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
2019 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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....7
第四节 经营情况的讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....22
第六节 普通股股份变动及股东情况.....30
第七节 优先股相关情况.....32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....32
第九节 公司债券相关情况.....34
第十节 财务报告.....37
第十一节 备查文件目录.....142

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		
义乌市国资办	指	义乌市人民政府国有资产监督管理办公室
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
省财开公司	指	浙江省财务开发公司
商城房产	指	义乌中国小商品城房地产开发有限公司
商城贸易	指	浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司
商城金控	指	义乌中国小商品城金融控股有限公司
信息公司	指	义乌中国小商品城信息技术有限公司
义乌购	指	浙江义乌购电子商务有限公司
义支付公司	指	义乌中国小商品城支付网络科技有限公司
义征信公司	指	义乌中国小商品城征信有限公司
惠商小贷	指	义乌市惠商小额贷款股份有限公司
海城公司	指	海城义乌中国小商品城投资发展有限公司
滨江商博	指	杭州滨江商博房地产开发有限公司
义乌商旅	指	义乌商旅投资发展有限公司
茵梦湖置业	指	南昌茵梦湖置业有限公司
稠州金融租赁	指	浙江稠州金融租赁有限公司
商博置业	指	浙江商博置业有限公司
滨江集团	指	杭州滨江房产集团股份有限公司
融创鑫恒	指	融创鑫恒投资集团有限公司
篁园商博	指	义乌篁园商博置业有限公司
永同昌	指	北京东兴联永同昌投资管理有限公司
海外投资公司	指	义乌中国小商品城海外投资发展有限公司
贸易服务公司	指	义乌国际贸易综合服务有限公司
陆港集团	指	义乌市国际陆港集团有限公司
陆港信息	指	义乌市陆港信息技术有限公司
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	937238042@qq.com

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部

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	1,803,596,554.74	1,810,606,829.09	-0.39
归属于上市公司股东的净利润	673,681,239.39	1,213,904,695.13	-44.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,601,595.46	665,920,497.45	-27.53
经营活动产生的现金流量净额	-75,834,031.89	-258,976,015.26	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,228,209,463.70	11,762,025,060.79	3.96
总资产	29,911,553,741.23	26,877,858,287.71	11.29

(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）	0.12	0.22	-45.45
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.22	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.09	0.12	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	5.54	10.33	减少4.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.97	5.67	减少1.7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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 5.40 亿元，同比减少 44.50%，主要系同期转让茵梦湖产权包处置体现收益 6.38 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 1.83 亿元，主要系本期篁园、五区市场续租及欧美中心、嘉美广场等楼盘开盘等致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加约 5.88 亿元，本期收到的财务资助款本息致收到其他与经营活动有关的现金同比增加 2.05 亿元，本期苏溪商博支付土地拍卖款致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3.92 亿元，本期支付中福大厦 2 号楼保证金等致支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 1.29 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	-78,794.35	处置固定资产损失
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	3,203,986.18	商务局 2018 促进进口贸易专项资金 18.8 万元，经信局光伏装机补贴款 61.63 万元，2018 年进口展秋季展特装搭建补贴 57 万元，国际博览中心建设资金贴息 58.19 万元，义乌电子商务征信体系建设项目补助 104.54 万元，11 年服务业聚集功能区递延收益结转 13.33 万元等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,432,577.03	向义乌商旅、篁园商博和城臻置业提供财务资助收取的资金占用费
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	35,065,722.27	购买理财产品收益 2872.43 万元，打新股收益 7 万元，申万宏源分红 627.14 万元
对外委托贷款取得的损益	759,525.64	信息公司委托建行义乌分行贷款给北京易通富合科技有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,245,132.93	主要系没收保证金、收取违约金等 132.84 万元
少数股东权益影响额	-646,033.33	
所得税影响额	-47,902,472.44	
合计	191,079,643.93	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）主要业务

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

（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、房地产业务

房地产业务主要由子公司商城房产及相关项目公司负责经营和管理。开发的房产项目主要分布在浙江省义乌市、浦江县、江西省南昌市和浙江省杭州市等地。截至 2019 年 6 月 30 日，除杭州钱塘印象项目委托杭州滨江房产建设管理有限公司对项目后期整体开发、销售进行管理，华家池项目与杭州滨江房产合作开发，义乌向阳 C、E 地块项目与融创鑫恒合作开发，B 地块项目与融创鑫恒、永同昌合作开发，其余项目均由公司下属子公司自行开发。

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。报告期内，公司共经营管理六家酒店，其中，四家全资酒店和两家受托管理酒店。公司所经营的酒店主要提供住宿、餐饮、休闲娱乐、会议等综合服务。酒店的主要收入来源包括客房销售、餐饮销售、商品销售和场地租赁等。客房和餐饮销售主要依靠协议客户、会议、婚宴以及在线预订商介绍等方式。

（三）行业情况说明

1、市场经营

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

2、房地产业务

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

3、酒店服务

按客房规模统计，截止 2019 年 6 月 30 日，公司所经营的酒店客房总数为 1642 间，公司酒店业务规模在行业中所占份额较小，对公司利润贡献较小。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（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，大多数快递公司均在义乌市范围内设立区域性分拨中心，全球海运 20 强已有 17 家在义乌设立办事处，已形成面向全球的货物运输配送网络。2018 年 12 月 21 日，义乌被国家发改委、交通运输部列入“商贸服务型国家物流枢纽承载城市”。

2、产业支撑

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

3、会展服务的支持

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

（四）多元化经营优势

公司加大涉足相关行业力度，致力参与投资金融领域，继续做强做大会展业，打造新型电子商务模式，发展壮大酒店业，并经营国际贸易、现代物流、广告信息、购物旅游等业务，形成市场资源共享与联动发展的集团构架和赢利模式。

（五）管理优势

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

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营收 18.04 亿元，同比减少 0.39%，实现归属于母公司股东的净利润 6.74 亿元，同比减少 44.50%。

（一）市场经营

1、市场资源要素配置改革持续深化

报告期内，公司出台了《义乌中国小商品城资源要素市场化配置改革实施办法》，试行经营户奖励政策，以“鼓励自营、品牌化、标准化”为导向构建了差异化租金价格体系，持续推进行业动态整合，推动市场资源要素向优质经营主体集聚。目前，已完成 1.36 万户上半年到期商位续租工作，并引进了一批优质经营主体，定位商位 228 间，商位整体出租率达 97.7%。

2、商品提质创牌加快推进

报告期内，公司以标准为引领，以“创新、品牌、质量”为核心，深入实施市场转型升级三年行动计划，支持经营户开展创意设计、加强新品研发、申请品牌专利，上半年共开展品牌、质量、标准相关培训 45 场 5639 人次。深化创新设计进市场行动，“新品”地位突显，目前“新品年销售额占比超过 20%”的经营户比重首次突破 45%。对标国际知名品牌设计大赛，积极筹备 2019“中国小商品城”杯国际小商品创意设计大赛，已成功举办概念设计产品发布会，并启动全球创意设计作品征集活动。实施“标准进市场”三年行动，首开“商城大讲堂”标准进市场专题培训，试点袜类行业“标准进市场”。

3、贸易服务能力持续提升

报告期内，公司强化经营主体贸易能力培训，截至报告期末，共开展商务外语、外贸风险防范、跨境电商、优秀店长、直播短视频以及贸易沙龙等商户培训活动 477 场 1.9 万人次。深化采购对接工作，上半年共举办采购商贸易采洽会 7 场，吸引 200 余家海外采购贸易企业、800 余户经营户参与，累计完成采购额 3000 余万元；成功举办文具展、玩具展两项行业垂直展，分别吸引采购商 6.9 万人次和 2 万人次。各大市场陆续开设网红直播区；启动欧美中心“网红大厦”项目，着力培育市场网红经济；海城市场取得实质性突破，2 万㎡服装网批中心试营业，探索“档口+直播”销售模式。

4、市场贸易线上线下融合加速

智慧市场建设取得标志性成果，与浙江移动签订国际商贸城 5G 试点合作协议，金华地区首个 5G 电话从国际商贸城拨出，实现市场网络到期用户免费提速；全面推进智慧停车、智慧安防、智慧用电工程，完善智慧市场基础功能；经营数据在具体应用场景中沉淀，现有实际经营人数据 7.4 万多条，实现实际经营主体信息全覆盖；数据应用惠及更多经营主体，80%的经营户开展线上线下贸易，商位续租等在线缴费业务占比接近 90%，征信平台与 10 余家金融机构合作推出了多款个性化普惠金融信贷产品，有力反哺市场经营户。跨境电商“线上平台+线下园区”发展框架基本形成，

国际贸易综合服务平台一期功能开发完成并投入试运行，平台运营公司已完成注册；跨境进口产业园正式开园，已签约企业 60 家，签约入驻率突破 70%。

（二）房地产业务

报告期内，房产板块已回笼资金 2.97 亿元（不含“壹号院”），向阳 C、E 地块“壹号院”项目推进势头良好，义乌“壹号院”项目推进势头良好，首开房源去化 91.4%，合同金额 12.4 亿元；向阳 B 地块与国内知名房企融创鑫恒与永同昌合作开发，截至报告期末，该项目已进入土方施工阶段。

（三）其他传统板块

1、酒店业务

报告期内，酒店板块实现营收 1.68 亿元，同比下降 2.07%，经营情况稳定。

2、会展业务

报告期内，会展板块共举办电商博览会、文交会、旅博会、进口展等 31 场展览活动，展览面积 45.16 万平方米，同比微幅上涨。

（四）四大新兴业务板块

1、进口板块

报告期内，公司在进口商品城提升和进口商品新型展贸平台建设方面有所突破。截至报告期末，国际生产资料市场一楼 10 万㎡进口商品展贸孵化区招商意向入驻企业 339 家，第一轮筛选 212 家，已交纳定位保证金 195 户。报告期内，公司在进口自营业务迈出了关键一步，供应端货物直采、品牌代理业务实现破冰，累计签约代理 4 个国际品牌；分销端加速布局，ICMall（爱喜猫）义乌中国进口商品城直营中心宾王店正式开业，SKU4000 余个，开业首月营业额突破 100 万元。

2、仓储板块

报告期内，公司着力构建市场产业支撑体系，围绕市场上下游业务，发展仓储物流园、小微产业园等业态。截至报告期末，后宅小微仓储园、廿三里针织小微产业园招商全面启动，并已投入试运营。

3、供应链板块

报告期内，公司已完成第一阶段供应商和渠道商选择。截至报告期末，累计甄选核心供应商 900 多家，渠道合作商 10 余家，“义乌好货”旗舰展厅正式启用（1000 ㎡、5000SKU），梳理出“义乌系”市场、商贸节点城市等国内目标布局项目 12 个。

4、国际板块

报告期内，公司以“一带一路”沿线国家和地区为重点，加紧布局覆盖重要国别、重点市场的海外站项目。截至报告期末，迪拜站“前店后仓”保税批发市场项目已完成规划设计；非洲站已确定项目总体规划，并完成方案设计；欧洲站正积极推进西班牙、捷克等相关站点整合工作。

(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	180,359.66	181,060.68	-0.39
营业成本	64,268.28	87,892.79	-26.88
销售费用	4,737.51	5,585.41	-15.18
管理费用	11,642.62	16,118.52	-27.77
财务费用	8,770.55	13,276.77	-33.94
研发费用	596.77	455.43	31.03
经营活动产生的现金流量净额	-7,583.40	-25,897.60	
投资活动产生的现金流量净额	-261,498.15	65,645.66	-498.35
筹资活动产生的现金流量净额	257,231.06	2,136.09	11,942.16

财务费用变动原因说明:较上年同期减少 0.45 亿元，同比减少 33.94%，主要系本期融资规模增加导致财务费用同比增加约 0.70 亿元，收回银行存款利息同比增加约 1.1 亿元。

研发费用变动原因说明:研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 1.83 亿元，主要系本期篁园、五区市场续租及欧美中心、嘉美广场等楼盘开盘等导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加约 5.88 亿元，本期收到的财务资助款利息以及篁园商博暂收款导致收到其他与经营活动有关的现金同比增加 2.05 亿元，本期支付苏溪商博土地拍卖款导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3.92 亿元，本期支付中福大厦 2 号楼保证金等导致支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 1.29 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少 32.71 亿元，同比减少 498.35%，主要系上期处置茵梦湖产权包及收回滨江商博、义乌商旅等投资款减少约 26.25 亿元，本期支付在建工程支付工程款及购入保本理财产品支付的现金增加约 6.46 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 25.51 亿元，同比增长 11,942.16%，主要系取得借款同比增加约 22.39 亿元，发行债券同比增加 38 亿元，偿还借款同比增加 33.21 亿元，分配股利、偿付利息支付增加 1.67 亿元。

2 其他

(1) 公司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 币种:人民币

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动金额	变动幅度±%
市场经营	833,798,603.24	723,941,223.19	109,857,380.05	15.17
商品销售	-710,273.07	2,531,018.38	-3,241,291.45	-128.06
房地产销售	54,118,896.23	778,533,435.36	-724,414,539.13	-93.05
酒店服务	-12,079,021.78	-31,818,851.05	19,739,829.27	不可比
展览广告	-7,305,354.72	-8,713,221.88	1,407,867.16	不可比
其他业务	8,317,866.20	-8,618,089.79	16,935,955.99	不可比
利润总额	876,140,716.10	1,455,855,514.21	-579,714,798.11	-39.82

1.市场经营利润同比增加 1.10 亿元，主要是本期计提篁园商博及城臻置业财务资助款利息收入 1.65 亿元所致。

2.房地产销售利润同比减少 7.24 亿元，主要是上期转让茵梦湖产权包体现处置收益 6.38 亿元。

3.商品销售收入同比减少 324.13 万元，主要是上期贸易公司坏账损失转回等因素确认利润 211.80 万元，本期无；进出口公司本期扩充宾王、兰溪等门店前期开办费用较高导致利润同比减少 112.33 万元。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

投资联营企业等确认投资收益 0.64 亿元及利息等收入 1.24 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	444,277	14.85	321,372	11.96	38.24	本期减少理财投资业务，通过竞争性存放资金致货币资金同比增加
交易性金融资产	8,475	0.28				按新金融工具准则核算
应收账款	1,857	0.06	1,299	0.05	42.96	主要系本期应收经营款同比增加约 470 万元
预付款项	3,791	0.13	1,574	0.06	140.85	1.本期预付广告费同比增加约 900 万元；2.本期新增开展仓储业务预付后宅、廿三里产业园区租赁款约 1000 万元。
其他应收款	611,452	20.44	359,896	13.39	69.90	1.上期末预付向阳 B 地块土地出让金 13.60 亿元本期转列入；2.本期新增城臻置业财务资助款 10.24 亿元；3.本期支付义乌产权交易所中福大厦 2 号楼竞买保证金 1.5 亿元。
其中：应收利息	25,216	0.84	4,378	0.16	475.97	本期财务资助款增加，相应增加应收利息金额
存货	417,894	13.97	334,367	12.44	24.98	
其他流动资产	21,157	0.71	188,156	7.00	-88.76	1.上期末预付向阳 B 地块土地出让金 13.60 亿元本期转列为“其他应收款”；2.上期末部分理财产品到期
长期应收款	6,125	0.20	6,125	0.23		
长期股权投资	127,492.26	4.26	116,052	4.32	9.86	
其他权益工具投资	62,839	2.10	-	-		
其他非流动金融资产	58,560	1.96	-	-		
投资性房地产	157,939	5.28	149,631	5.57	5.55	
固定资产	489,673	16.37	511,220	19.02	-4.21	
在建工程	110,343	3.69	108,496	4.04	1.70	
无形资产	365,625	12.22	378,881	14.10	-3.50	

