
义乌市市场发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至2021年6月末，发行人面临的重大风险同“21义市01”募集说明书所提示的风险因素无重大变化，主要风险如下：

1、资产流动性偏低的风险

截至2021年6月末，公司合并报表流动资产占总资产的比例为43.15%，资产的流动性偏低。

2、资产负债率较高，债务压力较大的风险

截至2021年6月末，公司合并口径资产负债率为65.90%，发行人的市场经营业务也具有一定的规模效应，需要对各个专业市场持续投入进行运营管理、配套设施建设，公司的偿债压力较大。

3、短期偿债压力较大的风险

截至2021年6月末，公司的流动比率和速动比率分别为0.92和0.57，公司短期偿债能力整体偏弱。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司、市场发展集团	指	义乌市市场发展集团有限公司
控股股东、发行人股东、义乌国资	指	义乌市国有资本运营有限公司
报告期	指	2021 年度 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末
商城集团、小商品城	指	浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415.SH）
商城控股	指	义乌中国小商品城控股有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	义乌市市场发展集团有限公司
中文简称	义乌市市场发展集团
外文名称（如有）	YIWU MARKET DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王春明
注册资本	7,833.78
实缴资本	8,111.13
注册地址	浙江省金华市义乌市福田街道稠州北路 1505 号 9 楼
办公地址	浙江省金华市义乌市福田街道稠州北路 1505 号 9 楼
办公地址的邮政编码	322000
公司网址（如有）	http://www.ywscjt.cn
电子信箱	scfzjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵志刚
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	集团副总经理，高级管理人员
联系地址	义乌市稠州北路 1505 号汇商天地 9 楼
电话	0579-81566003
传真	0579-81566000
电子信箱	347631077@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

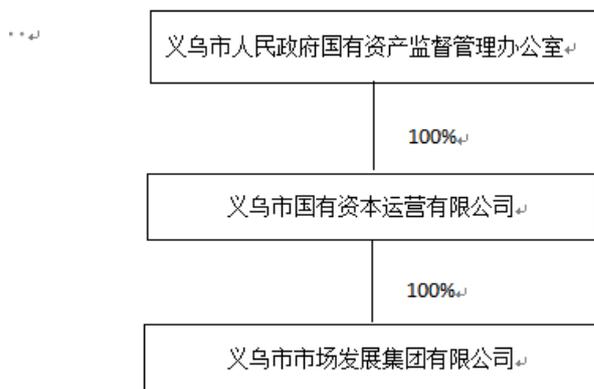
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：义乌市国有资本运营有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：义乌市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王春明

发行人的其他董事：李承群、楼亨云

发行人的监事：吴梦花、骆艳燕、虞亮、童晓政

发行人的总经理：李承群

发行人的其他非董事高级管理人员：赵志刚、李瑛、吴永强

五、公司经营和业务情况

公司目前主营业务主要涉及市场经营、商品销售、房地产开发、酒店服务、展览广告和其他业务等六大板块。

市场经营主要为小商品城市场、农贸市场、花卉市场、模具市场、古玩市场、家具市场等各类专业市场的开发和经营。由商铺出租、物业管理及其他配套服务组成，业务收入主要为商位使用费；商品销售主要为子公司商城集团经营的服装、工艺品、纺织品、日用百货、玩具和其它小商品销售；酒店服务主要为发行人本级及子公司商城集团旗下酒店经营；房地产销售主要为发行人子公司商城集团住宅和商业地产的开发和销售；展览广告主要为公司本级和子公司商城集团经营的广告、展会等业务。

报告期内，公司实现营业收入和净利润 552,284.78 万元和 71,727.80 万元，分别较上年同期增长 66.25%和 8.52%。报告期内，公司主营业务、行业状况、行业地位以及面临的主要竞争状况未发生可能导致债券偿付出现重大不利影响的情况。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限、决策程序和定价机制

