60,400.00	2.03	28,200.00	0.98	114.18	系本期新增长期借款

应付债券	278,607.64	9.38	355,216.17	12.36	-21.57	系一年内到期公司债 转列出
租赁负债	17,587.80	0.59	-	-	不适用	执行新租赁准则调整 列入
预计负债	11,062.03	0.37	11,062.03	0.38	-	
递延收益	2,583.45	0.09	2,654.53	0.09	-2.68	
递延所得税负债	9,583.33	0.32	11,360.29	0.40	-15.64	

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月末	2020年末
货币资金	60.68	60.58
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	720,429,971.68	720,429,971.58

1、于2021年6月30日，账面价值为人民币60.68元（2020年12月31日：人民币60.58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2021年6月30日，账面价值为人民币102,918,559.00元（2020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（2020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。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021年6月末对外投资额为749,586.56万元（其中交易性金融资产5,756.80万元，其他权益工具投资58,825.42万元，其他非流动金融资产156,552.35万元，长期股权投资528,451.99万元），较上年末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）增加142,507.38万元，增幅为23.47%，主要变动如下：

一、本报告期长期股权投资同比增加145,162.24万元，主要系：

1. 本报告期新增长期股权投资 129,919.21 万元，其中：义乌中国小商品城房地产开发有限公司 122,500.00 万元、义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)3,000.00 万元、JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATION FZCO 2,426.71 万元、义乌数字港科技有限公司 1,785.00 万元、浙江义新欧供应链管理有限公司 107.50 万元、泉州华运天成电子商务有限公司 100 万元。

2. 长期股权投资权益法计提投资净收益 26,378.90 万元、滨江商博分配股利 9,800 万元、其他-1,335.85 万元。

二、本报告期其他权益工具投资同比减少 7,400.21 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-7,400.21 万元。

三、本报告期交易性金融资产同比增加 585.53 万元，其中：银行理财产品购买增加 850.00 万元，东方国际创业股份有限公司本报告期公允价值变动损益-264.01 万元，打新股票出售减少 0.46 万元。

四、本报告期其他非流动金融资产同比增加 4,159.82 万元，其中：新增苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)4,000.00 万元、苏州义云创业投资中心(有限合伙)收回投资 217.04 万元；公允价值变动损益 376.86 万元。

主要投资情况如下：

单位：万元

投资单位名称	主营业务	投资成本	2021年6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，停车库经营管理地，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询	39,200.00	37,861.99	49.00
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	2,091.13	49.00
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	874.51	24.00
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	7,692.51	49.00
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	6,961.25	23.00
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	40,077.88	26.00
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	8,639.35	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)	8,000.00	7,830.57	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	1,705.24	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	573.95	49.04
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	69,305.39	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	58,825.42	0.501
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	15.00
深圳市天图投资管理股份有限公司	专注于消费品行业的私募股权投资管理业务	11,438.62	5,284.64	1.536
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
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
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	4,906.60	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

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）	2,550.00	2,435.96	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	271,854.77	276,508.58	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	49,744.46	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	5,144.20	4,615.02	30.00
苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资（限投资未上市企业）；股权投资	4,000.00	4,000.00	8.00

(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
苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资（限投资未上市企业）；股权投资	4,000.00	8.00	认缴出资额20,000万元，截止报告期末已实际出资4,000万元

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本期投入金额	累计实际投入金额
义西国际生产资料市场配套项目	133,916.00	写字楼已交付，宾馆装修完成95%，地下空间已完工	6,889.14	102,997.62
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

义乌市综合保税区一期项目	624,250.00	上跨桥与围网竣工验收, 仓储一标竣工, 二标完成 95%	69,861.91	120,441.14
义乌国际商贸城二区东停车楼工程	60,706.00	完成人防基础验收, 一楼楼面完成浇筑	13,861.58	22,534.87
义乌银都酒店改造项目	25,000.00	外立面改造全部完成, 室内装饰完成工程量 50%	6,922.48	12,477.85
全球数字自贸中心项目	598,124.00	场地平整完成, 项目设计方案阶段	1,577.29	1,577.29

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金额：万元

名称	最初投资成本	期初账面价值	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	资金来源
湖南华菱线缆股份有限公司	0.20	-	0.20	-	交易性金融资产	自有资金
兴业银行理财产品	850.00	-	850.00	-	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	5,170.61	4,906.60	-264.01	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	66,225.63	58,825.42	-	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	12,016.76	12,016.76	-	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	17,557.86	17,557.86	-	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	25,484.32	25,484.32	-	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	61.64	61.64	-	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	2,320.60	2,320.60	-	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	1,510.00	1,510.00	-	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	12,351.95	12,039.35	-95.54	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	360.00	360.00	-	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	5,167.50	5,167.50	-	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	4,812.23	5,284.64	472.41	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
义乌市善岳股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	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	4,128.54	4,128.54	-	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
苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)	4,000.00	0.00	4,000.00	-	其他非流动金融资产	自有资金

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
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	229,923.99	-78,496.50	-7,128.38
义乌商博置业有限公司	房地产开发及销售	30,000.00	37,835.38	33,897.66	-965.24
义乌市商城工联置业有限公司	房地产开发及销售	20,000.00	15,919.94	15,784.42	-53.43
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	23,149.24	19,897.46	-67.25
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	12,003.04	9,350.33	553.52
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	12,112.51	12,106.53	-174.08
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	2,646.68	2,268.63	-203.35
义乌中国小商品城供应链管理服务有限公司	供应链管理服务等	10,000.00	26,475.80	-3,491.41	-1,005.11
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	60,105.36	3,632.38	-1,334.62
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	227,736.24	214,087.52	451.66

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	13,431.97	8,830.21	-136.48
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	18,303.76	8,827.48	-218.66
义乌商旅投资发展有限公司	实业投资,投资管理,物业服务,停车场经营管理地,商业营销策划,经营管理咨询,商场经营管理等	80,000.00	151,151.73	80,556.75	2,561.80
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	500,000.00	1,233,151.57	573,911.24	15,476.32
浦江绿谷置业有限公司	房地产开发及销售	70,000.00	111,538.42	99,501.23	23,941.44
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	8,255.84	8,232.32	-116.22
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、成果转化等	10,000.00	26,700.63	9,964.73	773.91
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	800.24	719.90	-234.65
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	RF27,000	105.16	-90.05	-57.61
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	20,006.38	17,355.53	4,234.21
义乌融商置业有限公司	房地产开发及销售	10,204.08	704,240.31	4,267.62	-287.30
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	小额贷款	54,000.00	30,852.35	30,406.45	-775.69
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	1,273,630.22	154,096.56	11,330.05
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	92,492.18	82,937.72	2,708.56
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	84,834.24	82,832.39	25.91

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	138,714.32	138,680.08	682.67
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	47,881.05	8,747.04	-53.00
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	1,411,326.20	-5,598.92	-3,099.62

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会决议
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 20 日	2021 年第二次临时股东大会决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 26 日	2020 年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

- 1、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》。
- 2、2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。
- 3、2020 年度股东大会审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 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》。

二、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
罗金明	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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) 相关股权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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。</p>	<p>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。</p>
<p>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)。</p>	<p>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。</p>
<p>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》。</p>	<p>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。</p>
<p>2020年12月10日公司2020年度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》,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》。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p> <p>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》。</p> <p>独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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(被申请人)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
宏胜建设有限公司	义乌商博置业有限公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷案【(2021)浙0782民初7272号】	1,146.39	否	已调解	被告支付原告工程款502.06万元	已执行完毕
浙江义乌购电子商务有限公司	公司、大数据公司	无	诉讼	不正当竞争纠纷案【(2020)浙01民初2202号】	1,000	否	已开庭，未判决	/	/

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2018年3月,公司及商城贸易(原为公司控股子公司,现为公司参股公司,公司持有其35.8%的股份)因信用证纠纷被中国银行股份有限公司义乌市分行(以下简称“中行义乌分行”)起诉至浙江省金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”)。具体内容详见公司于2018年3月2日披露的《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》(临2018-008)。后被金华中院驳回起诉。

2018年5月18日,中行义乌分行将涉案信用证项下的债权本金及利息、复利、违约金、赔偿金等全部权利转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司(以下简称“信达资产”)。

2021年6月25日,信达资产就该信用证纠纷一事再次向金华中院提起民事诉讼。具体情况详见公司于2021年7月21日披露的《关于公司及参股子公司涉及诉讼的进展公告》(临2021-036)。

截至报告期末,本案尚未开庭。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
市场发展集团下属幸福湖国际会议	其他	其它流入	委托管理费用及许可费等	协商价		89.58	95.98	转账		

中心										
义乌市保安服务有限公司	其他	接受劳务	本外币公司营业网点护款服务	市场价		3.75	4.02	转账		
合计				/	/	93.33	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司与控股股东商城控股按持股比例以货币方式对商城房产进行增资，商城控股增资 12.75 亿元，公司增资 12.25 亿元，增资后商城房产注册资本为 50 亿元，双方的持股比例保持不变。详见《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-014）。

截至报告期末，公司与商城控股已完成出资，且商城房产已就增资事宜完成工商变更登记。

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

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发需要，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 4.90 亿元，商城控股已提供财务资助 5.10 亿元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(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

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	篁园商博	28,424.47	2019-08-13	2022-08-23	2024-08-22	连带责任担保			否	否			是	合营公司
公司	公司本部	义乌商旅	18,483.73	2015-12-16	2015-07-01	2026-12-15	连带责任担保			否	否		国资运营公司提供反担保	是	合营公司
公司	公司本部	义乌商旅	1,391.81	2020-08-13	2020-12-25	2023-12-24	连带责任担保			否	否		商城控股提供反担保	是	合营公司
杭州商博南星	全资子公司	商品房承购人	992.89				连带责任担保			否	否			否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-48,106.35				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											49,292.90				
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）											49,292.90				
担保总额占公司净资产的比例（%）											3.50				
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）											28,424.47				
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）											28,424.47				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>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 2021 年 6 月 30 日，篁园商博实际共向中国工商银行义乌分行借款人民币 266,421,958.33 元，向上海浦东发展银行义乌分行借款人民币 313,669,198.33 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 674,889,305.56 元，人民币 614,209,347.22 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 130,546,759.58 元的担保责任，对上海浦东发展银行义乌分行承担人民币 153,697,907.18 元的担保责任（2020 年 12 月 31 日：人民币 330,695,759.72 元，人民币 300,962,580.14 元）。</p> <p>2、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 2021 年 6 月 30 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 377,219,002.51 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 477,659,739.88 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 184,837,311.23 元的担保责任（2020 年 12 月 31 日：人民币 234,053,272.54 元）。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。</p> <p>3、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 2021 年 6 月 30 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 28,404,291.89 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 11,500,000.00 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 13,918,103.03 元的担保责任（2020 年 12 月 31 日：人民币 5,635,000.00 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。</p> <p>4、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 2021 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额为人民币 9,928,856.22 元（2020 年 12 月 31 日：16,170,141.08 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。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

2021 年 6 月 16 日，公司与海尔集团（青岛）金融控股有限公司签订《海尔集团（青岛）金融控股有限公司与浙江中国小商品城集团股份有限公司关于浙江海尔网络科技有限公司快捷通支付服务有限公司之股权转让协议》，约定公司以 44,930 万元收购其持有的浙江海尔网络科技有限公司（以下简称“海尔网络”）100%股权。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海尔网络在基准日 2020 年 12 月 31 日报表净资产账面价值为 18,989.45 万元（合并报表净资产账面价值为 15,636.18 万元）。经江苏中企华中天资产评估有限公司评估，在基准日 2020 年 12 月 31 日海尔网络股东全部权益价值为 45,400.00 万元。本次交易以评估值为依据，确认本次总交易金额为 44,930 万元。本次交易具体详见《关于拟收购浙江海尔网络科技有限公司 100%股权的公告》（临 2021-033）。

截止报告期末，公司已向海尔金控支付完毕第一期股权转让款 6,739.50 万元，双方依协议完成第一期交割。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	46,700,000	0	0	0	46,700,000	46,700,000	0.85
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	46,700,000	0	0	0	46,700,000	46,700,000	0.85
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	46,700,000	0	0	0	46,700,000	46,700,000	0.85
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,443,214,176	100.00						5,443,214,176	99.15
1、人民币普通股	5,443,214,176	100.00	0	0	0	0	0	5,443,214,176	99.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,443,214,176	100.00	46,700,000	0	0	0	46,700,000	5,489,914,176	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据 2020 年限制性股票激励计划，向 395 名激励对象首次授予限制性股票 4,670.00 万股，并完成股票登记工作，公司增加股本 4,670.00 万股，股本总额增至 5,489,914,176 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020 年限制性股票激励计划首次授予的 395 名激励对象	0	0	46,700,000	46,700,000	限制性股票激励限售	/
合计	0	0	46,700,000	46,700,000	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	191,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情况		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	0	3,038,179,392	55.34	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	147,466,528	2.69	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公 司	-15,857,796	50,513,204	0.92	0	无	0	国有法人
李国平	41,472,900	41,472,900	0.76	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	24,270,207	37,742,829	0.69	0	无	0	未知
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.50	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	0.50	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	0.50	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	0.50	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	0.50	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	0.50	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	0.50	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	0.50	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
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	50,513,204	人民币普通股	50,513,204
李国平	41,472,900	人民币普通股	41,472,900
香港中央结算有限公司	37,742,829	人民币普通股	37,742,829
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
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
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	/		