长期待摊费用	13,444	0.45	15,123	0.56	-11.10	
递延所得税资产	14,634	0.49	15,105	0.56	-3.12	
其他非流动资产	75,576	2.53	75,576	2.81	-	
短期借款	495,840	16.58	390,969	14.55	26.82	
应付票据	-	-	200	0.01	-100.00	应付票据到期支付完毕
应付账款	55,313	1.85	69,371	2.58	-20.26	
预收款项	427,265	14.28	444,162	16.53	-3.80	
应付职工薪酬	4,803	0.16	13,473	0.50	-64.35	主要系本期支付上期末计提的应付职工薪酬
应交税费	9,875	0.33	23,379	0.87	-57.76	2018 年 12 月市场大批量续租产生的税费于本期支付
其他应付款	109,558	3.66	93,734	3.49	16.88	
其中：应付利息	11,821	0.40	7,345	0.27	60.94	本期融资规模增加导致应付利息同比增加
应付股利	18,261	0.61				
一年内到期的非流动负债	91,992	3.08	175,898	6.54	-47.70	2016 年度第一期公司债 8 亿元、第二期公司债 7 亿元转列一年内到期的非流动负债
其他流动负债	300,179	10.04	100,308	3.73	199.26	本期发行超短融 30 亿元
长期借款	69,000	2.31	80,000	2.98	-13.75	
应付债券	179,700	6.01	99,636	3.71	80.36	本期发行 2019 年度第一期公司债 8 亿元
预计负债	11,062	0.37	11,062	0.41		
递延收益	2,973	0.10	3,049	0.11	-2.49	
递延所得税负债	4,038	0.13	36	0.00	11,116.67	主要系申万宏源本期公允价值变动
其他非流动负债	898	0.03	7	0.00	12,728.57	待转销项税额增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 6 月末	2018 年末
货币资金	1,929,114,688.08	81,562,943.49
长期股权投资	102,918,559.00	102,918,559.00
其他非流动资产	617,511,352.00	617,511,352.00
合计	2,649,544,599.08	801,992,854.49

1.于 2019 年 6 月 30 日，金额为人民币 1,920,000,000.00 元、人民币 0 元、人民币 0 元及人民币 9,114,688.08 元（2018 年 12 月 31 日，人民币 0 元、人民币 461,827.01 元、人民币 70,000,000.00 元及人民币 11,101,116.48 元）的银行存款分别作为定期存款、开立进口产业政府增信基金专户保证金、开具保函保证金及取得商品房按揭贷款的保证金。

2.于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 102,918,559.00 元(2018 年 12 月 31 日人民币 102,918,559.00 元)的长期股权投资及人民币 617,511,352.00 元(2018 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。

3. 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

2019 年 6 月末对外投资额为 248,891.82 万元（其中长期股权投资 127,492.26 万元，其他权益工具投资 62,839.10 万元，其他非流动金融资产 58,560.47 万元），较上年末 220,964.26 万元（其中可供出售金融资产 104,912.29 万元，长期股权投资 116,051.97 万元）增加 27,927.56 万元，增幅为 12.64%，主要变动如下：

1.本报告期新增长期股权投资 8,664.64 万元，其中：浙江义新欧供应链管理有限公司 73.14 万元、义乌创城置业有限公司 2,000.00 万元、义乌美品树供应链管理有限公司 1,591.50 万元、义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,000.00 万元；

2.权益法计提投资净收益 2,775.65 万元；

3.其他权益工具投资增加 11,790.17 万元，主要系本报告期确认申万宏源集团股份有限公司可供出售金融资产公允价值变动。

4.其他非流动金融资产增加 4,697.11 万元，其中首次执行新金融工具准则调整期初数 4,132.85 万元，本期公允价值变动 564.25 万元。

金额单位：万元

投资单位名称	主营业务	投资成本	2019 年 6 月末账面价值	持股比例(%)
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	义乌市范围内小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询服务等	13,800.00	10,737.67	23
中义国际会展（义乌）有限公司	国内、国外展览展示业务；国际会议及活动策划；国际文化艺术交流；国内外会展业投资管理	450.00	135.29	45
滨江商博	房地产开发经营	2,450.00	18,216.13	49
湖南上云众合科贸有限公司	批发及零售；电子商务平台的开发及相关服务	350.00	-	35
河南义乌购科技发展有限公司	批发零售；电子商务开发、业务拓展及技术服务	200.00	-	40
江苏金岸合丰网络科技有限公司	批发零售；电子商务技术开发和技术服务	200.00	100.82	40
义乌商旅投资发展有限公司	实业投资，投资管理（不含证券、期货等金融业务），物业服务，设计、制作、代理国内广告，停车库经营管理地，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询	39,200.00	34,321.44	49
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理（不含国有资产等国家专项规定的资产）、（以下经营范围不含证券、期货等金融业务）投资管理、投资咨询服务	140.00	150.22	20
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	6,952.67	10.42

浙江智库有限公司	市场规划与设计，市场营销策划，品牌管理服务，企业咨询管理，经济信息咨询，培训服务（不含办班培训）。	180.00	120.79	45
新疆义新购电子商务有限公司	网上贸易代理，网页设计，电信增值业务；计算机技术及计算机网络应用系统的开发。	350.00	208.10	35
稠州金融租赁公司	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	31,518.39	26
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）	2,000.00	1,715.00	9.43
义乌中国小商品城投资管理有限公司	投资管理	980.00	-	49
义乌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
浙江也麦数据科技有限公司	服务:数据技术、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,网页设计,计算机数据处理,计算机系统集成,工业产品设计,商务信息咨询(除商品中介)	600.00	218.17	40
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、企业管理咨询、市场信息咨询、市场营销策划、供应链管理服务、技术进出口、货运信息咨询服务	1,200.00	409.40	40
商城贸易	批发兼零售	179.00	-	35.8
义乌中国小商品城创意设计发展服务有限公司	工业产品设计；计算机软件开发(不含电子出版物)；网上销售、实物现场销售：电子产品(不含电子出版物)、工艺品、饰品、日用品；展览展示服务	98.00	91.71	49
义乌融商置业有限公司	房地产开发及经营、园林绿化工程、装饰工程	5,000.00	4,386.10	49
浙江小商品城中奥体育产业发展有限公司	从事体育赛事的活动组织及策划咨询，体育场馆经营，体育运动项目经营（高危险性体育运动除外）；体育用品设计、制造、销售	80.00	38.21	45
浙江义新欧供应链管理有限公司	供应链管理服务；国际贸易、国内贸易；批发、零售	80.00	73.14	25
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	2,000.00	24
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	1,600.00	1,591.50	20.57
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）	5,000.00	5,000.24	49.98
《鸡毛飞上天》项目	影视文化	4,050.00	-	35
申万宏源证券有限公司	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等	55,362.54	62,839.10	0.56
义乌市水资源开发有限公司	义乌市北片水资源开发、调配、综合利用，八都水库及横滨水库引水工程的经营管理和维护	200.00	200.00	10
浙江义乌市自来水有限公司	集中供水、自来水供水配套管网建设等	207.29	207.29	2.83
北京义云清洁技术创业投资有限公司	创业投资业务，代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务等	1,891.82	1,891.82	15

苏州义云创业投资中心(有限合伙)	创业投资及相关咨询业务	1,363.36	1,363.36	11.71
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	6,700.89	0.96
北京紫荆华融股权投资合伙企业	资产管理；投资管理；投资咨询	10,000.00	10,000.00	12.36
马上消费金融股份有限公司	发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构贷款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询等；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	3,000.00	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】	10,000.00	10,000.00	17.51
北京五道口教育科技有限公司	技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）	500.00	500.00	9.91
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	20,000.00	21.05

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

金额单位：万元

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
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、企业管理咨询、市场信息咨询、市场营销策划、供应链管理服务、技术进出口、货运信息咨询服务。	1,200	40	认缴出资额20,000万元，截至报告期末已实际出资1,200万元
浙江义新欧供应链管理有限公司	供应链管理服务；国际贸易、国内贸易；批发、零售	80	25	认缴出资额500万元，截至报告期末已实际出资80万元
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	24	认缴出资额2,000万元，截至报告期末已实际出资2,000万元
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	1,600	20.57	认缴出资额1600万元，截至报告期末已实际出资1600万元
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）	5,000	49.98	认缴出资额100，000万元，截至报告期末已实际出资5000万元

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

金额单位：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，宾馆待装修，地下空间主体完成初验	5,259.80	78,274.08
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	0	3,229.05
义乌商博	62,007.00	工程主体竣工，5#楼公寓精装修完成 70%。	1,532.60	30,654.90
宾王市场文创园项目	50,756.00	A 区改造完成 65%，B 区改造完成 80%，E 区改造完成 15%。	2,396.00	2,773.12
至美大陈项目	3,000.00	游客中心外景观完成 70%，、游步道三期已完工，四期完成 95%。	463.89	2,120.87
赤岸西海项目	3,000.00	骑行线完成 99%；和美乡村等工程已完工。	1,333.38	2,171.18

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金额单位：万元

名称	最初投资成本	期初账面价值	期末帐面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	资金来源
江苏卓胜微电子股份有限公司	1.12		1.12			交易性金融资产	自有资金
山东朗进科技股份有限公司	0.34		0.34			交易性金融资产	自有资金
中信出版集团股份有限公司	0.97		0.97			交易性金融资产	自有资金
福建纵腾网络有限公司	3,000.00		3,000.00			交易性金融资产	自有资金
受托理财	5,473.00	1,000.00	5,473.00			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	51,048.93	62,839.10	627.14	11,790.17	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	10,000.00	10,000.00			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		10,000.00		10,000.00	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	20,000.00	20,000.00			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	500.00	500.00			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	207.29	207.29			其他非流动金融资产	自有资金
义乌市水资源公司	200.00	200.00	200.00			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	1,363.36	1,363.36			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	1,891.82	1,891.82			其他非流动金融资产	自有资金

马上消费金融股份有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00			其他非流动金融资产	自有资金
深圳市天图投资管理股份有限公司	12,000.00	6,700.89	6,700.89			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

金额单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	2019 年 6 月末总资产	2019 年 6 月末净资产	1-6 月净利润
商城房产	房地产开发及销售		354,030.85	331,500.88	20,425.55
浙江商博置业有限公司	房地产开发及销售	5,000.00	8,898.88	5,672.96	-2.16
义乌中国小商品城物流配送有限公司	普通货运及货物仓储等	1,900.00	1,345.32	1,261.19	-70.65
义乌市商城工联置业有限公司	房地产开发及销售	20,000.00	15,828.94	15,379.81	231.59
义乌市中国小商品城物业服务有限公司	物业服务及园林绿化等	300	1,576.09	710.97	-226.04
义乌中国小商品城展览有限公司	会展服务等	800	3,622.87	918.21	-566.32
义乌国际小商品博览会有限公司	会展服务等	1,000.00	1,187.28	1,187.28	-0.05
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	设计、制做及发布代理国内各类广告	200	3,341.98	1,261.21	767.85
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	27,290.30	20,378.74	-89.35
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	本外币兑换	1,000.00	133.75	127.93	-21.16
江西商博置业有限公司	房地产开发及销售	50,000.00	63,179.07	52,298.15	-62.22
杭州商博南星置业有限公司	房地产开发及销售	5,000.00	2,317.03	5,393.34	-251.34
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	12,345.59	12,324.47	15.17
浦江绿谷置业有限公司	房地产开发及销售	70,000.00	125,534.79	72,059.85	-5.09
义乌中国小商品城征信有限公司	企业征信及相关业务；信息市场咨询、投资咨询，信息技术服务（不含互联网信息服务）等	1,000.00	759.39	542.6	112.78
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	9,339.23	7,517.97	81.9

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	225,296.81	-51,551.69	-8,047.35
义乌商博置业有限公司	房地产开发及销售	30,000.00	73,853.21	27,172.58	-616.73
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	500	600.57	433.08	-71.03
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	1,500.00	676.98	286.1	-193.55
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	141,259.54	139,840.16	1,454.47
义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司	金融信息服务;计算机软件(不含电子出版物)技术开发、技术服务;投资咨询、经济信息咨询。	1,000.00	889.82	889.82	0.03
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	4,693.87	4,619.53	-131.42
江西商城物业管理有限公司	物业管理	50	169.44	86	-0.22
义乌中国小商品城供应链管理有限公司	供应链管理服务等	10,000.00	97	-871.11	-84.09
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	资产管理、投资管理、投资咨询服务	350	888.98	801.08	190.01
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	股权投资及相关咨询服务	48,000.00	73,394.82	66,776.95	1,043.25
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	小企业发展、管理、财务等咨询服务	60,000.00	47,121.07	46,717.04	-200.79
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	84,608.56	100,305.63	1,834.33
中义国际会展（义乌）有限公司	会展服务等	1,000.00	1,151.46	300.65	-202.37
义乌商旅投资发展有限公司	实业投资，投资管理，物业服务，停车库经营管理地，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理等	80,000.00	190,765.12	73,519.18	177.75
浙江稠州金融租赁有限公司	融资租赁服务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。	100,000.00	933,928.31	121,588.85	7,388.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 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、房地产宏观政策风险

由于房地产项目开发具有开发过程复杂、周期长、投入资金量大等特点，并具有较强的地域特征。整个开发过程中，涉及规划设计单位、施工单位、建材供应商、物业管理等多家合作单位，并且房地产项目开发受到国土资源、规划、城建等多个政府部门的监管。上述因素使得房地产开发企业在开发项目的工程进度、施工质量和营销等方面，控制风险的难度较大，如果上述某个环节出现问题，就会对整个项目开发产生影响，并可能直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升、销售情况不符合预期，在经营中若不能及时应对和解决上述问题，可能对未来公司经营业绩产生一定的影响。

3、人才储备不足风险

随着各项创新业务的拓展，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足的风险。为此，公司将有针对性的完善人力资源管理体系，优化岗位设置，以三年为阶段，实施人才“双百”工程，市场化招引专业人才 100 名，校招“211”、“985”大学生 100 名。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 9 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

（一）2019 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：

1、《关于选举公司董事的议案》。

（二）2018 年度股东大会审议通过以下议案：

1、《2018 年度董事会工作报告》；

2、《2018 年度监事会工作报告》；

3、《2018 年年度报告及摘要》；

4、《2018 年度财务决算报告》；

5、《2019 年度财务预算报告》；

6、《2018 年度利润分配预案》；

7、《关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》；

8、《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的议案》；

9、《关于修订公司章程的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用

经 2019 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第六十一次会议、2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议，通过了《续聘 2019 年度财务和审计机构及提请授权决定其报酬的议案》，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2019 年 4 月 26 日“临 2019-027”号、2019 年 5 月 18 日“临 2019-036 号”公告。

单位：万元　　币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	175
境内会计师事务所审计年限	12

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、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	应诉（被申请）方	承担	诉讼	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金	诉讼(仲裁)是否形	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼

(申请)方		连带责任方	仲裁类型		额	成预计负债及金额	裁)进展情况		(仲裁)判决执行情况
公司	港龙控股集团有限公司、鞍山港龙国信置业有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2018)苏05民初64号】	1,212	否	已判决	一、二被告立即停止涉案不正当竞争行为，即停止在市场招牌、广告推广以及网络宣传中使用“鞍山·义乌国际商贸城”或者“鞍山·义乌商贸城”标识；二、二被告于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告经济损失人民币200万元及制止侵权所从支付的合理费用12万元，共计212万元；三、驳回原告的其他诉讼请求。	/
公司	港龙控股集团有限公司、淮安港龙置业有限公司、淮安港龙义乌小商品城经营管理有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2018)苏05民初65号】	1,212	否	已判决	一、三被告立即停止涉案不正当竞争行为，即停止在市场招牌、广告推广以及网络宣传中使用“淮安义乌国际小商品城”标识；二、三被告于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告经济损失600万元及其制止侵权所支付的合理费用12万元，共计人民币612万元；三、驳回原告的其他诉讼请求。	/
公司	温州港龙置业有限公司、港龙控股集团有限公司、温州港龙义乌商贸城经营管理有限公司	无	诉讼	侵害商标权纠纷案【(2018)浙02民初25号】	1,212	否	已开庭，未判决	/	/
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、苏州平江港龙房地产有限公司、苏州港龙商业管理有限公司、港龙控股集团有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2018)浙01民初47号】	1,212	否	已判决	一、被告浙江义乌创联市场投资管理有限公司、苏州平江港龙房地产有限公司、苏州港龙商业管理有限公司、港龙控股集团有限公司立即停止侵犯原告第14115979号注册商标专用权的行为，即停止在市场招牌、广告推广、网络宣传等经营活动中使用“苏州义乌国际商贸城”标识；二、被告苏州平江港龙房地产有限公司、苏州港龙商业管理有限公司、港龙控股集团有限公司向原告连带赔偿经济损失人民币3000000元及为制止侵权行为所支付的合理费用人民币109440元，浙江义乌创联市场投资管理有限公司对其中1400000元承担连带赔偿责任，于本判决生效之日起十日内履行完毕；三、驳回原告的其他诉讼请求。	/
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、宁乡县恒源房地产开发有限公司、湖南众智赢投控股集团有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2018)浙01民初48号】	1,212	否	已判决	一、三被告立即停止侵犯原告第14116004号注册商标专用权的行为，即停止在市场招牌、广告、网络宣传等经营活动中使用“湖南宁乡义乌小商品批发城”、“宁乡义乌小商品城”标识；二、三被告箱原告连带赔偿经济损失6000000元及为制止侵权行为所支付的合理费用人民币105813元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；三、驳回原告的其他诉讼请求。	/
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、常德市	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞	812	否	已判决	一、三被告立即停止侵犯原告“义乌国际商贸城”有一定影响的名称的行为，	/

	新日置业有限公司、常德新日义乌国际商贸城有限公司			争纠纷案【（2018）浙01民初50号】				即停止在市场招聘、广告、网络宣传等经营活动中使用“常德义乌国际商贸城”标识；二、三被告向原告连带赔偿经济损失人民币1500000元及为制止侵权行为所支付的合理费用111680元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；三、驳回原告的其他诉讼请求。	
公司	浙江义乌创联市场投资管理有限公司、河北江城房地产开发有限公司、邯郸浙商义乌小商品城有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【（2018）浙01民初51号】	1,212	否	已判决	一、被告河北江城房地产开发有限公司、邯郸浙商义乌小商品城有限公司立即停止侵犯原告第14116004号注册商标专用权的行为，即停止在广告、网络宣传等经营活动中使用“邯郸义乌小商品城批发城”标识；二、被告河北江城房地产开发有限公司、邯郸浙商义乌小商品城有限公司向原告连带赔偿经济损失人民币6000000元及为制止侵权行为所支付的合理费用人民币103430元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；三、驳回原告的其他诉讼请求。	/
公司	长沙瑞年房地产开发有限公司不正当竞争及	无	诉讼	侵害商标权纠纷案【（2018）湘01民初字第551号】	1,067.87	否	已判决	一、被告立即停止使用原告服务名称“义乌中国小商品城”的不正当竞争行为；即在市场招牌、营销中心广告、网络宣传等经营行为中停止使用“长沙义乌小商品城”标识，拆除或销毁侵权的招牌、广告牌匾、宣传手册；删除被告微信公众号“csyw88长沙义乌小商品城”上使用“长沙义乌小商品城”名称的图片及文字；二、被告立即停止侵犯原告第14116004号商标专用权的行为，即拆除、销毁侵权的“图+中国小商品城·浙江义乌长沙地区市场”牌匾及删除被告微信公众号上使用的含“图+中国小商品城·浙江义乌长沙地区市场”侵权标识的图片；三、被告赔偿原告经济损失200万元；四、被告赔偿原告为制止侵权所支出合理费用（律师代理费、公证保全费、交通费、住宿费、材料费等）12万元；五、驳回原告的其他诉讼请求。	/
公司	张喜忠、陈志华、滁州市创达义乌商贸城有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【（2018）浙01民初1067号】	1,212	否	已撤诉	/	/
公司	张喜忠、陈志华、淮安市创达义乌商贸城开发有限公司、淮安市创达义乌商贸城管理有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【（2018）浙01民初1068号】	1,212	否	已撤诉	/	/
公司	义乌市永康商会、攸县新兴房地产开发有限公司、攸县湘东义乌国际商贸城开发有限公司、湖南湘东义乌国际商贸城经营管理有限公司	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【（2019）浙01民初11号】	1,215	否	未开庭	/	/
公司	张喜忠、陈志华、滁州市创达义乌商贸城有限	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞	500	否	未开庭		

	公司			争纠纷案【（2019）浙0728 民初10704 号】					
公司	张喜忠、陈志华、淮安市创达义乌商贸城开发有限公司、淮安市创达义乌商贸城管理有限公司、黄克余、陈建忠	无	诉讼	侵害商标权及不正当竞争纠纷案【（2019）浙0782 民初10705 号】	500	否	未开庭		
中国银行	本集团、商城贸易		诉讼	信用证纠纷案	11,367.57	11,062.03	移送义乌市公安局，并退回原告案件受理费	/	/

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江中国小商品城集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2019]8 号），公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体发布《小商品城关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：临 2019-007）。公司对所述问题高度重视，认真查找原因，深刻吸取教训，加强对相关法规制度的学习理解，进一步提升信息披露水平，促进公司健康、稳定、持续发展。

八、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。

九、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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
市场发展集团	母公司	其它流入	向其提供办公场所并收取租金及物业管理费	市场价		47.72	60.92	转账		
市场发展集团下属幸福湖国际会议中心	母公司	其它流入	委托管理费用及许可费等	协商价		25.27	32.26	转账		
义乌市保安服务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	本外币公司营业网点护款服务	市场价		5.34	6.82	转账		
合计						78.33	100			

(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

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 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

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
小商品城	公司本部	义乌商旅	31,243.70		2015年7月1日	2024年6月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
商城房产	全资子公司	商品房承购人	29,792.86				连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-173,569.45						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							61,036.56						
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	61,036.56
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，为义乌商旅的银行贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为3.675亿元，期限9年（宽限期2年）。截止2019年6月30日，公司为义乌商旅31,243.70万元的借款承担保证担保责任。2、公司销售荷塘月色、绿谷云溪、钱塘印象、凤凰印象楼盘时，在商品房承购人尚未办理完房屋相关产权证之前，为其向银行提供抵押贷款担保，截止2019年6月30日所担保的贷款余额为29,792.86万元。该担保事项将在房屋产权证办理完毕后解除。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	签约单位	合同价款（万元）	合同签订日期
1	义乌市稠州北路 5 号楼公寓装修工程施工合同	浙江千秋装饰工程有限公司	609.92	2019.3.28
2	全国大学生广告艺术大赛合作协议	大广赛文化传播（北京）有限公司	675.00	2019.3
3	商城·廿三里针织小微产业园房屋租赁合同	义乌雄宇针织有限公司	1,092.29	2019.5.17
4	商城·廿三里针织小微产业园房屋租赁合同	义乌市睿泽相框有限公司	1,268.93	2019.5
5	后宅街道小微仓储园房屋租赁合同	义乌市神童饰品有限公司	1,410.76	2019.3.13
6	义乌市中福大厦 2 号楼房产出让协议	义乌市中福置业有限公司	51,985.00	2019.6.17
7	商城集团与浙江君澜关于酒店管理公司合作协议	浙江世贸君澜酒店管理有限公司	580.00	2019.6.25
8	义乌市宾王 158 文创园四、五区改造工程一标段	浙江诸安建设集团有限公司	3,060.98	2019.2.18
9	宾王市场分公司（ABEF 区块）供配电改造工程施工承包合同	义乌市输变电工程有限公司	1,584.96	2019.1.9
10	义乌市宾王 158 文创园四、五区改造工程二标段	义乌市第二建筑工程公司	2,039.40	2019.2.18

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 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重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的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体内容详见本报告第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计附注 44.重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	197,653
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
义乌市市场发展集团有限公司	0	3,038,179,392	55.82	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	266,718,485	4.90	0	无	0	未知
浙江省财务开发公司	0	147,466,528	2.71	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,371,000	1.22	0	无	0	国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0	27,672,800	0.51	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
义乌市市场发展集团有限公司	3,038,179,392	人民币普通股	3,038,179,392
中国证券金融股份有限公司	266,718,485	人民币普通股	266,718,485
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528
中央汇金资产管理有限责任公司	66,371,000	人民币普通股	66,371,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省财务开发公司持有义乌市市场发展集团有限公司 10%的股份		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
赵文阁	董事	40,000	40,000	0	
王栋	董事	0	0	0	
吴波成	董事	0	0	0	
李承群	董事	0	0	0	
许杭	董事	0	0	0	
朱杭	董事	0	0	0	
黄速建	独立董事	0	0	0	
刘志远	独立董事	0	0	0	
张志铭	独立董事	0	0	0	
黄萍	监事	0	0	0	
金筱佳	监事	0	0	0	
魏晶	监事	0	0	0	
严晓春	监事	0	0	0	
黄薇	监事	0	0	0	
赵建军	高管	60,800	60,800	0	
吴秀斌	高管	0	0	0	

胡衍虎	高管	244,744	244,744	0	
张奇真	高管	0	0	0	
危刚	高管	0	0	0	
赵笛芳	高管	50,100	50,100	0	
合计		494,544	494,544	0	

注：胡衍虎先生于 2019 年 7 月 1 日辞去公司副总经理职务，吴秀斌先生于 2019 年 7 月 17 日被聘任为公司副总经理。

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

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
胡衍虎	副总经理	离任
吴秀斌	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用

1、胡衍虎先生因组织上工作调动原因辞去公司副总经理职务。

2、吴秀斌先生于 2019 年 7 月 17 日被聘任为公司副总经理。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19小商01	155450	2019-6-3	2022-6-5	8	4.3	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 4 月 29 日，公司按时向全体“16 小商 01”持有人支付自 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26 日期间的利息。详见 2019 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（临 2019-025）。

2019 年 7 月 29 日，公司按时向全体“16 小商 02”持有人支付自 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日期间的利息。详见 2019 年 7 月 17 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告》（临 2019-046）。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
	联系人	张楠
	联系电话	010-88027267
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

注：表中债券受托管理人为“19 小商 01”的债券受托管理人。

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2019 年公司债券（第一期），募集资金总额人民币 80,000 万元。公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，将本期债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金用于偿还公司有息债务。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 5 月 22 日出具了《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）信用评级报告》【新世纪跟踪（2019）010510】，本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项信用等级为 AA+。详见 2019 年 5 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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）信用评级报告》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	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	100.94%	92.01%	8.93	
速动比率	72.99%	66.51%	6.48	
资产负债率（%）	58.92	56.00	2.92	
贷款偿还率（%）	100	100	0	
	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
EBITDA 利息保障倍数	6.39	13.19	-51.59	利润同比减少
利息偿付率（%）	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

1、公司于 2018 年 8 月 15 日发行 270 天超短期融资券人民币 10 亿元，发行年利率为 4.19%，主承销商为中国农业银行股份有限公司，联席承销商为中国进出口银行股份有限公司，已于 2019 年 5 月 10 日到期兑付本金与利息。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期期末，公司银行授信额度总额为 115.60 亿元，其中已使用授信额度为 58.68 亿亿元，未使用额度为 56.92 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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

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

第十节 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	4,442,770,185.93	3,213,723,330.48
交易性金融资产	2	84,754,313.17	
应收账款	5	18,570,936.04	12,989,692.08
预付款项	7	37,911,996.98	15,744,720.84
其他应收款	8	6,114,515,327.04	3,598,955,659.66
其中：应收利息		252,164,702.97	43,778,639.83
存货	9	4,178,942,970.87	3,343,667,332.25
其他流动资产	13	211,527,221.09	1,881,555,496.47
流动资产合计		15,088,992,951.12	12,066,636,231.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			1,049,122,871.19
长期应收款	16	61,250,000.00	61,250,000.00
长期股权投资	17	1,274,922,576.00	1,160,519,694.28
其他权益工具投资	18	628,390,961.63	
其他非流动金融资产	19	585,604,676.82	
投资性房地产	20	1,579,394,699.80	1,496,313,278.66
固定资产	21	4,896,773,036.48	5,112,199,875.16
在建工程	22	1,103,432,490.90	1,084,957,460.94
无形资产	26	3,656,250,495.18	3,788,814,937.54
长期待摊费用	29	134,436,495.60	151,227,270.98
递延所得税资产	30	146,340,689.70	151,051,999.18
其他非流动资产	31	755,764,668.00	755,764,668.00
非流动资产合计		14,822,560,790.11	14,811,222,055.93
资产总计		29,911,553,741.23	26,877,858,287.71
流动负债：			
短期借款	32	4,958,403,736.00	3,909,685,656.00
应付票据	35		2,000,000.00
应付账款	36	553,132,268.93	693,710,613.53

预收款项	37	4,272,652,852.26	4,441,620,250.74
应付职工薪酬	38	48,029,136.98	134,731,203.41
应交税费	39	98,746,495.95	233,794,428.55
其他应付款	40	1,095,576,422.77	937,336,820.49
其中：应付利息		118,214,685.78	73,445,966.32
应付股利		182,605,399.68	
一年内到期的非流动负债	43	919,919,825.28	1,758,982,654.35
其他流动负债	44	3,001,789,258.69	1,003,079,258.69
流动负债合计		14,948,249,996.86	13,114,940,885.76
非流动负债：			
长期借款	45	690,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	46	1,796,996,371.66	996,358,694.57
预计负债	50	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	51	29,725,954.09	30,486,663.29
递延所得税负债	30	40,375,131.89	361,676.79
其他非流动负债	52	8,984,197.15	74,459.44
非流动负债合计		2,676,701,960.89	1,937,901,800.19
负债合计		17,624,951,957.75	15,052,842,685.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	55	1,520,509,406.81	1,520,831,406.81
其他综合收益	57	56,103,815.22	-32,317,790.35
盈余公积	59	1,086,808,237.88	1,080,217,404.75
未分配利润	60	4,121,573,827.79	3,750,079,863.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,228,209,463.70	11,762,025,060.79
少数股东权益		58,392,319.78	62,990,540.97
所有者权益（或股东权益）合计		12,286,601,783.48	11,825,015,601.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,911,553,741.23	26,877,858,287.71

法定代表人：赵文阁　　主管会计工作负责人：王栋　　会计机构负责人：赵笛芳

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,193,865,138.09	3,095,606,778.64
交易性金融资产		24,313.17	
应收账款		13,483,786.85	6,954,621.47
预付款项		17,406,638.07	9,912,455.55
其他应收款		5,969,530,118.92	3,340,302,278.69
其中：应收利息		172,159,341.72	11,722,518.42
存货		7,065,832.36	7,408,067.10
其他流动资产		3,175,453,979.24	2,978,315,040.53
流动资产合计		13,376,829,806.70	9,438,499,241.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			744,122,871.19
长期应收款		61,250,000.00	61,250,000.00
长期股权投资		6,300,032,076.81	6,066,723,584.24
其他权益工具投资		628,390,961.63	
其他非流动金融资产		181,480,611.94	
投资性房地产		1,091,381,617.65	999,571,703.54
固定资产		4,021,040,873.86	4,194,706,883.63
在建工程		818,843,065.17	741,131,239.70
无形资产		3,390,908,084.81	3,450,404,722.88
长期待摊费用		80,673,686.73	86,310,509.81
递延所得税资产		59,003,658.70	86,050,539.16
非流动资产合计		16,633,004,637.30	16,430,272,054.15
资产总计		30,009,834,444.00	25,868,771,296.13
流动负债：			
短期借款		4,958,403,736.00	3,909,685,656.00
应付票据			2,000,000.00
应付账款		267,817,718.41	237,075,875.65
预收款项		3,116,812,954.98	3,616,998,625.60
应付职工薪酬		38,440,684.93	110,875,413.79
应交税费		189,177,998.56	263,216,046.15
其他应付款		966,935,536.71	713,709,480.26
其中：应付利息		118,214,685.78	73,445,966.32
应付股利		182,605,399.68	
一年内到期的非流动负债		919,919,825.28	1,758,982,654.35
其他流动负债		4,992,008,345.15	2,052,544,200.53
流动负债合计		15,449,516,800.02	12,665,087,952.33
非流动负债：			
长期借款		690,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		1,796,996,371.66	996,358,694.57
预计负债		110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益		28,680,499.54	29,395,754.20
递延所得税负债		32,202,695.56	
其他非流动负债		8,984,197.15	74,459.44
非流动负债合计		2,667,484,070.01	1,936,449,214.31
负债合计		18,117,000,870.03	14,601,537,166.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积		1,489,516,614.19	1,489,516,614.19
其他综合收益		56,074,147.97	-32,352,125.07
盈余公积		1,086,754,762.05	1,080,163,928.92
未分配利润		3,817,273,873.76	3,286,691,535.45
所有者权益（或股东权益）合计		11,892,833,573.97	11,267,234,129.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,009,834,444.00	25,868,771,296.13