公司董事会和出资人负责关联交易的审批和披露。财务管理部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责公司重大关联交易的审核以及公司关联交易总体情况的定期审查。公司进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及出资人利益的影响程度做出详细说明。在关联交易的定价政策方面，发行人与关联方进行交易时按照同期市场价格确定交易价格，遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。

2、信息披露安排

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，副总经理为负责协调和组织公司信息披露工作的日常管理负责人，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 689,170.27 万元，其中公司信用类债券余额 580,000 万元，占有息负债余额的 84.16%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 400,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 180,000 万元，且共有 390,000 万元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。其中，100,000 万元的公司债券已于 2021 年 8 月到期兑付摘牌。

注：上述数据均为发行人本级数据。

（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：万元币种：人民币

1、债券名称	义乌市市场发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	义乌市市场发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 义乌市场 MTN001	20 义乌市场 MTN001
3、债券代码	101900101.IB	102001684.IB
4、发行日	2019 年 1 月 18 日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2019 年 1 月 22 日	2020 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-	-
7、到期日	2022 年 1 月 22 日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	90,000.00	90,000.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者	面向全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用	不适用

1、债券名称	义乌市市场发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券	义乌市市场发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券	义乌市市场发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券	义乌市市场发展集团有限公司 2021 年公司债券（第一期）
--------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	（第一期）	（第二期）	（第一期）	
2、债券简称	19 义市 01	19 义市 02	20 义市 01	21 义市 01
3、债券代码	151574	151785	166159	188428
4、发行日	2019年5月20日	2019年7月10日	2020年3月9日	2021年7月26日
5、起息日	2019年5月20日	2019年7月11日	2020年3月10日	2021年7月26日
6、最近回售日（如有）	2022年5月20日	2022年7月11日	2023年3月10日	-
7、到期日	2024年5月20日	2024年7月11日	2025年3月10日	2024年7月26日
8、债券余额	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000
9、截止报告期末的利率（%）	5.00	4.80	3.90	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、江海证券有限公司	浙商证券股份有限公司、江海证券有限公司	浙商证券股份有限公司、江海证券有限公司	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者	面向合格机构投资者	面向合格机构投资者	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式	采取报价、询价和协议交易方式	采取报价、询价和协议交易方式	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用	不适用	不适用	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 义市 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 义市 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 义市 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 义市 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 义市 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 义市 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券名称：义乌市市场发展集团有限公司 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 义市 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151574

债券简称	19 义市 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的盈利和现金流。公司经营情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：151785

债券简称	19 义市 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的盈利和现金流。公司经营情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166159

债券简称	20 义市 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的盈利和现金流。公司经营情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：188428

债券简称	21 义市 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的盈利和现金流。公司经营情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则)。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称新租赁准则)

本公司子公司义乌中国小商品城控股有限责任公司(以下简称“商城控股公司”)自 2019 年度起执行新金融工具准则，自 2020 年度起执行新收入准则，其他公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行上述各项新准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起按上述各项新准则要求进行会计报表披露。根据准则衔接规定，公司对 2021 年年初数进行追溯调整。

项目	2020 年 12 月 31 日金额	会计政策变更影响数	2021 年 1 月 1 日	备注
----	--------------------	-----------	----------------	----

流动资产：			
预付款项	122,325,962.18	-13,149,903.82	109,176,058.36
流动资产合计：	18,235,826,651.80	-13,149,903.82	18,222,676,747.98
非流动资产：			
可供出售金融资产	68,250,001.00	-68,250,001.00	0.00
其他非流动金融资产	1,523,925,249.81	68,250,001.00	1,592,175,250.81
使用权资产		211,169,526.77	211,169,526.77
长期待摊费用	351,964,999.17	-25,332,350.00	326,632,649.17
非流动资产合计	28,754,754,535.87	185,837,176.77	28,940,591,712.64
资产总计	46,990,581,187.67	172,687,272.95	47,163,268,460.62
流动负债：			
预收款项	692,335,047.80	-304,649,371.68	387,685,676.12
合同负债	5,816,832,759.41	303,441,875.16	6,120,274,634.57
其他流动负债	3,322,744,321.66	1,207,496.52	3,323,951,818.18
流动负债合计	21,286,788,304.74	0.00	21,286,788,304.74
非流动负债：			
租赁负债		172,687,272.95	172,687,272.95
非流动负债合计	10,080,430,522.28	172,687,272.95	10,253,117,795.23
负债合计	31,367,218,827.02	172,687,272.95	31,539,906,099.97
负债和所有者权益合计	46,990,581,187.67	172,687,272.95	47,163,268,460.62

