

公司代码：600648

公司简称：外高桥

上海外高桥集团股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年末公司总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发现金红利8.254元（含税），共计派发现金红利合计为937,117,166.95元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为100.0009%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”下“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相应内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	69

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、外高桥集团股份	指	上海外高桥集团股份有限公司
外联发公司、外联发	指	上海外高桥保税区联合发展有限公司，本公司的全资投资企业
新发展公司、新发展	指	上海市外高桥保税区新发展有限公司，本公司的全资投资企业
营运中心公司、营运中心	指	上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司，本公司的全资投资企业
商运公司	指	上海森兰外高桥商业营运中心有限公司，本公司的全资投资企业
文化投资公司	指	上海自贸区国际文化投资发展有限公司，本公司的全资投资企业
集团财务公司	指	上海外高桥集团财务有限公司，该公司由本公司持股 70%，营运中心公司持股 10%，外高桥资管公司持股 20%
直销中心公司、直销中心、DIG	指	上海外高桥进口商品直销中心有限公司，本公司间接持股 100%的公司
启东产业园公司	指	外高桥集团（启东）产业园有限公司，外联发公司持股 60%的投资企业
英得网络公司	指	上海外高桥英得网络信息有限公司，该公司由本公司持股 49%，上海亿通国际股份有限公司持股 51%。
企业中心公司	指	上海外高桥企业发展促进中心有限公司，本公司的全资投资企业
联桥公司	指	上海外联发高桥物流管理有限公司，外联发公司持股 52%的投资企业
景和公司	指	上海景和健康产业发展有限公司，本公司的全资投资企业
浦深公司	指	上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股 40%，上海招商置业有限公司持股 60%。
浦隽公司	指	上海浦隽房地产开发有限公司。该公司由本公司持股 40%，上海招商置业有限公司持股 60%。
台州联通公司	指	台州外高桥联通药业有限公司
自贸区	指	中国(上海)自由贸易试验区
保税区	指	外高桥保税区，位于上海市浦东新区北部，占地面积约 10 平方公里，是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成部分。
上海外高桥港综合保税区	指	于上海市浦东新区北部，占地面积 1.03 平方公里，是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成部分。
森兰	指	森兰. 外高桥区域，占地面积约 6.01 平方公里，该区域位于上海市浦东新区北部，东临杨高北路、西临张杨北路、南临赵家沟河、北临航津路，是保税区的城市功能配套项目，也是保税区功能拓展、产业延伸的重要腹地。
物流二期	指	外高桥物流园区二期，是自贸区的产业配套项目。
外高桥资管公司、控股股东	指	本公司的控股股东上海外高桥资产管理有限公司
新市镇公司	指	上海外高桥新市镇开发管理有限公司，是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资企业。
同懋公司	指	上海同懋置业有限公司，是新市镇公司的全资投资企业
侨福置业公司	指	上海侨福外高桥置业有限公司，为本公司的关联方

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	上海外高桥集团股份有限公司
公司的中文简称	外高桥
公司的外文名称	SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	WGQ
公司的法定代表人	刘宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅敏	周蕾芬
联系地址	上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 10 楼	上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 10 楼
电话	021-51980806	021-51980848
传真	021-51980850	021-51980850
电子信箱	gudong@wgq.cn	gudong@wgq.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东杨高北路889号
公司办公地址	上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼、15-16楼
公司办公地址的邮政编码	200137
公司网址	www.china-ftz.com
电子信箱	gudong@wgq.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报www.stcn.com、上海证券报www.cnstock.com、中国证券报www.cs.com.cn、香港商报www.hkcd.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	外高桥	600648
B股	上海证券交易所	外高B股	900912

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市西藏中路 268 号来福士广场 45 楼

签字会计师姓名	王龙旷，陈琳
---------	--------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	8,743,501,778.93	10,150,712,183.46	-13.86	8,940,850,712.46
归属于上市公司股东的净利润	937,108,851.55	721,626,803.73	29.86	875,221,196.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	667,653,177.45	557,152,190.64	19.83	888,419,706.41
经营活动产生的现金流量净额	3,533,436,402.63	4,184,304,342.76	-15.55	-2,254,194,216.19
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	11,689,025,511.03	10,957,319,650.82	6.68	10,548,948,834.97
总资产	43,108,820,894.56	39,296,170,602.77	9.7	34,807,905,975.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.64	29.69	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.64	29.69	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.49	20.41	0.78
加权平均净资产收益率(%)	8.27	6.70	增加1.57个百分点	8.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.17	增加0.72个百分点	8.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,158,459,458.82	1,689,312,476.16	1,622,541,325.18	3,273,188,518.77
归属于上市公司股东的净利润	331,068,936.20	108,057,297.95	122,404,279.32	375,578,338.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	290,955,054.52	39,801,993.93	84,369,301.56	252,526,827.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,668,088,301.86	1,733,852,170.54	2,107,237,734.85	1,360,434,799.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	107,894,151.15	主要为摩根、申水德源等股权转让收益	-2,787,722.18	3,972,568.24
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	366,778.82			
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	49,298,814.13	收到政府补助	149,195,820.54	65,419,000.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	111,202,665.94	主要为收回对侨福债权收益	36,003,610.83	21,838,732.71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			399,272.21	
非货币性资产交换损益	-0.61			
债务重组损益	4,389.32			1,531,851.32
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				-3,336,042.73
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-98,878,305.95
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	33,624,535.93	主要为结构性存款收益	480,693.48	365,812.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,691,287.63	收到违约金等	43,724,976.63	509,641.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,262,388.69	主要为诉讼预计损失按二审终审定案数转回所致		
减: 所得税影响额	61,972,838.04		5,793,407.09	3,253,075.14
少数股东权益影响额 (税后)	2,916,498.86		56,748,631.33	1,368,693.16
合计	269,455,674.10		164,474,613.09	-13,198,510.33

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	356,937,045.29	1,904,400,132.70	1,547,463,087.41	36,206,989.76
其他权益工具投资	1,528,484.68	1,248,949.28	-279,535.40	
其他非流动金融资产	162,777,711.25	425,431,834.10	262,654,122.85	1,454,122.85
持有待售资产	2,500,000.00	2,500,000.00		
合计	523,743,241.22	2,333,580,916.08	1,809,837,674.86	37,661,112.61

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

2021年，外高桥集团深入贯彻落实总书记在浦东开发开放三十周年庆祝大会上的重要讲话精神，聚焦上海“五型经济”，持续推进浦东新区“倍增行动”，以落实新任务、肩负新使命、引领新要求、开启新征程为工作主线，坚持“外”向型特征，聚焦“高”质量发展，发挥“桥”梁纽带作用，主动服务和融入新发展格局，打造浦东北部区域的“金拇指”，全面完成2021年的各项工作任务。

一、经营业绩情况**1、企业经营完成情况**

2021年，集团努力克服疫情影响，实现资产总额431.09亿元，同比增长9.70%；营业总收入88.84亿元，同比下降13.06%；净利润9.37亿元，同比增长29.86%。

2、开发建设完成情况

2021年，集团实施了36个开发投资项目，总投资额13.8亿元。年内新开工项目7个，总面积57.5万平方米；竣工项目7个，总面积25.85万平方米。截至2021年末，持有物业总面积500万平方米。

3、股权投资完成情况

2021年，集团全年完成2个非房产类股权投资项目，实际出资额2.6亿元。

二、2021年重点工作**（一）锻造外向型长板，构筑竞争新优势**

1. 拓展贸易新模式，外贸规模持续扩大

(1) “淘宝全球购”“盒马跨境购”等项目持续提升规模；2021 年集团运营服务的三大保税区域合计完成跨境电商单量 689 万单，占全市 40%，排名全市第二。

(2) 持续对接进博会，派驻 4 名工作人员参与第四届进博会招展，成功推荐 20 余家客户参展，完成招展面积超 2000 平方米；成功举办服务贸易展区展前供需对接会；配合进博会首次设立文物艺术品板块，21 家展商参展，助力境外艺术品“直通”进博，实现成交额 7.6 亿；连续 2 年在主展馆内设立自贸区国别中心进口食品展位，连续 3 年在进博会核心区域设立“国别中心常年展示馆”。

2. 培育总部新动能，外资质量不断提高

(3) 全面推进全球营运商计划，与保税区管理局、驻区职能部门组建工作专班，完成首批 41 家企业建档走访，第二批意向企业培育对接。

3. 试点特色新功能，助力综保区能级提升

(4) 积极推动外高桥港综保区封关验收并正式揭牌运作；世天威外高桥仓库被批准为上海期货交易所沪铜指定交割仓库、上海国际能源交易中心国际铜交割指定仓库，首次实现同一库区内“国内国际期货、国内国际现货”的完全流通；成功举办外高桥港综保区汽车全产业链服务研讨会，成功试单综保区进口汽车保税仓储业务。

(二) 坚持高质量发展，发挥产业引领作用

1. 依托特色园区建设，推动产业集群发展

(5) 智能制造服务特色产业园成功引进德国机床制造商协会、德国工业 4.0 实验室等项目，园区智能制造设备零部件仓库全部建成并投入使用，推动保税区内智能制造设备商品品类实现年销售额 945 亿元。

(6) 生物医药特色产业园开展外高桥“国际大健康产业月”活动，成功举办第二届外高桥医药健康合作论坛，积极参与进口微量耗材管理服务平台的搭建调研。利用医疗器械注册人 MAH 制度推动超高清 4K 内窥镜实现量产交付；成功引进上海市医疗器械检验研究院人因工程测试验证中心；打造的精装实验室 U-LAB 一期建成满租，亮相 2021 上海国际生物医药产业周。推动保税区内医疗用品及器材和医药品商品品类实现年销售额 2020 亿元。

(7) 持续关注集成电路产业，完成外高桥集成电路产业发展研究报告，提升对集成电路企业服务能力；成功举办首届上海集成电路供应链创新论坛。

(8) 与保税区管理局、外高桥保税区海关建立联席会议机制，组建大数据管理平台、外港综保区建设发展、行政卡口及非报关货物管理、区内产业发展、诚信管理示范区建设 5 个工作专班，积极推动保税区域信息一体化平台搭建，探索非报关货物入区以及保税销货等功能形成标准化监管模式。

(9) 持续与保税区管理局探索“弹性规划、综合用地”的政策落地路径。

2. 加快引进产业项目，夯实区域经济建设

(10) 年内新引进星希尔生物、山姆投资、金斯康生物科技、高桓管理咨询、科镁联生物技术、英力士投资等外资重大项目；推动万数投资、幻电科技、路易达孚、瓴路药业、卡特彼勒融资租赁、伍尔特中国等项目增资；引进惠永医药、萍谱医疗、复赛特生物、博宸艺术品保护研究中心、中免日上互联科技、智点汽车等实体租赁项目。

(11) 确保“好产业不缺空间”，D1-1 地块生物医药产业园、H2 地块研发总部产业园开工建设，建筑规模近 30 万平方米；利勃海尔中国总部大楼竣工交付，山姆全球旗舰店、埃地沃兹创新中心、奥森多生物科技创新中心等重点项目年内先后开业。

3. 丰富功能平台业务，挖掘专业服务潜力

(12) 消费品平台：酒类平台成功举办第十五届“上海国际葡萄酒品评赛”(SIWC)；化妆品平台承办 2021 年化妆品安全科普宣传周暨第二届森兰美丽跑活动；汽车平台完成首批二手车出口检测及过户全程服务试单。

(13) 专业产品平台：医疗器械 i-SPACE 平台迎来全市首家专业医疗器械教育培训机构入驻；智能制造平台助力园区企业参加第十七届中国国际机床展；工程机械平台完成首台轮胎式挖掘机保税仓储进口通关。

(14) 国别（地区）中心：积极响应上海国际消费中心城市建设，加快上海自贸区国别（地区）中心集成馆的选址、规划和建设，推动叙利亚国别中心完成实体公司设立。

4. 参与自贸区联盟建设，强化服务功能

(15) 落实组建长三角自贸试验区联盟工作，参与长三角自贸区联盟成立大会。国家版权创新发展基地（上海浦东）挂牌，落实版权行为发生地登记功能，2021 年完成作品登记量 23.3 万件。

(16) 国家对外文化贸易基地、自贸区钟表展示交易平台、外高桥国际医疗器械展示交易平台、中免日上综合体等 11 个平台被认定为进博会上海交易团“6 天+365 天”交易服务平台。

(三) 做好桥梁与纽带，推进产城融合发展

1. 强化商业环境建设，提升森兰地区中心活力

(17) 森兰星河湾二期(285 套)开盘当天完成全部房源去化，年底实现交付；雅诗阁服务公寓正式开业；“森兰无界”馆竣工使用。森兰湖正式开湖，无锋科技等 7 个项目签约，其中 4 个已入驻；森兰绿洲公园正式开放；承办“2021 上海进口嗨购节·国别商品文化缤纷月”、“浦东 6.5 环境日暨环保嘉年华”等活动。

