



义乌市市场发展集团有限公司  
2021年半年度报告

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，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

第一章 企业基本情况.....	4
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有） .....	4
二、 公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司 网址、电子信箱.....	4
三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续的债务融资工具基本情况.....	5
二、信用评级结果调整情况.....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情 况.....	6
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况 和变化情况及其影响.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	8
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	9
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之 五十.....	10
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	10
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	11
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	19
一、备查文件.....	19
二、查询地址.....	19
三、查询网站.....	19

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	义乌市市场发展集团有限公司
公司中文名称简称	义乌市场集团
公司英文名称	YIWU MARKET DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
公司英文名称简称	YIWU MARKET

### 二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	7833.77万元人民币
公司法定代表人	王春明
公司注册地址	浙江省义乌市福田街道稠州北路1505号9楼
公司注册地址邮政编码	322000
公司办公地址	浙江省义乌市福田街道稠州北路1505号9楼
公司网址	www.ywscjt.cn
公司电子信箱	scfzjt@163.com

### 三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	赵志刚
职位	义乌市场集团副总经理
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

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
义乌市市场发展集团有限公司 2019年度第一期 中期票据	19义乌市 场MTN001	101900101 .IB	2019-01- 18	2019-01- 22	2022-01- 22	9.00	4.10%	每年付息，到 期一次还本	银行间 债券市 场	中信银行、中 信建投证券	中信 银行	-
义乌市市场发展集团有限公司 2020年度第一期 中期票据	20义乌市 场MTN001	102001684 .IB	2020-08- 27	2020-08- 31	2023-08- 31	9.00	4.05%	每年付息， 到期一次 还本	银行间 债券市 场	中信银行、中 信建投证券	中信 银行	-

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果调整情况

2021年6月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《义乌市市场发展集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“19义乌市场MTN001”和“20义乌市场MTN001”的信用等级为AA+。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
19义乌市场MTN001	无	不涉及
20义乌市场MTN001	无	不涉及

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

### （一）增信机制

19义乌市场MTN001、20义乌市场MTN001均为信用发行，无增信。

### （二）偿债计划

债券简称	19义乌市场MTN001、20义乌市场MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	19义乌市场MTN001、20义乌市场MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

### 第三章 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

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
<b>流动资产:</b>				
预付款项	122,325,962.18	-13,149,903.82	109,176,058.36	
<b>流动资产合计:</b>	18,235,826,651.80	-13,149,903.82	18,222,676,747.98	
<b>非流动资产:</b>				
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、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

### 三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

#### （一）对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计476,923.61万元，相比去年年末减少43,780.80万元，降幅为8.41%。

#### （二）重大未决诉讼

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。

## **五、信息披露事务管理制度变更情况**

2021年6月29日，公司公告了《义乌市市场发展集团有限公司信用类债券信息披露管理制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

2021年6月30日

报表项目名称	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	报表项目名称	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		—	—	<b>流动负债：</b>		—	—
货币资金		5,990,208,058.77	6,986,728,926.22	短期借款		4,279,397,471.51	3,333,078,014.40
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		57,568,002.17	51,712,734.31	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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		175,763,434.83	172,898,061.09	应付账款		1,181,036,663.73	1,063,225,377.11
应收款项融资				预收款项		343,699,778.78	692,335,047.80
预付款项		619,067,040.52	122,325,962.18	合同负债		5,562,293,567.27	5,816,832,759.41
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		5,787,152,610.41	3,153,680,321.86	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		88,224,791.72	251,327,854.43
存货		7,939,697,367.95	6,119,595,660.03	应交税费		365,907,732.11	565,208,749.50
合同资产				其他应付款		3,665,296,461.45	3,818,757,394.00
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		408,947,513.09	1,628,884,986.11	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		3,307,537,059.40	3,322,744,321.66
<b>流动资产合计</b>		<b>20,978,404,027.74</b>	<b>18,235,826,651.80</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>22,847,505,150.09</b>	<b>21,286,788,304.74</b>
<b>非流动资产：</b>		—	—	<b>非流动负债：</b>		—	—
发放贷款及垫款				保险合同准备金			
债权投资				长期借款		1,604,205,862.19	1,294,042,648.00
可供出售金融资产			68,250,001.00	应付债券		6,762,456,680.29	8,347,799,543.84
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款		186,094,734.90	126,756,573.81	租赁负债		175,878,039.33	
长期股权投资		2,166,188,473.05	2,132,645,001.21	长期应付款		162,689,407.12	177,593,629.98
其他权益工具投资		588,254,213.58	662,256,342.79	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		1,652,073,493.51	1,523,925,249.81	预计负债		110,620,306.10	110,620,306.10
投资性房地产		2,343,699,953.41	2,397,529,635.78	递延收益		35,496,815.44	36,771,470.57
固定资产		9,324,418,224.64	9,589,628,235.39	递延所得税负债		95,833,279.47	113,602,923.79
在建工程		2,193,100,480.75	1,035,607,097.18	其他非流动负债		248,478,360.74	
生产性生物资产							
油气资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>9,195,658,750.68</b>	<b>10,080,430,522.28</b>
使用权资产		203,077,643.63		<b>负债合计</b>		<b>32,043,163,900.77</b>	<b>31,367,218,827.02</b>
无形资产		4,724,133,995.86	4,617,201,807.47	<b>所有者权益：</b>		—	—
开发支出		36,456,278.42	22,223,061.09	实收资本		81,111,346.00	78,337,795.90
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		299,509,292.97	351,964,999.17	其中：优先股			
递延所得税资产		194,627,316.37	203,115,894.04	永续债			
其他非流动资产		3,730,764,714.84	6,023,650,637.13	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
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,642,398,815.93</b>	<b>28,754,754,535.87</b>	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>10,254,775,857.73</b>	<b>9,543,724,405.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,620,802,843.67</b>	<b>46,990,581,187.67</b>	少数股东权益		6,322,863,085.17	6,079,637,955.60
				<b>所有者权益合计</b>		<b>16,577,638,942.90</b>	<b>15,623,362,360.65</b>
				<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>48,620,802,843.67</b>	<b>46,990,581,187.67</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