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。	于 2021 年 1 月 1 日，分别减少预付账款和长期待摊费用人民币 13,149,903.82 元和人民币 25,332,350.00 元，分别增加使用权资产和租赁负债人民币 211,169,526.77 元和人民币 172,687,272.95 元。
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，公司自 2021 年 1 月 1 日起全部按新金融工具准则要求进行会计报表披露。	于 2021 年 1 月 1 日，减少可供出售金融资产人民币 68,250,001.00 元，增加其他非流动金融资产人民币 68,250,001.00 元。
《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则)，公司自 2021 年 1 月 1 日起全部按新金融工具准则要求进行会计报表披露。	于 2021 年 1 月 1 日，减少预收账款人民币 304,649,371.68 元，分别增加合同负债和其他流动负债人民币 303,441,875.16 元和人民币 1,207,496.52 元。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：304,275.50 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	15,550.22	2.60	-
固定资产	166,054.52	17.81	-
无形资产	50,627.77	10.72	-
长期股权投资	10,291.86	4.75	-
其他非流动金融资产	61,751.14	37.38	-
合计	304,275.50	12.75	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除“五、资产情况”之“（一）资产受限情况”所列内容之外，不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：295,417.16 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：295,417.16 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：17.82，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
义乌市国有资本运营有限公司	295,417.16	资信状况良好	为了提高公司资金使用效率，将暂时闲置的自有资金借给义乌国资调剂使用。	从 2022 年开始，计划 3 至 5 年左右逐步收回。

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	264,417.16	89.51%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	31,000.00	10.49%
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	295,417.16	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,972,009.81 万元，较上年末总变动 7.16%，其中短期有息负债 1,135,343.56 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：99,087.56 万元

报告期非经常性损益总额：-27,888.24 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：476,923.61 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-43,780.80 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：394,175.26 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

公司于 2018 年 3 月 2 日披露了《义乌市市场发展集团有限公司关于控股子公司、控股孙公司涉及诉讼的公告》，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”）及浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司（以下简称“商城贸易”，商城贸易原为公司控股子公司，现为公司参股子公司，公司持有其 35.8% 的股份）因信用证纠纷被中国银行股份有限公司义乌市分行（以下简称“中行义乌分行”）起诉至浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）。

金华中院以该案件有经济犯罪嫌疑，将案件移送义乌市公安局处理，驳回起诉（根据“先刑后民”的相关法律规定，驳回民事诉讼）。2021 年 1 月 13 日，金华中院已就该刑事案件作出了终审裁判，判决相关刑事被告人（均为自然人）构成信用证诈骗罪、国有公司人员滥用职权罪，向中行义乌分行返还违法所得 115,951,764.75 元，并向商城贸易退赔 29,914,169.42 元。

商城贸易在该刑事案件中为受害方之一，小商品城及商城贸易在该刑事案件中不承担相关责任，相关刑事判决对公司及商城贸易没有不利影响。

2018 年 5 月 18 日，中行义乌分行将涉案信用证项下的债权本金及利息、复利、违约金、赔偿金等全部权利转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司（以下简称“信达资产”）。2021 年 6 月 25 日，信达资产就该信用证纠纷一事再次向金华中院提起民事诉讼。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 21 日披露的《义乌市市场发展集团有限公司关于子公司诉讼进展的公告》。