(18) 坚持民生保障，配合高行镇政府完成高行绿洲住宅修缮工程；高行旧集镇改造项目 A4-1 地块文化公园绿地摘牌并启动开工建设；推进芦九沟、高行街、万安街道路整治前期工作；阶段性完成三高区域 100 平方公里含黄浦江 15.5 公里滨江岸线的规划研究和三岔港区域形态研究。

2. 注重产业协同发展，推动邮轮制造产业发展

(19) 邮轮内装平台项目完工，年内竣工交付；完成邮轮产业配套服务核心区外高桥物流园区二期 2#地块的可研报告；配合保税区管理局编制三高地区产业发展规划。

3. 投身航空城开发，推进浦东枢纽区域空间和产业规划

(20) 森兰海天名筑 9 月正式开工。与祝桥镇达成战略合作，积极参与东站枢纽核心区南北两侧 4.8 平方公里和机场北侧产业区 1.73 平方公里的前期规划评估，参与祝桥镇“十四五”规划和产业规划研究制定，联合中铁快运，委托铁四院研究东站长空铁联运选址方案。

(四) 加快区域和企业数字化建设，提高智能化管理

1. 加快智慧平台建设，服务区域数字化转型

(21) 城市绿地方面，森兰“智慧绿地”一期基本建成，森兰智慧园区管理中心试运行，基本实现数据可视化、停车场和室外体育运动场馆智慧管理、绿地视频监控、广播、蓝牙巡更等核心功能。

(22) 产业园区方面，外联发“智慧园区”全面建成，持续优化完善现有平台，不断研发拓展系统功能；新发展公司完成南块产业和形态规划，研究数字化营运方案。

2. 搭建集团客户系统，提高客服信息化水平

(23) 集团客户管理系统完成一期开发, 实现与保税区管理局全要素平台“一户一档”数据、集团资产管理系统租赁大客户的数据对接。实现企业基本信息、各服务主体走访调研信息的查询及统计分析等功能。

3. 拓展数字产品功能, 提升营运服务黏性

(24) 集团所属英得网络公司“智贸桥”产品, 关务库存辅助、AEO 辅助等功能上线使用; 配合管理局开展外高桥保税区域一体化信息管理服务平台非报关货物监管平台研发工作。

集团所属企业中心公司“匠岭”产品, 成功申报 12 个软件著作权。举办 40 场匠岭充电堡线上培训、15 场线下培训, 参与企业超 800 家; 累计开票数超 1.2 亿张、服务企业超 1 万家。

二、报告期内公司所处行业情况

外高桥集团股份秉承“创新自由贸易园区运营商 全产业链集成服务供应商”的战略定位, 围绕区域综合开发和园区集成服务两大主业, 承担着外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外高桥物流园区二期、森兰地区中心等区域的开发建设、招商稳商、产业培育、运营服务。目前公司主营业务中占公司经营收入和利润比重较大的行业板块是区域开发和贸易服务。

1. 区域开发

(1) 自贸区深化改革带来机遇与挑战。从 2013 年上海自贸试验区挂牌成立至今, 全国范围内自贸区的数量已经达到了 21 个, 上海自贸试验区的多项制度创新成果已面向全国复制推广。随着自贸试验区临港新片区的开发建设, 浦东引领区建设方案的实施, 既拓展了自贸区联动发展空间, 也为公司发展带来新的机遇。

(2) 产业园区向集群化、复合功能转型。产业园区已经由发展初期依靠园区优惠政策吸引企业入驻的阶段, 逐步转向依靠产业集群效应吸引企业入驻的阶段。公司开发区域内, 已围绕生物医药、智能制造、集成电路等重点领域形成产业集聚, 具备生产制造、贸易服务、研发服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务等复合功能。

(3) 住宅房地产政策调控强调协调性、精准性。房地产调控政策仍以“稳”为主，保障刚性住房需求，满足合理的改善性住房需求。公司的住宅房地产是为产城融合、打造国际贸易城配套的，主要用于满足开发区域企业人员的居住需求。

(4) 商业地产呈现差异化定位，多元发展趋势。经过 30 余年的发展，外高桥保税区已成为各类企业总部的注册集聚地。随着总部企业由单一业务向研发、制造、销售、售后等全链条拓展，森兰区域的商业办公物业可精准对接总部经济企业多元化空间载体需求。

2. 贸易服务

(1) 随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，市场信息及资源渠道愈发透明，盈利空间逐步收缩，同时配套金融工具日益丰富，贸易行业已逐步从物资流通向融资贸易、供应链整合等衍生方向发展，盈利模式也从单纯的购销差价向资源整合、信息服务、资金融通等多种增值服务方式转变，风险表现形式日趋复杂。公司将积极应对行业发展中可能遇到的各类风险。

(2) 贸易服务板块进一步向专业化、精深化发展。面对目前消费升级及客户个性化需求发展趋势，以及智慧物流逐渐铺陈开来的态势，贸易服务行业迎来了新一轮的转型。业内企业也需积极应对市场变化，将“精细化、专业化”的服务形式落到实处。

(3) 区域平台经济支撑作用明显。以专业贸易服务平台为引领，目前外高桥区域已形成了 8 个千亿级和 8 个百亿级销售规模商品品类。通过专业贸易服务平台，打造专业门类商品贸易便利化优势、降低成本、提高效率，有利于行业企业集聚。平台经济助力外高桥保税区成为进口商品集散地。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 工业地产租赁业务：从事外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外高桥物流园区（二期）、外高桥集团启东产业园的开发、运营和管理，负责园区厂房、仓库和配套办公楼宇的开发建设、招商引资，为客户提供物业租赁服务，为公司带来工业地产租赁收入。

(二) 商业地产租赁及销售业务：从事浦东新区森兰区域的土地前期开发、商业、办公、住宅、绿地、市政项目的开发建设、运营和管理，目前采取商业办公物业持有租赁、住宅物业出售的经营策略，为公司带来商业地产租赁收入及住宅房产销售收入。

(三) 贸易物流服务业务：从事自营进出口、进出口代理、商品展示、专业贸易服务平台、物流等服务，为客户提供全流程的综合贸易物流解决方案，为公司带来商品销售收入以及进出口代理、物流等服务收入。

(四) 制造业：从事护肤品、个人护理品、洗护品、家庭日用品以及消毒剂类产品的研发和罐装制造，为公司带来产品制造加工收入。

(五) 服务业：为客户提供全生命周期商务咨询和物业管理等配套服务，为公司带来服务收入。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、优势

(1) 企业资源丰富。经过多年的发展，外高桥积累了数量庞大的企业资源，区内注册企业约 3 万家，集团与大量企业维持了良好持续的合作关系，是集团未来发展最宝贵的资源。

(2) 发展空间潜力大。外高桥与周边“三高”地区联动辐射近 100 平方公里土地面积，为集团将该区域打造成为国际化的产城融合的“国际贸易活力城”提供了充足的发展空间。

(3) 营商环境优越。基于贸易便利化优势，集团为客户提供了全产业链集成服务，帮助客户降低运营成本，提升运营效率，同时也为集团贡献了专业贸易服务收入。

(4) 团队专业度高。集团的专业团队在产业开发、建设、运营、招商、服务等领域有着领先全国的丰富经验，这也是当前集团最大的竞争优势。

(5) 品牌影响力大。外高桥已在全国范围形成了独特的品牌影响力，是国内自贸区学习效仿的最佳案例，为集团未来在价值输出方面奠定了基础。

2、机遇

(1) 经济“内循环”的机遇。以外向型经济为特征的外高桥，在国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，应关注外资外贸与国内经济的深层次链接。

(2) 打造社会主义现代化建设引领区的机遇。习近平总书记提出推动浦东高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区，外高桥应尽快完善城市和产业的布局，下好先手棋。

(3) 发展科技创新产业的机遇。由于外部环境的改变，我国通过自主创新进行产业升级成为必然的趋势，因此科技创新企业是集团在产业投资、产业招商、产业培育等领域的重点方向。

(4) 长三角区域一体化的机遇。长三角的自贸区已经跨过了成立、深化两个里程碑，下一步的关键在于“联动”，而联动的核心在市场间的联动，更多参与到联动开发，是集团发展的一大机遇。

(5) “一带一路”是外循环的重要平台。近年来我国在对外贸易整体下滑的背景下，与“一带一路”沿线国家贸易实现逆势增长，未来我国将转向更均衡、更多面向发展中国家的全球化模式，这将给集团未来产业培育与招商带来新机遇。

五、报告期内主要经营情况

见下述明细项目分析

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,743,501,778.93	10,150,712,183.46	-13.86
营业成本	5,999,169,281.61	6,974,722,718.68	-13.99
销售费用	270,562,547.57	249,854,423.23	8.29
管理费用	491,750,421.31	425,440,082.26	15.59
财务费用	500,838,160.37	428,537,090.31	16.87
研发费用	24,525,359.55	10,542,340.39	132.64
经营活动产生的现金流量净额	3,533,436,402.63	4,184,304,342.76	-15.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,590,902,543.32	-361,791,230.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-571,767,594.52	341,937,546.51	-267.21

营业收入变动原因说明：本年度房产结转销售面积较上期大幅减少，以及进出口贸易自营业务下降和代理业务上升等变动影响

营业成本变动原因说明：本年度房产结转销售面积较上期大幅减少，以及进出口贸易自营业务下降和代理业务上升等变动影响

销售费用变动原因说明：上期同期，因疫情享受社保减免政策

管理费用变动原因说明：上期同期，因疫情享受社保减免政策

财务费用变动原因说明：森兰商都二期、三期和星河湾项目借款费用停止资本化

研发费用变动原因说明：本期企业中心公司开展匠岭出口退税管理系统项目研发

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付税费较上年增加 6.69 亿。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购买结构性存款产品和投出文化基金较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿债支出较上年同期增加

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产租赁-工业	131,923.84	70,321.58	46.70	24.41	12.62	增加 5.58 个百分点
房地产租赁-商业	40,077.76	33,455.28	16.52	24.21	30.96	减少 4.30 个百分点
房地产转让出售	170,868.31	63,493.59	62.84	-45.76	-50.66	增加 3.69 个百分点
商品销售	239,709.76	237,015.03	1.12	-21.91	-21.67	减少 0.30 个百分点
进出口代理	31,664.78	2,785.58	91.20	58.46	130.24	减少 2.74 个百分点
物流	100,897.45	78,759.71	21.94	0.12	-9.01	增加 7.84 个百分点
制造业	68,237.03	59,208.10	13.23	9.34	12.14	减少 2.17 个百分点
服务业	78,014.05	52,898.52	32.19	17.95	44.21	减少 12.35 个百分点
金融业	14,072.56	2,331.88	83.43	106.94	84.40	增加 2.03 个百分点

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产租赁-工业	工业房产折旧摊销等	70,321.58	11.73	62,443.01	8.95	12.62	
房地产租赁-商业	商业房产折旧摊销等	33,455.28	5.57	25,547.11	3.66	30.96	本年投资性房产增加，折旧摊销金额增加
房地产转让出售	土地和建安成本等	63,493.59	10.58	128,690.95	18.44	-50.66	本年度房产结转销售面积较上期大幅减少
商品销售	商品采购及流通等	237,015.03	39.48	302,600.43	43.37	-21.67	自营业务量下降
进出口代理	进出口商品贸易代理	2,785.58	0.46	1,209.85	0.17	130.24	代理业务量上升
物流	仓储货代运输报	78,759.71	13.12	86,560.69	12.40	-9.01	

	关等						
制造业	产品加工机器折旧等	59,208.10	9.86	52,797.45	7.57	12.14	
服务业	市场物业咨询劳务代理等	52,898.52	8.81	36,680.77	5.26	44.21	主要为物业市场等业务成本上升
金融业	财务公司存贷款等	2,331.88	0.39	1,264.56	0.18	84.40	财务公司对成员单位存贷款业务量增加

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 144,440.11 万元，占年度销售总额 16.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 599,916.93 万元，占年度采购总额 20.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