法定代表人：赵文阁　　主管会计工作负责人：王栋　　会计机构负责人：赵笛芳

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,803,596,554.74	1,810,606,829.09
其中：营业收入	61	1,803,596,554.74	1,810,606,829.09
二、营业总成本		989,226,948.18	1,341,809,886.37
其中：营业成本	61	642,682,794.18	878,927,921.28
税金及附加	62	89,069,721.05	108,520,658.97
销售费用	63	47,375,102.54	55,854,074.13
管理费用	64	116,426,201.46	161,185,224.45
研发费用	65	5,967,667.36	4,554,280.87
财务费用	66	87,705,461.59	132,767,726.67
其中：利息费用		223,018,844.81	153,180,717.60
利息收入		131,284,052.33	14,468,476.57
加：其他收益	67	3,593,440.80	2,426,969.49
投资收益（损失以“－”号填列）	68	56,649,194.91	932,412,482.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,183,714.48	555,454,588.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	70	5,642,525.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-5,552,323.74	4,715,916.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	639,659.42	1,311,959.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	73	-78,794.35	242,368.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		875,263,308.78	1,409,906,638.76
加：营业外收入	74	1,623,558.60	54,901,754.77
减：营业外支出	75	746,151.28	8,952,879.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		876,140,716.10	1,455,855,514.21
减：所得税费用	76	207,057,697.90	245,861,987.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		669,083,018.20	1,209,993,527.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		669,083,018.20	1,209,993,527.09
（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）		673,681,239.39	1,213,904,695.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,598,221.19	-3,911,168.04
六、其他综合收益的税后净额		88,455,940.29	-94,129,080.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		88,455,940.29	-94,129,080.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		88,426,273.04	
3.其他权益工具投资公允价值变动		88,426,273.04	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		29,667.25	-94,129,080.40
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-94,070,503.23
8.外币财务报表折算差额		29,667.25	-58,577.17
七、综合收益总额		757,538,958.49	1,115,864,446.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		762,137,179.68	1,119,775,614.73
归属于少数股东的综合收益总额		-4,598,221.19	-3,911,168.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.22

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

法定代表人：赵文阁　主管会计工作负责人：王栋　会计机构负责人：赵笛芳

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,559,477,764.56	1,360,811,781.80
减：营业成本		473,294,334.89	531,391,714.51
税金及附加		63,338,458.90	75,324,071.70
销售费用		34,751,998.43	24,409,573.17
管理费用		68,815,752.68	114,033,344.81
研发费用			
财务费用		89,545,189.66	133,863,912.07
其中：利息费用		223,018,844.81	153,180,717.60
利息收入		130,758,727.73	13,833,243.55
加：其他收益		1,921,576.37	1,397,980.66
投资收益（损失以“－”号填列）		193,096,367.40	288,646,534.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,367,325.33	205,013,743.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,642,525.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,413,587.00	-122,181.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-86,174.15	159,334.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,028,892,737.80	771,870,834.40
加：营业外收入		1,472,052.72	33,268,549.90
减：营业外支出		703,390.17	825,055.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,029,661,400.35	804,314,328.53
减：所得税费用		197,548,738.20	130,079,441.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		832,112,662.15	674,234,887.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		832,112,662.15	674,234,887.50
五、其他综合收益的税后净额		88,426,273.04	-94,070,503.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		88,426,273.04	
3.其他权益工具投资公允价值变动		88,426,273.04	
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-94,070,503.23
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-94,070,503.23
六、综合收益总额		920,538,935.19	580,164,384.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.12

法定代表人：赵文阁　主管会计工作负责人：王栋　会计机构负责人：赵笛芳

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		1,476,568,920.71	888,777,637.88

收到的税费返还			1,470,168.67
收到其他与经营活动有关的现金		259,877,358.98	55,078,501.92
经营活动现金流入小计		1,736,446,279.69	945,326,308.47
购买商品、接受劳务支付的现金		769,062,206.11	377,348,234.31
支付给职工以及为职工支付的现金		284,631,678.65	209,573,235.98
支付的各项税费		486,166,592.02	474,177,037.99
支付其他与经营活动有关的现金		272,419,834.80	143,203,815.45
经营活动现金流出小计		1,812,280,311.58	1,204,302,323.73
经营活动产生的现金流量净额		-75,834,031.89	-258,976,015.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,493,332,727.90	3,095,805,303.91
取得投资收益收到的现金		28,724,313.19	42,468,044.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,409,876,650.91
收到其他与投资活动有关的现金			598,907,431.49
投资活动现金流入小计		2,522,057,041.09	5,147,057,430.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,756,044.48	262,559,925.68
投资支付的现金		4,626,282,489.59	4,228,040,914.93
投资活动现金流出小计		5,137,038,534.07	4,490,600,840.61
投资活动产生的现金流量净额		-2,614,981,492.98	656,456,590.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		5,523,718,080.00	3,285,000,000.00
发行债券收到的现金		3,800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,323,718,080.00	3,285,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,425,000,000.00	3,104,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,407,444.27	159,309,125.19
筹资活动现金流出小计		6,751,407,444.27	3,263,639,125.19
筹资活动产生的现金流量净额		2,572,310,635.73	21,360,874.81
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		-118,504,889.14	418,841,449.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,632,160,386.99	1,987,228,535.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,513,655,497.85	2,406,069,985.25

法定代表人：赵文阁　　主管会计工作负责人：王栋　　会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		940,381,616.60	601,744,271.59
收到其他与经营活动有关的现金		226,993,031.71	1,706,369,344.33
经营活动现金流入小计		1,167,374,648.31	2,308,113,615.92
购买商品、接受劳务支付的现金		163,735,765.13	147,996,460.20
支付给职工以及为职工支付的现金		214,599,730.27	145,337,784.27

支付的各项税费		357,990,217.95	335,811,644.86
支付其他与经营活动有关的现金		137,556,845.36	111,627,470.43
经营活动现金流出小计		873,882,558.71	740,773,359.76
经营活动产生的现金流量净额		293,492,089.60	1,567,340,256.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,053,332,727.90	2,566,454,663.91
取得投资收益收到的现金		27,987,874.83	37,004,808.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-544,626.26
收到其他与投资活动有关的现金			399,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,081,320,602.73	3,001,914,845.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,898,274.23	174,395,089.09
投资支付的现金		4,996,518,435.13	4,050,456,970.74
投资活动现金流出小计		5,198,416,709.36	4,224,852,059.83
投资活动产生的现金流量净额		-3,117,096,106.63	-1,222,937,214.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		5,523,718,080.00	3,285,000,000.00
发行债券收到的现金		3,800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,323,718,080.00	3,285,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,425,000,000.00	3,104,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,407,444.27	159,309,125.19
筹资活动现金流出小计		6,751,407,444.27	3,263,639,125.19
筹资活动产生的现金流量净额		2,572,310,635.73	21,360,874.81
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		-251,293,381.30	365,763,916.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,516,202,566.17	1,990,211,843.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,264,909,184.87	2,355,975,760.02

法定代表人：赵文阁　　主管会计工作负责人：王栋　　会计机构负责人：赵笛芳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 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
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,443,214,176.00	1,520,831,406.81	-32,317,790.35	1,080,217,404.75	3,750,079,863.58	62,990,540.97	11,825,015,601.76
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,520,831,406.81	-32,317,790.35	1,086,808,237.88	3,774,485,438.96	62,990,540.97	11,856,012,010.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-322,000.00	88,421,605.57		347,088,388.83	-4,598,221.19	430,589,773.21
（一）综合收益总额		-322,000.00	88,421,605.57		673,681,239.39	-4,598,221.19	757,182,623.77
（三）利润分配					-326,592,850.56		-326,592,850.56
3．对所有者（或股东）的分配					-326,592,850.56		-326,592,850.56
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,520,509,406.81	56,103,815.22	1,086,808,237.88	4,121,573,827.79	58,392,319.78	12,286,601,783.49

项目	2018 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
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,443,214,176.00	1,468,480,525.91	89,939,529.13	1,061,280,622.62	3,127,285,599.43	356,421,112.33	11,546,621,565.42
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,468,480,525.91	89,939,529.13	1,061,280,622.62	3,127,285,599.43	356,421,112.33	11,546,621,565.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		140,080,937.05	-94,129,080.40		773,004,346.87	-261,552,911.31	557,403,292.21
（一）综合收益总额			-94,129,080.40		1,213,904,695.13	-3,911,168.04	1,115,864,446.69
（二）所有者投入和减少资本						-257,641,743.27	-257,641,743.27
2．其他						-257,641,743.27	-257,641,743.27
（三）利润分配					-440,900,348.26		-440,900,348.26
3．对所有者（或股东）的分配					-440,900,348.26		-440,900,348.26
（四）其他		140,080,937.05					140,080,937.05
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,608,561,462.96	-4,189,551.27	1,061,280,622.62	3,900,289,946.30	94,868,201.02	12,104,024,857.63

法定代表人：赵文阁　　主管会计工作负责人：王栋　　会计机构负责人：赵笛芳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年半年度					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	-32,352,125.07	1,080,163,928.92	3,286,691,535.45	11,267,234,129.49
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	-32,352,125.07	1,086,754,762.05	3,329,531,950.82	11,316,665,378.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			88,426,273.04		487,741,922.94	597,559,914.18
（一）综合收益总额			88,426,273.04		835,726,491.70	924,152,764.74
（三）利润分配					-326,592,850.56	-326,592,850.56
3．对所有者（或股东）的分配					-326,592,850.56	-326,592,850.56
（四）其他					-17,777,888.65	-17,777,888.65
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	56,074,147.97	1,086,754,762.05	3,817,273,873.76	11,892,833,573.98

项目	2018 年半年度					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	5,443,214,176.00	1,487,726,614.19	89,939,529.13	1,061,227,146.79	3,557,160,844.54	11,639,268,310.65
二、本年期初余额	5,443,214,176.00	1,487,726,614.19	89,939,529.13	1,061,227,146.79	3,557,160,844.54	11,639,268,310.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,790,000.00	-94,070,503.23		233,334,539.24	141,054,036.01
（一）综合收益总额			-94,070,503.23		674,234,887.50	580,164,384.27
（三）利润分配					-440,900,348.26	-440,900,348.26
3．对所有者（或股东）的分配					-440,900,348.26	-440,900,348.26
（四）其他		1,790,000.00				1,790,000.00
四、本期期末余额	5,443,214,176.00	1,489,516,614.19	-4,130,974.10	1,061,227,146.79	3,790,495,383.78	11,780,322,346.66

法定代表人：赵文阁　　主管会计工作负责人：王栋　　会计机构负责人：赵笛芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本集团的母公司为于中国成立的义乌市市场发展集团有限公司；最终控制方为义乌市人民政府国有资产监督管理办公室。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

合并范围变动：

2019 年 3 月，本公司之子公司商城房产新增子公司义乌城臻置业有限公司“简称城臻置业”，2019 年 6 月，商城房产以城臻置业股权作为出资方式，融创鑫恒投资集团有限公司、北京东兴联永同昌投资管理有限公司以货币作为出资方式共同成立义乌创城置业有限公司，商城房产不再控制城臻置业并剔除合并范围。

本公司于本期出资设立全资子公司海外投资公司。

本公司之全资子公司商城信息与陆港集团全资子公司陆港信息于本期共同出资设立子公司贸易服务公司，商城信息持有 60%股权。

本公司之子公司商城房产于本期新增子公司义乌苏溪商博置业有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，本集团流动资产超出流动负债人民币 1.41 亿元，扣除预收款项后为净流动资产 44.13 亿元。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

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

4. 记账本位币

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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股权，按照该股权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股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，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予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。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)。

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。

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

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

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

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

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司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。

以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。以常规方式购买或出售金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，应当根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2)该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、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。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：

1）以摊余成本计量的金融资产

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：本公司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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

3）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。

（3）金融负债分类和计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允

价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1）本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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。

3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4）除本条 3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条 1)、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司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。

1）估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

2）公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是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。第二层次输入值是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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。

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

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

比照应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法处理。

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

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

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

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

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

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

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

资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

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：

项目	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。

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	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%

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、投资性房地产和长期待摊费用。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1）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；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）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；

4）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；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
房屋建筑装饰	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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 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。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

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

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

销售商品收入

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

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

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地

计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

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

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

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

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

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

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

重大会计判断和估计

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

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

投资性房地产与固定资产的划分

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

资产收购与企业合并的判断

本集团在确定一项购买交易是否形成企业合并时，依循《企业会计准则第 20 号-企业合并》的要求，评估各项因素，其中包括被收购方是否构成业务，业务是指企业内部某些生产经营活动或资产负债的组合，该组合具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入，但有关资产或资产、负债的组合要构成一项业务，不一定要同时具备上述三个要素，具备投入和加工处理过程两个要素即可认为构成一项业务。本集团将结合所取得资产及加工处理过程等进行综合判断。

估计的不确定性

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

可供出售金融资产减值

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

房地产存货的可变现净值

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

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流

量的现值。认定资产组时，管理层考虑可认定的最小的资产组合是否能够独立于其他部门或者单位等创造收入、产生现金流，或者其创造的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或者单位，以及对生产经营活动的管理或者监控方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

非上市股权投资的公允价值

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

递延所得税资产

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

固定资产的可使用年限和残值

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

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)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	本次会计政策变更已经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过	详见其他说明（1）
财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。	本次会计政策变更已经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过	详见其他说明（2）

其他说明：

1）执行新金融工具准则对本集团影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见本节五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会计估计的变更(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）列报格式变更对本公司的影响

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

单位：元　币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	12,989,692.08		6,954,621.47	
应收票据				
应收账款		12,989,692.08		6,954,621.47
应付票据及应付账款	695,710,613.53		239,075,875.65	
应付票据		2,000,000.00		2,000,000.00
应付账款		693,710,613.53		237,075,875.65

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,213,723,330.48	3,213,723,330.48	
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	12,989,692.08	12,989,692.08	
预付款项	15,744,720.84	15,744,720.84	
其他应收款	3,598,955,659.66	3,598,955,659.66	
其中：应收利息	43,778,639.83	43,778,639.83	
存货	3,343,667,332.25	3,343,667,332.25	
其他流动资产	1,881,555,496.47	1,831,555,496.47	-50,000,000.00
流动资产合计	12,066,636,231.78	12,066,636,231.78	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,049,122,871.19		-1,049,122,871.19
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	
长期股权投资	1,160,519,694.28	1,160,519,694.28	
其他权益工具投资		510,489,264.24	510,489,264.24
其他非流动金融资产		579,962,151.64	579,962,151.64
投资性房地产	1,496,313,278.66	1,496,313,278.66	
固定资产	5,112,199,875.16	5,112,199,875.16	
在建工程	1,084,957,460.94	1,084,957,460.94	