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
赵文阁	董事	0	300,000	0	300,000	300,000
王栋	董事	0	300,000	0	300,000	300,000
金更忠	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
吴秀斌	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
张奇真	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
危刚	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
许杭	董事	0	300,000	0	300,000	300,000
赵笛芳	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
合计	/	0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2019-6-5	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		否
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	2019-9-27	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		否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

5. 公司债券其他情况的说明

√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。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
浙江中国小商品城集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	18浙小商MTN001	101801043	2018-9-4至2018-9-5	2018-9-6	2021-9-6	10	4.75	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日或节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）。	上海清算所		否
浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19浙小商MTN001	101900921	2019-7-11至2019-7-12	2019-7-15	2022-7-15	10	3.99	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日或节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）。	上海清算所		否
浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	19浙小商MTN002	101901396	2019-10-17至2019-10-18	2019-10-21	2022-10-21	10	3.97	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日或节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）。	上海清算所		否
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	21浙小商SCP002	012100639	2021-2-20至2021-2-22	2021-2-23	2021-8-24	10	3.40	到期一次兑付本息。本期超短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门认可的信息媒体上刊登“兑付公告”；本期超短期融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。	上海清算所		否

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 浙小商 SCP004	012101427	2021-4-12 至 2021-4-13	2021-4-14	2021-7-13	10	2.93	本期超短期融资券兑付日前 5 个工作日, 由发行人按 有关规定在主管部门认可的信息媒体上刊登“兑付公告”; 本期超短期融资券的兑付, 按照银行间市场清算所股份有限公司的规定, 由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作; 相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。	上海清算所	否
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 浙小商 SCP005	012102030	2021-5-31 至 2021-6-2	2021-6-2	2021-10-29	10	2.84	本期超短期融资券兑付日前 5 个工作日, 由发行人按 有关规定在主管部门认可的信息媒体上刊登“兑付公告”; 本期超短期融资券的兑付, 按照银行间市场清算所股份有限公司的规定, 由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作; 相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。	上海清算所	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

1、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。

2、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。

3、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。

4、公司于 2021 年 1 月 14 日发行 88 天超短期融资券人民币 10 亿元, 发行年利率为 3.20%, 主承销商为中国农业银行股份有限公司, 已于 2021 年 4 月 16 日到期兑付本金与利息。

5、公司于 2021 年 3 月 4 日发行 88 天超短期融资券人民币 10 亿元, 发行年利率为 3.09%, 主承销商为中国工商银行股份有限公司, 已于 2021 年 6 月 4 日到期兑付本金与利息。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	72.02%	91.44%	减少 19.42 个百分点	
速动比率	70.02%	79.45%	减少 9.43 个百分点	
资产负债率(%)	52.59	52.78	减少 0.19 个百分点	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	80,498.09	60,219.38	33.67	系归母净利润同比增加 1.31 亿元,非经常性损益同比减少 0.72 亿元
EBITDA 全部债务比	0.23	0.27	-14.81	
利息保障倍数	7.09	5.23	35.56	系本期利息支出同比减少 0.61 亿元
现金利息保障倍数	5.32	0.72	637.55	系本期经营活动现金流量净额同比增加 8.70 亿元,利息支付同比减少 0.61 亿元
EBITDA 利息保障倍数	9.04	5.99	50.92	系本期利息支出同比减少 0.61 亿元
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,019,635,447.13	5,612,642,932.21
交易性金融资产		57,568,002.17	51,712,734.31
应收账款		139,603,567.84	153,573,476.86
预付款项		596,382,710.86	105,187,528.26
其他应收款		3,072,486,757.71	2,708,478,136.25
其中：应收利息		184,625,160.72	121,401,210.48
存货		1,397,192,587.83	1,329,467,728.17
其他流动资产		237,091,677.93	179,724,694.17
流动资产合计		8,519,960,751.47	10,140,787,230.23
非流动资产：			
长期应收款		186,094,734.90	126,756,573.81
长期股权投资		5,284,519,935.53	3,832,897,502.71
其他权益工具投资		588,254,213.58	662,256,342.79
其他非流动金融资产		1,565,523,492.51	1,523,925,249.81
投资性房地产		1,914,125,314.85	1,960,426,291.73
固定资产		5,043,245,326.60	5,234,293,786.87
在建工程		2,011,597,180.39	982,891,877.14
使用权资产		179,804,271.63	-
无形资产		3,989,317,996.79	3,900,780,981.92
开发支出		36,456,278.42	22,223,061.09
长期待摊费用		88,479,735.68	110,728,723.36
递延所得税资产		85,913,021.35	99,664,328.84
其他非流动资产		220,615,444.63	152,495,196.56
非流动资产合计		21,193,946,946.86	18,609,339,916.63
资产总计		29,713,907,698.33	28,750,127,146.86
流动负债：			
短期借款		1,234,890,481.77	1,257,179,389.40
应付账款		807,401,123.93	636,463,802.23
预收款项		108,185,394.49	112,752,897.25
合同负债		2,525,598,728.31	2,442,211,788.88
应付职工薪酬		52,119,743.98	161,498,997.53
应交税费		232,061,631.42	495,400,499.73
其他应付款		1,775,772,737.40	1,646,345,561.62
一年内到期的非流动负债		2,031,849,229.82	1,315,026,574.43
其他流动负债		3,061,785,512.50	3,023,608,041.68
流动负债合计		11,829,664,583.62	11,090,487,552.75
非流动负债：			
长期借款		604,000,000.00	282,000,000.00
应付债券		2,786,076,439.37	3,552,161,709.68
租赁负债		175,878,039.33	-
预计负债		110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益		25,834,540.46	26,545,277.30
递延所得税负债		95,833,279.47	113,602,923.79
非流动负债合计		3,798,242,604.73	4,084,930,216.87
负债合计		15,627,907,188.35	15,175,417,769.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,489,914,176.00	5,489,914,176.00
资本公积		1,611,917,337.79	1,594,906,524.67
减：库存股		137,298,000.00	137,298,000.00
其他综合收益		20,996,326.05	78,149,661.33
盈余公积		1,364,257,808.58	1,364,257,808.58
未分配利润		5,716,867,387.75	5,168,298,206.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,066,655,036.17	13,558,228,377.08
少数股东权益		19,345,473.81	16,481,000.16
所有者权益（或股东权益）合计		14,086,000,509.98	13,574,709,377.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,713,907,698.33	28,750,127,146.86

公司负责人：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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,818,878,844.46	5,435,867,497.50
交易性金融资产		2,000.15	6,632.72
应收账款		6,894,652.11	14,671,577.47
预付款项		35,388,066.41	29,452,445.04
其他应收款		2,996,245,219.88	2,651,640,610.06
其中：应收利息		184,625,160.72	121,401,210.48
存货		9,416,625.96	10,144,965.06
其他流动资产		3,347,123,936.64	3,082,340,716.76
流动资产合计		9,213,949,345.61	11,224,124,444.61
非流动资产：			
长期应收款		61,250,000.00	61,250,000.00
长期股权投资		7,645,123,240.17	6,083,135,428.02
其他权益工具投资		588,254,213.58	662,256,342.79
其他非流动金融资产		268,321,054.11	266,722,811.41
投资性房地产		1,464,961,605.75	1,501,734,504.79
固定资产		4,287,761,821.48	4,444,239,239.28
在建工程		1,863,073,492.57	856,248,099.10
使用权资产		171,878,246.76	-
无形资产		3,866,223,861.24	3,777,092,772.41
长期待摊费用		50,758,414.87	58,705,952.97
递延所得税资产		71,754,574.34	85,739,381.21
其他非流动资产		67,395,000.00	-
非流动资产合计		20,406,755,524.87	17,797,124,531.98
资产总计		29,620,704,870.48	29,021,248,976.59
流动负债：			
短期借款		1,234,890,481.77	1,257,179,389.40
应付账款		595,073,617.56	444,254,309.61
预收款项		81,824,785.92	97,380,931.49
合同负债		1,919,954,541.32	2,283,994,068.70
应付职工薪酬		46,832,827.75	131,469,702.81
应交税费		359,818,683.29	546,100,633.28
其他应付款		1,446,659,579.24	1,333,312,494.36
一年内到期的非流动负债		2,031,849,229.82	1,315,026,574.43
其他流动负债		3,530,643,289.78	3,556,664,822.79
流动负债合计		11,247,547,036.45	10,965,382,926.87
非流动负债：			
长期借款		604,000,000.00	282,000,000.00
应付债券		2,786,076,439.37	3,552,161,709.68
租赁负债		167,905,156.44	-
预计负债		110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益		25,834,540.46	26,545,277.30
递延所得税负债		52,303,754.50	69,623,249.14
非流动负债合计		3,746,740,196.87	4,040,950,542.22
负债合计		14,994,287,233.32	15,006,333,469.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,489,914,176.00	5,489,914,176.00
资本公积		1,844,177,445.65	1,833,256,515.22
减：库存股		137,298,000.00	137,298,000.00
其他综合收益		25,971,586.93	81,473,183.84
盈余公积		1,364,204,332.75	1,364,204,332.75
未分配利润		6,039,448,095.83	5,383,365,299.69
所有者权益（或股东权益）合计		14,626,417,637.16	14,014,915,507.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,620,704,870.48	29,021,248,976.59

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,072,627,727.00	2,121,448,794.31
其中：营业收入		2,072,627,727.00	2,121,448,794.31
二、营业总成本		1,286,710,176.88	1,277,687,351.73
其中：营业成本		925,410,625.41	869,227,556.47
税金及附加		68,637,589.35	81,768,664.49
销售费用		74,042,931.03	87,887,071.86
管理费用		166,698,886.58	130,450,924.63
研发费用		4,569,138.44	17,081,225.94
财务费用		47,351,006.07	91,271,908.34
其中：利息费用		173,963,591.17	234,530,903.42
利息收入		117,153,799.20	120,683,282.59
加：其他收益		9,046,028.12	13,684,424.06
投资收益（损失以“-”号填列）		263,831,792.50	119,150,641.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		263,788,954.78	13,185,907.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,128,592.10	20,193,509.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-429,274.88	-2,379,335.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		101,911.42	1,095,496.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,059,596,599.38	995,506,178.04
加：营业外收入		1,345,652.86	753,575.18
减：营业外支出		1,121,094.44	3,230,897.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,059,821,157.80	993,028,856.10
减：所得税费用		212,576,766.64	272,987,186.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		847,244,391.16	720,041,670.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		847,244,391.16	720,041,670.03
（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）		850,514,460.93	719,595,308.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,270,069.77	446,361.37
六、其他综合收益的税后净额		-57,171,933.87	-6,851,012.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-57,153,335.28	-6,851,012.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-55,501,596.91	-6,584,935.23
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-55,501,596.91	-6,584,935.23
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,651,738.37	-266,077.70
（6）外币财务报表折算差额		-1,651,738.37	-266,077.70
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-18,598.59	-
七、综合收益总额		790,072,457.29	713,190,657.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		793,361,125.65	712,744,295.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,288,668.36	446,361.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.13

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

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,588,046,245.78	1,662,962,086.90
减：营业成本		429,090,936.75	417,683,630.26
税金及附加		58,484,528.13	65,927,422.27
销售费用		47,108,501.28	71,698,416.11
管理费用		90,199,678.31	68,180,551.76
财务费用		46,070,392.65	93,978,042.43
其中：利息费用		173,963,591.17	234,530,903.42
利息收入		116,062,301.61	119,943,387.77
加：其他收益		6,818,726.38	8,427,874.93
投资收益（损失以“-”号填列）		242,410,649.86	43,373,764.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		242,367,812.14	22,242,937.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,768,691.70	-11,815,305.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-472,652.89	-75,439.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-776.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,169,617,623.71	985,404,142.64
加：营业外收入		1,312,807.46	469,374.66
减：营业外支出		1,119,542.70	1,413,092.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,169,810,888.47	984,460,424.49
减：所得税费用		211,782,812.65	243,885,033.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		958,028,075.82	740,575,391.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		958,028,075.82	740,575,391.30
五、其他综合收益的税后净额		-55,501,596.91	-6,584,935.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-55,501,596.91	-6,584,935.23
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-55,501,596.91	-6,584,935.23
六、综合收益总额		902,526,478.91	733,990,456.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	0.14

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,103,613,100.95	1,607,591,030.14
收到的税费返还		31,958,670.65	-
收到其他与经营活动有关的现金		185,781,336.71	142,203,534.16
经营活动现金流入小计		2,321,353,108.31	1,749,794,564.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,072,180,983.15	728,107,752.48
支付给职工及为职工支付的现金		321,909,809.23	335,913,290.70
支付的各项税费		585,534,877.66	637,729,363.85
支付其他与经营活动有关的现金		174,991,613.52	751,110,857.43
经营活动现金流出小计		2,154,617,283.56	2,452,861,264.46
经营活动产生的现金流量净额		166,735,824.75	-703,066,700.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,052,210,999.83	2,247,254,852.56
取得投资收益收到的现金		103,616,646.00	21,358,547.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,092,520.72	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,326,599,831.00	192,154,897.34
投资活动现金流入小计		6,525,519,997.55	2,460,768,297.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,064,887,215.22	1,193,403,588.05
投资支付的现金		3,945,813,863.27	650,338,982.38
支付其他与投资活动有关的现金		1,550,981,005.00	-
投资活动现金流出小计		6,561,682,083.49	1,843,742,570.43
投资活动产生的现金流量净额		-36,162,085.94	617,025,727.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	-
取得借款收到的现金		1,422,000,000.00	4,490,000,000.00
发行债券收到的现金		5,000,000,000.00	1,999,200,628.92
筹资活动现金流入小计		6,428,000,000.00	6,489,200,628.92
偿还债务支付的现金		6,232,000,000.00	6,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,351,190.76	159,190,038.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	114,400.00
筹资活动现金流出小计		6,632,351,190.76	6,359,190,038.50
筹资活动产生的现金流量净额		-204,351,190.76	130,010,590.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		769,966.77	-
五、现金及现金等价物净增加额		-73,007,485.18	43,969,617.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,032,642,871.63	3,426,712,549.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,959,635,386.45	3,470,682,166.57