本年度公司期间费用发生额共计 12.88 亿元，具体详见销售费用，管理费用，研发费用，财务费用科目附注。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,452.54
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,452.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.28
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	55
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.01
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	10
本科	34
专科	10
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	18
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	19
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	14
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2021 年 (人民币万元)	2020 年 (人民币万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	353,343.64	418,430.43	-15.55%	本期支付税费较上年增加 6.69 亿
投资活动产生的现金流量净额	-158,511.58	-36,179.12	不适用	主要为购买结构性存款产品和投出文化基金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-57,176.76	34,193.75	-267.35%	主要为本期偿债支出较上年同期增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	190,440.01	4.45	35,693.70	0.91	433.54	主要为购买结构性存款产品所致
应收票据			25.00	0.0006	-100.00	应收客户银票兑付后余额下降
发放贷款和垫款	21,473.39	0.50	14,641.97	0.37	46.66	财务公司对成员单位贷款规模增加所致
其他非流动金融资产	42,543.18	0.99	16,277.77	0.41	161.36	新增文化基金投资所致
使用权资产	12,517.53	0.29			100.00	新租赁准则实施,增加对租赁资产核算
在建工程	3,286.02	0.08	1,158.02	0.03	183.76	文化保税仓库、机床中心、国别馆工程支出增加所致
应付票据	465.75	0.01	5,304.80	0.13	-91.22	主要为开立票据兑付,余额下降
合同负债	325,540.79	7.60	94,894.43	2.41	243.06	主要为星河湾二期预收房款增加所致
一年内到期的非流动负债	76,604.56	1.79	11,701.09	0.30	554.68	主要为公司债按还款期限归入所致
租赁负债	7,553.77	0.18			100.00	新租赁准则实施,对租赁资产的负债核算
长期借款	454,685.42	10.61	322,179.55	8.20	41.13	主要为向银行的中长期借款增加

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 44,763,679.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.1%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	408,801,425.55	1) 上海外高桥集团财务有限公司存放央行法定准备金 406,958,870.53 元; 2) 期末余额中存放非银行金融机构存款中的 170,194.87 元处于冻结状态; 3) 期末余额中存放银行金融机构信用证保证金 1,672,360.15 元。
其他权益工具投资	809,766.40	持有的太平洋和华夏银行股票处于冻结状态
合计	409,611,191.95	

4. 其他说明

√适用 □不适用

合并利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	分析说明
利息收入	140,725,616.34	68,002,052.23	107%	主要为存放同业业务量上升所致
利息支出	23,244,577.60	12,480,956.93	86%	主要为系统参股公司成员单位存款利息支出上升所致
手续费及佣金支出	74,241.32	164,678.07	-55%	主要为系统参股公司成员单位手续费支出下降所致
税金及附加	448,580,289.47	1,225,664,543.77	-63%	主要为房产转让业务规模较上年同期下降
研发费用	24,525,359.55	10,542,340.39	133%	本期企业中心公司开展匠岭出口退税管理系统项目研发
其他收益	96,465,348.02	175,672,914.81	-45%	主要为收到日常性政府补助较上年同期减少
投资收益	126,697,019.04	-31,948,214.12	-497%	主要为收到摩根、申水德源股权转让收益
汇兑收益	-772,861.65	-2,470,966.04	-69%	主要为财务公司外币业务规模较上年同期下降
公允价值变动收益	5,830,456.08	4,144,949.68	41%	主要为交易性金融资产市值变动大于上年同期
信用减值损失	-6,664,148.44	-34,058,933.40	-80%	主要为对应收款项减值计提减少所致
资产减值损失	-28,536,248.43	-1,154,166.20	2372%	主要为存货等实物资产减值计提增加所致
资产处置收益	302,766.14	640,268.11	-53%	主要为固定资产处置收益较上年同期减少
营业外收入	42,766,207.47	65,718,634.49	-35%	主要为违约金收益等较上年同期减少
营业外支出	22,742,382.44	12,071,502.85	88%	主要为本期预计违约赔偿等支出较上年增加

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

上海外高桥集团股份有限公司土地房产信息汇总表								
序号	经营业态	房地产开发投资情况(平方米)		房地产销售情况(平方米)		持有房地产情况(平方米)		
		总建筑面积	地上建筑面积	可供出售面积	已售面积	总面积	可租面积	已租面积
1	住宅、公寓房	363,228.00	235,549.00	94,246.88	89,897.96	21,695.32	15,417.66	15,417.66
2	办公商业物业	328,832.00	197,068.00	5,640.81	491.78	1,093,657.20	877,798.38	564,516.50
3	厂房、仓库	491,846.00	417,749.00	0.00	0.00	3,879,917.56	3,572,658.83	3,093,567.48

4	合计	1,183,906.00	850,366.00	99,887.69	90,389.74	4,995,270.08	4,465,874.87	3,673,501.64
---	----	--------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	森兰园区办公商业用地	44,231.00	44,231.00	51,911.00	否	0	0
2	森兰园区住宅储备用地	202,720.00	202,720.00	102,739.00	否	0	0
3	自贸区办公商业用地	300,291.81	300,291.81	677,950.62	否	0	0
4	自贸区工业仓储用地	255,289.50	255,289.50	452,485.90	否	0	0
5	启东产业园	38,666.67	38,666.67	40,396.00	否	0	0

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	森兰地区	A11-2、A11-4项目	普通住宅	本年度竣工项目	59,006	96,139	148,439	63,953	148,439	160,000	31,369
2	森兰地区	A2-3项目	普通住宅	在建项目	16,053	32,347	46,289	46,289		69,003	9,267
3	森兰地区	D6-5项目	商业金融房产	在建项目	30,200	3,400	3,400	3,400		2,717	214
4	森兰地区	D4-3项目	商业金融房产	在建项目	27,418	32,848	80,699	80,699		83,300	796
5	森兰地区	D3-2项目	办公并配套商业	在建项目	28,225	85,074	130,666	130,666		110,433	11,291
6	森兰地区	森兰D3-10商办项目	办公并配套商业	本年度新开工项目	9,687	29,500	44,100	44,100		29,076	5,153
7	祝桥镇	海天名筑	普通住宅	在建项目	76,474	107,064	168,500	168,500		413,100	13,617
8	外高桥保税区	H4地块一期新建项目	商业金融房产	本年度竣工项目	26,578	46,246	69,967	69,967	69,967	38,000	23,013
9	外高桥保税区	H6地块105#项目	工业厂房	本年度竣工项目	17,375	21,719	19,891	19,909	19,909	15,371	6,452
10	外高桥保税区	新发展G15-1	仓储物流用房	本年度新开工	10,693	11,990	11,990	11,990		8,000	801

		地块新建项目		项目							
11	外高桥保税区	新发展H2地块新建项目	工业厂房	本年度新开工项目	76,399	112,866	148,302	148,302		98,000	2,056
12	外高桥保税区	D1C-108#~116#通用厂房项目	工业厂房	本年度新开工项目	46,127	116,137	148,802	148,802		78,700	1,014
13	外高桥保税区	D4地块101#102#通用厂房项目	工业厂房	在建项目	26,002	55,542	64,403	64,403		27,734	6,752
14	高东工业园区	外高桥邮轮内装制造平台项目	工业厂房	本年度竣工项目	46,006	68,026	66,673	67,498	67,498	44,447	14,353
15	外高桥物流园区二期	物流园区二期3-1地块5#6#通用仓库项目	仓储物流	在建项目	35,890	31,469	31,785	31,785		11,550	5,683

3. 报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	上海	森兰星河湾名庭	商业、住宅	88,659.99	88,659.99	22,015.49	162,300.89	31,158.60
2	启东产业园	801地块海韵苑	普通住宅	5,586.89	1,237.97	1,237.97	901.54	
3	启东产业园	801地块商铺	办公商业	5,640.81	491.78	491.78	1,237.88	
	合计:			99,887.69	90,389.74	23,745.24	164,440.31	31,158.60

报告期内，公司共计实现销售金额 170,868.31 万元，其中主要房产项目销售面积 90,389.74 平方米，实现结转收入金额 164,440.31 万元，结转面积 23,745.24 平方米，报告期末待结转面积 31,158.6 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	地区	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入
1	上海	办公商业物业	550,554.62	339,111,100.74
2	上海	工业仓储物业	3,048,082.17	1,338,569,249.04
3	启东	办公商业物业	13,961.88	3,703,324.99
4	启东	工业仓储物业	45,485.31	5,872,127.75

说明：1、“办公商业物业”包含：办公并配套商业、商业金融地产

2、“工业仓储物业”包含：工业厂房、仓储物流用房

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
1,732,954.94	3.41	12,066.13

融资总额为本金

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

期末长期股权投资（人民币万元）	103,711.94
期初长期股权投资（人民币万元）	122,025.58
本年长期股权投资增加额（人民币万元）	-18,313.64
本年变动幅度	-15.01%

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券简称	投资成本 (人民币元)	期初账面值 (人民币元)	期末账面值 (人民币元)	报告期损益 (人民币元)	报告期 所有者权益变动 (人民币元)	会计核算科目
VOSG 澳洲股票	250,004 (美元)	8,958.62	33,017.71	24,552.41		交易性金融资产
申购新股				81,946.10		交易性金融资产
货币基金		356,928,086.67	15,334.17	8,388,357.50		交易性金融资产
结构性存款			1,904,351,780.82	27,712,133.75		交易性金融资产
太平洋证券	313,050.72	1,309,459.68	1,052,702.88		-256,756.80	其他权益工具投资
华夏银行	78,062.40	219,025.00	196,246.40		-22,778.60	其他权益工具投资
上海浦东 科技创新 投资基金	240,000,000	162,777,711.25	245,056,839.29	2,279,128.04		其他非流动金融资产
文化基金, 文化科技 中心	181,200,000		180,374,994.81	-825,005.19		其他非流动金融资产
典当公司		2,500,000.00	2,500,000.00			持有待售资产
合计	---	523,743,241.22	2,333,580,916.08	37,661,112.61	-279,535.40	

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2021年4月28日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌的议案》，同意公司将本次挂牌价格在上次挂牌价格基础上降价10%，即变更为1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所公开挂牌方式合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产。（详见公告临2021-011、2021-012）。截至2021年12月31日挂牌公告期满，无人摘牌。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务范围	占被投资公司权益的比例 (%)	注册资本 (万元)	合并资产总额 (万元)	合并净资产 (归属于母公司) (万元)	合并营业收入 (万元)	报告期内合并净利润 (归属于母公司) (万元)
外联发公司	基础设施建设、房地产建设和经营；进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；进出口业务、贸易及代理；经营保税仓库及商业性简单加工；业务咨询服务。	100	285,001.11	829,347.95	476,364.88	156,170.59	53,796.73 注：该数据包含侨福特殊债权收益（应分配给原三方股东，详见本报告“关联债权债务往来”），剔除该因素后，外联发前后期利润对比正常
新发展公司	基础设施建设、房地产建设和经营；进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；进出口业务、贸易及代理；经营保税仓库及商业性简单加工；业务咨询服务。	100	122,768.00	786,949.67	248,867.42	138,384.06	20,354.55

营运中心公司	商品展示、交易、物流、加工、市场管理；进出口贸易及代理，保税区仓储、分拨业务，协助海关开展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助服务，会展服务，海关、商检、经济信息、投资等各类商务咨询服务，代理记账及财务咨询服务，企业管理咨询服务，企业登记代理服务。	100	23,000.00	176,068.10	86,209.32	381,540.34	20,117.59
文化公司	文化投资、实业投资、资产管理、投资管理，投资咨询；文化艺术交流策划（除演出经纪），文化艺术创作；文化艺术咨询、商务咨询服务（以上咨询除经纪）；会展服务，知识产权代理（不含专利代理）；艺术品（除文物）、收藏品鉴定服务；自由设备租赁（除金融租赁），翻译服务；电子商务（除增值电信业务及金融业务）、从事网络科技、电子科技、金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易及贸易代理；化工产品及其原料（除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、电气设备、化妆品、钟表、汽车配件、工艺品（除文物）、卫生洁具、酒店用品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、机电设备、服装服饰、办公用品、五金交电、家用电器、电子产品的销售；仓储服务（危险品除外），保税区内商业性简单加工；国内道路货运代理服务；企业代理登记；企业形象策划、电脑图文制作、广告的设计、制作与发布；物业管理。	100	54,921.47	131,285.99	49,466.31	8,545.27	-3,550.85

企 业 中 心 公 司	贸易咨询、投资咨询、经济信息咨询、房地产咨询、商务咨询、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），财务咨询服务，企业管理服务及咨询，为公民提供赴英国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍，法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业营销策划、会务培训及相关配套服务，企业登记代理，海关、商检、外汇事务咨询服务（不得从事代理报关），外语翻译，从事货物及技术的进出口业务。【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】	100	1,000.00	15,225.30	12,247.00	19,128.63	5,648.08
----------------------------	--	-----	----------	-----------	-----------	-----------	----------

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

产业园区作为产业配置和产城融合的重要载体与核心支撑，将在下一阶段的城市发展建设中承担新的历史使命。外高桥作为上海国际贸易中心、国际航运中心建设的核心承载区，始终坚持对标国际最高标准、最好水平的自由贸易园区，着眼于“两个放在”，进一步强化全球资源配置和开放门户枢纽功能，全力打造“世界一流自由贸易引领区，五洲通衢国际贸易活力城”。集团将实现开发运营模式从园区开发向园区和城市开发及运营服务转型，将外高桥区域打造成为浦东北部的“金拇指”。