截至报告期末，本案尚未开庭。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

（一）信用类债券应披露的信息及披露标准

1、信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更的，应披露变更公告和变更后的信息披露文件。公司更正已披露信息的，应当及时披露更正公告和更正后的信息披露文件。更正已披露经审计财务信息的，企业应聘请会计师事务所对更正事项出具专业意见并及时披露。前述更正事项对经审计的财务报表具有实质性影响的，企业还应当聘请会计师事务所对更正后的财务报告出具审计意见并及时披露。

2、相关事项可能触发债券募集说明书约定的投资者权益保护条款，或者构成持有人会议召开事由的，公司均应当及时披露，以保障投资者知情权和决定权。

3、公司应当按照相关监管部门的规定编制、报送和披露发行的申请文件，包括发行公告、募集说明书、信用评级报告（如有）等。

4、定期报告的内容与格式应当符合相关监管部门的规定。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

5、年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露。公司应当按时披露定期报告，原则上不得延期。

6、定期报告的内容与格式应当符合信用类债券对应监管部门针对信息披露相关的规定。

7、公司应当在定期报告中披露信用类债券募集资金的使用情况。

8、在不影响信息披露完整性，并保证阅读方便的前提下，对于可公开获得且内容未发生变化的信息披露文件，公司可采用索引的方式进行披露。索引内容也是定期报告的组成部分，公司应当对其承担相应的法律责任。

9、信用类债券存续期内，公司发生可能影响偿债能力、债券价格或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的后果。

10、公司因相同类型事由多次触发临时信息披露标准的，应就各次事项独立履行信息披露义务。

（二）信用类债券应披露的信息及披露标准

1、第二十九条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员无法保证发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在发行文件和定期报告中发表意见并陈述理由，公司应予以披露。公司控股、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合公司履行信息披露义务。

2、第三十条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。

3、企业发行债券时应当披露募集资金使用的合规性、使用主体及使用金额。企业如变更债券募集资金用途，应当按照规定和约定履行必要的变更程序，并于募集资金使用前披露拟变更后的募集资金用途。

4、公司应当在首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容的公告，并在发行文件中披露信息披露事务负责人相关情况。

5、公司应当在首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容的公告，并在发行文件中披露信息披露事务负责人相关情况。

6、第三十五条 信用类债券存续期内，公司信息披露的时间应当不晚于公司按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息

披露渠道上的时间。

信用类债券同时在境内境外公开发行、交易的，境外披露的信息应当在境内同时披露。

7、信用类债券存续期内，公司应当按以下要求披露定期报告：

（1）公司应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内公司主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（2）公司应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；

（3）公司应当在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

（4）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的公司，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

8、公司无法按时披露定期报告的，应当于本制度第三十六条规定的披露截止时间前，披露未按期披露定期报告的说明文件，内容包括但不限于未按期披露的原因、预计披露时间等情况。

公司披露前款说明文件的，不代表豁免定期报告的信息披露义务。

9、存续期内，公司发生可能影响信用类债券偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（三）未公开信息的传递、审核、披露流程

1、按照本制度规定应当公开披露而尚未披露的信息为未公开信息。公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人应当在最先发生的以下任一时点，向信息披露事务负责人报告与本公司、本部门、下属公司相关的未公开信息：

（1）董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；

（2）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；

（3）董事、监事、高级管理人员或公司各部门及下属公司负责人知悉该重大事项发生时；

（4）收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人也应当及时向信息披露事务负责人报告相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

（1）该重大事项难以保密；

（2）该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；

（3）债券出现异常交易情况。

2、信息披露事务负责人收到公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人报告的或者董事长通知的未公开信息后，应进行审核，经审核后，根据法律法规、中国证监会和证券交易所的规定确认依法应予披露的，应组织起草公告文稿，依法进行披露。

（四）涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

1、公司下属子公司应当指派专人负责信息披露工作，并及时向公司信息披露事务负责人报告与下属子公司相关的信息。

2、公司下属子公司发生的事项属于本制度规定的重大事项的适用范围，或该事项可能对公司偿债能力、债券价格或者投资者权益产生较大影响，下属子公司负责人应当按照本制度的规定向信息披露事务负责人进行报告，公司应当按照本制度的规定履行信息披露义务。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至 2021 年 6 月末，公司本级其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