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,118,280,046.33	215,927,804.72
收到的税费返还		23,527,341.26	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,789,613,350.06	136,220,582.47
经营活动现金流入小计		2,931,420,737.65	352,148,387.19
购买商品、接受劳务支付的现金		154,026,249.28	244,988,576.96
支付给职工及为职工支付的现金		222,414,525.26	227,142,936.38
支付的各项税费		492,951,916.52	433,944,546.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,990,862,090.20	504,258,445.05
经营活动现金流出小计		2,860,254,781.26	1,410,334,504.79
经营活动产生的现金流量净额		71,165,956.39	-1,058,186,117.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,052,210,999.83	2,243,593,538.47
取得投资收益收到的现金		99,366,646.00	21,358,547.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,716,005.31	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,326,599,831.00	135,595,485.59
投资活动现金流入小计		6,520,893,482.14	2,400,547,571.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,900,182.64	1,114,320,349.50
投资支付的现金		3,985,050,918.27	415,508,687.71
支付其他与投资活动有关的现金		1,492,745,800.00	-
投资活动现金流出小计		6,448,696,900.91	1,529,829,037.21
投资活动产生的现金流量净额		72,196,581.23	870,718,534.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,422,000,000.00	4,490,000,000.00
发行债券所收到的现金		5,000,000,000.00	1,999,200,628.92
筹资活动现金流入小计		6,422,000,000.00	6,489,200,628.92
偿还债务支付的现金		6,232,000,000.00	6,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,351,190.76	158,618,038.50
筹资活动现金流出小计		6,632,351,190.76	6,358,618,038.50
筹资活动产生的现金流量净额		-210,351,190.76	130,582,590.42
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		-66,988,653.14	-56,884,992.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,885,867,436.92	3,305,541,700.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,818,878,783.78	3,248,656,707.93

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度								
	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		17,010,813.12		-57,153,335.28		548,569,181.25	508,426,659.09	2,864,473.65	511,291,132.74
(一)综合收益总额				-57,153,335.28		850,514,460.93	793,361,125.65	-3,288,668.36	790,072,457.29
(二)所有者投入和减少资本		17,010,813.12					17,010,813.12	6,153,142.01	23,163,955.13
1.所有者投入的普通股								6,000,000.00	6,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		17,010,813.12					17,010,813.12	153,142.01	17,163,955.13
(三)利润分配						-301,945,279.68	-301,945,279.68		-301,945,279.68
3.对所有者(或股东)的分配						-301,945,279.68	-301,945,279.68		-301,945,279.68
四、本期末余额	5,489,914,176.00	1,611,917,337.79	137,298,000.00	20,996,326.05	1,364,257,808.58	5,716,867,387.75	14,066,655,036.17	19,345,473.81	14,086,000,509.98

项目	2020 年半年度							
	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
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)		-15,959,450.81	-6,851,012.93		719,595,308.66	696,784,844.92	-28,148,773.10	668,636,071.82
(一)综合收益总额			-6,851,012.93		719,595,308.66	712,744,295.73	446,361.37	713,190,657.10
(二)所有者投入和减少资本		-15,959,450.81				-15,959,450.81	-28,595,134.47	-44,554,585.28
1.所有者投入的普通股							4,000,000.00	4,000,000.00
4.其他		-15,959,450.81				-15,959,450.81	-32,595,134.47	-48,554,585.28
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,508,224,328.83	59,416,179.81	1,236,166,911.81	5,470,382,697.83	13,717,404,294.28	35,530,860.75	13,752,935,155.03

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度						
	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		10,920,930.43		-55,501,596.91		656,082,796.14	611,502,129.66
（一）综合收益总额				-55,501,596.91		958,028,075.82	902,526,478.91
（二）所有者投入和减少资本		10,920,930.43					10,920,930.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额		10,920,930.43					10,920,930.43
（三）利润分配						-301,945,279.68	-301,945,279.68
2. 对所有者（或股东）的分配						-301,945,279.68	-301,945,279.68
四、本期期末余额	5,489,914,176.00	1,844,177,445.65	137,298,000.00	25,971,586.93	1,364,204,332.75	6,039,448,095.83	14,626,417,637.16

项目	2020年半年度					
	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,420,000.00	-6,584,935.23		740,575,391.30	732,570,456.07
（一）综合收益总额			-6,584,935.23		740,575,391.30	733,990,456.07
（二）所有者投入和减少资本		-1,420,000.00				-1,420,000.00
4. 其他		-1,420,000.00				-1,420,000.00
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,488,096,614.19	59,836,968.10	1,236,113,435.98	5,104,219,639.66	13,331,480,833.93

公司负责人：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。

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、合并范围的变更。

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，其余部分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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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以及合同资产，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十、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、与金融工具相关的风险。

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、与金融工具相关的风险。

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

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

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

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：

类别	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

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

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：

类别	摊销期
房屋建筑装饰	3-5 年
广告设施	3-5 年

32. 合同负债

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

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。

(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

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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

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。

酒店餐饮服务

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。

(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

原租赁准则

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

原租赁准则

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

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

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、影响金融资产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

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

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)
2018年，财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下统称“新租赁准则”)，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。	法定会计政策变更	详见其他说明

其他说明：

根据新租赁准则，本集团对 2021 年 1 月 1 日集团作为承租人的短期租赁和低价值租赁以外的其他所有租赁均“上表”，确认使用权资产和租赁负债。上述改变对具体财务报表科目的量化影响为：于 2021 年 1 月 1 日，合并资产负债表减少预付账款人民币 13,149,903.82 元，分别增加使用权资产和租赁负债人民币 185,837,176.77 元和人民币 172,687,272.95 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
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	
预付款项	105,187,528.26	92,037,624.44	-13,149,903.82
其他应收款	2,708,478,136.25	2,708,478,136.25	
其中：应收利息	121,401,210.48	121,401,210.48	
存货	1,329,467,728.17	1,329,467,728.17	
其他流动资产	179,724,694.17	179,724,694.17	
流动资产合计	10,140,787,230.23	10,127,637,326.41	-13,149,903.82
非流动资产：			
长期应收款	126,756,573.81	126,756,573.81	
长期股权投资	3,832,897,502.71	3,832,897,502.71	
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	
投资性房地产	1,960,426,291.73	1,960,426,291.73	
固定资产	5,234,293,786.87	5,234,293,786.87	
在建工程	982,891,877.14	982,891,877.14	
使用权资产		185,837,176.77	185,837,176.77
无形资产	3,900,780,981.92	3,900,780,981.92	
开发支出	22,223,061.09	22,223,061.09	
长期待摊费用	110,728,723.36	110,728,723.36	
递延所得税资产	99,664,328.84	99,664,328.84	
其他非流动资产	152,495,196.56	152,495,196.56	
非流动资产合计	18,609,339,916.63	18,795,177,093.40	185,837,176.77
资产总计	28,750,127,146.86	28,922,814,419.81	172,687,272.95
流动负债：			
短期借款	1,257,179,389.40	1,257,179,389.40	

应付账款	636,463,802.23	636,463,802.23	
预收款项	112,752,897.25	112,752,897.25	
合同负债	2,442,211,788.88	2,442,211,788.88	
应付职工薪酬	161,498,997.53	161,498,997.53	
应交税费	495,400,499.73	495,400,499.73	
其他应付款	1,646,345,561.62	1,646,345,561.62	
一年内到期的非流动负债	1,315,026,574.4	1,315,026,574.4	
其他流动负债	3,023,608,041.68	3,023,608,041.68	
流动负债合计	11,090,487,552.75	11,090,487,552.75	
非流动负债：			
长期借款	282,000,000.00	282,000,000.00	
应付债券	3,552,161,709.68	3,552,161,709.68	
租赁负债		172,687,272.95	172,687,272.95
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	26,545,277.30	26,545,277.30	
递延所得税负债	113,602,923.79	113,602,923.79	
非流动负债合计	4,084,930,216.87	4,257,617,489.82	172,687,272.95
负债合计	15,175,417,769.62	15,348,105,042.57	172,687,272.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,489,914,176.00	5,489,914,176.00	
资本公积	1,594,906,524.67	1,594,906,524.67	
减：库存股	137,298,000.00	137,298,000.00	
其他综合收益	78,149,661.33	78,149,661.33	
盈余公积	1,364,257,808.58	1,364,257,808.58	
未分配利润	5,168,298,206.50	5,168,298,206.50	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,558,228,377.08	13,558,228,377.08	
少数股东权益	16,481,000.16	16,481,000.16	
所有者权益（或股东权益）合计	13,574,709,377.24	13,574,709,377.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,750,127,146.86	28,922,814,419.81	172,687,272.95

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据准则衔接规定，公司对2021年年初数进行追溯调整。根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债，同时对原计入预付账款的租赁转入使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,435,867,497.50	5,435,867,497.50	
交易性金融资产	6,632.72	6,632.72	
应收账款	14,671,577.47	14,671,577.47	
预付款项	29,452,445.04	29,371,534.38	-80,910.66
其他应收款	2,651,640,610.06	2,651,640,610.06	
其中：应收利息	121,401,210.48	121,401,210.48	
存货	10,144,965.06	10,144,965.06	
其他流动资产	3,082,340,716.76	3,082,340,716.76	
流动资产合计	11,224,124,444.61	11,224,043,533.95	-80,910.66
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	6,083,135,428.02	
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	266,722,811.41	266,722,811.41	
投资性房地产	1,501,734,504.79	1,501,734,504.79	
固定资产	4,444,239,239.28	4,444,239,239.28	
在建工程	856,248,099.10	856,248,099.10	
使用权资产		716,801.15	716,801.15
无形资产	3,777,092,772.41	3,777,092,772.41	
长期待摊费用	58,705,952.97	58,705,952.97	
递延所得税资产	85,739,381.21	85,739,381.21	
非流动资产合计	17,797,124,531.98	17,797,841,333.13	716,801.15
资产总计	29,021,248,976.59	29,021,884,867.08	635,890.49
流动负债：			
短期借款	1,257,179,389.40	1,257,179,389.40	
应付账款	444,254,309.61	444,254,309.61	
预收款项	97,380,931.49	97,380,931.49	
合同负债	2,283,994,068.70	2,283,994,068.70	
应付职工薪酬	131,469,702.81	131,469,702.81	
应交税费	546,100,633.28	546,100,633.28	
其他应付款	1,333,312,494.36	1,333,312,494.36	
一年内到期的非流动负债	1,315,026,574.43	1,315,026,574.43	
其他流动负债	3,556,664,822.79	3,556,664,822.79	
流动负债合计	10,965,382,926.87	10,965,382,926.87	
非流动负债：			
长期借款	282,000,000.00	282,000,000.00	
应付债券	3,552,161,709.68	3,552,161,709.68	
租赁负债		635,890.49	635,890.49

预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	26,545,277.30	26,545,277.30	
递延所得税负债	69,623,249.14	69,623,249.14	
非流动负债合计	4,040,950,542.22	4,041,586,432.71	635,890.49
负债合计	15,006,333,469.09	15,006,969,359.58	635,890.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,489,914,176.00	5,489,914,176.00	
资本公积	1,833,256,515.22	1,833,256,515.22	
减：库存股	137,298,000.00	137,298,000.00	
其他综合收益	81,473,183.84	81,473,183.84	
盈余公积	1,364,204,332.75	1,364,204,332.75	
未分配利润	5,383,365,299.69	5,383,365,299.69	
所有者权益（或股东权益）合计	14,014,915,507.50	14,014,915,507.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,021,248,976.59	29,021,884,867.08	635,890.49

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本集团对 2021 年 1 月 1 日集团作为承租人的短期租赁和低价值租赁以外的其他所有租赁均“上表”，确认使用权资产和租赁负债。上述改变对具体财务报表科目的量化影响为：于 2021 年 1 月 1 日，减少预付账款人民币 13,149,903.82 元，分别增加使用权资产和租赁负债人民币 185,837,176.77 元和人民币 172,687,272.95 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	实行四级超率累进税率（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	0

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	203,319.92	292,999.29
银行存款	3,019,405,717.31	4,812,189,759.31
其他货币资金	26,409.90	800,160,173.61
合计	3,019,635,447.13	5,612,642,932.21
其中：存放在境外的款项总额	27,247,689.61	25,679,209.72

其他说明：

使用权受限制的货币资金详见附注七、81. 所有权或使用权受到限制的资产。

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	57,568,002.17	51,712,734.31
其中：		
银行理财产品	8,500,000.00	-
权益工具投资	49,068,002.17	51,712,734.31
合计	57,568,002.17	51,712,734.31

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

(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	139,343,225.15
1 至 2 年	111,942.00
2 至 3 年	285,968.46
3 年以上	6,118.00
减: 应收账款坏账准备	143,685.77
合计	139,603,567.84