上海市在全国率先提出打响“四大品牌”推动高质量发展的战略要求，浦东新区推出专项行动打造“自贸功效新高地”，自贸试验区保税区域在2020年12月启动实施“全球营运商计划”，助力浦东打造社会主义现代化建设引领区。“全球营运商计划”依托保税区具备统筹国际国内两个市场的区位优势及政策功能的叠加优势，帮助区内总部型跨国企业搭建辐射更大范围、具备更多功能（单一或综合功能）的资源统

筹中心，打通其可辐射统筹全球资源的重要脉络节点，形成总部经济与服务经济的合力推进。外高桥集团作为创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商，将在“全球营运商计划”具体实施中扮演重要的角色。

习近平总书记多次指出，要聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。外高桥集团依托上海特色产业园区建设和浦东“六大硬核产业”发展方向，结合区域发展实际，全力促进生物医药、智能制造服务、集成电路、邮轮制造等重点产业强链扩链，带动区域经济结构转型升级。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、“十四五”战略定位

“十四五”是公司高质量发展的关键时期，公司将重点聚焦保税区域及高桥、高东、高行“三高”地区所辐射的100平方公里，形成区域联动发展带，统筹布局，超前规划，面向现代产业体系，提供优质的产品和服务。以外高桥保税区为核心，推动“三高区域”联动、资源整合，强化贸易功能，叠加复合功能，更好地实现产城融合，打造浦东北部更新的港城；以浦东综合交通枢纽为核心依托，大力培育集聚度高、带动度大、体系完整的临空经济体系，积极参与祝桥国际航空城建设。

企业愿景：将保税区域及“三高”地区所辐射的100平方公里，打造成为“世界一流自由贸易引领区、五洲通衢国际贸易活力城”。

战略定位：创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商。

2、“十四五”发展重点和主要举措

(1) 聚焦五大特色产业，引领经济高质量发展

生物医药产业：外高桥生物医药产业园形成了“2+6+N”的产业阵型，“2”是指生物医药和医疗器械两大主导产业，“6”是指国际贸易、生产加工、物流配送、研发检测、共享实验室、医院诊疗服务等六大业务类型，“N”是指分布在保税区内多个位置的重点项目、重点企业和重点平台。“十四五”期间，生物医药园将加强特色园区建设，不断提升产业能级，进一步完善产业链，借助资本力量引进高精尖项目，推动生物医药产业政策创新，搭建公共服务平台，拓展生物医药企业的药物临床试验功能，实现自贸区千亿级生物医药产业的可持续发展。

智能制造服务产业：外高桥智能制造服务产业园形成了“1+N”的产业发展格局，“1”是指10万平方米的智能制造服务产业园集中展示和公共服务平台；“N”是指分

布在保税区内的,与智能制造产业相关的企业与项目。“十四五”期间,智能制造服务产业园将持续加大对重点优秀企业的聚集和培育力度,壮大园区贸易服务规模,打造优势更优、强项更强、特色更特的品牌园区。着力培育壮大园区建设发展新动能,在不断赋能的过程中实现新作为,凭借高品质园区建设不断推动高质量产业发展。

集成电路产业:外高桥集成电路产业配套服务区,以行业龙头为纽带,以制度创新为依托,不断拓展产业发展空间,业务范围涵盖从封装测试、设备制造、研发配套到贸易销售、第三方供应链等全环节,推动区域集成电路产业链、价值链向高端继续延伸。“十四五”期间,继续发挥保税区集成电路产业进出口集散中心优势,以产业链核心企业为抓手,聚焦封装测试等产业链优势环节,通过补链强链增强综合配套服务能力,努力引进更多在地经营的实体型项目,支持存量企业增资扩产、改造升级,提升承载能级,赋能集成电路产业高速发展,在构建集成电路产业生态圈上持续发力,加快形成千亿级产业规模。

邮轮产业:外高桥邮轮产业园以塑造邮轮产业功能核心为重点,规划建设邮轮建造战略供应商集群总部、邮轮产业服务商总部集聚区、邮轮产业人才培育基地、邮轮运营增值服务商总部集聚区等功能,形成围绕豪华邮轮建造运营的产业生态系统。“十四五”期间,重点关注与邮轮制造相关的上下游环节,通过邮轮供应链管理平台、邮轮内装整合平台、邮轮创新孵化平台,吸引上下游供应链集聚,提供产业配套和服务。

(2) 夯实传统业务板块,积极拓展新兴业务

区域开发:区域开发板块“深耕外高桥,南下航空城,辐射长三角”,涵括园区开发和商业地产两个业务方向。园区开发业务是集团运转的“造血中枢”,通过对产业项目的运营,形成持续、稳定的现金流来源。“十四五”期间,集团将通过提高项目质量、提高区域价值、提高管理效能、提高资本总量来实现该业务的稳定增长。商业地产业务是集团市场化运作的突破口,是集团扩张发展的核心业务,也是集团主要利润增长点。“十四五”期间,一是以市场化运作为切入点,积极布局精品住宅、社区商业至中大型商业综合体等商业地产类型,提升商业地产总体的开发、运营和盈利能力;二是以向城市综合开发商转变为切入点,在开发商办和住宅产品的基础上,拓展和持有城市配套资产,完善“100平方公里”城市配套。

贸易服务:贸易服务板块是集团的“造血中枢调节器”,在“十四五”期间主要以“两个提高”和“两个拓展”为工作重点。提高贸易服务的行业专注度,识别重点发力产业和潜力产业,结合收入贡献、核心竞争力和进入难度,制定对各产业的进入

路线图，并以当前外贸服务为支点，在建立专业性供应链的同时加强区域产业集聚。提高现有贸易服务水平，围绕当前所处贸易环节，提升服务能力，促进“保税+非保”业务融合，更大程度满足客户需求。由传统向创新贸易形态拓展，建设集成服务平台，聚拢服务贸易流量，发力于离岸贸易，发展数字贸易，提供跨境电商综合解决方案。由单环节服务商向供应链参与者拓展，升级一站式贸易服务，帮助大客户平衡成本与效率，基于积累信息保障风险控制，推出金融增值服务，进一步升级为客户的供应链服务商，扩大服务范围。

3、“十四五”规划实施的保障措施

(1) 切实落实国有企业党组织管党治党责任。进一步加强思想政治建设，深化“党的领导融入公司治理”机制建设，夯实基层组织建设，延伸“四责协同”机制建设，完善企业文化发展体系建设。(2) 建立战略管控模式为主的管控体系。选择战略导向为主的管控模式，推动集团内部组织结构整合，以“主业更强、管控有力、效益更优”为导向，聚焦“区域综合开发”和“园区集成服务”两大主业。(3) 建立市场化的管理机制，强化集团内部联动。针对产业发展板块建立具备市场竞争力的人才机制；积极探索建立容错机制，支持改革创新、市场化运作；成立统筹领导小组，完善激励机制，推动多方联动。(4) 提升资本运作能力。近期重点制定资本运作整体规划和相应的管理考核机制，中期主要进行战略投资者引入和并购重组推升，远期启动业务板块分拆上市。(5) 建立完善的人才发展体系。制定人才战略管理总体框架和人才发展目标，完善员工培训体系，关注培训制度完善和课程规划设计。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年是“十四五”规划的关键年，外高桥集团将紧紧围绕引领区建设和浦东第五次党代会提出的工作目标和重点任务，肩负好“区域开发主力军”职责。“深耕外高桥”，加快以外高桥保税区带动“三高”地区百平方公里的开发建设；“挺进航空城”，加快机场综保区的开发建设，积极参与浦东空港国际门户和浦东综合交通枢纽的建设。从招商引资、数字化转型、资本运作、资金筹措、招投联动、党建引领等方面，培育和**提高集团的竞争力、影响力、创造力、控制力和抗风险能力**，为打造社会主义现代化建设引领区的最佳实践区而努力奋斗。

(一) 主要经营指标

1、企业经营目标

2022 年，集团预计实现总资产 420.28 亿元；营业总收入 93.96 亿元；归母净利润 10.05 亿元。

2、开发建设目标

2022 年，集团计划实施开发建设项目 40 个，投资总额 25.4 亿元。

3、股权投资目标

2022 年，集团计划投资非房产类股权 4 个，计划投资总额 4.4 亿元，包括对上海西西艾尔公司增资、组建设立外高桥产业基金、对浦东科创投资基金第四期出资以及对浦东文化科技基金第二期出资。

（二）重点工作目标

1. 抓牢招商引资生命线，夯实内外贸一体化优势

① 积极落实“总部增能”行动，实现全球资源配置赋能

（1）持续推进全球营运商计划，引导贸易型企业叠加分拨中心、研发、加工等复合型实体功能，推动区内跨国公司地区总部升级为亚太或全球总部。

（2）依托海港、空港优势，加快飞机、船舶等融资租赁业务发展，进一步扩大租赁资产跨境融资交易规模，探索在集成电路、生物医药和智能制造等关键产业，创新租赁资产和租赁模式，服务浦东全国性融资租赁中心建设。

② 培育外贸新业态新模式，推进综保区发展提质增能

（3）进一步推进离岸贸易发展。发挥“离岸通”平台支撑作用，推动更多的企业和金融机构利用平台进行离岸贸易真实性审核；持续提升离岸转手买卖服务中心功能，促进离岸业务规模提升。

（4）加快外港综保区功能提升。将“期货现货联动、国内国际打通”的业务模式拓展至铝、铅等其他大宗商品品类；用好功能和政策扶持优势，推动保税加工、保税维修等业态在综保区内落地，继续推进区港联动。

（5）持续拓展跨境电商新模式。研究退货中心仓设立；推动开展跨境电商零售进口部分药品和医疗器械业务；实现出口电商（1210）业务试单运作，打造跨境电商进口和出口的双向贸易平台。

③ 高质量建设保税展示交易平台，打造消费新场景

（6）持续创新消费服务模式，进一步推广“跨境电商”和“保税展示”政策联动，以进口贸易与零售体验为切入点，树立“全球汇”国别（地区）中心新形象，探索“日上行”综合体国际消费新模式。

(7) 落实“丝路电商”建设，加强与“一带一路”沿线国家之间发展跨境电子商务合作，探索打造“丝路电商”合作交流引领区，共同推动沿线国家商品展示中心建设。

④ 推动服务功能升级，提升全产业链集成服务能力

(8) 在消费品平台上，要将海关特殊监管区功能与贸易物流增值服务进行叠加，进一步凸显国际贸易成本最优化、通关便利化优势。**化妆品平台**要探索在浦东新区海关特殊监管区域内开展化妆品标签规范管理和电子标签试点；**酒类平台**要进一步丰富品类，扩大 SIWC 品评赛等活动影响力，带动外高桥酒类贸易产业链生态进一步发展；**钟表与珠宝平台**要利用行业资源，拓展二手表进口、钟表鉴定及维修等业务。

(9) 在专业产品平台上，完善以进口代理、仓储、展品物流为核心的贸易与物流服务链，推动企业向分拨、研发、制造等产业链环节拓展。**医疗器械平台**要争取重点客户亚太分拨中心项目年内落地运作；**工程机械平台**要进一步扩大进口工程机械和特种车辆的进口及保税业务，探索二手工程机械出口模式。

⑤ 发挥贸易服务优势，深度对接第五届进博会

(10) 发挥行业客户资源和进出口服务优势，推动更多企业参与进博会。

⑥ 搭建产业发展专班，优化战略招商与精准服务

(11) 与管理局共同组建产业发展专班，构建以产业链为纽带的招商机制，放大保税特色的产业发展优势，建立与海关、税务、外汇、市场监管等职能部门的协调推进机制；继续推动三方联席会议机制，服务保障项目招商和协调解决企业日常运营过程中的瓶颈问题。

2. 开发与智慧管理双轮驱动，打造数字化贸易新城

① 产城融合示范，打造宜业宜居的浦东北部“金拇指”

(12) 森兰区域，确保森兰湾商业商务区、森兰湾地下环通道基本建成；加快推进森兰印象城项目设计并争取桩基施工；森兰楔形绿地重点推进绿地管理用房、河道桥梁、河道栏杆、绿地围网建设。

(13) 全力推进森兰岛项目产品定位、规划设计、立项报建、招标采购等前期准备工作；做好森兰区域相关住宅项目的开盘销售和资金回笼工作。

② 挺进航空城，加快机场综保区开发建设

(14) 积极参与浦东枢纽核心区及周边区域的前期产业、空间和交通专项研究，配合祝桥镇推动控详规划编制工作。

(15) 加快推进森兰海天名筑项目建设，确保年内实现项目售楼处、实体样板房和景观绿化示范区的开放，为今年四季度首次开盘销售做好准备。

③ 数字化赋能，打造云上国际贸易活力城

(16) 编制集团数字化转型规划，围绕深化业务系统建设、探索数据赋能模式、加强网络安全保障体系等工作，打造标准化目标成本管理体系、合同管理模式、财务无纸化管控模式，构建统一审批平台，启动集团统一门户项目。