会企02表

单位：元

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

2021年1-6月

报表项目名称	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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			
提取保险合同准备金净额			
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	112,612,281.90
管理费用		308,592,456.66	255,808,086.00
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		136,034,369.90	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)		1,128,592.10	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)		0.00	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)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		338,244,250.98	347,899,105.34
少数股东损益		379,033,732.27	313,034,831.27
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		717,277,983.25	660,933,936.61
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-57,171,933.87	-6,851,012.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-31,925,146.60	-3,826,290.72
(一)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			
5.其他			
(二)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			
8.外币财务报表折算差额		-922,640.64	-148,604.39
9.其他			
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
归属于母公司所有者的综合收益总额		306,319,104.38	344,072,814.62
归属于少数股东的综合收益总额		353,786,945.00	310,010,109.06
八、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

2021年1-6月

会企03表

单位：元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月	项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	收回投资收到的现金		5,408,803,169.83	2,247,254,852.56
销售商品、提供劳务收到的现金		5,001,356,465.33	2,841,477,011.48	取得投资收益收到的现金		109,897,147.37	48,841,154.78
客户存款和同业存放款项净增加额				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	
向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		4,318,348,342.95	318,829,839.80
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		9,909,536,357.66	2,614,925,847.14
收到再保险业务现金净额				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
保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		2,828,504,719.59	864,468,982.38
处置以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				质押贷款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		1,802,728,745.63	84,005,000.00
回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		6,046,043,045.61	2,230,184,043.59
代理买卖证券收到的现金净额				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,863,493,312.05</b>	<b>384,741,803.55</b>
收到的税费返还		42,828,316.21	2,631,758.96	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		2,367,470,253.34	555,129,005.72	吸收投资收到的现金		511,000,000.00	
经营活动现金流入小计		7,411,655,034.88	3,399,237,776.16	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金		4,535,312,433.14	1,657,857,795.35	取得借款收到的现金		7,896,000,000.00	11,334,386,628.92
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		1,258,482,578.11	2,797,176.42
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		9,665,482,578.11	11,337,183,805.34
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		6,786,583,820.00	9,565,193,088.84
拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		509,606,608.60	397,578,868.79
支付利息、手续费及佣金的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		3,525,504,559.25	226,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		621,957,097.48	522,799,323.82	筹资活动现金流出小计		10,821,694,987.85	9,962,997,957.63
支付的各项税费		864,414,290.28	706,215,792.25	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,156,212,409.74</b>	<b>1,374,185,847.71</b>
支付其他与经营活动有关的现金		2,618,568,699.83	1,626,515,546.92	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>769,966.77</b>	
经营活动现金流出小计		8,640,252,520.73	4,513,388,458.34	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,479,453,383.23</b>	<b>644,776,969.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,228,597,485.85</b>	<b>-1,114,150,682.18</b>	加：期初现金及现金等价物余额		3,295,252,489.16	4,081,619,842.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—	<b>六：期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,774,705,872.39</b>	<b>4,726,396,812.00</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