(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	92,169,507.54	65.95	-	-	92,169,507.54	90,795,847.76	59.07	-	-	90,795,847.76
按组合计提坏账准备	47,577,746.07	34.05	143,685.77	0.30	47,434,060.30	62,907,905.93	40.93	130,276.83	0.21	62,777,629.10
合计	139,747,253.61	/	143,685.77	/	139,603,567.84	153,703,753.69	/	130,276.83	/	153,573,476.86

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

账龄	2021 年 6 月末		
	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	47,173,717.61	0.13	60,439.05
1 年至 2 年	111,942.00	8.79	9,839.08
2 年至 3 年	285,968.46	23.53	67,289.64
3 年以上	6,118.00	100.00	6,118.00
合计	47,577,746.07		143,685.77

(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	130,276.83	13,408.94	-	-	-	143,685.77
坏账准备						
合计	130,276.83	13,408.94	-	-	-	143,685.77

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、酒店服务和商品销售，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 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

单位：元

	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总额	137,348,630.74	57,883.58	98.28

(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

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	581,250,317.28	97.46	89,507,511.37	97.24
1 至 2 年	13,692,579.73	2.30	2,329,113.07	2.54
2 至 3 年	1,338,813.85	0.22	-	-
3 年以上	101,000.00	0.02	201,000.00	0.22
合计	596,382,710.86	100	92,037,624.44	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 2021 年 6 月 31 日, 预付款项金额前五名如下:

单位: 元 币种: 人民币

占预付款项期末		
预付对象	账面余额	余额的比例 (%)
JEFI AQUATECH RESOURCES SDN. BHD.	25,666,395.57	4.30
PACIFIC SEAFOOD TRADER SA	21,511,180.45	3.61
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMARO S. A.	13,997,619.48	2.35
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S. A.	13,365,870.70	2.24
浙江省公众信息产业有限公司	11,396,482.03	1.91
合计	85,937,548.23	14.41

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	184,625,160.72	121,401,210.48
其他应收款	2,887,861,596.99	2,587,076,925.77
合计	3,072,486,757.71	2,708,478,136.25

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	184,625,160.72	121,401,210.48
合计	184,625,160.72	121,401,210.48

(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**(4). 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	2,854,871,193.91
1 至 2 年	7,384,224.96
2 至 3 年	4,017,126.39
3 年以上	25,743,430.09
减：其他应收款坏账准备	4,154,378.36
合计	2,887,861,596.99

(5). 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
应收合营公司财务资助款	2,791,718,748.00	2,480,172,779.00
代扣代缴款及押金保证金	85,534,352.32	59,045,233.81
应收自营土地款	-	42,493,714.00
应收出口退税款	8,977,301.44	4,841,801.31
备用金	1,631,195.23	523,397.65
合计	2,887,861,596.99	2,587,076,925.77

(6). 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)	
2021年1月1日余额	3,768,512.43			3,768,512.43
2021年1月1日余额在本期				
本期计提	535,949.33			535,949.33
本期转回	120,083.39			120,083.39
本期转销	30,000.01			30,000.01
2021年6月30日余额	4,154,378.36			4,154,378.36

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

(7). 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	3,768,512.43	535,949.33	120,083.39	30,000.01	-	4,154,378.36
合计	3,768,512.43	535,949.33	120,083.39	30,000.01	-	4,154,378.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
义乌国深商博置业有限公司	财务资助款	1,372,000,000.00	1年以内	47.44	-
义乌通惠商博置业有限公司	财务资助款	929,728,548.00	1年以内	32.15	-
义乌瀚鼎商博置业有限公司	财务资助款	489,990,200.00	1年以内	16.94	-
伊厦成都国际商贸城股份有限公司	往来款	15,000,000.00	1年以内	0.52	-
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	0.46	2,636,007.84
合计	/	2,819,898,787.22	/	97.51	2,636,007.84

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	245,661.18	-	245,661.18	402,020.27	-	402,020.27
库存商品	102,207,980.24	-	102,207,980.24	75,506,826.35	-	75,506,826.35
开发成本	381,426,679.54	28,303,338.06	353,123,341.48	341,654,440.82	28,303,338.06	313,351,102.76
开发产品	932,153,659.76	-	932,153,659.76	932,153,659.76	-	932,153,659.76
周转材料	9,461,945.17	-	9,461,945.17	8,054,119.03	-	8,054,119.03
合计	1,425,495,925.89	28,303,338.06	1,397,192,587.83	1,357,771,066.23	28,303,338.06	1,329,467,728.17

(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2021年6月30日，账面价值为人民币35,797,443.87元（2020年12月31日：人民币35,797,443.87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

存货-开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海城一期商业街	67,907,950.27	-	-	67,907,950.27
海城二期商业街	273,746,490.55	39,772,238.72	-	313,518,729.27
合计	341,654,440.82	39,772,238.72	-	381,426,679.54

存货-开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加	本期交付	期末余额
海城一期商业街	918,976,130.79	-	-	918,976,130.79
钱塘印象	238,807.22	-	-	238,807.22
双创大厦	12,938,721.75	-	-	12,938,721.75
合计	932,153,659.76	-	-	932,153,659.76

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

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

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	2,917,329.34	3,279,187.50
待抵扣进项税额	228,287,916.99	162,435,010.24
待认证进项税额	6,071,931.60	14,195,996.43
减：委托贷款坏账准备	-185,500.00	-185,500.00

合计	237,091,677.93	179,724,694.17
----	----------------	----------------

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

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

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	186,094,734.90	-	186,094,734.90	126,756,573.81	-	126,756,573.81	
合计	186,094,734.90	-	186,094,734.90	126,756,573.81	-	126,756,573.81	/

(2) 坏账准备计提情况

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	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业							
义乌商旅	365,830,756.91		12,789,131.55			378,619,888.46	
义乌融商置业有限公司	22,319,075.64		-1,407,757.91			20,911,317.73	
义乌创城置业有限公司	11,444,786.74		-2,699,662.50			8,745,124.24	
其他	15,284,720.18	17,850,000.00	-821,967.18			32,312,753.00	3,327,216.16
小计	414,879,339.47	17,850,000.00	7,859,743.96			440,589,083.43	3,327,216.16
二、联营企业							
滨江商博	154,152,267.42		20,772,839.91	98,000,000.00		76,925,107.33	
惠商小贷	71,396,566.07		-1,784,080.98			69,612,485.09	
义乌惠商紫荆股权投资投资有限公司	78,072,569.23		8,320,885.50			86,393,454.73	
稠州金融租赁	371,320,662.02		29,458,129.47			400,778,791.49	
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	379,672,466.65		117,772,150.42			497,444,617.07	
商城房产	1,471,572,953.91	1,225,000,000.00	81,906,773.78		-13,393,890.76	2,765,085,836.93	
义乌市弘义股权投资基金合伙企业(有限合伙)	689,756,805.12		3,297,063.43			693,053,868.55	
其他	99,155,313.82	56,342,096.66	-3,814,550.71		35,272.14	151,718,131.91	
小计	3,418,018,163.24	1,281,342,096.66	255,929,210.82	98,000,000.00	-13,358,618.62	4,843,930,852.10	9,508,049.22
合计	3,832,897,502.71	1,299,192,096.66	263,788,954.78	98,000,000.00	-13,358,618.62	5,284,519,935.53	12,835,265.38

其他说明

长期股权投资减值准备的情况：

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
义乌中国小商品城投资管理有限公司(注1)	9,508,049.22	-	-	9,508,049.22
其他	3,327,216.16	-	-	3,327,216.16
合计	12,835,265.38	-	-	12,835,265.38

注1：2017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 2021 年 6 月 30 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，详见附注七、81 及附注十四、1。

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	588,254,213.58	662,256,342.79
合计	588,254,213.58	662,256,342.79

(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	134,582,725.74	134,582,725.75
私募基金投资	1,378,094,335.77	1,341,220,243.72
新三板股权投资	52,846,431.00	48,122,280.34
合计	1,565,523,492.51	1,523,925,249.81

其他说明：

无

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	1,952,906,526.61	428,095,086.44	2,381,001,613.05
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	352,149,349.88	68,425,971.44	420,575,321.32
2. 本期增加金额	40,831,270.32	5,469,706.56	46,300,976.88
(1) 计提或摊销	40,831,270.32	5,469,706.56	46,300,976.88
4. 期末余额	392,980,620.20	73,895,678.00	466,876,298.20
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,559,925,906.41	354,199,408.44	1,914,125,314.85
2. 期初账面价值	1,600,757,176.73	359,669,115.00	1,960,426,291.73

(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	108,069,210.67	竣工结算尚未办理完毕
合计	108,069,210.67	

其他说明

√适用 □不适用

于2021年6月30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108,069,210.67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	5,043,245,326.60	5,234,293,786.87
合计	5,043,245,326.60	5,234,293,786.87

其他说明:

无

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	7,419,947,051.90	3,785,579,073.90	17,844,183.85	11,223,370,309.65
2. 本期增加金额	2,946,619.06	2,592,653.24	271,281.00	5,810,553.30
(1) 购置	-	2,505,974.59	271,281.00	2,777,255.59
(2) 在建工程转入	2,946,619.06	86,678.65	-	3,033,297.71
3. 本期减少金额	-	9,442,337.92	397,282.05	9,839,619.97
(1) 处置或报废	-	9,442,337.92	397,282.05	9,839,619.97
4. 期末余额	7,422,893,670.96	3,778,729,389.22	17,718,182.80	11,219,341,242.98
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,443,460,695.43	3,061,676,908.45	12,775,451.05	5,517,913,054.93
2. 本期增加金额	144,652,398.57	51,510,771.48	466,947.92	196,630,117.97
(1) 计提	144,652,398.57	51,510,771.48	466,947.92	196,630,117.97
3. 本期减少金额	-	9,229,333.60	381,390.77	9,610,724.37
(1) 处置或报废	-	9,229,333.60	381,390.77	9,610,724.37
4. 期末余额	2,588,113,094.00	3,103,958,346.33	12,861,008.20	5,704,932,448.53
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	4,363,617,109.11	674,771,042.89	4,857,174.60	5,043,245,326.60
2. 期初账面价值	4,505,322,888.62	723,902,165.45	5,068,732.80	5,234,293,786.87

(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	266,148,929.12	竣工决算尚未办理完毕
商城宾馆	55,177,830.32	竣工决算尚未办理完毕
辽宁西柳义乌中国小商品城	424,042,319.75	竣工决算尚未办理完毕
义西配套工程酒店	505,723,716.40	竣工决算尚未办理完毕
合计	1,251,092,795.59	

其他说明：

适用 不适用

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 2021 年 6 月 30 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 1,251,092,795.59 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	2,011,597,180.39	982,891,877.14
合计	2,011,597,180.39	982,891,877.14

其他说明：

无

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
义西国际生产资料市场配套项目	235,273,844.69		235,273,844.69	166,382,416.70		166,382,416.70
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	60,444,034.88		60,444,034.88	43,194,369.48		43,194,369.48
旅游赤岸西海项目	59,538,399.10		59,538,399.10	54,552,839.23		54,552,839.23
银都酒店及写字楼改造项目	124,778,522.12		124,778,522.12	55,553,736.33		55,553,736.33
义乌市综合保税区工程项目	1,204,416,342.88		1,204,416,342.88	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	89,894,127.82		89,894,127.82
四区亮化工程项目	29,724,101.17		29,724,101.17	29,724,101.17		29,724,101.17
二区东停车场项目	145,961,821.34		145,961,821.34	7,346,035.44		7,346,035.44
全球数字自贸中心项目	15,772,923.38		15,772,923.38	-		-
其他工程	18,137,616.64		18,137,616.64	2,791,529.58		2,791,529.58
合计	2,016,232,240.35	-4,635,059.96	2,011,597,180.39	987,526,937.10	-4,635,059.96	982,891,877.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 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
义西国际生产资料市场配套项目	133,916.00	16,638.24	6,889.14		23,527.38	85.45	总体在建 施工中	9,466.76	553.06	3.65	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	180,000.00	2,765.54	-	-	2,765.54	96.32	已停工	154.61	-		自有/ 融资
旅游至美大陈项目	6,000.00	4,319.44	1,724.97	-	6,044.41	100	总体在建 施工中				自有
旅游赤岸西海项目	6,000.00	5,455.28	498.56	-	5,953.84	99.23	基础项目 已完成				自有
银都酒店及写字楼改造项目	25,000.00	5,555.37	6,922.48	-	12,477.85	49.91	总体在建 施工中				自有
义乌市综合保税区工程项目	624,250.00	50,579.73	69,861.91	-	120,441.64	19.29	总体在建 施工中	1,196.60	1,196.60	3.65	自有/ 融资
商城仓储园商贸站项目	19,000.00	8,989.41	-	-	8,989.41	47.31	总体在建 施工中				自有
四区亮化工程项目	4,000.00	2,972.41	-	-	2,972.41	-	总体在建 施工中				自有
二区东停车场项目	60,706.00	734.60	13,861.58	-	14,596.18	24.04	总体在建 施工中				自有
其他工程		279.17	3,415.22	303.33	3,391.06	-					自有
合计	1,058,872.00	98,289.19	103,173.86	303.33	201,159.72	/	/	10,817.97	1,749.66	/	/

(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，系辽宁西柳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

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	185,837,176.77	185,837,176.77
4. 期末余额	185,837,176.77	185,837,176.77
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	6,032,905.14	6,032,905.14
(1) 计提	6,032,905.14	6,032,905.14
4. 期末余额	6,032,905.14	6,032,905.14
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	179,804,271.63	179,804,271.63
2. 期初账面价值	185,837,176.77	185,837,176.77