(17) 继续推进智慧园区建设，提升园区资产管理和运营效率，并进一步推广运用 BIM 技术，形成可相互验证、可升级融合的数字业务模型，推动园区从“平面管理”向“立体管理”转变，从“分散管理”向“集中管理”转变。

(18) 在客户服务系统一期项目的基础上进一步升级，利用数字化赋能保税区管理局、集团、职能部门“三位一体”联动工作机制，为政企联动、提高工作效能发挥作用。

(19) 积极参与外高桥保税区域信息一体化平台建设，优化保税货物与非保税货物一体化监管模式。加快开发“AEO 智引”辅助平台，鼓励引导企业开展海关 AEO 认证，争取对高级认证的企业实施降低查验率等更多便利措施。

3. 以资本运作助推转型发展，打响外高桥品牌

① 积极谋求转型发展，探索上市公司价值管理

(20) 贸易服务板块要以国际贸易中心和国际航运中心核心区建设为契机，积极探索转型发展，深化内部治理改革，培育核心竞争力；探索利用资本市场功能，寻找有业务协同效应的战略投资者，转换经营机制，增强内生动力。

(21) 进一步加强上市公司的价值管理，探索市场竞争类成员企业股权期权激励机制，确保国有资产保值增值，放大上市公司效益，提升上市公司质量。

② 讲好外高桥故事，展现外高桥品牌形象

(22) 加大特色产业的宣传与推介，举办好第三届外高桥生物医药健康合作论坛及五五购物节、高端制造业产业沙龙等固定的推介宣传系列活动；打造“走进外高桥”服务品牌，举办好系列客户活动，提升外高桥企业的归属感和共同发展的凝聚力。

4. 多方位筹措资金，满足集团发展需求

① 加强内源性资金管理，增加自有资金

(23) 坚持有利于重大项目招稳商、有利于低效资产盘活、有利于公司经营发展需要的原则，以增加经营性自有现金流入为核心，积极稳妥推进物业销售；进一步缩短住宅建设、销售周期，加快资金回笼；合理利用供应商账期和商票，延缓资金流出。

② 调整资金管理策略，优化融资结构

(24) 继续充分通过负债方式融资，丰富融资品种、优化融资产品结构和期限结构，降低期限错配风险。调整存量资金管理策略，探索财务公司与银行资金池双循环运作模式，在合规前提下提高集团资金的使用效率。

5. 探索招投联动发展，培育区域发展新动能

① 通过产业投资基金拓展投资新领域

(25) 围绕科技创新领域，年内形成组建外高桥产业投资基金的可行性方案。聚焦生物医药、集成电路、邮轮制造等重点产业的重点企业，加大投资和招商力度，加快培育出一批优秀头部企业，提升公司开发区域产业链的价值。

② 发挥开放桥头堡作用，打造新兴前沿产业高地

(26) 生物医药产业，聚焦“细胞治疗”、“基因治疗”等前沿领域和细分赛道，探索成立产业联盟；加快 D1-1、H2、Ulab 二期等物业载体建设；深化与产业资本社会资本对接，完善从实验孵化、加速转化再到生产应用的产业链配套环境；推动更多贸易、研发企业利用医疗器械注册人制度，发展本地生产制造，增强外高桥生命科学产业的影响力和吸引力；配合生物医药研发用物品和生物特殊制品入境试点。

(27) 智能制造服务产业，重点引进高端装备生产和技术标准制定类项目，推动存量企业从贸易展示向组装、研发等高附加值环节拓展，加快德国机床制造商协会机床物联网应用技术推广实验室建设，培育发展新动能。

(28) 集成电路产业，加大对细分领域龙头企业的招商力度，着力推进集成电路设备类贸易型企业向生产、检测、展示、研发、售后等实体功能延伸，完善产业链布局；推动重大项目在机场综保区落地。

(29) 邮轮配套产业，加快物流园区二期 2 号地块的控规调整与拿地准备工作；协同周边高东、内河港等功能鲜明且具一定产业基础的区域，进一步合力规划多点互动、区域统筹、联动发展的邮轮产业生态，提升外高桥在全球邮轮建造配套产业领域的设计建造、资源配置与创新策源能力。

(30) 汽车及零部件产业，进一步拓展保税检测、汽车整改等功能，延伸整车进口产业链，完善保税汽车运作环境。争取促成采埃孚等项目落地；梳理汽车产业链关联企业及产品，放大销售及生产规模，力争形成新的千亿级销售平台。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

过去两年来，新冠肺炎疫情演变成为影响全球及各国经济增长的重要因素。当前，全球及各国经济都还处于疫情重创的复苏阶段。基于此，疫情的发展情况仍将是影响 2022 年经济复苏步伐的关键因素，疫情和防疫策略仍然有较大的不确定性，全世界还将处于不确定的大环境之中。

随着国家集中供地政策的实施，叠加公司可开发住宅用地减少的因素，一方面增加了公司现金流管理的压力，降低了资金使用效率，减少了资本收益率；另一方面也增加了公司短期资金筹措压力，提升了获取土地的难度，这一现状将在一定程度上对公司商业地产投资的可持续性产生影响。

去年，我国货物贸易进出口规模首次突破 6 万亿美元，创历史新高。展望 2022 年，外贸面临的不确定、不稳定、不均衡因素增多。全球疫情形势依然严峻，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国际需求复苏势头放缓，叠加 2021 年外贸基数较高的因素，2022 年外贸运行面临一定压力，公司的贸易服务业务也将承压。

为此，公司将持续关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，并以提质增效为抓手，不断增强企业自身核心竞争力以应对各类风险，抓牢招商引资生命线，以资本运作助推转型发展，多途径筹措资金服务业务拓展，推进业务板块重组，探索招投联动发展，持续深化国资国企改革，落实落细企业管理措施。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》和相关法律、法规，以及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，以建立现代企业制度为目标，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保护公司股东利益的最大化。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

公司已建立了一系列较完善的内部制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会战略与发展委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《募集资金管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、《会计核算制度》、《财务管理制度》等。

2021 年，公司根据中国证监会、上海证监局《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，本着实事求是的原则开展自查自纠，对 2018、2019 和 2020 三个年度治理问题开展自查工作，真实、准确、完整地反映问题和有关规范整改情况。为进一步完善公司治理，制订了《合规管理基本制度（试行）》、《私募股权投资基金管理办法（试行）》、《信用类债券信息披露事务管理办法》，修订了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《总经理工作细则》等系列制度，以确保公司相关工作合法合规。

公司严格按照证监会、交易所及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，着重落实对中小投资者利益的保护

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 28 日	详见《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年年度股东大会通过以下议案：

- 1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
- 4、关于 2020 年年度报告及摘要的议案
- 5、关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案
- 6、关于 2020 年度利润分配预案的议案
- 7、关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保计划的议案
- 8、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
- 9、关于聘请 2021 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案
- 10、关于对房地产项目储备进行授权的议案
- 11、关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
- 12.00 关于选举董事的议案
 - 12.01 选举刘宏先生为公司第十届董事会董事
 - 12.02 选举俞勇先生为公司第十届董事会董事
 - 12.03 选举张浩先生为公司第十届董事会董事
 - 12.04 选举李伟先生为公司第十届董事会董事
 - 12.05 选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事
- 13.00 关于选举独立董事的议案
 - 13.01 选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事
 - 13.02 选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事
 - 13.03 选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事
 - 13.04 选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事
- 14.00 关于选举监事的议案
 - 14.01 选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事
 - 14.02 选举李萍女士为公司第十届监事会监事
 - 14.03 选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘宏	董事长	男	60	2015年9月2日	2024年5月26日			111.98	否
俞勇	董事、总经理	男	52	2017年10月16日	2024年5月26日			102.72	否
张浩	董事、副总经理	男	59	2018年1月30日	2024年5月26日			85.49	否
李伟	董事、副总经理	男	48	2015年8月13日	2024年5月26日			91.10	否
莫贞慧	董事	女	59	2020年6月10日	2024年5月26日				否
黄峰	独立董事	男	52	2021年5月27日	2024年5月26日			8.00	否
宗述	独立董事	男	59	2016年6月24日	2022年6月23日			12.00	否
吴坚	独立董事	男	54	2020年6月10日	2024年5月26日			12.00	否
吕巍	独立董事	男	58	2021年5月27日	2024年5月26日			8.00	否
唐卫民	监事会主席	男	56	2021年5月27日	2024年5月26日			33.49	否
李萍	监事会副主席	女	55	2018年6月7日	2024年5月26日			85.29	否
王燕华	职工监事	女	53	2018年6月7日	2024年5月26日			100.38	否
郜染亿	职工监事	女	47	2021年5月27日	2024年5月26日			44.34	否
陈斌	副总经理	男	51	2021年10月27日	2024年5月26日			8.44	否
张舒娜	副总经理 原董事会秘书	女	48	2018年1月30日 2018年1月30日	2024年5月26日 2021年11月22日			84.83	否
胡环中	副总经理	男	50	2018年1月30日	2024年5月26日			84.63	否
黄丹	副总经理	男	46	2019年10月30日	2024年5月26日			80.54	否
张毅敏	董事会秘书	女	46	2021年11月23日	2024年5月26日			6.58	否
刘广安(离任)	原董事	男	44	2018年6月7日	2021年5月27日				是
冯正权(离任)	原独立董事	男	79	2015年5月29日	2021年5月27日			5.00	否
辛利卫(离任)	原监事	男	54	2020年6月10日	2021年10月20日				否

陆震（离任）	原职工监事	女	50	2015年4月24日	2021年5月26日			35.25	否
合计	/	/	/	/	/			1,000.06	/

姓名	主要工作经历
刘宏	曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事长、党委书记；上海外高桥资产管理公司总经理、执行董事；上海畅联国际物流股份有限公司副董事长。
俞勇	曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委副书记、总经理；上海浦东现代产业开发有限公司董事长；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。
张浩	曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长，上海市浦东新区经济委员会（农业委员会）党组成员、副主任，上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司董事长、上海市外高桥保税区新发展有限公司董事长、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司董事长、上海外高桥企业发展促进中心有限公司董事长。
李伟	曾任上海市政协办公厅正处级干部，上海外高桥集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、董事、总经理（上海市外高桥保税区三联发展有限公司执行董事、总经理）；上海外高桥株式会社董事长。
莫贞慧	曾任上海市浦东新区司法局社区矫正工作处（安置帮教指导处）处长（正处级）；浦东新区沪东社区（街道）党工委副书记、办事处常务副主任；上海世博协调局资金财务部副部长、党支部副书记；上海世博协调局 AB 片区部副部长、临时党委副书记、纪委书记、世博局机关党委委员；浦东新区区委委员、高桥镇党委书记、高东镇党委书记、浦东新区司法局党组副书记、副局长、一级调研员。现任浦东新区司法局一级调研员，本公司第十届董事会董事。
黄峰	曾任上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任上海市外商投资协会会长、上海市人民对外友好协会理事、上海国际股权投资基金协会副理事长、上海财经大学商学院客座教授。现任本公司第十届董事会独立董事。
宗述	曾任上海百盛购物中心副总经理，总经理；新加坡美罗（私人）有限公司中国项目部总经理；上海尚代企业发展有限公司董事长。现任尚济孵化器（上海）有限公司董事长、本公司第十届董事会独立董事。
吴坚	现任上海市人大代表，上海段和段律师事务所律师、总所主任，奥瑞金科技股份有限公司独立董事、本公司第十届董事会独立董事。
吕巍	曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，本公司第十届董事会独立董事。
唐卫民	曾任张江（集团）有限公司战略计划部经理；浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长。现任本公司第十届监事会主席。

李萍	曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、第十届监事会副主席。
王燕华	曾任上海外高桥（集团）有限公司办公室副主任、上海外高桥（集团）有限公司工会委员会主席、行政总监兼办公室主任。现任本公司工会委员会主席、行政总监兼办公室主任、第十届监事会职工监事。
郗染亿	曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司纪委委员。现任上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，本公司第十届监事会职工监事。
陈斌	曾任浦东新区区政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理。
张舒娜	曾任上海张江（集团）有限公司融资财务部经理、财务管理部经理，副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理；上海外高桥集团财务有限公司董事长；申高贸易有限公司董事；上海人寿保险股份有限公司监事。
胡环中	曾任上海外高桥（集团）有限公司行政办公室副主任，上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司常务副总经理，上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理；上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长；上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司（国家对外文化贸易基地）副董事长。
黄丹	曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海森兰外高桥商业营运中心有限公司董事长；上海自贸区联合发展有限公司副董事长。
张毅敏	曾任上海市外高桥保税区三联发展有限公司总经理办公室主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司行政办公室常务副主任、前期开发部经理，上海外高桥保税区联合发展有限公司前期开发部经理、资产管理部经理，上海外高桥集团股份有限公司证券法务部副总经理。现任本公司证券法务部总经理，第十届董事会董事会秘书。
刘广安	曾任本公司第九届董事会董事。
冯正权	曾任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
辛利卫	曾任本公司第十届监事会监事。
陆震	曾任本公司第九届监事会监事。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘宏	上海外高桥资产管理有限公司	总经理、执行董事	2016年2月	