证券类别	证券代码	证券简称	报告期内付息兑付情况
中期票据	101900101.IB	19 义乌市场 MTN001	已付息
中期票据	102001684.IB	20 义乌市场 MTN001	未付息

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《义乌市市场发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)



义乌市市场发展集团有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:义乌市市场发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,990,208,058.77	6,986,728,926.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,568,002.17	51,712,734.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,763,434.83	172,898,061.09
应收款项融资		
预付款项	619,067,040.52	122,325,962.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,787,152,610.41	3,153,680,321.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,939,697,367.95	6,119,595,660.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,947,513.09	1,628,884,986.11
流动资产合计	20,978,404,027.74	18,235,826,651.8
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		68,250,001
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	186,094,734.9	126,756,573.81
长期股权投资	2,166,188,473.05	2,132,645,001.21
其他权益工具投资	588,254,213.58	662,256,342.79

其他非流动金融资产	1,652,073,493.51	1,523,925,249.81
投资性房地产	2,343,699,953.41	2,397,529,635.78
固定资产	9,324,418,224.64	9,589,628,235.39
在建工程	2,193,100,480.75	1,035,607,097.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	203,077,643.63	
无形资产	4,724,133,995.86	4,617,201,807.47
开发支出	36,456,278.42	22,223,061.09
商誉		
长期待摊费用	299,509,292.97	351,964,999.17
递延所得税资产	194,627,316.37	203,115,894.04
其他非流动资产	3,730,764,714.84	6,023,650,637.13
非流动资产合计	27,642,398,815.93	28,754,754,535.87
资产总计	48,620,802,843.67	46,990,581,187.67
流动负债：		
短期借款	4,279,397,471.51	3,333,078,014.4
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,181,036,663.73	1,063,225,377.11
预收款项	343,699,778.78	692,335,047.8
合同负债	5,562,293,567.27	5,816,832,759.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,224,791.72	251,327,854.43
应交税费	365,907,732.11	565,208,749.5
其他应付款	3,665,296,461.45	3,818,757,394
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,054,111,624.12	2,423,278,786.43
其他流动负债	3,307,537,059.4	3,322,744,321.66
流动负债合计	22,847,505,150.09	21,286,788,304.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,604,205,862.19	1,294,042,648
应付债券	6,762,456,680.29	8,347,799,543.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	175,878,039.33	
长期应付款	162,689,407.12	177,593,629.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	110,620,306.1	110,620,306.1
递延收益	35,496,815.44	36,771,470.57
递延所得税负债	95,833,279.47	113,602,923.79
其他非流动负债	248,478,360.74	
非流动负债合计	9,195,658,750.68	10,080,430,522.28
负债合计	32,043,163,900.77	31,367,218,827.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	81,111,346	78,337,795.9
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,084,142,924.96	4,682,184,126.76
减：库存股		
其他综合收益	11,725,084.95	43,650,231.55
专项储备		
盈余公积	77,547,476.97	77,547,476.97
一般风险准备		
未分配利润	5,000,249,024.85	4,662,004,773.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,254,775,857.73	9,543,724,405.05
少数股东权益	6,322,863,085.17	6,079,637,955.6
所有者权益（或股东权益）合计	16,577,638,942.9	15,623,362,360.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,620,802,843.67	46,990,581,187.67

公司负责人：王春明 主管会计工作负责人：李承群 会计机构负责人：何刚

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	323,014,808.95	368,655,056.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,846,474.92	8,014,011.83
应收款项融资		
预付款项	1,301,632.39	975,737.29
其他应收款	4,632,964,163.96	1,833,943,385.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,787,930.61	2,093,994.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,560.85	210,197.78
流动资产合计	4,972,331,571.68	2,213,892,384.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		45,750,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,717,197,500.31	4,575,938,499.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,050,000	
投资性房地产		
固定资产	1,010,544,486.08	1,809,371,917.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,791,704.87	191,576,564.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,611,397.04	18,454,616.93
递延所得税资产	82,262.09	82,262.09
其他非流动资产	3,254,403,725.05	5,721,901,914.66
非流动资产合计	10,252,681,075.44	12,363,075,775.54
资产总计	15,225,012,647.12	14,576,968,159.59
流动负债：		