其他说明：

无

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	5,390,387,256.44	19,279,040.17	5,409,666,296.61
2. 本期增加金额	151,101,000.00	7,035,970.17	158,136,970.17
(1) 购置	151,101,000.00	7,035,970.17	158,136,970.17
4. 期末余额	5,541,488,256.44	26,315,010.34	5,567,803,266.78
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,504,667,791.47	4,217,523.22	1,508,885,314.69
2. 本期增加金额	68,419,767.05	1,180,188.25	69,599,955.30
(1) 计提	68,419,767.05	1,180,188.25	69,599,955.30
4. 期末余额	1,573,087,558.52	5,397,711.47	1,578,485,269.99
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,968,400,697.92	20,917,298.87	3,989,317,996.79

2. 期初账面价值	3,885,719,464.97	15,061,516.95	3,900,780,981.92
-----------	------------------	---------------	------------------

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	11,638,877.71	-	-	-	33,861,938.80
国际物流平台开 发项目	-	2,594,339.62	-	-	-	2,594,339.62
合计	22,223,061.09	14,233,217.33	-	-	-	36,456,278.42

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	期末余额
房屋建筑物装饰	107,142,460.81	4,085,879.10	24,393,382.04	86,834,957.87
广告设施	3,586,262.55	36,575.00	1,978,059.74	1,644,777.81
合计	110,728,723.36	4,122,454.10	26,371,441.78	88,479,735.68

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	49,487,964.19	12,371,991.05	18,551,468.79	4,637,867.20
内部交易未实现利润	1,094,793.10	273,698.28	1,094,793.10	273,698.27
可抵扣亏损	19,006,883.14	4,751,720.79	19,006,883.14	4,751,720.78
已计提未支付的负债	180,901,191.31	45,225,297.83	268,732,373.15	67,183,093.30
超支广告费	9,689,617.59	2,422,404.40	9,689,617.59	2,422,404.41
其它非流动金融资产公允价值变动	83,471,636.00	20,867,909.00	81,582,179.51	20,395,544.88
合计	343,652,085.33	85,913,021.35	398,657,315.28	99,664,328.84

(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	974,224.40	243,556.10	1,068,720.92	267,180.23
其他权益工具投资公允价值变动	34,628,782.60	8,657,195.65	108,630,911.81	27,157,727.95
其它非流动金融资产公允价值变动	347,730,110.89	86,932,527.72	343,005,960.28	85,751,490.08

交易性金融资产公允价值变动	-	-	1,706,102.10	426,525.53
合计	383,333,117.89	95,833,279.47	454,411,695.11	113,602,923.79

(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	441,165,046.56	466,278,633.25
可抵扣亏损	980,125,994.92	908,844,380.05
合计	1,421,291,041.48	1,375,123,013.30

(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
2021 年		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	226,329,502.26	
2025 年	256,777,878.16	256,777,878.16	
2026 年	106,019,730.31		
合计	980,125,994.92	908,844,380.05	/

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	账面价值	账面余额	减值准	账面价值

		备			备	
预付土地出让金	138,253,316.00	-	138,253,316.00	138,253,316.00	-	138,253,316.00
预付改造工程款及装修租金	14,967,128.63	-	14,967,128.63	14,241,880.56	-	14,241,880.56
预付股权转让款	67,395,000.00	-	67,395,000.00	-	-	-
合计	220,615,444.63	-	220,615,444.63	152,495,196.56	-	152,495,196.56

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	1,234,890,481.77	1,257,179,389.40
合计	1,234,890,481.77	1,257,179,389.40

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

其他说明：

适用 不适用

于2021年6月30日，上述借款的年利率为1.20%-3.915%（2020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

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	40,440,743.90	57,763,664.12
市场及配套工程项目应付款	665,524,219.25	511,789,572.40
酒店项目采购应付款	23,091,039.22	26,767,337.63
其他	78,345,121.56	40,143,228.08
合计	807,401,123.93	636,463,802.23

(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
房产项目应付工程款	11,447,649.57	工程决算尚未完成或质保期内
合计	11,447,649.57	/

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
预收租金	101,804,405.84	105,773,195.96
其他	6,380,988.65	6,979,701.29
合计	108,185,394.49	112,752,897.25

(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2021年6月30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	1,890,268,302.59	2,243,528,509.65
预收购房款	3,856,621.50	3,856,621.50

预收商品货款	495,200,615.30	100,786,067.26
预收网络布线使用费	11,538,314.52	10,534,354.07
预收广告费	86,543,507.04	57,095,601.13
预收品牌使用费	2,262,863.75	3,270,729.29
其他	35,928,503.61	23,139,905.98
合计	2,525,598,728.31	2,442,211,788.88

(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	159,703,155.55	191,071,712.41	300,942,771.10	49,832,096.86
二、离职后福利-设定提存计划	1,795,841.98	15,757,387.86	15,265,582.72	2,287,647.12
三、辞退福利	-	3,092,292.95	3,092,292.95	-
合计	161,498,997.53	209,921,393.22	319,300,646.77	52,119,743.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	158,575,947.86	146,651,124.27	257,068,765.76	48,158,306.37
二、职工福利费	-	14,325,052.88	14,325,052.88	-
三、社会保险费	965,231.59	10,010,465.56	9,803,559.00	1,172,138.15
其中：医疗保险费	887,294.94	9,738,778.11	9,543,258.67	1,082,814.38
工伤保险费	48,011.60	229,147.31	216,827.84	60,331.07
生育保险费	29,925.05	42,540.14	43,472.49	28,992.70
四、住房公积金	110,017.00	14,302,293.00	14,325,437.00	86,873.00
五、工会经费和职工教育经费	51,959.10	5,782,776.70	5,419,956.46	414,779.34
合计	159,703,155.55	191,071,712.41	300,942,771.10	49,832,096.86

(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	1,665,658.10	15,258,412.83	14,781,498.78	2,142,572.15
2、失业保险费	130,183.88	498,975.03	484,083.94	145,074.97
合计	1,795,841.98	15,757,387.86	15,265,582.72	2,287,647.12

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	27,519,872.91	90,094,604.12
营业税	-240,013.55	-431,783.32
企业所得税	181,887,473.04	341,382,542.08
个人所得税	1,219,628.49	1,008,552.21
城市维护建设税	1,849,817.52	5,176,906.98
土地增值税	-109,576,320.66	-47,134,688.35
房产税	121,152,658.95	93,881,697.54
土地使用税	7,358,993.26	5,357,865.24
其他	889,521.46	6,064,803.23
合计	232,061,631.42	495,400,499.73

其他说明：

于2021年6月30日，本集团预缴的主要税金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	钱塘印象	欧美中心	预缴税金合计
土地增值税	109,576,320.66	-	109,576,320.66
营业税	240,013.55	-	240,013.55
城市维护建设税	-	731,793.32	731,793.32
教育费附加及地方教育附加	-	522,709.51	522,709.51
合计	109,816,334.21	1,254,502.83	111,070,837.04

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	1,775,772,737.40	1,646,345,561.62
合计	1,775,772,737.40	1,646,345,561.62

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

□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	462,279,739.52	584,880,967.08
应付经营杂项	329,981,321.58	234,420,448.09
浙江义乌购电子商务有限公司银行备付金	24,273,488.75	23,223,609.46
限制性股票激励计划	137,298,000.00	137,298,000.00
待确认投资返还款	816,095,590.89	666,512,070.29
其他	5,844,596.66	10,466.70
合计	1,775,772,737.40	1,646,345,561.62

(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2021年6月30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	190,790,333.31	300,634,822.21
1年内到期的应付债券	1,841,058,896.51	1,014,391,752.22
合计	2,031,849,229.82	1,315,026,574.43

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券	3,019,926,484.02	3,004,009,789.85
待转销项税额	37,554,993.81	15,466,581.46
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	2,220,922.02	2,048,557.72
合计	3,061,785,512.50	3,023,608,041.68

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	2020-11-27	90天	1,000,000,000	1,002,227,312.68		3,937,070.88		1,006,164,383.56	
超短期融资券	100	2020-12-9	90天	1,000,000,000	1,000,238,641.55		5,802,454.34		1,006,041,095.89	
超短期融资券	100	2020-12-25	28天	1,000,000,000	1,001,543,835.62		527,397.26		1,002,071,232.88	
超短期融资券	100	2021-1-18	88天	1,000,000,000		1,000,000,000	7,965,068.49		1,007,715,068.49	
超短期融资券	100	2021-2-23	182天	1,000,000,000		1,000,000,000	11,424,657.53	350,684.93		1,011,775,342.46
超短期融资券	100	2021-3-8	88天	1,000,000,000		1,000,000,000	7,449,863.01		1,007,449,863.01	
超短期融资券	100	2021-4-14	90天	1,000,000,000		1,000,000,000	6,011,369.86	216,666.67		1,006,228,036.53
超短期融资券	100	2021-6-2	149天	1,000,000,000		1,000,000,000	1,842,549.47	80,555.56		1,001,923,105.03
合计	/	/	/	8,000,000,000	3,004,009,789.85	5,000,000,000	44,960,430.84	647,907.16	5,029,441,643.83	3,019,926,484.02

其他说明:

√适用 □不适用

于2021年6月30日,上述短期融资券的年利率为2.84%-3.40%(2020年12月31日:2.45%-2.70%)。

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
信用借款	604,000,000.00	282,000,000.00
合计	604,000,000.00	282,000,000.00

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2021年6月31日，上述借款的年利率为2.70%-3.92%（2020年12月31日：2.70%-3.92%）。关于保证借款（按流动性重分类至一年内到期的非流动负债）的担保信息详见附注十二、5、（4）之关联担保情况。

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	2,064,727,206.49	2,024,870,915.16
应付债券	721,349,232.88	1,527,290,794.52
合计	2,786,076,439.37	3,552,161,709.68

(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（注1）	100	2018-9-6	3年	1,000,000,000	-	-	23,554,794.52	661,938.82	-	-
中期票据	100	2019-7-15	3年	1,000,000,000	1,017,879,350.82	-	19,786,027.39	187,031.09	-	1,037,852,409.30
中期票据	100	2019-10-21	3年	1,000,000,000	1,006,991,564.34	-	19,686,849.32	196,383.53	-	1,026,874,797.19
公司债（注2）	100	2019-6-5	3年	800,000,000	819,791,780.82	-	17,058,630.14	-	34,400,000.00	-
公司债	100	2019-9-25	3年	700,000,000	707,499,013.70	-	13,850,219.18	-	-	721,349,232.88
合计	/	/	/	4,500,000,000	3,552,161,709.68	-	93,936,520.55	1,045,353.44	34,400,000.00	2,786,076,439.37

注1：公司于2018年9月发行2018年第一期中期票据人民币10亿元，发行年利率为4.75%，到期日为2021年9月6日，本报告期按流动性重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：公司于2019年6月发行2019年第一期公司债人民币8亿元，发行年利率为4.30%，到期日为2022年6月5日，本报告期按流动性重分类至一年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	175,878,039.33	172,687,272.95
合计	175,878,039.33	172,687,272.95

其他说明：

注：本集团采用作为承租方的增量借款利率 3.67%作为折现率的账面价值确定租赁负债，并计量使用权资产。

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

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2021年6月30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	26,545,277.30	-	710,736.84	25,834,540.46	
合计	26,545,277.30	-	710,736.84	25,834,540.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	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	5,510,112.59	-	-	133,333.32	-	5,376,779.27	资产相关
国际博览中心建设资金贴息	21,035,164.71	-	-	577,403.52	-	20,457,761.19	资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,489,914,176.00	-	-	-	-	-	5,489,914,176.00

其他说明：

无

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）	1,558,612,797.11	-	-	1,558,612,797.11
其他资本公积	36,293,727.56	17,010,813.12	-	53,304,540.68
合计	1,594,906,524.67	17,010,813.12	-	1,611,917,337.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本公积-其他资本公积增加系公司在等待期内确认股份支付费用17,010,813.12元，相应计入本项目。

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	81,473,183.84	-74,002,129.21	-18,500,532.30	-55,501,596.91	25,971,586.93
其他权益工具投资公允价值变动	81,473,183.84	-74,002,129.21	-18,500,532.30	-55,501,596.91	25,971,586.93
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,323,522.51	-1,651,738.37	-	-1,651,738.37	-4,975,260.88

外币财务报表折算差额	-3,323,522.51	-1,651,738.37	-	-1,651,738.37	-4,975,260.88
其他综合收益合计	78,149,661.33	-75,653,867.58	-18,500,532.30	-57,153,335.28	20,996,326.05

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	1,312,373,111.99	-	-	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	1,364,257,808.58	-	-	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	上年度
调整前上期末未分配利润	5,168,298,206.50	4,750,787,389.17
调整后期初未分配利润	5,168,298,206.50	4,750,787,389.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	850,514,460.93	926,626,706.42
减：提取法定盈余公积	-	128,090,896.77
应付普通股股利	301,945,279.68	381,024,992.32
期末未分配利润	5,716,867,387.75	5,168,298,206.50

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	1,877,033,846.97	863,801,815.15	1,720,825,843.49	855,681,051.35
其他业务	195,593,880.03	61,608,810.26	400,622,950.82	13,546,505.12
合计	2,072,627,727.00	925,410,625.41	2,121,448,794.31	869,227,556.47