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	详见董事、监事、高级管理人员主要工作经历。			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会提出后提交股东大会审议，高级管理人员的报酬根据董事会目标完成情况审议发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营情况，并参照市场薪酬水平和浦东国资委规定，第九届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》；第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2020年度绩效考核结果认定的议案》；第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2021年度绩效考核方案的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考核结果支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司2021年合计向公司董事、监事和高级管理人员支付报酬合计1,000.06万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄峰	独立董事	选举	经公司2020年年度股东大会选举，当选公司第十届董事会独立董事。
吕巍	独立董事	选举	经公司2020年年度股东大会选举，当选公司第十届董事会独立董事。
唐卫民	监事会主席	选举	经公司2020年年度股东大会选举，当选公司第十届监事会监事。经第十届监事会第一次会议审议通过，选举唐卫民先生担任公司第十届监事会主席。
郜染亿	职工监事	选举	经公司员工大会民主选举，当选第十届监事会职工监事。

陈斌	副总经理	聘任	经第十届董事会第五次会议审议通过，聘任陈斌先生担任公司副总经理。
张毅敏	董事会秘书	聘任	经第十届董事会第六次会议审议通过，聘任张毅敏女士担任公司董事会秘书。
张舒娜	原董事会秘书	离任	因工作调整，不再担任公司董事会秘书
刘广安	原董事	离任	换届
冯正权	原独立董事	离任	在本公司任独立董事满 6 年后离任
辛利卫	原监事	离任	辞职
陆震	原职工监事	离任	换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十七次会议	2021 年 2 月 4 日	审议通过《关于将公司所持中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司的 16%股权质押给中船邮轮科技发展有限公司的议案》。
第九届董事会第十八次会议	2021 年 3 月 29 日	详见第九届董事会第十八次会议决议公告(编号:临 2021-004)
第九届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 28 日	详见第九届董事会第十九次会议决议公告(编号:临 2021-011)
第十届董事会第一次会议	2021 年 5 月 27 日	详见第十届董事会第一次会议决议公告(编号:临 2021-014)
第十届董事会第二次会议	2021 年 6 月 7 日	审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2020 年度绩效考核结果认定的议案》。
第十届董事会第三次会议	2021 年 6 月 25 日	详见第十届董事会第三次会议决议公告(编号:临 2021-018)
第十届董事会第四次会议	2021 年 8 月 24 日	详见第十届董事会第四次会议决议公告(编号:临 2021-021)
第十届董事会第五次会议	2021 年 10 月 27 日	详见第十届董事会第五次会议决议公告(编号:临 2021-025)
第十届董事会第六次会议	2021 年 11 月 23 日	详见第十届董事会第六次会议决议公告(编号:临 2021-027)
第十届董事会第七次会议	2021 年 12 月 27 日	详见第十届董事会第七次会议决议公告(编号:临 2021-028)

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

刘宏	否	10	10	5	0	0	否	1
俞勇	否	10	10	5	0	0	否	1
张浩	否	10	10	6	0	0	否	1
李伟	否	10	10	5	0	0	否	1
莫贞慧	否	10	10	5	0	0	否	1
黄峰	是	7	7	3	0	0	否	1
宗述	是	10	10	6	0	0	否	1
吴坚	是	10	10	5	0	0	否	1
吕巍	是	7	7	3	0	0	否	1
刘广安	否	3	3	2	0	0	否	0
冯正权	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍
提名委员会	吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、吕巍
薪酬与考核委员会	吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、宗述
战略委员会	刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、宗述、吴坚、吕巍

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 3 日	(1) 听取《关于2020年财务报告审计和内控审计情况的汇报》；(2) 听取《2020年度公司业绩快报内容》；(3) 审议《2020年度审计委员会履职报告的议案》；(4) 审议《关于〈2020年度公司内控自我评价报告〉的议案》；(5) 听取《2020年度公司内	审议通过议案 3、议案 4，并同意提交董事会审议。	

	部审计工作总结和2021年度内部审计工作计划的汇报》。		
2021 年 3 月 29 日	(1) 审议《公司2020年12月31日关联方清单的议案》；(2) 审议《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》；(3) 审议《2020年度报告及摘要的议案》；(4) 审议《聘请2021年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 4 月 28 日	审议《公司 2021 年第一季度报告的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 8 月 24 日	1、审议《公司2021年半年度报告及摘要的议案》；2、审议《修订董事会审计委员会议事规则》的议案。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 10 月 27 日	审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 12 月 27 日	听取《关于 2021 年公司年报审计、内控审计工作计划的情况汇报》。		

(3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	1、审议《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 5 月 27 日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》；2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 10 月 27 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	

2021 年 11 月 23 日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
------------------------	---------------------	------------------------	--

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	审议《关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 6 月 7 日	审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2020 年度绩效考核结果认定的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 8 月 24 日	审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2021 年度绩效考核方案的议案》。	审议通过所有会议议案，并同意提交董事会审议。	

(5). 报告期内战略与发展委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 10 月 27 日	听取并研究《关于浦东新区引领区政策解读的报告》		

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	110
主要子公司在职员工的数量	2,627
在职员工的数量合计	2,737
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	939
销售人员	897
技术人员	197
财务人员	205
行政人员	499
合计	2737
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	683
大专	701
本科	1,160
研究生	189
博士	4
合计	2,737

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司及各控股子公司根据行业和地区的实际情况，制定了薪酬政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司每年根据各部门的人员和业务需求，组织新员工培训活动，和定期的专业人员培训活动，以促进员工学习成长，健康发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	121,384,512
-------------	-------------

上述报酬总额金额单位为人民币元

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司历来重视对股东的稳定回报，并得到了管理层的有效执行。公司董事会依据公司的整体战略目标以及长期财务规划，按照公司章程及《2020-2022 年度股东回报规划》的相关要求，制定了 2021 年度的利润分配预案，拟以 2021 年末公司总股本 1,135,349,124 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.254 元（含税），共计派发现金红利合计为 937,117,166.95 元（含税），占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 100.0009%。利润分配方案经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否
------------------------------------	-------

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员对董事会负责,由董事会实施考核评价。根据公司经营情况,并参照市场薪酬水平和浦东国资委规定,第九届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》;第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2020 年度绩效考核结果认定的议案》;第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2021 年度绩效考核方案的议案》。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

根据《公司法》及国有资产管理的有关规定,公司通过股东会、董事会、监事会对子公司实施有效管控。公司建立了以《上海外高桥集团股份有限公司投资管理办法(试行)》为核心,《上海外高桥集团股份有限公司投资后评估管理办法(试行)》、《上海外高桥集团股份有限公司系统企业改制操作规程》、《上海外高桥集团股份有限公司国有资产评估管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司派出董事监事管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司区外(含境外)企业投资管理办法(试行)》等为配套的较为完善的子公司投资管理制度体系。公司还将在未来根据上述管理制度体系运作的实际情况,适时对制度进行修订和调整,使得对子公司的管理控制能够适应公司发展的战略目标。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明√适用 不适用

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制情况进行独立审计,会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告。详细情况参见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告: 是

内部控制审计报告意见类型: 标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年,公司根据中国证监会、上海证监局《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求,本着实事求是的原则开展自查自纠,对2018、2019 和 2020 三个年度治理问题开展自查工作,真实、准确、完整地填报了自查报告。

十六、 其他 适用 不适用**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明** 适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**√适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况** 适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**√适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极承担和履行企业环保的责任和义务,严格遵守各项环保政策,有效落实环保措施,加强管理监测。

3. 未披露其他环境信息的原因 适用 不适用**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用 不适用**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果** 适用 不适用**二、社会责任工作情况**√适用 不适用

公司同时披露《2021 年度社会责任报告》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
解决同业竞争	外高桥资产管理公司	外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，在中国境内将不再以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增房地产开发和经营（出租、销售）、现代物流、国际贸易业务（不含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务），或不以任何方式新增直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	长期	否	是	详见 2013 年第一次临时股东大会中关于认可《上海外高桥(集团)有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案
解决关联交易	外高桥资产管理公司	1、外高桥资产管理公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董事会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资产管理公司所派出的董事履行回避表决的义务；在股东大会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资产管理公司履行回避表决义务。2、本次交易完成后，外高桥资产管理公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格公平进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外高桥资产管理公司和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	长期	否	是	
置入资产价值保证及补偿	外高桥资产管理公司	因注入我公司的三家公司的不动产产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。	长期	否	是	

置入资产价值保证及补偿	上海东兴投资控股发展有限公司	因注入我公司的外联发的不动产产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。	长期	否	是	
其他	外高桥资产管理公司	1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在外高桥资产管理公司及其关联方兼任除董事外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于外高桥资产管理公司；（3）外高桥资产管理公司及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，外高桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）外高桥资产管理公司不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与外高桥资产管理公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；（2）外高桥资产管理公司除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与外高桥资产管理公司共用一个银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥资产管理公司不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在外高桥资产管理公司兼职和领取报酬。	长期	否	是	
其他	外高桥资产管理公司	外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，不会利用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	长期	否	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十节财务报告”-“五重要会计政策及会计估计”-“44. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	185
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	49

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十一、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、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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

事项概述	进展情况	查询索引
经 2010 年 3 月 13 日第六届董事会第二十次会议、2009 年度股东大会审议：同意新发展公司向新市镇公司定向预定房源，新市镇公司与外高桥保税区微电子园区项目动迁居民签订预售合同，新发展公司预定房屋单价为 5599 元/平方米，总价约为 616,015,977.5 元。	2021 年 12 月，新发展公司和新市镇公司协商，就 2010 年 3 月签订的《新高苑配套商品房定向预定协议书》结算事宜达成《新发展微电子项目新高苑用房结算协议》。合同清单房源共计 1276 套，已退 49 套，新发展公司实际已用及留用房源共 1227 套，实测面积 108,039.27 平方米，已用总价为 604,911,872.73 元，其中居民付款 418,104,470.00 元，新发展公司应付款 186,250,104.73 元，新发展公司已付款 264,965,361.36 元，新市镇公司已于 2016 年 7 月退款 86,931,752.06 元，新发展公司应付并已付清新市镇公司 8,216,495.43 元。本合同履行完毕。	详见公告临 2010-007
经 2013 年 2 月 6 日第七届董事会第十五次会议审议，公司控股子公司新发展公司向新市镇公司按 8,300 元/平方米的价格购买约 12,666.64 平方米的动迁商品房(最后面积以实际成交为准)，总价约为 105,133,112 元。	2021 年 12 月，新发展公司和新市镇公司协商，就 2013 年 2 月签订的《新高苑配套商品房定向预定协议书》结算事宜达成《新发展微电子项目新高苑用房结算协议》。新发展公司已于 2013 年 2 月支付 2500 万元，于 2013 年 3 月支付 1500 万元，新发展公司于 2016 年 7 月又支付了 16,461,131.00 元，最终实际使用及留用 122 套，实测面积为 11,206.01 元，已用总价为 93,009,883.00 元，其中居民付款 41,900,649.00 元，新市镇公司应退并已退回新发展公司 5,351,897.00 元。本合同履行完毕。	详见公告临 2013-003、临 2016-020、024

<p>经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东大会审议，物流开发公司(系外联发公司持股 90%的子公司)于 2015 年 6 月与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品房预订协议》，预订购买同懋公司的新高苑东苑一期、二期配套商品房，总面积约为 67101.67 平方米（其中一期期房面积 50101.67 平方米、二期期房面积 17000 平方米，最后面积以实际成交为准），交易单价为 12,000 元/平方米，暂估总价为 805,220,040 元。</p>	<p>2016 年 10 月 8 日，物流开发公司与同懋公司签订了《新高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》。物流开发公司已支付相关购房款 475,458,707 元。动迁安置房已交付使用，居民集中与同懋公司签订配套商品房预售合同，并支付购房款。截至 2021 年 12 月 31 日，已签署结算协议，结清与同懋公司的动迁房源房款。同懋公司退款金额 20,025,318.00 元，实际支付 455,433,389.00 元。本合同履行完毕。</p>	<p>详见公告临 2015-018、024、临 2016-017、027</p>
---	--	--