2021年6月30日

资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		323,014,808.95	368,655,056.58	短期借款		578,643,472.22	768,000,000.00
交易性金融资产				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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		12,846,474.92	8,014,011.83	应付账款		24,918,427.80	28,548,617.47
应收款项融资				预收款项		30,737,554.64	68,444,489.67
预付款项		1,301,632.39	975,737.29	合同负债		21,386,713.86	
其他应收款		4,632,964,163.96	1,833,943,385.69	应付职工薪酬		7,562,594.08	16,273,635.97
存货		1,787,930.61	2,093,994.88	应交税费		5,560,433.91	10,786,089.76
合同资产				其他应付款		1,816,571,881.32	1,844,832,238.64
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,946,400,182.30	1,019,500,000.00
其他流动资产		416,560.85	210,197.78	其他流动负债		1,385,076.54	
<b>流动资产合计</b>		<b>4,972,331,571.68</b>	<b>2,213,892,384.05</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>4,433,166,336.67</b>	<b>3,756,385,071.51</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资				长期借款		390,278,781.25	379,500,000.00
可供出售金融资产			45,750,000.00	应付债券		3,976,380,240.92	4,795,637,834.16
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资		5,717,197,500.31	4,575,938,499.68	长期应付款		297,700.00	297,700.00
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		64,050,000.00		预计负债			
投资性房地产				递延收益		113,636.40	454,545.48
固定资产		1,010,544,486.08	1,809,371,917.87	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债		248,478,360.74	
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>4,615,548,719.31</b>	<b>5,175,890,079.64</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>9,048,715,055.98</b>	<b>8,932,275,151.15</b>
使用权资产				<b>所有者权益：</b>			
无形资产		188,791,704.87	191,576,564.31	实收资本		81,111,346.00	78,337,795.90
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		17,611,397.04	18,454,616.93	永续债			
递延所得税资产		82,262.09	82,262.09	资本公积		5,525,980,897.02	5,028,754,447.12
其他非流动资产		3,254,403,725.05	5,721,901,914.66	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
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,252,681,075.44</b>	<b>12,363,075,775.54</b>	<b>所有者权益合计</b>		<b>6,176,297,591.14</b>	<b>5,644,693,008.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,225,012,647.12</b>	<b>14,576,968,159.59</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>15,225,012,647.12</b>	<b>14,576,968,159.59</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利 润 表

会企02表

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

2021年1-6月

单位：元

报表项目名称	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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	2,142,000.00
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		0.00	0.00
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	1,188,878.50
投资收益(损失以“-”号填列)		26,747,557.75	8,224,919.52
其中：对联营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(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)			
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		0.00	750,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,604,582.70	-50,136,154.34
减：所得税费用		0.00	8,630.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,604,582.70	-50,144,785.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		31,604,582.70	-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			
5.其他			
(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			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		31,604,582.70	-50,144,785.30
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

编制单位：义乌市市场发展集团有限公司

2021年1-6月

会企03表

单位：元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月	项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,993,442.90	71,806,098.56	支付其他与投资活动有关的现金		269,593,540.63	5,000.00
收到的税费返还			486.14	投资活动现金流出小计		654,458,146.63	409,274,401.65
收到其他与经营活动有关的现金		15,685,878.07	355,235,798.94	投资活动产生的现金流量净额		2,341,327,676.00	-381,496,401.65
经营活动现金流入小计		69,679,320.97	427,042,383.64	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
购买商品、接受劳务支付的现金		32,399,570.23	68,875,306.48	吸收投资收到的现金		500,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		37,521,815.60	22,055,711.90	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
支付的各项税费		30,586,723.48	9,348,547.16	取得借款收到的现金		90,000,000.00	3,813,856,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		25,066,908.98	497,756,148.47	收到其他与筹资活动有关的现金		1,712,336,183.99	2,793,318.89
经营活动现金流出小计		125,575,018.29	598,035,714.01	筹资活动现金流入小计		2,302,336,183.99	3,816,649,318.89
经营活动产生的现金流量净额		-55,895,697.32	-170,993,330.37	偿还债务支付的现金		290,250,000.00	2,745,625,690.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,253,851.05	182,386,947.39
收回投资收到的现金		19,844.28		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
取得投资收益收到的现金		4,017,466.40	27,778,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金		4,161,904,559.25	226,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				筹资活动现金流出小计		4,633,408,410.30	2,928,238,638.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				筹资活动产生的现金流量净额		-2,331,072,226.31	888,410,680.66
收到其他与投资活动有关的现金		2,991,748,511.95		<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
投资活动现金流入小计		2,995,785,822.63	27,778,000.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,640,247.63	335,920,948.64
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	加：期初现金及现金等价物余额		368,655,056.58	372,304,095.04
投资支付的现金		383,598,686.32	407,830,000.00	<b>六：期末现金及现金等价物余额</b>		323,014,808.95	708,225,043.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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；

### 二、查询地址

联系地址：浙江省义乌市福田街道稠州北路1505号9楼

联系电话：0579-81566003

联系人：赵志刚

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文,为义乌市市场发展集团有限公司2021年半年度报告盖章页)

义乌市市场发展集团有限公司

2021年8月31日