(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	
销售商品	347,274,324.50
小商品市场商位使用及其经营配套服务	1,368,907,990.72
酒店住宿及餐饮服务	62,730,512.18
使用费收入	47,497,796.29
其他服务	149,139,123.42
按经营地区分类	
中国大陆	1,975,549,747.11
按合同期限分类	
在某一时点确认收入	
销售商品	347,274,324.50
酒店餐饮服务	42,497,500.87
其他服务	128,086,929.69
在某一时段确认收入	
小商品市场商位使用及其经营配套服务	1,368,907,990.72
酒店住宿服务	20,233,011.31
使用费收入	47,497,796.29
其他服务	21,052,193.73
合计	1,975,549,747.11

合同产生的收入说明：

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

单位：元 币种：人民币

合同类型	本期
销售商品	73,909,708.08
小商品市场商位使用及其经营配套服务	1,355,717,243.98
酒店住宿服务	9,242,614.59
其他服务	9,059,873.51
合计	1,447,929,440.16

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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行进度。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行进度。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行进度。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 2,525,598,728.31 元，其中：

2,525,598,728.31 元预计将于 2026 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	200,048.93	14,045,794.11
城市维护建设税	3,687,622.46	2,314,536.16
教育费附加	1,581,474.20	991,721.15
房产税	55,296,306.71	51,999,617.07
土地使用税	5,387,595.00	4,196,070.42
车船使用税	-	32.90

印花税	1,421,427.19	2,006,907.56
土地增值税	9,038.82	5,552,018.39
地方教育附加	1,054,316.04	661,966.73
文化事业建设费	-240.00	-
合计	68,637,589.35	81,768,664.49

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	19,829,104.82	37,445,306.55
市场推介活动费用	39,083,745.14	38,347,950.83
安全保障及保险费用	11,869,661.68	8,872,959.16
折旧与摊销	356,584.59	93,888.35
水电及燃料消耗费	1,946,862.81	2,647,286.40
其他	956,971.99	479,680.57
合计	74,042,931.03	87,887,071.86

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	130,142,013.05	98,049,547.02
折旧与摊销	20,578,214.86	10,598,352.97
中介机构费用	4,610,462.83	7,983,319.28
交通差旅费	2,715,004.31	1,992,980.09
办公室费用	6,488,902.87	6,236,038.03
推广及招商费用	159,870.08	496,350.00
租赁物管费用	1,651,675.14	556,659.50
其他	352,743.44	4,537,677.74
合计	166,698,886.58	130,450,924.63

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	2,702,889.51	3,834,282.80
折旧与摊销	62,670.46	284,072.04
技术研发费	516,473.30	12,962,871.10
其他	1,287,105.17	-
合计	4,569,138.44	17,081,225.94

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	173,963,591.17	234,936,097.83
短期融资券折价摊销	2,406,651.36	2,673,477.84
利息收入	-117,153,799.20	-132,172,237.44
利息资本化金额	-17,496,623.81	-15,494,362.77
汇兑损益	1,986,636.12	-393,092.75
其他	3,644,550.43	1,722,025.63
合计	47,351,006.07	91,271,908.34

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
2011年服务业集聚区政府补贴	133,333.32	133,333.32
国际博览中心建设资金贴息	577,403.52	577,403.52
省级服务业集聚区考核奖励	-	550,000.00
信用中心数据建设和运营补助	-	1,500,000.00
科技局2018年度研发投入奖励	-	978,100.00
科技局2019年高新技术奖励	-	600,000.00
2020年线上五金会展会补贴	-	600,000.00
文旅局旅游发展专项奖励	-	50,000.00
创建文明办公室文明单位补助款	-	3,000.00
进项税加计抵扣	2,845,835.35	2,634,909.22
税务局退还教育费附加等	148.65	9.78

个税手续费返还	368,142.02	144,060.64
社保费返还	-	5,899,392.92
稳岗补贴	23,190.40	-
企业招用自主就业退役兵增值税减免	86,065.86	-
企业复工电费奖励	-	14,214.66
2020 年服务业强县试点补助	500,000.00	-
春节六小行业补助	300,000.00	-
金华市财政国库扫黄打非示范点补助	10,000.00	-
文化事业建设费减免	90,780.00	-
义乌市科学技术局加计扣除研发投入奖励	131,520.00	-
义乌市商务局 2020 年促开放奖励	960,743.00	-
义乌市商务局 2020 年现代供应链体系创新专项激励资金	2,682,704.00	-
义乌市商务局一般贸易企业奖励金	336,162.00	-
合计	9,046,028.12	13,684,424.06

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	263,788,954.78	13,185,907.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	20,500,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	8,196,820.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,837.72	169,594.15
处置子公司及相关债权产生的投资收益	-	76,523,765.30
处置理财产品取得的投资收益	-	574,553.43
合计	263,831,792.50	119,150,641.25

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	-2,640,099.60	-

其他非流动金融资产	3,768,691.70	20,193,509.58
合计	1,128,592.10	20,193,509.58

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	-13,408.94	-2,379,335.67
其他应收款坏账损失	-415,865.94	-
合计	-429,274.88	-2,379,335.67

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

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
固定资产处置收益	101,911.42	1,095,496.24
合计	101,911.42	1,095,496.24

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	1,200.00	-	1,200.00
违约金收入	1,258,664.54	415,800.00	1,258,664.54
其他	85,788.32	337,775.18	85,788.32
合计	1,345,652.86	753,575.18	1,345,652.86

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
稠城街道企业监测补贴	1,200.00	-	与收益相关
合计	1,200.00	-	

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	791,449.35	-	791,449.35
其中：固定资产处置损失	791,449.35	-	791,449.35
对外捐赠	200,000.00	2,731,413.91	200,000.00
水利建设基金	6.76	249,451.94	6.76
其他	129,638.33	250,031.27	129,638.33
合计	1,121,094.44	3,230,897.12	1,121,094.44

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	198,094,571.17	260,211,241.65
递延所得税费用	14,482,195.47	12,775,944.42
合计	212,576,766.64	272,987,186.07

(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	1,059,821,157.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	264,955,289.45
子公司适用不同税率的影响	606,716.47
调整以前期间所得税的影响	-18,765,823.73

非应税收入的影响	1,034,697.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	203,633.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,984,558.93
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	26,504,932.58
归属于合营企业和联营企业的损益	-65,947,238.70
所得税费用	212,576,766.64

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
收到的银行存款利息收入	117,153,799.20	120,684,004.99
收到的政府补助	4,925,477.20	10,859,472.56
收到的押金保证金	60,501,618.69	10,660,056.61
收到银行备付金	876,213.71	-
其他	2,324,227.91	-
合计	185,781,336.71	142,203,534.16

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
支付的各项保证金	55,168,466.81	125,625,663.45
支付的各项费用	117,283,494.99	111,864,579.58
支付浙江义乌购电子商务有限公司银行备付金	-	-3,157,824.29
支付代收的房产证费用	-	1,335,791.74
支付购买定期存款	-	496,500,000.00

其他	2,539,651.72	18,942,646.95
合计	174,991,613.52	751,110,857.43

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
收回合营公司财务资助款	1,326,599,831.00	192,154,897.34
合计	1,326,599,831.00	192,154,897.34

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
支付合营公司财务资助款	1,550,981,005.00	-
合计	1,550,981,005.00	-

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

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	847,244,391.16	720,041,670.03
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	429,274.88	2,379,335.67

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,630,117.97	232,464,508.86
使用权资产摊销	6,032,905.14	-
无形资产摊销	69,599,955.30	65,522,814.07
长期待摊费用摊销	26,371,441.78	33,684,186.50
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）	-101,911.42	-1,095,407.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	791,449.35	-88.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,128,592.10	-20,193,509.58
财务费用（收益以“-”号填列）	177,154,357.55	15,494,362.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-263,831,792.50	-311,305,538.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,751,307.49	-22,701,798.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,769,644.32	1,084,796.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,724,859.66	-239,207,823.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,120,122,291.93	-879,633,090.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	299,409,716.06	-299,601,118.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	166,735,824.75	-703,066,700.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,959,635,386.45	3,470,682,166.57
减：现金的期初余额	2,032,642,871.63	3,426,712,549.26
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	-73,007,485.18	43,969,617.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,959,635,386.45	2,032,642,871.63

其中：库存现金	203,319.92	292,999.29
可随时用于支付的银行存款	1,959,405,717.31	2,032,189,759.31
可随时用于支付的其他货币资金	26,349.22	160,113.03
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,959,635,386.45	2,032,642,871.63
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	60.68	60.58

其他说明：

√适用 □不适用

存款期超过三个月的货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
协定存款	1,060,000,000.00	3,580,000,000.00

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	60.68	
长期股权投资	102,918,559.00	
其他非流动资产	617,511,352.00	
合计	720,429,971.68	/

其他说明：

注1. 于2021年6月30日，账面价值为人民币60.68元（2020年12月31日：人民币60.58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。

注2：于2021年6月30日，账面价值为人民币102,918,559.00元（2020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（2020年12月31日：人民币617,511,352.00元）的其他非流动资产被上海市公安局冻结，详见十四、1、重要承诺事项。

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	3,234,568.66	6.4601	20,895,637.00
欧元	42,563.62	7.6829	327,012.04
阿联酋迪拉姆	293,088.41	1.7587	515,454.59
捷克克朗	18,707,573.41	0.3010	5,631,418.85
应收账款	-	-	
其中：美元	3,116,422.25	6.4601	20,132,399.38
捷克克朗	7,989,665.21	0.3010	2,405,076.82
其他应收款	-	-	
其中：美元	59,503.15	6.4601	384,396.29
欧元	3,147.80	7.6829	24,184.23
捷克克朗	37,171,848.63	0.3010	11,189,599.23
应付账款	-	-	
其中：美元	150,013.56	6.4601	969,102.60
捷克克朗	7,480.00	0.3010	2,251.66
其他应付款	-	-	
其中：美元	1,213,426.02	6.4601	7,838,853.43
欧元	18,698.84	7.6829	143,661.32
捷克克朗	66,173,444.90	0.3010	19,919,760.66

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
稠城街道企业监测补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
2011年服务业集聚区政府补贴	133,333.32	其他收益	133,333.32

国际博览中心建设资金贴息	577,403.52	其他收益	577,403.52
进项税加计抵扣	2,845,835.35	其他收益	2,845,835.35
税务局退还教育费附加等	148.65	其他收益	148.65
稳岗补贴	23,190.40	其他收益	23,190.40
企业招用自主就业退役兵增值税减免	86,065.86	其他收益	86,065.86
2020 年服务业强县试点补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
春节六小行业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
金华市财政国库扫黄打非示范点补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
文化事业建设费减免	90,780.00	其他收益	90,780.00
义乌市科学技术局加计扣除研发投入奖励	131,520.00	其他收益	131,520.00
义乌市商务局 2020 年促开放奖励	960,743.00	其他收益	960,743.00
义乌市商务局 2020 年现代供应链体系创新专项激励资金	2,682,704.00	其他收益	2,682,704.00
义乌市商务局一般贸易企业奖励金	336,162.00	其他收益	336,162.00
合计	8,679,086.10		8,679,086.10

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
义乌中国小商品城物流仓储有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
义乌市商城工联置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	100		设立
义乌中国小商品城展览有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	浙江义乌	浙江义乌	广告经营业	100		设立
义乌中国小商品城信息技术有限公司	浙江义乌	浙江义乌	信息技术业	100		设立
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		100	设立
杭州商博南星置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	100		设立
义乌中国小商品城支付网络科技有限公司	浙江义乌	浙江义乌	信息技术业		100	设立
义乌中国小商品城征信有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		85	设立
海城义乌中国小商品城投资发展有限公司	辽宁海城	辽宁海城	房地产业	95		设立
浙江义乌购电子商务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	电子商务业		51	设立
义乌商博置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	100		设立
浙江义乌中国小商品城进出口有限公司	浙江义乌	浙江义乌	批发业	100		设立
义乌中国小商品城供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
浙江义乌小商品城旅游发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	100		设立
义乌中国小商品城金融控股有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	100		设立
义乌小商品城(德国)有限公司	德国法兰克福	德国法兰克福	服务业		100	设立
义乌国际贸易综合服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	批发业		60	设立

义乌市爱喜猫供应链管理 有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		100	设立
义乌小商品城（香港）国际 贸易有限公司	中国香港	中国香港	批发业		100	设立
宁夏义乌小商品城供应链 管理有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	服务业		100	设立
义乌中国小商品城海外投资 发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	批发业	100		设立
义乌中国小商品城商贸服 务培训中心有限公司	浙江义乌	浙江义乌	教育业	100		设立
义乌中国小商品城资产运 营管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务 服务业	100		设立
浙江银都酒店管理有限公 司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务 服务业	100		设立
香港佰特丝路有限公司	中国香港	中国香港	服务业		100	设立
BETTER SILK ROAD FZE	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	服务业		100	设立
BETTER SILK ROAD RWANDA Ltd	卢旺达基加利	卢旺达基加利	服务业		100	设立
义乌中国小商品城研究院 有限公司	浙江义乌	浙江义乌	商务服务业	100		设立
义乌综合保税区运营管理 有限公司	浙江义乌	浙江义乌	商务服务业	100		设立
义乌中国小商品城大数据 有限公司	浙江义乌	浙江义乌	软件和信息 技术服务业	100		设立
义乌环球义达物流有限公 司	浙江义乌	浙江义乌	多式联运和 运输代理业		60	设立
义乌中国小商品城互联网 金融信息服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业		100	设立+购 买
浙江华捷投资发展有限公 司	浙江义乌	浙江义乌	商业服务业	96.4		设立+购 买
欧洲华捷投资发展有限公 司	捷克布拉格	捷克布拉格	商业服务业		96.4	设立+购 买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江义乌购电子商务有限公司	49	1,974,877.84		43,560,953.39
海城公司	5	-3,564,192.03		-39,248,251.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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	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
浙江义乌购电子商务有限公司	10,456.98	1,092.39	11,549.37	2,659.38	2,659.38	10,131.63	1,035.94	11,167.57	2,680.61	-	2,680.61
海城公司	141,955.48	87,968.51	229,923.99	308,420.50	308,420.50	124,510.56	105,804.70	230,315.26	301,683.12	0.26	301,683.38