无形资产	3,788,814,937.54	3,788,814,937.54	
长期待摊费用	151,227,270.98	151,227,270.98	
递延所得税资产	151,051,999.18	160,654,928.28	9,602,929.10
其他非流动资产	755,764,668.00	755,764,668.00	
非流动资产合计	14,811,222,055.93	14,862,153,529.72	50,931,473.79
资产总计	26,877,858,287.71	26,928,789,761.50	50,931,473.79
流动负债：			
短期借款	3,909,685,656.00	3,909,685,656.00	
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	693,710,613.53	693,710,613.53	
预收款项	4,441,620,250.74	4,441,620,250.74	
应付职工薪酬	134,731,203.41	134,731,203.41	
应交税费	233,794,428.55	233,794,428.55	
其他应付款	937,336,820.49	937,336,820.49	
其中：应付利息	73,445,966.32	73,445,966.32	
一年内到期的非流动负债	1,758,982,654.35	1,758,982,654.35	
其他流动负债	1,003,079,258.69	1,003,079,258.69	
流动负债合计	13,114,940,885.76	13,114,940,885.76	
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付债券	996,358,694.57	996,358,694.57	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	30,486,663.29	30,486,663.29	
递延所得税负债	361,676.79	20,296,742.07	19,935,065.28
其他非流动负债	74,459.44	74,459.44	
非流动负债合计	1,937,901,800.19	1,957,836,865.47	19,935,065.28
负债合计	15,052,842,685.95	15,072,777,751.23	19,935,065.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00	
资本公积	1,520,831,406.81	1,520,831,406.81	
其他综合收益	-32,317,790.35	-32,317,790.35	
盈余公积	1,080,217,404.75	1,086,808,237.88	6,590,833.13
未分配利润	3,750,079,863.58	3,774,485,438.96	24,405,575.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,762,025,060.79	11,793,021,469.30	30,996,408.51
少数股东权益	62,990,540.97	62,990,540.97	
所有者权益（或股东权益）合计	11,825,015,601.76	11,856,012,010.27	30,996,408.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,877,858,287.71	26,928,789,761.50	50,931,473.79

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,095,606,778.64	3,095,606,778.64	
应收账款	6,954,621.47	6,954,621.47	
预付款项	9,912,455.55	9,912,455.55	

其他应收款	3,340,302,278.69	3,340,302,278.69	
其中：应收利息	11,722,518.42	11,722,518.42	
存货	7,408,067.10	7,408,067.10	
其他流动资产	2,978,315,040.53	2,978,315,040.53	
流动资产合计	9,438,499,241.98	9,438,499,241.98	
非流动资产：			
可供出售金融资产	744,122,871.19		-744,122,871.19
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	-
长期股权投资	6,066,723,584.24	6,066,723,584.24	-
其他权益工具投资		510,489,264.24	510,489,264.24
其他非流动金融资产		299,541,938.29	299,541,938.29
投资性房地产	999,571,703.54	999,571,703.54	-
固定资产	4,194,706,883.63	4,194,706,883.63	-
在建工程	741,131,239.70	741,131,239.70	-
无形资产	3,450,404,722.88	3,450,404,722.88	
长期待摊费用	86,310,509.81	86,310,509.81	
递延所得税资产	86,050,539.16	87,600,100.81	1,549,561.65
非流动资产合计	16,430,272,054.15	16,497,729,947.14	67,457,892.99
资产总计	25,868,771,296.13	25,936,229,189.12	67,457,892.99
流动负债：			
短期借款	3,909,685,656.00	3,909,685,656.00	
应付票据		2,000,000.00	
应付账款	237,075,875.65	237,075,875.65	
预收款项	3,616,998,625.60	3,616,998,625.60	
合同负债			
应付职工薪酬	110,875,413.79	110,875,413.79	
应交税费	263,216,046.15	263,216,046.15	
其他应付款	713,709,480.26	713,709,480.26	
其中：应付利息	73,445,966.32	73,445,966.32	
一年内到期的非流动负债	1,758,982,654.35	1,758,982,654.35	
其他流动负债	2,052,544,200.53	2,052,544,200.53	
流动负债合计	12,665,087,952.33	12,665,087,952.33	
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付债券	996,358,694.57	996,358,694.57	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	29,395,754.20	29,395,754.20	
递延所得税负债		18,026,644.48	18,026,644.48
其他非流动负债	74,459.44	74,459.44	
非流动负债合计	1,936,449,214.31	1,954,475,858.79	18,026,644.48
负债合计	14,601,537,166.64	14,619,563,811.12	18,026,644.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00	
资本公积	1,489,516,614.19	1,489,516,614.19	
其他综合收益	-32,352,125.07	-32,352,125.07	
盈余公积	1,080,163,928.92	1,086,754,762.05	6,590,833.13
未分配利润	3,286,691,535.45	3,329,531,950.83	42,840,415.38
所有者权益（或股东权益）合计	11,267,234,129.49	11,316,665,378.00	49,431,248.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,868,771,296.13	25,936,229,189.12	67,457,892.99

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

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，应税收入于 2019 年 4 月前按 16%、13%、10%及 6%的税率计算销项税，2019 年 4 月起按 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。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%或 7%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	25%
土地增值税	按增值额与扣除项目的比率	四级超率累进税率(30%～60%)
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。	1.2%或 12%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
文化事业建设费	广告业营业额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据义地税通[2018]52035 号，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	547,190.35	699,679.60
银行存款	4,226,483,919.71	2,931,237,588.49
其他货币资金	215,739,075.87	281,786,062.39
合计	4,442,770,185.93	3,213,723,330.48
其中：存放在境外的款项总额		

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	84,754,313.17	
其中：		
理财产品	54,730,000.00	50,000,000.00
其它	30,024,313.17	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	84,754,313.17	50,000,000.00

其他说明：
√适用 □不适用
本期公司之子公司商城金控出资 3000 万元投资福建纵腾网络有限公司。本项目采用基本借款附加转股权的可转债模式进行，新金融工具准则将类似嵌入衍生工具的投资划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

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	期末余额
1 年以内	18,570,936.04
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	18,570,936.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	18,570,936.04

(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	14,880,531.58	78.35			14,880,531.58	11,889,464.04	89.39	32,412.83	0.27	11,857,051.21
其中：										
按组合计提坏账准备	4,112,196.21	21.65	421,791.75	10.26	3,690,404.46	1,411,299.62	10.61	278,658.75	19.74	1,132,640.87
其中：										
合计	18,992,727.79	/	421,791.75	/	18,570,936.04	13,300,763.66	/	311,071.58	/	12,989,692.08

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：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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（%）
1 年以内	3,893,150.15	202,745.69	5.21
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	219,046.06	219,046.06	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,112,196.21	421,791.75	10.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法计提坏账准备

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

(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	
应收账款坏账准备	311,071.58	110,720.17			421,791.75
合计	311,071.58	110,720.17			421,791.75

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例	坏账准备期末余额
浙江稠州商业银行股份有限公司	租赁款	3,121,200.00	1 年以内	16.43	-
进口展（商务局）	消费款	1,487,646.00	1 年以内	7.83	-
中国建设银行义乌分行	租赁款	811,833.00	1 年以内	4.27	-
浙江省行政中心餐管处	货款	608,399.45	1 年以内	3.20	-
浙江芬莉袜业有限公司	租赁款	295,470.00	1 年以内	1.56	-

(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	36,773,108.14	97.00	13,866,980.94	88.08
1 至 2 年	286,479.43	0.76	918,477.90	5.83
2 至 3 年	356,651.41	0.94	310,000.00	1.97
3 年以上	495,758.00	1.31	649,262.00	4.12
合计	37,911,996.98	100.00	15,744,720.84	100.00

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

单位名称	账面余额	比例%
中视金桥广告有限公司	4,941,036.21	13.03
义乌市睿泽相框有限公司	4,114,882.00	10.85
义乌雄宇针织有限公司	3,276,859.50	8.64
义乌市神童饰品有限公司	2,821,512.00	7.44
义乌民用航空站	2,063,491.95	5.44
合计	17,217,781.66	45.42

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	252,164,702.97	43,778,639.83
其他应收款	5,862,350,624.07	3,555,177,019.83
合计	6,114,515,327.04	3,598,955,659.66

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
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
应收资金占用费	252,164,702.97	43,778,639.83
其他非流动资产应收利息	3,331,043.71	3,331,043.71
坏账准备	-3,331,043.71	-3,331,043.71
合计	252,164,702.97	43,778,639.83

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,788,976,778.20
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,788,976,778.20
1 至 2 年	13,340,043.56
2 至 3 年	30,962,542.52
3 年以上	29,071,259.79
合计	5,862,350,624.07

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
篁园商博资助款	3,217,015,816.00	3,311,480,816.00
城臻置业资助款	2,384,283,400.00	
备用金	2,371,732.91	819,776.58
代扣代缴款及押金保证金	253,076,600.42	237,257,812.74
建设动工保证金及住宅物业维修金	4,977,084.74	5,482,901.51
墙体材料及散装水泥保证金	625,990.00	135,713.00
合计	5,862,350,624.07	3,555,177,019.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,522,737.50			7,522,737.50
本期计提	5,478,843.76			5,478,843.76
本期转回	41,615.79			41,615.79
2019年6月30日余额	12,959,965.47			12,959,965.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	4,098,959.32	7,564,374.49	41,615.79		11,621,718.02
按单项计提坏账准备	3,423,778.18		2,085,530.73		1,338,247.45
合计	7,522,737.50	7,564,374.49	2,127,146.52		12,959,965.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
篁园商博	财务资助款	3,217,015,816.00	1 年以内	54.88	
城臻置业	财务资助款	2,384,283,400.00	1 年以内	40.67	
义乌产权交易所有限公司	房屋竞买保证金	150,000,000.00	1 年以内	2.56	
江西省住房公积金管理中心	公积金保证金	12,945,635.74	1 年以内及 5 年以上	0.22	647,281.79
兴业银行股份有限公司杭州分行	债权转让款	8,433,254.79	2 年至 3 年	0.14	1,686,650.96
合计		5,772,678,106.53		98.47	2,333,932.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	1,215,976.84		1,215,976.84	1,079,018.49		1,079,018.49
库存商品	4,254,987.15		4,254,987.15	3,294,145.05		3,294,145.05
周转材料	3,877,865.88		3,877,865.88	4,302,654.73		4,302,654.73
开发成本	2,773,768,404.45	28,303,338.06	2,745,465,066.39	1,884,723,786.78	28,303,338.06	1,856,420,448.72
开发产品	1,308,415,069.61		1,308,415,069.61	1,363,496,719.68	639,659.42	1,362,857,060.26
拟开发土地	115,714,005.00		115,714,005.00	115,714,005.00		115,714,005.00
合计	4,207,246,308.93	28,303,338.06	4,178,942,970.87	3,372,610,329.73	28,942,997.48	3,343,667,332.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发成本	28,303,338.06					28,303,338.06
开发产品	639,659.42			639,659.42		
合计	28,942,997.48			639,659.42		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 2019 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 44,016,840.69 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

2019年6月

存货-拟开发土地

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
海城二期土地	115,714,005.00	-	-	115,714,005.00
	115,714,005.00	-	-	115,714,005.00

存货-开发成本

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
欧美中心	-	161,090,232.47		161,090,232.47
浦江绿谷	740,740,134.21	47,012,783.60	-	787,752,917.81
苏溪商博	-	639,329,698.65	-	639,329,698.65
海城一期商业街	67,907,950.27	2,553,031.24	-	70,460,981.51
嘉美广场	1,076,075,702.30	39,058,871.71	-	1,115,134,574.01
	1,884,723,786.78	889,044,617.67	-	2,773,768,404.45

存货-开发产品

项目名称	年初余额	本年增加	本年交付	年末余额
浦江绿谷	150,775,486.13	-	12,379,372.56	138,396,113.57
海城一期商业街	918,976,130.79	-	-	918,976,130.79
名仕家园	976,309.16	-	-	976,309.16
商城世纪村	23,993.03	-	-	23,993.03
金桥人家	2,345,848.06	-	175,645.56	2,170,202.50
杭州东城印象公寓	56,897,766.07	-	124,832.52	56,772,933.55
嘉和广场	1,241,659.42	-	1,241,659.42	-
钱塘印象	7,241,373.17	-	239,306.55	7,002,066.62
凤凰印象	167,469,729.17	-	21,827,744.87	145,641,984.30
荷塘月色	57,548,424.68	-	19,093,088.59	38,455,336.09
	1,363,496,719.68	-	55,081,650.07	1,308,415,069.61

其他说明：
□适用 √不适用

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	3,745,436.39	5,038,164.29
其它委托贷款	35,000,000.00	35,000,000.00
银行理财产品		300,000,000.00
待抵扣进项税额	172,176,657.76	130,269,960.42
待认证进项税额	790,626.94	1,432,871.76
预付土地出让金		1,360,000,000.00
减：委托贷款坏账准备	-185,500.00	-185,500.00
合计	211,527,221.09	1,831,555,496.47

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	61,250,000.00		61,250,000.00	61,250,000.00		61,250,000.00	
合计	61,250,000.00		61,250,000.00	61,250,000.00		61,250,000.00	/

(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

应收财务资助款详见附注十二、5、(5)之关联方资金拆借。

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少	权益法下确认的投资损	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减	其他		

			投资	益	调整		股利或利润	值准备			
一、合营企业											
义乌商旅	342,107,084.80			1,107,276.27						343,214,361.07	
融商置业	49,355,429.43			-5,494,438.96						43,860,990.47	
创城置业		20,000,000.00								20,000,000.00	
其他	4,272,861.66			-463,323.62						3,809,538.04	3,327,216.16
小计	395,735,375.89	20,000,000.00		-4,850,486.31						410,884,889.58	3,327,216.16
二、联营企业											
滨江商博	172,668,187.46			1,647,356.35						174,315,543.81	
惠商小贷	107,838,507.39			-461,824.41						107,376,682.98	
稠州金融租赁	295,973,592.35			19,210,322.53						315,183,914.88	
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）	17,978,058.04			-828,103.91						17,149,954.13	
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	
义乌市弘义股权投资基金合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		2,377.54						50,002,377.54	
义乌美品树供应链管理有限公司		16,000,000.00		-85,032.85						15,914,967.15	
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	50,925,599.54			18,601,131.72						69,526,731.26	
其他	16,481,814.61	800,000.00		-5,632,858.94						11,648,955.67	
小计	764,784,318.39	66,800,000.00		32,453,368.03						864,037,686.42	9,508,049.22
合计	1,160,519,694.28	86,800,000.00		27,602,881.72						1,274,922,576.00	12,835,265.38

其他说明

长期股权投资减值准备的情况：

	年初余额	本年增加（注1）	本年减少	年末余额
义乌中国小商品城投资管理有限公司	9,508,049.22	-	-	9,508,049.22
其他	3,327,216.16	-	-	3,327,216.16
	12,835,265.38	-	-	12,835,265.38

注 1：2017 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。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，由于该等出资获得阜兴固定收益保证，故确认为其他非流动资产（详见附注七、25）。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 2019 年 6 月 30 日，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 2019 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，没有减值，但对在商城管理的股权投资计提了全额减值准备，详见附注七、81。

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	628,390,961.63	510,489,264.24
合计	628,390,961.63	510,489,264.24

(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
浙江义乌市自来水有限公司	24,382,041.41	21,719,944.90
义乌市水资源公司	19,575,570.70	18,852,701.29
苏州义云创业投资中心（有限合伙）	13,633,593.00	13,633,593.00
北京义云清洁技术创业投资有限公司	12,720,000.00	12,720,000.00
北京紫荆华融股权投资有限公司	123,703,851.53	123,703,851.53
马上消费金融股份有限公司	44,160,529.77	41,902,970.51
深圳市天图投资管理股份有限公司	67,008,877.06	67,008,877.06
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）	107,633,683.18	107,633,683.18
南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）	167,786,530.17	167,786,530.17
北京五道口教育科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	585,604,676.82	579,962,151.64

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	1,381,865,215.24	425,157,440.35	1,807,022,655.59
2.本期增加金额	118,646,576.70		118,646,576.70
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入	118,646,576.70		118,646,576.70
（3）企业合并增加			