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

事项概述	进展情况	查询索引
<p>经第九届董事会第六次会议审议通过，公司与关联方上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司共同参与设立“上海浦东科技创新投资基金”。全体合伙人认缴出资总额为人民币 55.01 亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 4 亿元。</p>	<p>本报告期，公司完成第三期出资额 8000 万元，累计出资 2.4 亿元。</p>	<p>详见公告临 2019-010、011、030，2020 年年度报告。</p>
<p>经第十届董事会第三次会议审议通过，公司作为有限合伙人与关联方上海东鑫恒信投资管理有限公司共同出资参与设立“上海浦东海望文化科技管理中心”（以下简称“浦东文化科技中心”），进而，公司作为有限合伙人与关联方上海浦东科技创新投资基金共同出资设立“上海浦东海望文化科技产业股权投资基金”（以下简称“浦东文化</p>	<p>2021 年 7 月，浦东文化科技中心已完成工商登记注册。截至 2021 年末，公司累计出资 1.812 亿元，其中对浦东文化科技中心累计出资 120 万元，对浦东文化科技基金累计出资 1.8 亿</p>	<p>详见公告临 2021-018、019</p>

科技基金”)。浦东文化科技中心注册资本 2,000 万元, 公司作为有限合伙人出资 200 万元; 浦东文化科技基金目标规模为人民币 30 亿元, 首期认缴人民币 20.2 亿元, 公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3 亿元。	元。	
--	----	--

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

事项概述	进展情况	查询索引
<p>2017年1月25日, 经第八届董事会第二十六次会议审议通过, 同意本公司全资子公司外联发公司与上海侨福外高桥置业有限公司(简称“侨外公司”)签署《上海侨福外高桥置业有限公司股东决定》, 收回侨外公司欠款暨关联交易事项。</p>	<p>1、2017年, 外联发公司收到还款 2.96 亿元(见公司 2017 年年度报告)。后根据侨福公司的实际经营情况, 还款计划调整为: 2021 年 1 月起, 侨福公司逐步偿还原定还款计划中约定的人民币 225,000,000 元的借款本息共计约 3.23 亿元。截止 2021 年 1 月 20 日, 外联发公司收到还款 2.25 亿元。</p> <p>2. 经外联发公司缴纳相关税费之后, 将按本公司与上海东兴投资控股发展有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、外联发公司于 2017 年 12 月签订的确认书的约定, 对上述资金进行分配。</p> <p>3、综上, 本事项已经全部执行完毕。</p>	<p>详见公告临 2017-002、003; 2017 年年度报告</p>

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
上海浦东外高桥企业公共事务中心	全资-民办非企业单位	无上限	0.35%-1.5%	1,843,524.86	1,796,922.55	2,941,886.31	698,561.10
上海浦东文化传媒有限公司	公司控股股东控制的企业	无上限	0.35%-2.25%		80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	高管任职的公司及其他关联方	无上限	0.35%-1.5%	49,064.92	5,150.51	36,444.48	17,770.95
上海外高桥英得网络信息技术有限公司	高管任职的公司及其他关联方	无上限	0.35%-1.5%	39,919,834.31	46,739,181.56	44,515,150.82	42,143,865.05
上海浦东现代产业开发有限公司	公司控股股东控制的企业	无上限	0.35%-2.025%		1,760,000,000.00	880,000,000.00	880,000,000.00
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	公司控股股东控制的企业	无上限	0.35%-1.5%		9,520.00		9,520.00
上海外高桥资产管理有限公司	公司的控股股东	无上限	0.35%-2.025%	1,500,647,785.56	4,187,450,265.63	5,430,063,259.03	258,034,792.16
鑫益（香港）投资有限公司	公司控股股东控制的企业	无上限	0.01%	22,845,125.12	-520,145.16	8,821.25	22,316,158.71
合计	/	/	/	1,565,305,334.77	6,075,480,895.09	6,397,565,561.89	1,243,220,667.97

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
上海外高桥资产管理有限公司	公司的控股股东	600,000,000	3.48%	50,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	50,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

√适用 □不适用

注：上海外高桥集团财务有限公司，由公司持股 70%，营运中心公司持股 10%，外高桥资管公司持股 20%，上海外高桥集团财务有限公司拥有“资金归集平台、资金结算平台、资金监管平台、金融服务平台”的四大平台功能，以所有集团成员企业为服务对象。

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海外高桥资产管理有限公司	上海外高桥集团股份有限公司	外资管公司持有的部分控股股权和参股股权	2021年1月1日	2023年12月31日	1,069.59	协议定价	增加利润	是	母公司
上海浦东投资控股(集团)有限公司	上海外高桥集团股份有限公司	浦东投控集团所持有的新市镇公司100%股权	2019年1月1日	2021年11月30日	6,289.92	协议定价	增加利润	是	间接控股股东
上海浦东投资控股(集团)有限公司	上海外高桥集团股份有限公司	管理输出	2020年3月20日	2021年11月30日	43.24	协议定价	增加利润	是	间接控股股东

托管情况说明

1、2021年11月17日公司与上海外高桥资产管理有限公司签署《委托经营管理协议》，约定上海外高桥资产管理有限公司委托公司在协议约定的期限内对拟托管股权进行管理，本协议自2021年1月1日起生效，原双方于2015年9月1日签订的《委托经营管理协议》同时终止。报告期内，委托管理的股权包括：上海浦东文化传媒有限公司100%股权，管理起讫时间为2021年8月至2021年12月；上海浦东国际招商服务有限公司100%股权，管理起讫时间为2021年9月至2021年12月；上海外高桥集团财务有限公司20%股权，管理起讫时间为2021年1月至2021年12月；天安财产保险股份有限公司0.238%股权，管理起讫时间为2021年1月至2021年11月；上海人寿保险股份有限公司3.333%股权。管理起讫时间为2021年1月至2021年11月；上海外高桥新市镇开发管理有限公司100%股权，管理起讫时间为2021年12月至2021年12月；上海浦东现代产业开发有限公司79.3017%股权，管理起讫时间为2021年12月至2021年12月。报告期内确认股权托管收入1,069.59万元，股权托管履行情况符合协议约定。

2、2019年7月公司与上海浦东投资控股(集团)有限公司签署《委托经营管理协议》，约定公司接受上海浦东投资控股(集团)有限公司委托，管理其全资持有的上海外高桥新市镇开发管理有限公司100%股权，协议自2019年1月1日起生效，委托经营的期限为三年。报告期内，上海浦东投资控股(集团)有限公司将所持上海外高桥新市镇开发管理有限公司100%股权无偿划转给上海外高桥资产管理有限公司，本次股权划转事项分别于2021年12月6日完成

相关公司登记手续，公司已与上海外高桥资产管理有限公司签署《补充协议》，明确将标的股权自 2021 年 12 月起纳入 2021 年 11 月 17 日公司与上海外高桥资产管理有限公司签署《委托经营管理协议》的委托管理股权范围。故报告期内，委托管理的起讫时间为 2021 年 1 月至 2021 年 11 月。报告期内确认股权托管收入 6,289.92 万元，股权托管履行情况符合协议约定。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
上海外高桥集团股份有限公司	公司本部	购房客户	84,583.50	借款人的贷款从银行放款至本公司账户之日	借款人的贷款从银行放款至本公司账户之日	借款人取得所购房屋房地产权证书之日	连带责任担保	无	否	否		无	否	其他
上海景和健康产业发展有限公司	全资子公司	台州外高桥联通药业有限公司	408.04	2012-11-29	2012-11-29	2013-11-29	连带责任担保	否	是	是		无	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												84,583.5		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												84,991.54		
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计												502,305.2		
报告期末对子公司担保余额合计（B）												213,011.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）												298,002.54		
担保总额占公司净资产的比例（%）												25.49		
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							注：上海景和健康产业发展有限公司（以下简称“景和公司”）为台州外高桥联通药业有限公司担保的合同金额为500万元，景和公司已经履行了部分担保责任（91.96万元），剩余担保金额为408.04万元。2021年11月，景和公司与该借款的债权人中国银行股份有限公司仙居县支行就剩余担保责任签署了《执行和解协议》，并于2021年12月履行了《执行和解协议》中约定的全部义务。截止本报告披露日，景和公司的担保责任已全部解除。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》（详见公告临 2009-026）。公司已经收到全部回购款；高南河水系建设工程尚未全部完工；目前协议仍在持续履行中。

2、公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位购置位于张扬北路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱路南侧的外高桥新市镇G地块内约80000平方米动迁安置房。。

根据浦东新区发改委《关于森兰楔形绿地五洲大道300米绿带项目建议书的批复》（沪浦发改城[2020]903号），森兰楔形绿地五洲大道300米绿带项目开发主体变为上海市浦东新区生态

环境局。该项目将由浦东新区生态环境局与高行镇政府签订配套商品房购房协议。2020 年 12 月，公司与高行镇政府签订了《关于森兰楔形绿地五洲大道 300 米绿带配套商品房房源款返还协议》（以下简称“返还协议”），约定双方于 2014 年 3 月和 2015 年 2 月签订的《高行镇外高桥新市镇 G 地块配套商品房定向供应协议》及 2016 年 3 月签订的《300 米绿化带项目配套商品房定向供应补充协议》提前终止，不再履行。双方原签订的上述协议中所购买的配套商品房及房款互相退还。截至 2021 年 12 月 31 日，房源已全部退还高行镇人民政府，并按《返还协议》计划，公司已收到首批购房款 2.2 亿元。剩余房款待高行镇政府收到上海市浦东新区生态环境局第二笔购房款后十五日内划付我司。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
2021 年超短期融资 券第一期	2021.5.10	2.87%	10,000,000	2021.5.13	10,000,000	2022.1.26
21 年公司债券（第	2021.7.19	3.19%	6,000,000	2021.7.27	6,000,000	2026.7.20

一期)						
-----	--	--	--	--	--	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

债券名称	总金额	发行日期	债券期限	发行金额
21 年公司债券（第一期）	600,000,000.00	2021-7-19	3+2 年	599,400,000.00
2021 年超短期融资券第一期	1,000,000,000.00	2021-5-10	260 天	1,000,000,000.00

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	61,800
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,559

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海外高桥资产管理有限公司	0	602,127,116	53.03		无		国有法人
陈丽钦	10,952,704	22,895,913	2.02		无		境内自然人
李少平	0	20,200,100	1.78		无		境内自然人
刘明星	-63,300	16,462,831	1.45		无		境内自然人
刘丽云	5,025,900	14,881,600	1.31		无		境内自然人
中国长城资产管理股份有限公司	0	13,195,454	1.16		无		其他
林燕	576,200	13,008,742	1.15		无		境内自然人
刘明院	5,297,878	11,721,078	1.03		无		境内自然人
鑫益（香港）投资有限公司	0	6,923,640	0.61		无		其他
香港中央结算有限公司	284,173	5,989,785	0.53		无		其他
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				
上海外高桥资产管理有限公司	602,127,116	人民币普通股	602,127,116				
陈丽钦	22,895,913	人民币普通股	22,895,913				
李少平	20,200,100	人民币普通股	20,200,100				
刘明星	16,462,831	人民币普通股	16,462,831				
刘丽云	14,881,600	人民币普通股	14,881,600				
中国长城资产管理股份有限公司	13,195,454	人民币普通股	13,195,454				
林燕	13,008,742	人民币普通股	13,008,742				
刘明院	11,721,078	人民币普通股	11,721,078				
鑫益（香港）投资有限公司	6,923,640	境内上市外资股	6,923,640				
香港中央结算有限公司	5,989,785	人民币普通股	5,989,785				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海外高桥资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	刘宏
成立日期	1992 年 12 月 10 日
主要经营业务	对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

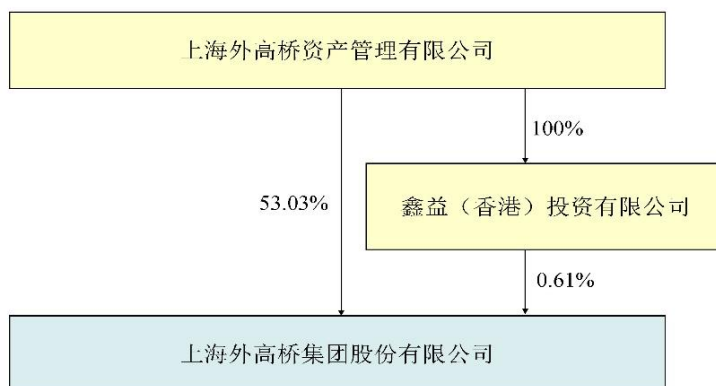
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王勇
成立日期	1996-09-01
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府的委托，专司浦东新区国有资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	陆家嘴、张江高科、外高桥、浦东建设及上工申贝的实际控制人或控股股东。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