短期借款	578,643,472.22	768,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,918,427.8	28,548,617.47
预收款项	30,737,554.64	68,444,489.67
合同负债	21,386,713.86	
应付职工薪酬	7,562,594.08	16,273,635.97
应交税费	5,560,433.91	10,786,089.76
其他应付款	1,816,571,881.32	1,844,832,238.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,946,400,182.3	1,019,500,000
其他流动负债	1,385,076.54	
流动负债合计	4,433,166,336.67	3,756,385,071.51
非流动负债：		
长期借款	390,278,781.25	379,500,000
应付债券	3,976,380,240.92	4,795,637,834.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	297,700	297,700
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,636.4	454,545.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	248,478,360.74	
非流动负债合计	4,615,548,719.31	5,175,890,079.64
负债合计	9,048,715,055.98	8,932,275,151.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	81,111,346	78,337,795.9
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,525,980,897.02	5,028,754,447.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,547,476.97	77,547,476.97

未分配利润	491,657,871.15	460,053,288.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,176,297,591.14	5,644,693,008.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,225,012,647.12	14,576,968,159.59

公司负责人：王春明主管会计工作负责人：李承群会计机构负责人：何刚

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,522,847,808.98	3,321,984,764.91
其中：营业收入	5,522,847,808.98	3,321,984,764.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,309,481,915.15	2,575,678,456.45
其中：营业成本	3,646,275,325.59	1,914,068,200.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	140,299,271.47	104,465,506.41
销售费用	115,269,176.03	112,612,281.9
管理费用	308,592,456.66	255,808,086
研发费用	4,569,138.44	17,111,225.94
财务费用	94,476,546.96	171,613,155.34
其中：利息费用	237,941,325.11	318,533,939.48
利息收入	136,034,369.9	137,859,272.79
加：其他收益	22,739,625.67	45,073,158.58
投资收益（损失以“-”号填列）	57,961,096.68	124,044,926.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,392,103.04	16,164,012.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,128,592.1	20,193,509.58
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,287,184.69	-2,379,335.67
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		1,145,197.19
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	17,594,553.12	1,096,937.69
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,311,502,576.71	935,480,702.37
加: 营业外收入	4,027,638.33	10,076,675.37
减: 营业外支出	324,654,577.65	5,493,012.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	990,875,637.39	940,064,365.26
减: 所得税费用	273,597,654.14	279,130,428.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	717,277,983.25	660,933,936.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	717,277,983.25	660,933,936.61
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	338,244,250.98	347,899,105.34
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	379,033,732.27	313,034,831.27
六、其他综合收益的税后净额	-57,171,933.87	-6,851,012.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,925,146.6	-3,826,290.72
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-49,072,676.67	-3,677,686.33
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-49,072,676.67	-3,677,686.33
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	17,147,530.07	-148,604.39
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	18,070,170.71	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-922,640.64	-148,604.39
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,246,787.27	-3,024,722.21
七、综合收益总额	660,106,049.38	654,082,923.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	306,319,104.38	344,072,814.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	353,786,945	310,010,109.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：王春明主管会计工作负责人：李承群会计机构负责人：何刚

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	80,843,292.58	89,592,260.31
减：营业成本	60,681,444.08	97,921,344.72
税金及附加	3,650,296.93	2,142,000
销售费用	3,539,229.35	3,522,400.06
管理费用	22,482,339.01	19,792,938.79
研发费用		
财务费用	-14,128,528.66	33,478,119.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	591,611.69	1,188,878.5
投资收益（损失以“-”号填列）	26,747,557.75	8,224,919.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-414,505.82	51,159.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,441.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,543,175.49	-57,798,143.81
加：营业外收入	61,407.21	8,411,989.47
减：营业外支出		750,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,604,582.7	-50,136,154.34
减：所得税费用		8,630.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,604,582.7	-50,144,785.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,604,582.7	-50,144,785.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,604,582.7	-50,144,785.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王春明主管会计工作负责人：李承群会计机构负责人：何刚