3.本期减少金额			
4.期末余额	1,500,511,791.94	425,157,440.35	1,925,669,232.29
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	260,383,772.83	50,325,604.10	310,709,376.93
2.本期增加金额	29,862,839.89	5,702,315.67	35,565,155.56
（1）计提或摊销	29,862,839.89	5,702,315.67	35,565,155.56
3.本期减少金额			
4.期末余额	290,246,612.72	56,027,919.77	346,274,532.49
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,210,265,179.22	369,129,520.58	1,579,394,699.80
2.期初账面价值	1,121,481,442.41	374,831,836.25	1,496,313,278.66

(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
商城创业园	125,026,196.79	竣工结算尚未办理完毕
外商服务中心工程	265,208,619.72	竣工结算尚未办理完毕
江西印象新天地商业城	195,186,599.62	竣工结算尚未办理完毕
合计	585,421,416.13	

其他说明

□适用 √不适用

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	4,896,773,036.48	5,112,199,875.16
合计	4,896,773,036.48	5,112,199,875.16

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	6,772,427,037.18	3,659,325,758.47	20,967,570.94	10,452,720,366.59
2.本期增加金额		2,652,770.81	671,379.31	3,324,150.12
（1）购置		2,652,770.81	671,379.31	3,324,150.12
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	12,726,796.45	5,038,001.46	4,346,712.00	22,111,509.91
（1）处置或报废		5,038,001.46	4,346,712.00	9,384,713.46
（2）转在建工程	12,726,796.45			12,726,796.45
4.期末余额	6,759,700,240.73	3,656,940,527.82	17,292,238.25	10,433,933,006.80
二、累计折旧				
1.期初余额	1,949,395,644.18	2,902,741,116.85	17,220,262.55	4,869,357,023.58
2.本期增加金额	137,746,752.74	70,751,690.51	891,558.35	209,390,001.60
（1）计提	137,746,752.74	70,751,690.51	891,558.35	209,390,001.60
（2）转在建工程				
3.本期减少金额	3,758,680.56	4,823,798.63	4,168,043.52	12,750,522.71
（1）处置或报废		4,823,798.63	4,168,043.52	8,991,842.15
（2）转在建工程	3,758,680.56			3,758,680.56
4.期末余额	2,083,383,716.36	2,968,669,008.73	13,943,777.38	5,065,996,502.47
三、减值准备				
1.期初余额	471,163,467.85			471,163,467.85
2.本期增加金额				
（1）计提				
（2）转在建工程				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
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	4,205,153,056.52	688,271,519.09	3,348,460.87	4,896,773,036.48
2.期初账面价值	4,351,867,925.15	756,584,641.62	3,747,308.39	5,112,199,875.16

(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	311,872,749.67	竣工决算尚未办理完毕
商城宾馆	57,195,481.17	竣工决算尚未办理完毕
会展中心地下广场	28,018,036.25	竣工决算尚未办理完毕
辽宁西柳义乌中国小商品城	563,551,454.20	竣工决算尚未办理完毕
合计	960,637,721.29	

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,103,432,490.90	1,084,957,460.94
合计	1,103,432,490.90	1,084,957,460.94

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	771,144,960.00		771,144,960.00	730,142,815.91		730,142,815.91
义乌商博	213,517,075.97		213,517,075.97	291,222,917.23		291,222,917.23
宾王市场文创园项目	27,731,244.27		27,731,244.27	3,771,232.94		3,771,232.94
海城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
至美大陈项目	21,208,728.87		21,208,728.87	16,569,801.84		16,569,801.84

赤岸西海项目	21,711,818.50		21,711,818.50	8,378,055.80		8,378,055.80
其他工程	20,463,216.92		20,463,216.92	7,217,190.85		7,217,190.85
合计	1,108,067,550.86	4,635,059.96	1,103,432,490.90	1,089,592,520.90	4,635,059.96	1,084,957,460.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
义西国际生产资料市场配套项目	1,339,160,000.00	730,142,815.91	52,597,953.92	11,595,809.79		771,144,960.04	69.32	写字楼已交付，宾馆待装修，地下空间主体完成初验	46,920,980.80	14,918,398.67	4.36	自有/融资
海城义乌中国小商品城商业一期工程-酒店项目	1,800,000,000.00	32,290,506.33				32,290,506.33	30	主体建造阶段	1,546,108.03			自有/融资
义乌商博	620,070,000.00	291,222,917.23	15,326,049.21	93,031,890.47		213,517,075.97	86	工程主体竣工，5#楼公寓精装修完成 70%。	597,601.80			自有
宾王市场文创园项目	507,560,000.00	3,771,232.94	23,960,011.33			27,731,244.27	19.94	A 区改造完成 65%，B 区改造完成 80%，E 区改造完成 15%。				自有
至美大陈项目	30,000,000.00	16,569,801.84	4,638,927.03			21,208,728.87	70.7	游客中心外景观完成 70%，、游步道三期已完工，四期完成 95%。				自有
赤岸西海项目	30,000,000.00	8,378,055.80	13,333,762.70			21,711,818.50	72.37	骑行线完成 99%；和美乡村等工程已完工。				自有
其他工程		7,217,190.85	16,361,341.90	3,115,315.87		20,463,216.88						
合计	4,326,790,000.00	1,089,592,520.90	126,218,046.09	107,743,016.13		1,108,067,550.86	/	/	49,064,690.63	14,918,398.67	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1.由于上述工程预算中包含土地成本，因此计算工程投入占预算比例时将土地成本也考虑在内，义西配套项目的土地成本为人民币 114,385,500.00 元。

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

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

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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,080,298,486.46			7,421,287.22	5,087,719,773.68
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	68,058,342.00				68,058,342.00
(1)处置					
（2）其他转出	68,058,342.00				68,058,342.00
4.期末余额	5,012,240,144.46			7,421,287.22	5,019,661,431.68
二、累计摊销					
1.期初余额	1,296,792,037.24			2,112,798.90	1,298,904,836.14
2.本期增加金额	63,958,846.95			547,253.41	64,506,100.36
（1）计提	63,958,846.95			547,253.41	64,506,100.36
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,360,750,884.19			2,660,052.31	1,363,410,936.50
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,651,489,260.27			4,761,234.91	3,656,250,495.18
2.期初账面价值	3,783,506,449.22			5,308,488.32	3,788,814,937.54

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

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

房屋建筑物装饰	146,500,364.25	20,670,783.63	36,356,466.46		130,814,681.42
广告设施	4,726,906.73	75,713.50	1,180,806.05		3,621,814.18
合计	151,227,270.98	20,746,497.13	37,537,272.51		134,436,495.60

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	101,400,198.47	25,350,049.62	71,506,298.80	17,876,574.70
内部交易未实现利润	80,719,750.16	20,179,937.54	94,561,491.80	23,640,372.95
可抵扣亏损	125,488,342.52	31,372,085.64	92,942,875.63	23,235,718.91
预缴预售房屋所得税	75,264,803.92	18,816,200.99	10,882,406.22	2,720,601.56
已计提未支付的负债	163,642,204.81	40,910,551.20	278,269,055.87	69,567,263.96
超支广告费	435,742.40	108,935.61	12,909,701.62	3,227,425.41
可供出售金融资产公允价值变动			43,136,166.76	10,784,041.69
其它非流动金融资产公允价值变动	38,411,716.40	9,602,929.10	38,411,716.40	9,602,929.10
合计	585,362,758.68	146,340,689.70	642,619,713.10	160,654,928.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,352,210.60	338,052.65	1,446,707.16	361,676.79
其他权益工具投资公允价值变动	74,765,530.64	18,691,382.66		
其它非流动金融资产公允价值变动	85,382,786.32	21,345,696.58	79,740,261.12	19,935,065.28
合计	161,500,527.56	40,375,131.89	81,186,968.28	20,296,742.07

(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	510,374,572.18	508,974,968.01

可抵扣亏损	559,497,590.71	637,541,324.70
合计	1,069,872,162.89	1,146,516,292.71

(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
2019 年	3,436,159.60	4,027,367.31	
2020 年	49,489,181.12	52,411,501.55	
2021 年	35,272,700.89	41,574,899.15	
2022 年	244,981,409.67	253,371,613.73	
2023 年	148,540,547.38	286,155,942.96	
2024 年	77,777,592.05		
合计	559,497,590.71	637,541,324.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	138,253,316.00		138,253,316.00	138,253,316.00		138,253,316.00
其他	617,511,352.00		617,511,352.00	617,511,352.00		617,511,352.00
合计	755,764,668.00		755,764,668.00	755,764,668.00		755,764,668.00

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	4,958,403,736.00	3,909,685,656.00
合计	4,958,403,736.00	3,909,685,656.00

短期借款分类的说明：

(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

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	274,867,494.67	388,511,714.87
市场及配套工程项目应付款	240,431,820.02	257,755,230.22
酒店项目采购应付款	23,315,140.49	30,659,141.52
其他	14,517,813.75	16,784,526.92
合计	553,132,268.93	693,710,613.53

(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	16,708,741.45	工程决算尚未完成
义西生产资料市场项目应付款	11,859,125.64	质保期内
合计	28,567,867.09	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

预收商位使用费	3,064,673,249.42	3,574,155,656.05
预收购房款	1,087,055,895.79	770,521,580.17
预收商品货款	13,849,114.19	12,693,584.55
预收网络布线使用费	25,288,112.67	14,383,719.99
预收租金	27,936,003.58	25,365,962.41
预收广告费	17,387,496.78	17,028,700.15
预收品牌使用费	8,490,565.81	12,028,301.60
预收展会款	24,634,232.10	
其他	3,338,181.92	15,442,745.82
合计	4,272,652,852.26	4,441,620,250.74

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

由于预收款项主要来源于商位的预收使用费以及房地产开发项目的预收购房款，单项金额较小，因此于 2019 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的单项大额预收款项。

38、 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	134,629,445.93	196,605,652.87	283,378,149.07	47,856,949.73
二、离职后福利-设定提存计划	101,757.48	14,737,994.51	14,667,564.74	172,187.25
三、辞退福利		308,300.47	308,300.47	
合计	134,731,203.41	211,651,947.85	298,354,014.28	48,029,136.98

(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	134,369,696.44	154,360,758.71	245,702,197.85	43,028,257.30
二、职工福利费	36,202.12	15,221,598.53	15,219,550.09	38,250.56
三、社会保险费	60,175.88	8,046,491.83	8,039,516.06	67,151.65
其中：医疗保险费	53,227.49	7,290,862.37	7,284,132.98	59,956.88
工伤保险费	2,312.87	236,925.85	236,282.12	2,956.60
生育保险费	4,635.52	518,703.61	519,100.96	4,238.17
四、住房公积金	125,757.00	13,975,299.94	14,011,424.94	89,632.00
五、工会经费和职工教育经费	37,614.49	5,001,503.86	405,460.13	4,633,658.22

合计	134,629,445.93	196,605,652.87	283,378,149.07	47,856,949.73

(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	98,248.52	14,254,795.88	14,185,277.80	167,766.60
2、失业保险费	3,508.96	483,198.63	482,286.94	4,420.65
合计	101,757.48	14,737,994.51	14,667,564.74	172,187.25

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	26,682,185.97	127,239,673.88
营业税	-23,532,960.28	-31,255,353.19
企业所得税	135,459,997.67	115,048,804.39
个人所得税	514,323.23	641,944.69
城市维护建设税	-1,389,523.01	5,410,535.96
土地增值税	-86,064,318.43	-35,286,489.53
房产税	45,318,177.26	46,388,308.71
土地使用税	3,446,178.73	3,400,346.19
其他	-1,687,565.19	2,206,657.45
合计	98,746,495.95	233,794,428.55

40、 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
应付利息	118,214,685.78	73,445,966.32
应付股利	182,605,399.68	
其他应付款	794,756,337.31	863,890,854.17
合计	1,095,576,422.77	937,336,820.49

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,078,500.05	4,986,854.98
企业债券利息	22,545,205.48	45,085,205.48

短期借款应付利息	7,218,576.84	7,417,467.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据应付利息	38,650,684.93	
应付参股公司资金占用利息	6,812,951.36	
短期融资券应付利息	41,908,767.12	15,956,438.36
合计	118,214,685.78	73,445,966.32

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	182,605,399.68	
合计	182,605,399.68	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	486,764,777.96	637,013,995.14
应付杂项	238,815,677.50	174,103,209.82
义乌购银行备付金	15,842,021.77	15,467,550.34
售房预约金	2,500,000.00	7,092,000.00
其他	50,833,860.08	30,214,098.87
合计	794,756,337.31	863,890,854.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用

由于其他应付款主要来源于市场商位的押金保证金、工程项目的投标保证金以及房产项目的售房预约金，单项金额较小，因此，于 2019 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

41、 合同负债

(1).合同负债情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

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	220,000,000.00	260,000,000.00
1 年内到期的应付债券	699,919,825.28	1,498,982,654.35
合计	919,919,825.28	1,758,982,654.35

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	2,998,065,000.00	999,355,000.00
上市前已宣告未领取的股利	2,083,112.65	2,083,112.65
应付待确认账户股利	1,641,146.04	1,641,146.04
合计	3,001,789,258.69	1,003,079,258.69

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 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	2018/8/15	268 天	100,000	100,000		3,076.49	135	100,000	
超短期融资券	100	2019/1/18	270 天	100,000		100,000	1,640.00	135		100,000
超短期融资券	100	2019/1/28	270 天	100,000		100,000	1,552.66	135		100,000
超短期融资券	100	2019/3/18	270 天	100,000		100,000	998.22	135		100,000
合计	/	/	/	400,000	100,000	300,000	7,267.37	540	100,000	300,000

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	310,000,000.00	420,000,000.00
信用借款	380,000,000.00	380,000,000.00
合计	690,000,000.00	800,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2019 年 6 月 30 日上述借款的年利率为 3.92%-4.75%（2018 年 12 月 31 日：3.35%-4.90%）。

关于保证借款的担保信息详见附注十二、5、（4）之关联方担保。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,796,996,371.66	996,358,694.57
合计	1,796,996,371.66	996,358,694.57

(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：万元 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	100	2018/9/6	3 年		100,000		3,865.07	300		99,700
公司债	100	2019/6/5	3 年	80,000		80,000	245.04			80,000
合计	/	/	/	80,000	100,000	80,000	4,110	300		179,700

(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

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
信用证代偿损失	110,620,306.10	110,620,306.10	于 2018 年，本公司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。
合计	110,620,306.10	110,620,306.10	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	29,395,754.20		715,254.66	28,680,499.54	
与收益相关的政府补助	1,090,909.09	1,000,000.00	1,045,454.54	1,045,454.55	
合计	30,486,663.29	1,000,000.00	1,760,709.20	29,725,954.09	/

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
义乌市电子商务征信体系建设项目资金	1,090,909.09			545,454.54		545,454.55	收益相关
服务业聚集功能区项目补贴	6,043,445.87			133,333.32		5,910,112.55	资产相关
国际博览中心建设资金贴息	23,352,308.33			581,921.34		22,770,386.99	资产相关
信用数据中心建设和运营补助经费		1,000,000.00		500,000.00		500,000.00	收益相关
合计	30,486,663.29	1,000,000.00	-	1,760,709.20		29,725,954.09	

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,984,197.15	74,459.44
合计	8,984,197.15	74,459.44

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,443,214,176.00						5,443,214,176.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,468,014,797.11			1,468,014,797.11
其他资本公积	52,816,609.70		322,000.00	52,494,609.70
合计	1,520,831,406.81		322,000.00	1,520,509,406.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-32,352,125.07	117,901,697.39			29,475,424.35	88,426,273.04		56,074,147.97
其他权益工具投资公允价值变动	-32,352,125.07	117,901,697.39			29,475,424.35	88,426,273.04		56,074,147.97
二、将重分类进损益的其他综合收益	34,334.72	-4,667.47				-4,667.47		29,667.25
外币财务报表折算差额	34,334.72	-4,667.47				-4,667.47		29,667.25
其他综合收益合计	-32,317,790.35	117,897,029.92			29,475,424.35	88,421,605.57		56,103,815.22

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：

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	1,034,923,541.29			1,034,923,541.29
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	1,086,808,237.88			1,086,808,237.88