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
浙江义乌购电子商务有限公司	2,289.66	403.04	403.04	-1,005.35	2,329.05	735.05	735.05	617.67
海城公司	591.49	-7,128.38	-7,128.38	4,098.84	170.49	-7,510.97	-7,510.97	456.24

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		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	权益法
联营企业						
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		权益法
义乌惠商紫荆股权投资有限公司(注 1)	浙江义乌	浙江义乌	商业服务业		10.42	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	26		权益法
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)(注 2)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	9.43		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
浦江绿谷置业有限公司	浙江浦江	浙江浦江	房地产业	49		权益法
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		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：

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%（2020 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。

2、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%（2020 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	160,212,991.84	187,602,175.56
其中：现金和现金等价物	22,573,321.54	24,893,904.53
非流动资产	1,351,304,281.55	1,369,948,370.68
资产合计	1,511,517,273.39	1,557,550,546.24
流动负债	348,992,582.10	420,643,904.92
非流动负债	356,957,211.08	356,957,211.08
负债合计	705,949,793.18	777,601,116.00

归属于母公司股东权益	805,567,480.21	779,949,430.24
按持股比例计算的净资产份额	394,728,065.32	382,175,220.82
调整事项	-16,108,176.86	-16,344,463.91
—内部交易未实现利润	-16,108,176.86	-16,344,463.91
对合营企业权益投资的账面价值	378,619,888.46	365,830,756.91
营业收入	119,151,345.93	86,301,394.39
财务费用	13,130,464.22	15,128,184.57
净利润	25,618,049.97	2,397,343.82
综合收益总额	25,618,049.97	2,397,343.82

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：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	滨江商博	稠州金融租赁	弘义基金	商城房产	浦江绿谷	滨江商博	稠州金融租赁	弘义基金	商城房产	浦江绿谷
流动资产	20,006.38	1,265,303.68	5,183.52	1,192,625.24	109,945.07	44,924.53	1,202,046.20	18,713.03	755,070.00	169,861.52
非流动资产	-	8,326.54	133,530.80	40,526.33	1,593.35	104.99	2,883.99	119,447.65	40,293.49	1,300.60
资产合计	20,006.38	1,273,630.22	138,714.32	1,233,151.57	111,538.42	45,029.52	1,204,930.19	138,160.68	795,363.49	171,162.12
流动负债	2,650.84	843,554.97	34.24	659,240.33	11,960.43	12,787.62	941,372.19	140.31	467,243.03	88,160.96
非流动负债	-	275,978.70	-	-	76.76	-	124,684.14	-	20,902.58	7,441.37
负债合计	2,650.84	1,119,533.67	34.24	659,240.33	12,037.19	12,787.62	1,066,056.33	140.31	488,145.61	95,602.33
归属于母公司股东权益	17,355.54	154,096.55	138,680.08	572,748.64	99,501.23	32,241.90	138,873.86	138,020.37	307,217.88	75,559.79
按持股比例计算的净资产份额	8,504.21	40,065.10	69,305.39	280,646.83	48,755.60	15,798.53	36,107.20	68,975.68	150,536.76	37,024.30
调整事项	-811.70	12.77	-	-4,138.25	988.86	-383.31	-94.71	-	-3,379.46	942.95
—内部交易未实现利润	-811.70	12.77	-	-4,138.25	988.86	-383.31	-94.71	-	-3,379.46	942.95
对联营企业权益投资的账面价值	7,692.51	40,077.88	69,305.39	276,508.58	49,744.46	15,415.23	37,132.07	68,975.68	147,157.30	37,964.25
营业收入	3,853.49	19,148.81	743.86	130,649.27	89,556.04	8,748.17	20,390.00	609.57		
净利润	4,234.21	11,330.05	682.67	15,476.32	23,941.44	3,169.81	7,876.21	-1,636.99		
综合收益总额	4,234.21	11,330.05	682.67	15,476.32	23,941.44	3,169.81	7,876.21	-1,636.99		

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	61,969,194.96	49,048,582.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-17,417,905.83	-58,781,609.61
--综合收益总额	-17,417,905.83	-58,781,609.61
联营企业：		
投资账面价值合计	410,104,474.22	351,543,008.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,760,126.81	2,988,663.47
--综合收益总额	-2,760,126.81	2,988,663.47

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：

2021年6月30日

金融资产

	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 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	-	3,019,635,447.13	-	3,019,635,447.13
交易性金融资产	57,568,002.17	-	-	57,568,002.17
应收账款	-	139,603,567.84	-	139,603,567.84
其他应收款	-	3,072,486,757.71	-	3,072,486,757.71
其他流动资产	-	237,091,677.93	-	237,091,677.93
长期应收款	-	186,094,734.90	-	186,094,734.90
其他权益工具投资	-	-	588,254,213.58	588,254,213.58
其他非流动金融资产	1,565,523,492.51	-	-	1,565,523,492.51
	<u>1,623,091,494.68</u>	<u>6,654,912,185.51</u>	<u>588,254,213.58</u>	<u>8,866,257,893.77</u>

金融负债

短期借款
应付账款
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券

其他金融负债

1,234,890,481.77
807,401,123.93
1,775,772,737.40
2,031,849,229.82
3,061,785,512.50
604,000,000.00
2,786,076,439.37

12,301,775,524.79

2020年

金融资产

	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 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>

金融负债

短期借款
应付账款
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券

其他金融负债

1,257,179,389.40
636,463,802.23
1,646,345,561.62
1,315,026,574.43
3,008,141,460.22
282,000,000.00
3,552,161,709.68

11,697,318,497.58

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，详见附注十四、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，参见附注七、5和8。

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，详见附注七、5及8。

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2021年6月31日，本集团70.28%（2020年12月31日66.99%）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：

2021年6月30日

项目	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	1,147,906.03	10,675,526.11	1,249,374,764.93			1,261,198,197.07
应付账款	688,615,258.47	118,785,865.46				807,401,123.93
其他应付款	1,313,492,997.88			462,279,739.52		1,775,772,737.40
其他流动负债	4,304,034.67	2,024,351,506.85	1,011,671,232.88			3,040,326,774.40
一年内到期的非流动负债	206,888.89	1,099,184,511.11	975,273,288.89			2,074,664,688.89
长期借款	583,444.44	5,426,033.33	15,986,377.78	624,787,284.44		646,783,139.99
应付债券		39,900,000.00	87,236,904.11	2,720,293,095.89		2,847,430,000.00
合计	2,008,350,530.38	3,298,323,442.86	3,339,542,568.59	3,807,360,119.85		12,453,576,661.68

2020年

项目	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
合计	1,716,289,190.94	1,857,889,394.57	4,006,640,829.16	4,364,921,596.10		11,945,741,010.77

市场风险

利率风险

本集团面临的市场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2021年6月30日的长期负债中存在人民币6.04亿元的长期借款，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。本集团本期7%的销售额（2020年：3%）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92%（2020年：98%）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2021年6月30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（附注七、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（附注七、18）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。

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。2021 年度 1-6 月和 2020 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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,000.15	57,566,002.02		57,568,002.17
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,000.15	57,566,002.02		57,568,002.17
(2) 权益工具投资	2,000.15	49,066,002.02		49,068,002.17
(4) 银行理财产品		8,500,000.00		8,500,000.00
(三) 其他权益工具投资	588,254,213.58			588,254,213.58
(六) 其他非流动金融资产		224,112,791.60	1,341,410,700.91	1,565,523,492.51
持续以公允价值计量的资产总额	588,256,213.73	281,678,793.62	1,341,410,700.91	2,211,345,708.26

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 2021 年 6 月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 2021 年 6 月 30 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2021年6月30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

2021年6月30日

	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）		4,623,646,006.73		4,623,646,006.73

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	
	2021年6月30日	2020年	2021年6月30日	2020年
金融负债				
应付债券（含流动部分）	4,627,135,335.88	4,584,565,819.27	4,623,646,006.73	4,566,553,461.90

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中心总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。集团财务中心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	55.34	55.34

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

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
美品树	联营企业
JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATION FZCO	联营企业
数字港	合营企业
商城房产	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
义乌市市场发展集团有限公司幸福湖国际会议中心分公司	第一大股东的控股股东的分公司
义乌市保安服务有限公司	第一大股东的控股股东的子公司
市场发展集团	第一大股东的控股股东
国资运营公司	第一大股东的控股股东的母公司
篁园商博	合营企业的子公司
城臻置业	合营企业的子公司
拱辰商博	合营企业的子公司
通惠商博	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
瀚鼎商博	联营企业的子公司
义乌国深商博置业有限公司	合营企业

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	37,500	42,500

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
幸福湖国际会议中心	洗涤费、场地租赁费等	2,406,375.28	506,168.10
美品树	代采服务	1,566,898.69	-
商城房产	防疫物资款	1,280.00	-
浦江绿谷置业有限公司	防疫物资款	272.00	-

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	2020-02-01	2025-01-31	协商价	895,759.55

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乌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路100号的幸福湖国际会议中心酒店，本报告期收取的酒店管理费为人民币895,759.55元（2020年1-6月：人民币452,962.93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
惠商小贷	办公场所	196,476.69	217,159.71
紫荆管理公司	办公场所	123,409.53	135,779.71
浙江也麦数据科技有限公司	办公场所	22,184.76	56,131.90

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	184,837,311.23	2015-7-1	2026-12-15	否
义乌商旅	13,918,103.03	2020-12-25	2023-12-24	否
篁园商博	284,244,666.76	2019-8-23	2024-8-22	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	90,000,000.00	2013-4-22	2021-10-22	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9,000万元(2020年12月31日：人民币20,000万元)。截至2021年6月30日，本集团在该担保项下，银行借款为人民币9,000万元（2020年12月31日：人民币20,000万元），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2021年6月30日，义乌商旅实际共向银行借款人民币2,840.43万元（2020年12月31日：人民币1,150万元）。根据担保合同约定对交

通银行股份义乌分行承担人民币 1,391.81 万元的担保责任（2020 年 12 月 31 日：人民币 563.50 万元）。商城控股为其提供反担保。

3、本集团为义乌商旅提供借款担保，截至2021年6月30日，义乌商旅实际共向银行借款人民币37,721.90万元（2020年12月31日：人民币47,765.97万元），本公司根据担保合同约定，承担人民币18,483.73万元（2020年12月31日：人民币23,405.33万元）的担保责任。国资运营公司为其提供反担保。

4、本集团为篁园商博提供借款担保，截至2021年6月30日，篁园商博实际共向银行借款人民币58,009.12万元（2020年12月31日：人民币128,909.87万元），本公司根据担保合同约定，承担人民币28,424.47万元（2020年12月31日：人民币63,165.83万元）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	98,000,000.00	2021-1-26		本集团于 2021 年 1 月从篁园商博拆入资金共计人民币 98,000,000.00 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。
篁园商博	73,500,000.00	2021-3-2		本集团于 2021 年 3 月从篁园商博拆入资金共计人民币 73,500,000.00 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	72,000,000.00	2021-1-26		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，于 2021 年 1 月从城臻置业拆入资金共计人民币 72,000,000.00 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。
城臻置业	4,800,000.00	2021-5-20		本集团于 2021 年 5 月从城臻置业拆入资金共计人民币 4,800,000.00 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。
拱辰商博	472,659,831.00	2020-2-28	2021-5-27	本集团于 2020 年向拱辰商博提供财务资助共计人民币 472,659,831.00 元，年利率为 10%，截至 2021 年 5 月 31 日拱辰商博已陆续全额归还。
拱辰商博	49,000,000.00	2020-5-14	2021-5-27	本集团于 2020 年向拱辰商博提供财务资助共计人民币 49,000,000.00 元，年利率为 10%，截至 2021 年 5 月 31 日拱辰商博已陆续全额归还。
通惠商博	556,640,000.00	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%，截至 2021 年 6 月 30 日通惠商博已陆续归还人民币 556,640,000.00 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
篁园商博	102,900,000.00	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%，已于 2021 年 4 月归还 102,900,000.00 元，剩余资金归还日根据篁园商博项目资金需求情况确定。
瀚鼎商博	17,845,800.00	2021-5-11		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，于 2021 年 5 月向瀚鼎商博提供财务资助共计人民币 17,845,800.00 元，年利率为 6%，财务资助还款期限根据项目进展情况确定。
国深商博	1,372,000,000.00	2021-4-19		本集团于 2021 年 4 月向国深商博提供财务资助共计人民币 1,372,000,000.00 元，年利率为 0%，财务资助款项还款期限根据项目进展情况确定。
JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATZON FZCO	58,235,205.00	2021-3-15		本集团于 2020 年向 JEBEL ALI FREE ZONE TRADER MARKET DEVELOPMENT AND OPERATION FZCO 提供财务资助共计人民币 63,465,484.42 元，于 2021 年 3 月提供财务资助共计人民币 58,235,205.00 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