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,001,356,465.33	2,841,477,011.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,828,316.21	2,631,758.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,470,253.34	555,129,005.72
经营活动现金流入小计	7,411,655,034.88	3,399,237,776.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,535,312,433.14	1,657,857,795.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	621,957,097.48	522,799,323.82
支付的各项税费	864,414,290.28	706,215,792.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,618,568,699.83	1,626,515,546.92

经营活动现金流出小计	8,640,252,520.73	4,513,388,458.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,597,485.85	-1,114,150,682.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,408,803,169.83	2,247,254,852.56
取得投资收益收到的现金	109,897,147.37	48,841,154.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,487,697.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,318,348,342.95	318,829,839.8
投资活动现金流入小计	9,909,536,357.66	2,614,925,847.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,809,580.39	1,281,710,061.21
投资支付的现金	2,828,504,719.59	864,468,982.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,802,728,745.63	84,005,000
投资活动现金流出小计	6,046,043,045.61	2,230,184,043.59
投资活动产生的现金流量净额	3,863,493,312.05	384,741,803.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	511,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000	
取得借款收到的现金	7,896,000,000	11,334,386,628.92
收到其他与筹资活动有关的现金	1,258,482,578.11	2,797,176.42
筹资活动现金流入小计	9,665,482,578.11	11,337,183,805.34
偿还债务支付的现金	6,786,583,820	9,565,193,088.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,606,608.6	397,578,868.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,525,504,559.25	226,000
筹资活动现金流出小计	10,821,694,987.85	9,962,997,957.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,156,212,409.74	1,374,185,847.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	769,966.77	
五、现金及现金等价物净增加额	1,479,453,383.23	644,776,969.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,295,252,489.16	4,081,619,842.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,774,705,872.39	4,726,396,812

公司负责人：王春明主管会计工作负责人：李承群会计机构负责人：何刚

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,993,442.9	71,806,098.56
收到的税费返还		486.14
收到其他与经营活动有关的现金	15,685,878.07	355,235,798.94
经营活动现金流入小计	69,679,320.97	427,042,383.64
购买商品、接受劳务支付的现金	32,399,570.23	68,875,306.48
支付给职工及为职工支付的现金	37,521,815.6	22,055,711.9
支付的各项税费	30,586,723.48	9,348,547.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,066,908.98	497,756,148.47
经营活动现金流出小计	125,575,018.29	598,035,714.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,895,697.32	-170,993,330.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,844.28	
取得投资收益收到的现金	4,017,466.4	27,778,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,991,748,511.95	
投资活动现金流入小计	2,995,785,822.63	27,778,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,919.68	1,439,401.65
投资支付的现金	383,598,686.32	407,830,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	269,593,540.63	5,000
投资活动现金流出小计	654,458,146.63	409,274,401.65
投资活动产生的现金流量净额	2,341,327,676	-381,496,401.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000	
取得借款收到的现金	90,000,000	3,813,856,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,712,336,183.99	2,793,318.89
筹资活动现金流入小计	2,302,336,183.99	3,816,649,318.89
偿还债务支付的现金	290,250,000	2,745,625,690.84
分配股利、利润或偿付利息支付	181,253,851.05	182,386,947.39

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,161,904,559.25	226,000
筹资活动现金流出小计	4,633,408,410.3	2,928,238,638.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,331,072,226.31	888,410,680.66
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	-45,640,247.63	335,920,948.64
加：期初现金及现金等价物余额	368,655,056.58	372,304,095.04
六、期末现金及现金等价物余额	323,014,808.95	708,225,043.68

公司负责人：王春明主管会计工作负责人：李承群会计机构负责人：何刚