60、 分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,750,079,863.58	3,127,285,599.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	24,405,575.38	
调整后期初未分配利润	3,774,485,438.96	3,127,285,599.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	673,681,239.39	1,213,904,695.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	326,592,850.56	440,900,348.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,121,573,827.79	3,900,289,946.30

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	1,378,063,465.52	614,332,523.61	1,623,447,240.01	852,489,819.83

其他业务	425,533,089.22	28,350,270.57	187,159,589.08	26,438,101.45
合计	1,803,596,554.74	642,682,794.18	1,810,606,829.09	878,927,921.28

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	7,792,040.13	21,972,120.82
城市维护建设税	3,673,260.00	4,134,220.31
教育费附加	1,571,314.98	1,845,597.13
资源税	57,616,471.08	61,546,564.50
土地使用税	5,766,214.00	7,461,963.80
车船使用税	26.64	99.9
印花税	2,150,689.64	1,852,480.32
土地增值税	8,816,844.44	7,744,158.24
地方教育费附加	1,051,373.57	1,235,261.96
文化事业建设费	631,486.57	728,191.99
合计	89,069,721.05	108,520,658.97

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	26,050,575.23	34,093,724.97
市场推介活动费用	6,908,251.28	6,034,510.84
安全保障及保险费用	8,114,200.04	5,882,326.66
折旧与摊销	148,512.03	3,493,156.16
水电及燃料消耗费	3,084,626.27	1,406,040.44
运输费	780.00	
修理费	1,413,750.70	1,329,517.76
卫生保洁费	116,921.49	1,271,150.39
员工费用	723,217.05	1,687,535.76
其他	814,268.45	656,111.15
合计	47,375,102.54	55,854,074.13

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	91,417,943.32	137,035,384.85
折旧与摊销	8,362,624.79	7,328,512.08
中介机构费用	6,022,292.02	5,647,895.36
交通差旅费	2,860,124.96	3,669,597.69
办公室费用	3,930,554.51	4,179,413.94
分公司开办费		150.00
租赁物管费用	304,486.19	411,769.09
推广及招商费用	193,214.88	
其他	3,334,960.79	2,912,501.44
合计	116,426,201.46	161,185,224.45

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
人力成本	4,645,053.41	3,348,222.48
技术研发费	1,164,190.29	1,073,482.25
折旧与摊销	158,423.66	132,576.14
合计	5,967,667.36	4,554,280.87

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	223,018,844.81	153,180,717.60
短期融资券折价摊销	4,334,876.02	1,589,146.17
利息收入	-131,284,052.33	-14,213,321.18
利息资本化金额	-14,918,398.67	-8,715,311.88
汇兑损益	3,049,415.79	-22,314.43
其他	3,504,775.97	948,810.39
合计	87,705,461.59	132,767,726.67

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
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	581,921.34	581,921.34
义乌市电子商务征信体系建设项目资金补助	545,454.54	517,241.40
大学生就业见习实训补贴	46,360.00	82,726.00
省级服务业集聚区考核奖励		600,000.00
软件产品增值税即征即退	9,108.98	11,747.43
信用中心数据建设和运营补助	500,000.00	500,000.00
省科技型中小企业奖励	10,000.00	
软件著作权区补贴	2,700.00	
企业招用自主就业退役兵增值税减免	36,000.00	
促进进口贸易专项资金	188,800.00	
经信局光伏装机补贴	616,308.00	
进口展秋季展补贴	570,000.00	
增值税进项税加计抵扣	353,199.71	
税务局退还教育费附加等	254.91	
合计	3,593,440.80	2,426,969.49

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	27,924,881.72	249,537,970.28
处置长期股权投资产生的投资收益		640,406,467.47
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,271,366.90	9,279,783.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益	70,042.18	271,590.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		884,847.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,382,904.11	32,031,822.71
合计	56,649,194.91	932,412,482.13

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
其他非流动金融资产	5,642,525.18	
合计	5,642,525.18	

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	-5,552,323.74	4,715,916.42
合计	-5,552,323.74	4,715,916.42

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	639,659.42	3,101,959.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-1,790,000.00
合计	639,659.42	1,311,959.36

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	216,562.96	263,179.89
处置固定资产损失	-295,357.31	-20,811.25
合计	-78,794.35	242,368.64

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
商位违约金收入	641,453.65	1,224,106.00	
转让茵梦湖产权包收取违约金等		49,046,858.16	

贸易公司往来债务免除收益		4,305,741.49	
其他	982,104.95	325,049.12	
合计	1,623,558.60	54,901,754.77	

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
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
水利建设基金	244,400.45	336,152.53	
未决诉讼预计损失		8,045,490.46	
其他（行政罚款、滞纳金、赔偿）	501,750.83	571,236.33	
合计	746,151.28	8,952,879.32	

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	195,568,804.97	169,318,816.88
递延所得税费用	11,488,892.93	76,543,170.24
合计	207,057,697.90	245,861,987.12

(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	876,140,716.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	219,035,179.03
调整以前期间所得税的影响	-13,022,868.83
非应税收入的影响	-76,912,109.03

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	853,275.74
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	84,021,258.70
归属于合营企业和联营企业的损益	-6,917,037.71
所得税费用	207,057,697.90

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57.其他综合收益

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的押金保证金	31,517,576.33	10,007,697.19
收到的政府补助	1,943,947.48	1,695,313.11
收到的银行存款利息收入	131,284,052.33	14,213,321.18
暂收商位拍卖待处理款		16,174,174.74
义乌购银行备付金		6,863,104.18
暂收房产证费用	666,782.84	4,703,034.52
收回篁园商博财务资助款	94,465,000.00	
其他		1,421,857.00
合计	259,877,358.98	55,078,501.92

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
支付的各项费用	116,594,322.47	122,626,667.67
支付的押金及保证金	118,950,778.69	
支付代收的房产证费用	4,482,403.45	19,347,761.93
支付的义乌购银行备付金	-88,930.44	
其他	32,481,260.63	1,229,385.85
合计	272,419,834.80	143,203,815.45

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
收回义乌商旅财务资助款		105,000,000.00
收滨江商博暂收款		294,000,000.00
转让茵梦湖产权包收违约金、追偿款、补偿款		199,907,431.49
合计		598,907,431.49

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

(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	669,083,018.20	1,209,993,527.09
加：资产减值准备	4,912,664.32	-6,027,875.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,652,086.20	274,510,510.25
无形资产摊销	64,732,258.81	64,082,014.09
长期待摊费用摊销	37,537,272.51	72,162,399.03
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）	286,652.03	-242,368.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,642,525.18	
财务费用（收益以“－”号填列）	87,705,461.59	132,767,726.67

投资损失（收益以“－”号填列）	-56,649,194.91	-932,412,482.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,711,309.48	49,519,576.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	38,602,823.80	-35,253,256.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-835,275,638.62	138,773,439.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	210,361,275.66	51,755,952.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-519,136,095.48	-1,253,393,905.33
其他	284,599.70	-25,211,273.83
经营活动产生的现金流量净额	-75,834,031.89	-258,976,015.26
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	2,513,655,497.85	2,406,069,985.25
减：现金的期初余额	2,632,160,386.99	1,987,228,535.62
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	-118,504,889.14	418,841,449.63

(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	2,513,655,497.85	2,632,160,386.99
其中：库存现金	547,190.35	699,679.60
可随时用于支付的银行存款	2,506,483,919.71	2,631,237,588.49
可随时用于支付的其他货币资金	6,624,387.79	223,118.90
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,513,655,497.85	2,632,160,386.99
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	9,114,688.08	81,562,943.49

其他说明：

□适用 √不适用

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	9,114,688.08	
长期股权投资	102,918,559.00	
其他非流动资产	617,511,352.00	
合计	729,544,599.08	/

其他说明：

无

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			
欧元	482,265.34	7.8384	3,780,188.64

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
光伏装机补贴款	616,308.00	与资产相关	616,308.00
国际博览中心建设资金贴息	581,921.34	与资产相关	581,921.34
2018 年进口展秋季展特装搭建补贴	570,000.00	与收益相关	570,000.00
义乌市电子商务征信体系建设项目资金	545,454.54	与收益相关	545,454.54
信用数据中心建设和运营补助经费	500,000.00	与收益相关	500,000.00
进口贸易专项资金组团参展奖励	188,800.00	与收益相关	188,800.00
2011 年服务业集聚区政府补贴	133,333.32	与资产相关	133,333.32
大学生就业见习（实训）补贴	46,360.00	与收益相关	46,360.00
浙江省科技型中小企业奖励款	10,000.00	与收益相关	10,000.00
软件产品增值税即征即退款	9,108.98	与收益相关	9,108.98
软著补贴	2,700.00	与收益相关	2,700.00
合计	3,203,986.18		3,204,241.09

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
融商置业		100	投资		控制权的转移达成的最早日期							

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本集团所属子公司商城房产与融创鑫恒投资集团有限公司、永同昌于 2019 年 6 月 28 日签订合作开发协议，共同设立合资公司义乌融商置业有限公司以合作开发义乌有机更新向阳-市场片区 C、E 地块项目，商城房产以其所持有义乌篁园商博置业有限公司的 100%股权作价人民币 20,000,000.00 元出资，获取了融商置业 24%的股权，并完成了工商变更登记。处置日为 2019 年 6 月 28 日。故自 2019 年 6 月 28 日起，本集团不再将义乌融商置业有限公司纳入合并范围。本公司处置义乌融商置业有限公司的相关财务信息列示如下：

	2019 年 6 月 30 日 账面价值
流动资产	39,756.39
非流动资产	50,000,000.00
流动负债	-51,990,000.00

非流动负债	-
少数股东权益	-
处置损益	
处置对价	20,000,000.00
	2019 年 4 月 4 日(成立日)至 2019 至 6 月 28 日期间
营业收入	-
营业成本	-
净利润	(11,0593.61)

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本公司之子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司于本期出资设立子公司篁园商博；本公司之子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司于本期出资设立子公司 YIWU COMMODITY (GERMANY) GMBH（中译：义乌小商品城（德国）有限公司）。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
商城房产	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	100		设立
浙江商博置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业		100	设立
义乌中国小商品城物流配送有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
义乌市商城工联置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		100	设立
义乌市中国小商品城物业服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		60	设立
义乌中国小商品城展览有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	75	25	设立
义乌国际小商品博览会有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	浙江义乌	浙江义乌	广告经营业	100		设立
义乌中国小商品城信息技术有限公司	浙江义乌	浙江义乌	信息技术业	100		设立
义乌中国小商品城本外币兑换有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		100	设立
江西商博置业有限公司	江西南昌	江西南昌	房地产业		100	设立
杭州商博南星置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	100		设立
义支付公司	浙江义乌	浙江义乌	信息技术业		66.67	设立
浦江绿谷置业有限公司	浙江浦江	浙江浦江	房地产业	100		设立
义征信公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		85	设立
海城公司	辽宁海城	辽宁海城	房地产业	95		设立
义乌购公司	浙江义乌	浙江义乌	电子商务业		51	设立
江西商城物业管理有限公司	江西南昌	江西南昌	服务业		48	设立
义乌商博置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	100		设立
杭州微蚁科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术业		90	设立
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	服务业	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	房地产业		100	设立+购买
贸易服务公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		60	设立
海外投资公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
支付网络公司	33.33%	50,562.03		41,081,162.41
义乌购公司	49%	401,315.15		36,838,051.57
海城公司	5%	-4,023,676.32		-25,775,847.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
支付网络公司	122,349,620.80	1,106,277.75	123,455,898.55	211,178.88		211,178.88	122,132,171.56	1,578,354.20	123,710,525.76	617,492.32		617,492.32
义乌购公司	22,230,908.16	71,161,427.92	93,392,336.08	18,212,639.00		18,212,639.00	74,050,046.93	16,998,093.82	91,048,140.75	16,743,921.94		16,743,921.94
海城公司	1,218,058,625.74	1,034,909,508.29	2,252,968,134.03	2,729,830,138.61		2,729,830,138.61	1,080,173,034.47	1,311,203,883.34	2,391,376,917.81	2,739,573,924.25		2,739,573,924.25

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
支付网络公司	677,749.68	151,686.23	151,686.23	-373,786.13	1,364,128.89	-93,847.73	-93,847.73	-3,226,836.18
义乌购公司	21,321,065.24	819,010.50	819,010.50	1,710,963.71	43,685,265.35	1,685,964.50	1,685,964.50	44,756,239.87
海城公司	569,526.45	-80,473,526.46	-80,473,526.46	-82,779,776.07	396,677.70	-672,889,604.35	-672,889,604.35	-106,084,421.15

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	
湖南上云众合科贸有限公司	湖南长沙	湖南长沙	零售业	-	35	权益法
义乌商旅投资发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁与商务服务业	49	-	权益法
江苏金岸合丰网络科技有限公司	江苏南京	江苏南京	零售业	-	40	权益法
河南义乌购科技发展有限公司	河南濮阳	河南濮阳	零售业	-	40	权益法
义乌惠商紫荆资本管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	40	-	权益法
义乌中国小商品城创意设计发展服务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	49	-	权益法
义乌融商置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业	-	49	权益法
浙江小商品城中奥体育产业发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	文化、体育和娱乐业	-	40	权益法
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	23	-	权益法
滨江商博	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	49	-	权益法
中义国际会展(义乌)有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业	45	-	权益法
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	浙江义乌	浙江义乌	金融业	10.41	-	权益法
浙江智库有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	45	-	权益法
稠州金融租赁	浙江义乌	浙江义乌	金融业	26	-	权益法
新疆义新购电子商务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业	-	35	权益法
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	16.39	-	权益法
义乌中国小商品城投资管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	-	49	权益法
义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	-	49.9	权益法
浙江也麦数据科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科学研究和技术服务业	-	40	权益法
浙江华捷投资发展有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业	40	-	权益法
浙江义新欧供应链管理有限公	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业		25	权益法

司						
义乌创城置业有限公司	浙江义乌	浙江义乌	房地产业		49	权益法
义乌美品树供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	租赁和商务服务业		20.57	

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：
.本公司持有义乌惠商紫荆股权投资有限公司(以下简称“紫荆投资公司”)10.41%(2017 年：10.41%)的股权，但将其作为本公司的联营企业。根据公司章程规定，紫荆投资公司从事投资业务，其重要的财务及经营决策活动是对投资项目进行挑选和管理，该活动已经全部委托给本公司的合营企业义乌惠商紫荆资本管理有限公司(以下简称“紫荆管理公司”)，紫荆管理公司通过投资决策委员会进行投资项目选择和管理，除非涉及到特殊投资事项，需要报经紫荆投资公司董事会决议外，其他重要的财务及经营决策投资事项均由紫荆管理公司代为执行。因此本公司能够对持有 10.41%的紫荆投资公司实施重大影响。
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”)16.39%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 16.39%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		
	商旅公司	融商置业	创城置业	商旅公司	融商置业	创城置业
流动资产	200,740,142.44	39,756.39		260,118,386.34		
其中：现金和现金等价物	22,584,787.71	39,756.39		50,368,339.21		
非流动资产	1,706,911,101.80	50,000,000.00	20,000,000.00	1,732,413,213.58		
资产合计	1,907,651,244.24	50,039,756.39	20,000,000.00	1,992,531,599.92	0.00	0.00
流动负债	534,832,736.11	-51,990,000.00		569,645,279.78		
非流动负债	637,626,735.00			689,532,076.00		
负债合计	1,172,459,471.11	-51,990,000.00	0.00	1,259,177,355.78	0.00	0.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	735,191,773.13	102,029,756.39	20,000,000.00	733,354,244.14		
按持股比例计算的净资产份额	360,243,968.83	49,994,580.63	9,800,000.00	359,343,579.63	0.00	0.00
调整事项	0.00	0.00	0.00	-17,236,494.83	0.00	0.00
--商誉						
--内部交易未实现利润				-17,236,494.83		
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	360,243,968.83	49,994,580.63	9,800,000.00	342,107,084.80	0.00	0.00