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	827.37	1,213.93

(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	通惠商博	1,100,000.00		0.00	
应收账款	惠商小贷	10,993.00		0.00	

应收账款	义新欧供应链	3,841.20		0.00
应收账款	美品树	4,761,867.01		3,791,271.51
合计		5,876,701.21		3,791,271.51
应收利息	瀚鼎商博	15,827,392.54		1,629,868.34
应收利息	拱辰商博	106,986,844.63		101,380,259.61
应收利息	通惠商博	61,810,923.55		18,391,082.53
合计		184,625,160.72		121,401,210.48
其他应收款	瀚鼎商博	489,990,200.00		472,144,400.00
其他应收款	国深商博	1,372,000,000.00		0.00
其他应收款	拱辰商博	0.00		521,659,831.00
其他应收款	通惠商博	929,728,548.00		1,486,368,548.00
合计		2,791,718,748.00		2,480,172,779.00
长期应收款	义乌商旅	61,250,000.00		61,250,000.00
长期应收款	迪拜合资公司	124,844,734.90		65,506,573.81
合计		186,094,734.90		126,756,573.81

(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	浙江也麦数据科技有限公司	234,991.51	1,944,907.37
应付账款	美品树	216,645.00	0.00
合计		451,636.51	1,944,907.37
预收账款	紫荆管理	205,682.56	82,272.97
预收账款	惠商小贷	17,063.49	119,444.13
预收账款	美品树	87,749.26	29,076.43
预收账款	商城房产	244,915.60	612,289.00
预收账款	数字港	31,877.64	116,090.04
预收账款	浙江也麦数据科技有限公司	0.00	7,395.00
预收账款	苏溪商博	81,000.00	0.00
合计		668,288.55	966,567.57
合同负债	惠商小贷	9,587.95	12,609.59
合同负债	数字港	18,532.07	2,192.92
合计		28,120.02	14,802.51
其他应付款	篁园商博	607,600,000.00	539,000,000.00
其他应付款	城臻置业	104,000,000.00	27,200,000.00
其他应付款	市场发展集团	67,938.05	400,421.10
其他应付款	数字港	26,300.00	26,300.00
其他应付款	惠商小贷	33,000.00	85,000.00
其他应付款	浙江也麦数据科技有限公司	0.00	24,000.00

其他应付款	商城房产	240,000.00	240,000.00
其他应付款	美品树	57,000.00	57,000.00
合计		712,024,238.05	567,032,721.10

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	授予价格为 2.94 元，自授予登记之日起 60 个月
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	

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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,891,794.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,010,813.12

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

单位：元

资本承诺	2021 年 6 月 30 日	2020 年
已签约但未拨备	841,672,802.56	1,346,968,354.17

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 2021 年 6 月 30 日，本集团存在其他投资承诺合计人民币 87,250.50 万元（2020 年 12 月 31 日：人民币 20,171 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

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年
对外提供担保形成的或有负债	492,928,937.24	973,992,539.81

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 2021 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额为人民币 9,928,856.22 元（2020 年 12 月 31 日：16,170,141.08 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 2021 年 6 月 30 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 377,219,002.51 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 477,659,739.88 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 184,837,311.23 元的担保责任（2020 年 12 月 31 日：人民币 234,053,272.54 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 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 2021 年 6 月 30 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 28,404,291.89 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 11,500,000.00 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 13,918,103.03 元的担保责任（2020 年 12

月 31 日：人民币 5,635,000.00 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 2021 年 6 月 30 日，篁园商博实际共向中国工商银行义乌分行借款人民币 266,421,958.33 元，向上海浦东发展银行义乌分行借款人民币 313,669,198.33 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 674,889,305.56 元，人民币 614,209,347.22 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 130,546,759.58 元的担保责任，对上海浦东发展银行义乌分行承担人民币 153,697,907.18 元的担保责任（2020 年 12 月 31 日：人民币 330,695,759.72 元，人民币 300,962,580.14 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 7 月 6 日，本公司发行期限为 152 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 年度第六期超短期融资券人民币 10 亿元，发行利率 2.70%。		

2、利润分配情况

适用 不适用

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) 酒店服务分部指经营酒店包括客房住宿、餐饮服务等活动；

(d) 展览广告分部指设计、制作、发布、代理广告业务；

(e) 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	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	1,493	351	68	43	118	-	2,073
分部间交易收入	26	4	3	5	15	53	-
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	1,120	-20	-15	-18	26	33	1,060
资产总额	38,104	679	355	650	4,894	14,968	29,714
负债总额	23,163	944	371	585	1,620	11,055	15,628
资本性支出	1,117	-	70	7	63	-	1,257
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,273	1	-	-	25	-	1,299

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 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	6,537,270.58
1 至 2 年	111,942.00
2 至 3 年	285,968.46
3 年以上	6,118.00
减：应收账款坏账准备	46,646.93
合计	6,894,652.11

(2). 按坏账计提方法分类披露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 (%)	
按组合计提坏账准备	6,941,299.04	100.00	46,646.93	0.67	6,894,652.11	14,686,565.66	100.00	14,988.19	0.10	14,671,577.47
合计	6,941,299.04	/	46,646.93	/	6,894,652.11	14,686,565.66	/	14,988.19	/	14,671,577.47

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	6,941,299.04	46,646.93	0.67
合计	6,941,299.04	46,646.93	0.67

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□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

单位：元

账龄	2021年6月30日			2020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	6,537,270.58	0.01	618.70	14,267,749.52	0.01	1,350.33
1年至2年	111,942.00	0.51	570.57	407,254.08	0.51	2,075.80
2年至3年	285,968.46	13.76	39,339.66	-	13.76	-
3年以上	6,118.00	100.00	6,118.00	11,562.06	100.00	11,562.06
合计	6,941,299.04		46,646.93	14,686,565.66		14,988.19

(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	14,988.19	43,220.80	11,562.06			46,646.93
合计	14,988.19	43,220.80	11,562.06	-	-	46,646.93

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

(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

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	184,625,160.72	121,401,210.48
其他应收款	2,811,620,059.16	2,530,239,399.58
合计	2,996,245,219.88	2,651,640,610.06

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	184,625,160.72	121,401,210.48
合计	184,625,160.72	121,401,210.48

(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 2021 年 6 月 30 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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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	2,807,478,943.79
1 至 2 年	562,964.60
2 至 3 年	1,153,947.81
3 年以上	3,120,786.98
减：其他应收款坏账准备	696,584.02
合计	2,811,620,059.16

(8). 按款项性质分类

√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
应收合营公司财务资助款	2,791,718,748.00	2,480,172,779.00
应收自营土地款	-	42,493,714.00
备用金	1,695,632.28	430,887.57
代扣代缴款及押金保证金	18,205,678.88	7,142,019.01
合计	2,811,620,059.16	2,530,239,399.58

(9). 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)	
2021年1月1日余额	285,589.88			285,589.88
2021年1月1日余额在本期				
本期计提	561,077.54			561,077.54
本期转回	120,083.39			120,083.39
本期转销	30,000.01			30,000.01
2021年6月30日余额	696,584.02	-	-	696,584.02

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

(10). 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	285,589.88	561,077.54	120,083.39	30,000.01		696,584.02
合计	285,589.88	561,077.54	120,083.39	30,000.01	-	696,584.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
义乌国深商博置业有限公司	财务资助款	1,372,000,000.00	1年以内	48.79	
义乌通惠商博置业有限公司	财务资助款	929,728,548.00	1年以内	33.06	
义乌瀚鼎商博置业有限公司	财务资助款	489,990,200.00	1年以内	17.42	
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	0.09	
义乌市输变电工程有限公司	押金	279,365.00	1年以内	0.01	
合计	/	2,794,398,113.00	/	99.37	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	3,872,595,391.43	570,000,000.00	3,302,595,391.43	3,727,825,391.43	570,000,000.00	3,157,825,391.43
对联营、合营企业投资	4,342,527,848.74	-	4,342,527,848.74	2,925,310,036.59	-	2,925,310,036.59
合计	8,215,123,240.17	570,000,000.00	7,645,123,240.17	6,653,135,428.02	570,000,000.00	6,083,135,428.02

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
义乌中国小商品城供应链管理有限公司	55,255.03			55,255.03		
浙江义乌中国小商品城进出口有限公司	50,073,398.48	50,000,000.00		100,073,398.48		
浙江义乌小商品城旅游发展有限公司	100,024,741.06			100,024,741.06		
义乌中国小商品城海外投资发展有限公司	100,041,073.44			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		
浙江银都酒店管理有限公司	1,570,540.29	1,330,000.00		2,900,540.29		
义乌中国小商品城大数据有限公司	81,502,780.94	18,550,000.00		100,052,780.94		
义乌环球义达物流有限公司	21,442.25			21,442.25		
义乌综合保税区运营管理有限公司	6,014,844.64	5,800,000.00		11,814,844.64		
义乌中国小商品城研究院有限公司	1,124,741.06	2,150,000.00		3,274,741.06		
浙江华捷投资发展有限公司	53,121,810.63	6,300,000.00		59,421,810.63		
义乌国际贸易综合服务有限公司	6,597.62			6,597.62		
义乌中国小商品城资产运营管理有限公司	5,119,278.43	4,920,000.00		10,039,278.43		
义乌中国小商品城展览有限公司	18,044,533.91			18,044,533.91		
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	9,411,856.11			9,411,856.11		
杭州商博南星置业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

义乌市商城工联置业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
义乌商博置业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
义乌中国小商品城信息技术有限公司	200,603,896.42			200,603,896.42		
义乌中国小商品城支付网络科技有限公司	3,298.81			3,298.81		
义乌中国小商品城征信有限公司	22,266.95			22,266.95		
义乌中国小商品城物流配送有限公司	23,449,689.27	15,720,000.00		39,169,689.27		
海城义乌中国小商品城投资发展有限公司	43,709.21			43,709.21		570,000,000
义乌中国小商品城金融控股有限公司	1,957,469,636.88	40,000,000.00		1,997,469,636.88		
合计	3,157,825,391.43	144,770,000.00		3,302,595,391.43		570,000,000

(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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业					
义乌商旅投资发展有限公司	365,830,756.92			12,789,131.55	378,619,888.47
义乌融商置业有限公司	22,319,075.64			-1,407,757.91	20,911,317.73
义乌创城置业有限公司	11,444,786.74			-2,699,662.50	8,745,124.24
其他	8,713,045.31	17,850,000.00		-999,717.25	25,563,328.06
小计	408,307,664.61	17,850,000.00		7,681,993.89	433,839,658.50
二、联营企业					
滨江商博	154,152,267.42		98,000,000.00	20,772,839.91	76,925,107.33
惠商小贷	71,396,566.07			-1,784,080.98	69,612,485.09
稠州金融租赁	371,320,662.02			29,458,129.47	400,778,791.49
浦江绿谷置业有限公司	370,318,840.77			117,772,150.42	488,090,991.19

商城房产	1,500,517,785.02	1,225,000,000.00		68,512,883.02	2,794,030,668.04
其他	49,296,250.70	30,000,000.00		-46,103.60	79,250,147.10
小计	2,517,002,372.00	1,255,000,000.00	98,000,000.00	234,685,818.24	3,908,688,190.24
合计	2,925,310,036.61	1,272,850,000.00	98,000,000.00	242,367,812.13	4,342,527,848.74

其他说明：

适用 不适用

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	1,381,597,109.86	380,762,791.32	1,259,705,715.29	391,267,375.06
其他业务	206,449,135.92	48,328,145.43	403,256,371.61	26,416,255.20
合计	1,588,046,245.78	429,090,936.75	1,662,962,086.90	417,683,630.26

(2). 合同产生的收入情况

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	1,385,613,008.44
酒店住宿及餐饮服务	63,369,848.47
使用费收入	60,891,687.05
其他服务	8,167,489.86
按经营地区分类	
中国大陆	1,518,042,033.82
按合同期限分类	
在某一时点确认收入	
酒店餐饮服务	42,497,500.87
其他服务	2,795,012.09
在某一时段内确认收入	
小商品城市场商位使用及其经营配套服务	1,385,613,008.44
酒店住宿服务	20,872,347.60
使用费收入	60,891,687.05
其他服务	5,372,477.77
合计	1,518,042,033.82

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：

单位：元

合同类型	本期
小商品城市场商位使用及其经营配套服务	1,342,225,022.87
酒店住宿服务	9,242,614.59
合计	1,351,467,637.46

(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行进度。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行进度。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行进度。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2021年6月30日，分摊至剩余履约义务的交易价格为人民币1,919,954,541.32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
权益法核算的长期股权投资收益	242,367,812.14	22,242,937.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,837.72	21,130,827.03
合计	242,410,649.86	43,373,764.99

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	-630,703.53	
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)	8,679,086.10	主要系生产、生活性服务业纳税人增值税可抵扣进项税额加计 100%抵减应纳税额 284.58 万元, 2020 年现代供应链体系创新专项激励资金 268.27 万元, 2020 年促开放奖励 96.07 万元, 2020 年服务业强县试点补助 50 万元, 国际博览中心建设资金贴息 57.74 万元, 一般贸易企业奖励 33.62 万元等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	50,288,507.85	收取财务资助资金占用费
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	1,171,429.82	主要系持有交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,973.37	
所得税影响额	-14,839,076.88	
少数股东权益影响额	-91,655.24	
合计	45,533,561.49	

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	6.09	0.16	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.15	0.15

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

董事长：赵文阁

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 9 日

修订信息

□适用 √不适用