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	90,585,096.97			165,266,738.79		
财务费用	17,750,126.77	-8,145.04		32,783,399.80		
所得税费用						
净利润	1,777,528.99	-11,059.61		-25,345,011.46		
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,777,528.99	-11,059.61	0.00	-25,345,011.46	0.00	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利						

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	滨江商博公司	惠商小贷公司	稠州金融租赁	滨江商博公司	惠商小贷公司	稠州金融租赁
流动资产	846,085,559.55	457,825,505.21	1,253,040,188.50	975,499,205.82	472,338,724.69	288,995,893.70
非流动资产		13,385,239.50	8,086,242,940.50	369,941.19	20,468,845.33	6,420,682,989.49
资产合计	846,085,559.55	471,210,744.71	9,339,283,129.00	975,869,147.01	492,807,570.02	6,709,678,883.19
流动负债	-156,970,777.24	4,040,386.08	6,952,900,117.20	611,970,477.70	23,811,269.33	4,874,765,457.03
非流动负债		0	1,170,494,527.36	0	0	692,910,797.62
负债合计	-156,970,777.24	4,040,386.08	8,123,394,644.56	611,970,477.70	23,811,269.33	5,567,676,254.65
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,003,056,336.79	467,170,358.63	1,215,888,484.44	363,898,669.31	468,996,300.69	1,142,002,628.54
按持股比例计算的净资产份额	491,497,605.03	107,449,182.48	316,131,005.95	178,310,347.96	107,869,149.16	296,920,683.42
调整事项	0.00	72,499.50	947,091.07	-5,642,160.50	-30,641.77	-947,091.06
--商誉						
--内部交易未实现利润		72,499.50	947,091.07	-5,642,160.50	-30,641.77	-947,091.06
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	491,497,605.03	107,521,681.98	317,078,097.02	172,668,187.46	107,838,507.39	295,973,592.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	115,229,870.70	30,680,326.05	146,353,532.63	4,710,246,945.66	28,173,617.54	198,278,464.04
净利润	18,343,264.48	-2,007,932.21	73,885,855.90	582,014,221.12	-52,485,014.35	77,000,192.21
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	18,343,264.48	-2,007,932.21	73,885,855.90	582,014,221.12	-52,485,014.35	77,000,192.21
本年度收到的来自联营企业的股利	98,000,000.00			196,000,000.00		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

合营企业：		
投资账面价值合计	3,819,538.04	53,628,291.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-799,211.91	-627,700.82
--其他综合收益	424,150.54	
--综合收益总额	-375,061.36	-627,700.82
联营企业：		
投资账面价值合计	266,249,823.01	188,304,031.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	16,594,030.08	-14,160,031.53
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	16,594,030.08	-14,160,031.53

(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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	628,390,961.63			628,390,961.63
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	628,390,961.63			628,390,961.63
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	628,390,961.63			628,390,961.63
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明
市场发展集团统一社会信用代码为：91330782755944325F
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
企业重要的合营或联营企业详见附注：在合营或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
义乌商旅	合营企业
滨江商博	联营企业
惠商小贷	联营企业
紫荆管理公司	合营企业

其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江幸福湖体育发展有限责任公司	母公司的全资子公司
义乌市保安服务有限公司	母公司的全资子公司
义乌市国有资本运营有限公司	其他
篁园商博	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
义乌市保安服务公司	本外币尾箱押运安保服务费	53,437.50	353,660.45

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
市场发展集团	本公司	其他资产托管			协商价	252,670.35

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 100 号的幸福湖国际会议中心酒店，本期本公司收取的酒店管理费为人民币 252,670.35 元。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
市场发展集团	办公场所	477,207.62	560,073.67
惠商小贷	办公场所	217,159.71	217,159.68
紫荆管理公司	办公场所	272,279.94	39,401.89
义乌市市场发展集团有限公司幸福	宿舍租金		273,794.14

湖国际会议中心分公司			

本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用

1.于 2019 年 6 月 30 日，本集团以市场价向市场发展集团出租办公场所，本报告期确认租金及物业费为人民币 477,207.62 元(2018 年 1-6 月：人民币 560,073.67 元)。

2.于 2019 年 6 月 30 日，本集团以市场价向惠商小贷出租办公场所，本报告期确认租金及物业费为人民币 217,159.71 元(2018 年 1-6 月：人民币 217,159.68 元)。

3.于 2019 年 6 月 30 日，本集团以市场价向紫荆管理公司出租办公场所，本报告期确认租金及物业费为人民币 272,279.94 元(2018 年 1-6 月：39,401.89 元)。

4.于 2019 年 6 月 30 日，本集团以市场价向市场发展集团幸福湖国际会议中心分公司出租宿舍，本报告期确认租金及物业费为人民币 0 元(2018 年 1-6 月：273,794.14 元)。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
义乌商旅	337,870,717.24	2015-7-1	2024-6-30	否

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
市场发展集团	640,000,000.00	2013-4-22	2021-10-22	否
市场发展集团		2016-11-22	2019-11-22	否

关联担保情况说明
√适用 □不适用

1.市场发展集团为本公司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 64,000 万元(2017 年 12 月 31 日：76,833 万元)。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在该担保项下，银行借款为人民币 64,000 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 76,833 万元），市场发展集团承担全额连带保证责任。

2.本公司为义乌商旅提供借款担保，截至 2018 年 12 月 31 日，义乌商旅实际共向银行借款人民币 68,953.21 万元(2017 年 12 月 31 日：人民币 64,425.66 万元)，本公司根据担保合同约定，承担人民币 33,787.07 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 31,568.58 万元)的担保责任。义乌市国有资本运营有限公司为本次担保提供反担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
义乌商旅	20,000,000.00	2014-05-23	2018-01-25	
义乌商旅	30,000,000.00	2014-05-23	2018-02-12	
义乌商旅	55,000,000.00	2014-05-23	2018-05-31	
篁园商博	1,095,000,000.00	2018-12-11		依篁园商博项目进展而定
篁园商博	2,040,000,000.00	2018-12-12		依篁园商博项目进展而定
篁园商博	124,440,000.00	2018-12-25		依篁园商博项目进展而定
篁园商博	52,040,816.00	2018-12-29		依篁园商博项目进展而定
城臻置业	2,384,283,400.00	2019-06-28		依城臻置业项目进展而定

(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：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	1,057,237.08	1,310,500.00

(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
其他应收款					
应收利息	篁园商博	126,624,301.12		43,778,639.83	
应收利息	义乌商旅	595,167.55			
应收利息	创城置业	44,939,873.05			
其他应收款	篁园商博	3,217,015,816.00		3,311,480,816.00	

其他应收款	创城置业	2,384,283,400.00			
合计		5,773,458,557.72		3,355,259,455.83	
长期应收款	义乌商旅	61,250,000.00		61,250,000.00	
合计		5,834,708,557.72		61,250,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	惠商小贷		217,159.71
预收款项	市场发展集团	44,818.79	338,417.15
预收款项	紫荆管理公司	226,899.52	39,401.89
预收款项	浙江也麦数据科技	30,977.59	4,425.37
合计		302,695.90	599,404.12

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

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

(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
股票和债券的发行	于 2019 年 7 月，本公司发行期限为三年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 2019 年度第一期中期票据人民币 10 亿元，发行利率为 3.99%。		

注：发行后归还短期借款 10 亿元，对财务状况与经营成果均无明显影响。

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) 房地产销售分部指开发和出售房地产业务；

(d) 酒店服务分部指经营酒店包括客房住宿、餐饮服务等经营活动；

(e) 展览广告分部指设计、制作、发布、代理广告业务；

(f) 其他服务分部包括提供与市场相关的配套服务。

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

报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	市场经营	商品销售	房地产销售	酒店服务	展览广告	其他服务	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,414	6	171	113	55	45		1,804
分部间交易收入	-6			-3	-3	-2	-14	
资产减值损失	1		3				5	-1

利润总额	973	-1	199	-12	-7	8	284	876
资产总额	37,612	6	7,079	319	605	2,011	17,720	29,912
负债总额	25,390	2	1,935	331	583	135	10,751	17,625
资本性支出	70		13			19		102
对合营企业和联营企业的长期股权投资	964	1	64			249		1,278

(2). 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

(3). 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	期末余额
1 年以内	13,641,106.71
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,641,106.71
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
3 年以上	19,562.06
合计	13,660,668.77

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	10,117,384.16	74.06			10,117,384.16	6,386,500.00	90.77	30,537.23	0.48	6,355,962.77
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,117,384.16	74.06				6,386,500.00	90.77	30,537.23	0.48	6,355,962.77
按组合计提坏账准备	3,543,284.61	25.94	176,881.92	4.99	3,366,402.69	649,729.12	9.23	51,070.42	7.86	598,658.70
其中：										
合计	13,660,668.77	100.00	176,881.92	1.29	13,483,786.85	7,036,229.12	100.00	81,607.65	7.86	6,954,621.47

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,117,384.16	0	0	预计可收回
合计	10,117,384.16	0	0	/

按单项计提坏账准备的说明：
□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：3 年以上

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（%）
1 年以内	3,523,722.55	157,319.86	4.46
合计	3,523,722.55	157,319.86	4.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
以账龄作为信用风险特征确定应收账款项目，并采用账龄分析法计提坏账准备。

组合计提项目：3 年以上

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（%）
3 年以上	19,562.06	19,562.06	100
合计	19,562.06	19,562.06	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
以账龄作为信用风险特征确定应收账款项目，并采用账龄分析法计提坏账准备

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

(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	
应收账款坏账准备	81,607.65	95,274.27			176,881.92
合计	81,607.65	95,274.27			176,881.92

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

单位名称	款项性质	期末余额(元)	账龄	占应收账款期末余额的比例%
浙江稠州商业银行股份有限公司	租赁款	3,121,200.00	1 年以内	22.85
进口展（商务局）	消费款	1,487,646.00	1 年以内	10.89
中国建设银行义乌分行	租赁款	811,833.00	1 年以内	5.94
浙江小商品城中奥体育产业发展有限公司	商位费、物业费	315,745.00	1 年以内	2.31
浙江芬莉袜业有限公司	租户	295,470.00	1 年以内	2.16

(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	172,159,341.72	11,722,518.42
其他应收款	5,797,370,777.20	3,328,579,760.27
合计	5,969,530,118.92	3,340,302,278.69

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	172,159,341.72	11,722,518.42
合计	172,159,341.72	11,722,518.42

(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

应收资金占用费为本集团向篁园商博提供财务资助而应收取的资金占用费。

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,782,022,543.38
其中：1 年以内分项	5,782,022,543.38
1 年以内小计	5,782,022,543.38
1 至 2 年	10,483,334.23
2 至 3 年	1,127,083.03
3 年以上	3,737,816.56
合计	5,797,370,777.20

(2).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
篁园商博资助款	3,217,015,816.00	3,311,480,816.00
城臻置业资助款	2,384,283,400.00	
备用金	1,704,448.25	473,647.77
代扣代缴款及押金保证金	191,579,010.95	13,989,583.50
建设动工保证金及住宅物业维修金	2,500,000.00	2,500,000.00
墙体材料及散装水泥保证金	288,102.00	135,713.00
合计	5,797,370,777.20	3,328,579,760.27

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	83,327.79			83,327.79

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,318,312.73			1,318,312.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,401,640.52			1,401,640.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	39,834.16	1,318,312.73			1,358,146.89
按单项计提坏账准备	43,493.63				43,493.63
合计	83,327.79	1,318,312.73			1,401,640.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
篁园商博	财务资助款	3,217,015,816.00	1 年以内	55.49	
城臻置业	财务资助款	2,384,283,400.00	1 年以内	41.13	
义乌产权交易所有限公司	房屋竞买保证金	150,000,000.00	1 年以内	2.59	
义乌市鼎文展览服务有限公司	展览服务费	3,309,235.80	1 年以内	0.06	
中义国际会展（义乌）有限公司	展览服务费	3,146,981.60	1 年以内	0.05	
合计		5,757,755,433.40		99.32	

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,905,219,751.05	570,000,000.00	5,335,219,751.05	5,688,019,751.05	570,000,000.00	5,118,019,751.05
对联营、合营企业投资	964,812,325.76		964,812,325.76	948,703,833.19		948,703,833.19
合计	6,870,032,076.81	570,000,000.00	6,300,032,076.81	6,636,723,584.24	570,000,000.00	6,066,723,584.24

(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	减值准备期末余额

					准备	
商城房产	2,595,500,000.00			2,595,500,000.00		
浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司	9,380,000.00			9,380,000.00		
义乌中国小商品城展览有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
义乌中国小商品城物流有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
义乌中国小商品城信息技术有限公司	200,594,000.00			200,594,000.00		
义乌国际小商品博览会有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浦江绿谷置业有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
海城公司	570,000,000.00			570,000,000.00		570,000,000.00
杭州商博南星置业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
义乌商博置业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
浙江义乌中国小商品城进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
义乌中国小商品城金融控股有限公司	1,191,945,751.05	196,000,000.00		1,387,945,751.05		
浙江义乌小商品城旅游发展有限公司	30,600,000.00	21,200,000.00		51,800,000.00		
合计	5,688,019,751.05	217,200,000.00		5,905,219,751.05		570,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
义乌商旅	342,107,084.80			1,107,276.27						343,214,361.07	
义乌中国小商品城创意设计发展服务有限公司	970,401.53			-53,302.31						917,099.22	

小计	343,077,486.33			1,053,973.96						344,131,460.29	
二、联营企业											
滨江商博	172,668,187.46			1,647,356.35						174,315,543.81	
惠商小贷	107,838,507.39			-461,824.41						107,376,682.98	
稠州金融租赁	295,973,592.35			19,210,322.53						315,183,914.88	
浙江华捷投资发展有限公司	7,652,814.93			-3,558,833.55						4,093,981.38	
中义国际会展（义乌）有限公司	2,263,573.17			-910,668.40						1,352,904.77	
浙江智库有限公司	1,251,613.52			-43,730.00						1,207,883.52	
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）	17,978,058.04			-828,103.91						17,149,954.13	
小计	605,626,346.86			15,054,518.61						620,680,865.47	
合计	948,703,833.19			16,108,492.57						964,812,325.76	

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	1,186,687,468.41	455,209,940.59	1,180,965,255.45	515,555,263.00
其他业务	372,790,296.15	18,084,394.30	179,846,526.35	15,836,451.51
合计	1,559,477,764.56	473,294,334.89	1,360,811,781.80	531,391,714.51

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

其他业务收入同比增加系资金占用费同比增加 195,552,393.51 元所致。

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	16,108,492.57	251,641,726.68
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,271,366.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		271,590.58

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,271,366.90	
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,716,507.93	30,461,850.64
成本法核算的长期股权投资收益	149,000,000.00	
合计	193,096,367.40	288,646,534.80

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	-78,794.35	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,203,986.180	商务局 2018 促进进口贸易专项资金 18.8 万元，经信局光伏装机补贴款 61.63 万元，2018 年进口展秋季展特装搭建补贴 57 万元，国际博览中心建设资金贴息 58.19 万元，义乌电子商务征信体系建设项目补助 104.54 万元，11 年服务业聚集功能区递延收益结转 13.33 万元等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,432,577.03	向义乌商旅、篁园商博和城臻置业提供财务资助收取的资金占用费
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	35,065,722.27	购买理财产品收益 2872.43 万元，打新股收益 7 万元，申万宏源分红 627.14 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	759,525.64	信息公司委托建行义乌分行贷款给北京易通富合科技有限公司
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益		

进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,245,132.93	主要系没收保证金、收取违约金等 132.84 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-47,902,472.44	
少数股东权益影响额	-646,033.33	
合计	191,079,643.93	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	3,593,440.80	本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2018]43 号的规定执行）
商位违约金收入	501,381.00	同上
资金占用费收入	199,432,577.03	同上
处置理财产品及可供出售金融资产取得的投资收益	21,716,507.93	同上
未决诉讼预计损失		同上

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.09	0.09

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》公开披露的所有本公司文件正本及公告原件

董事长：赵文阁

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 8 日

修订信息

□适用 √不适用