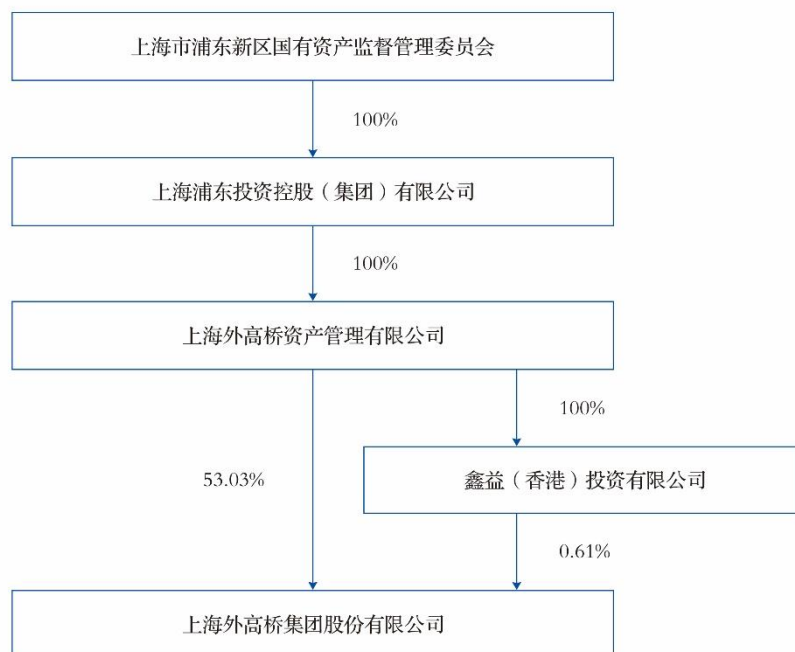
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海外高桥集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 外高 01	163441	2020-4-15	2020-4-17	2025-4-17	1,500,000,000	2.61	到期还本, 每年付息一次	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与认购	固收平台和竞价系统	否
21 年公司债券 (第一期)	21 外高	188410	2021-7-19	2021-7-21	2026-7-21	600,000,000	3.19	到期还本, 每年	上海证	仅面向合格投资者发行, 公	固收平台和竞价系统	否

	01							付息一次	券交易所	众投资者不得参与		
--	----	--	--	--	--	--	--	------	------	----------	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
上海外高桥集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	报告期内，公司于 2021 年 4 月 19 日完成了 2020 年公开发行公司债券（第一期）“20 外高 01”的付息工作，足额、按时兑付了“20 外高 01”第一年的利息。
上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	报告期内，公司于 2021 年 4 月 27 日完成了 2016 年公司债券（第一期）“16 外高 01”的还本付息工作，足额、按时兑付了“16 外高 01”的剩余本金和利息。
上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）	报告期内，公司于 2021 年 7 月 27 日完成了 2016 年公司债券（第二期）“16 外高 02”的还本付息工作，足额、按时兑付了“16 外高 02”的剩余本金和利息。
上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）	报告期内，公司于 2021 年 8 月 30 日完成了 2016 年公司债券（第三期）“16 外高 03”的还本付息工作，足额、按时兑付了“16 外高 03”的剩余本金和利息。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼	时光、夏艺源	021-38674728、 021-38677601
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 1304	莫扬	13916153992

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海外高桥集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	正常	不涉及	是

上海外高桥集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	正常	不涉及	是
-----------------------------------	----------------	----------------	------	----	-----	---

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 外高桥 MTN001	101900493	2019-04-09	2019-04-11	2022-04-11	1,000,000,000.00	3.87	每年付息, 到期还本付息	银行间	不涉及	不涉及	否
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 外高桥 MTN002	101900773	2019-06-10	2019-06-12	2022-06-12	1,000,000,000.00	3.78	每年付息, 到期还本付息	银行间	不涉及	不涉及	否
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 外高桥 MTN003	101901061	2019-08-12	2019-08-14	2022-08-14	1,000,000,000.00	3.43	每年付息, 到期还本付息	银行间	不涉及	不涉及	否
2021 年超短期融资券第一期	21 外高桥 SCP001	012101841	2021-05-10	2021-05-12	2022-01-27	1,000,000,000.00	2.87	每年付息, 到期还本付息	银行间	不涉及	不涉及	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	报告期内，公司于 2021 年 4 月 12 日完成了 2019 年度第一期中期票据“19 外高桥 MTN001”的付息工作，足额、按时兑付了“19 外高桥 MTN001”第二年的利息。
上海外高桥集团股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券	报告期内，公司于 2021 年 5 月 21 日完成了 2020 年度第一期短期融资券“20 外高桥 CP001”的还本付息工作，足额、按时兑付了“20 外高桥 CP001”的本金和利息。
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	报告期内，公司于 2021 年 6 月 14 日完成了 2019 年度第二期中期票据“19 外高桥 MTN002”的付息工作，足额、按时兑付了“19 外高桥 MTN002”第二年的利息。
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	报告期内，公司于 2021 年 8 月 16 日完成了 2019 年度第三期中期票据“19 外高桥 MTN003”的付息工作，足额、按时兑付了“19 外高桥 MTN003”第二年的利息。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼	时光、夏艺源	021-38674728、 021-38677601
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 1304	莫扬	13916153992

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	正常	不涉及	是
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	正常	不涉及	是
上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	正常	不涉及	是

上海外高桥集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	正常	不涉及	是
--------------------------------	------------------	------------------	---	----	-----	---

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	66,765.32	55,715.22	19.83	
流动比率	1.08	1.09	-0.92	
速动比率	0.54	0.42	28.57	
资产负债率 (%)	72.06	71.41	0.65	
EBITDA 全部债务比	15.34	12.67	21.07	
利息保障倍数	2.95	2.39	23.43	
现金利息保障倍数	7.48	8.24	-9.22	
EBITDA 利息保障倍数	4.3	3.57	20.45	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

致同审字（2022）第 310A004813 号

一、审计意见

我们审计了上海外高桥集团股份有限公司（以下简称外高桥集团股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了外高桥集团股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于外高桥集团股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）房产销售的收入确认

相关信息披露详见财务报表附注-收入

1、事项描述

2021 年度，外高桥集团股份在合并报表中列报的营业总收入 888,422.74 万元，其中房产销售收入金额为 170,868.31 万元，占营业总收入的 19.23%。由于房产销售收入毛利较高，对利润贡献较大，是利润表的重要项目，因此我们将房产销售收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评价并测试与房产销售相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）获取并了解与收入确认相关的会计政策，复核相关会计政策是否符合准则的要求且得到一贯地运用；

（3）获取并检查房地产销售合同，对与房产销售收入确认有关的控制权转移时点进行分析和评估；

（4）选取样本检查与确认房产销售收入相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、收款凭证、房屋交接流转单等，并结合网上房地产信息及预售许可证的查询判断房地产销售业务的真实性，以评价相关房产销售收入是否已按照外高桥集团股份的收入确认政策确认；

（5）就资产负债表日前后确认的房产销售收入核对至房屋交接确认书等支持性文件，以评估房产销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）存货的可变现净值

相关信息披露详见财务报表附注三-存货

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，外高桥集团股份房地产开发业务存货的账面价值 1,061,317.81 万元，占期末资产总额的 24.78%。外高桥集团股份对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的确定涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将房地产开发业务的存货可变现净值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价并测试与房地产存货减值相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 对期末存货项目实施监盘，观察是否存在长期未予开发的土地，长期停工的项目以及长期未出售的项目，判断相关存货是否存在跌价的情形；
- (3) 获取计算存货跌价准备的相关资料，复核本期计提的存货跌价准备金额是否正确；
- (4) 对于已完工开发产品，在抽样的基础上，将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品或周边楼盘价格和资产负债表日后销售价格进行比较，将管理层估计的销售费用和相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较，分析管理层确定可变现净值所使用数据的合理性；
- (5) 对于未完工的开发成本，在抽样的基础上，将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品或周边楼盘价格和资产负债表日后销售价格进行比较，将管理层估计的至完工时将要发生的成本与内部成本预算、开发进度进行比较，将管理层估计的销售费用和相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较，分析管理层确定可变现净值所使用数据的合理性。

四、其他信息

外高桥集团股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括外高桥集团股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

外高桥集团股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估外高桥集团股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算外高桥集团股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督外高桥集团股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对外高桥集团股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致外高桥集团股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就外高桥集团股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

王龙旷

中国注册会计师

陈琳

中国·北京

二〇二二年 三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,631,645,064.38	6,241,007,202.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,904,400,132.70	356,937,045.29
衍生金融资产			
应收票据		0.00	250,000.00
应收账款		838,272,553.21	451,996,589.09
应收款项融资			
预付款项		46,536,341.66	62,678,759.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		626,099,780.23	620,108,459.85

其中：应收利息			
应收股利		3,787,935.54	
买入返售金融资产			
存货		10,794,683,987.01	12,474,220,176.70
合同资产			
持有待售资产		2,500,000.00	2,500,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,622,049.77	75,465,080.05
流动资产合计		21,912,759,908.96	20,285,163,313.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款		214,733,933.34	146,419,736.11
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,037,119,373.70	1,220,255,797.80
其他权益工具投资		1,248,949.28	1,528,484.68
其他非流动金融资产		425,431,834.10	162,777,711.25
投资性房地产		17,507,853,153.65	15,741,067,653.56
固定资产		765,241,022.17	785,776,011.73
在建工程		32,860,192.48	11,580,182.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		125,175,278.01	
无形资产		60,609,094.02	59,196,787.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		82,837,822.21	68,145,351.05
递延所得税资产		942,950,332.64	814,259,573.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,196,060,985.60	19,011,007,289.66
资产总计		43,108,820,894.56	39,296,170,602.77
流动负债：			
短期借款		6,086,311,459.56	7,625,308,195.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,657,539.44	53,048,019.75
应付账款		3,116,813,936.98	2,575,024,317.27
预收款项		128,884,826.64	142,851,340.09
合同负债		3,255,407,865.41	948,944,256.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		1,315,243,681.72	1,628,090,270.52
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		148,129,227.77	127,324,481.50
应交税费		3,238,996,051.70	3,293,045,833.79
其他应付款		1,057,191,576.21	1,134,204,080.09

其中：应付利息			
应付股利		4,659,485.68	34,531,088.97
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		766,045,557.07	117,010,921.00
其他流动负债		1,264,783,984.98	1,031,897,993.74
流动负债合计		20,382,465,707.48	18,676,749,710.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,546,854,156.70	3,221,795,492.02
应付债券		5,096,104,838.85	5,099,172,072.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		75,537,693.60	
长期应付款		815,280,151.66	846,841,251.23
长期应付职工薪酬			
预计负债		42,743,627.76	60,784,129.82
递延收益		178,899,379.24	151,449,719.69
递延所得税负债		2,718,672.84	3,561,639.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,758,138,520.65	9,383,604,304.51
负债合计		31,140,604,228.13	28,060,354,014.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,590,296,251.03	3,567,531,219.66
减：库存股			
其他综合收益		-8,129,014.06	-7,030,816.15
专项储备			
盈余公积		886,316,288.22	801,911,846.30
一般风险准备		24,524,267.69	24,524,267.69
未分配利润		6,060,668,594.15	5,435,034,009.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,689,025,511.03	10,957,319,650.82
少数股东权益		279,191,155.40	278,496,937.42
所有者权益（或股东权益）合计		11,968,216,666.43	11,235,816,588.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,108,820,894.56	39,296,170,602.77

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		4,979,755,430.29	3,631,366,353.12
交易性金融资产		1,904,351,780.82	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		79,367,220.80	75,479,461.04
应收款项融资			
预付款项		1,048,255.36	3,004,736.47
其他应收款		2,059,930,652.27	2,088,424,363.79
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		4,936,430,083.67	6,557,498,173.61
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		877,590,361.93	755,580,452.17
流动资产合计		14,838,473,785.14	13,111,353,540.20
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,538,428,949.99	8,725,490,498.58
其他权益工具投资		1,248,949.28	1,528,484.68
其他非流动金融资产		425,431,834.10	162,777,711.25
投资性房地产		5,514,764,988.49	4,497,072,578.71
固定资产		163,365,168.97	168,097,474.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,439,136.50	1,708,554.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		900,115,835.90	790,602,251.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,544,794,863.23	14,347,277,554.40
资产总计		30,383,268,648.37	27,458,631,094.60
流动负债:			
短期借款		4,059,435,200.01	5,295,812,532.95
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,660,678,073.45	1,660,403,549.89
预收款项		810,398.11	2,880,591.07

合同负债		2,903,793,194.79	739,608,375.15
应付职工薪酬		25,464,762.39	25,213,373.53
应交税费		3,001,377,508.40	3,049,930,543.07
其他应付款		290,172,753.79	673,445,301.07
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		584,982,747.73	102,992,557.11
其他流动负债		1,393,265,178.66	1,027,507,235.34
流动负债合计		13,919,979,817.33	12,577,794,059.18
非流动负债：			
长期借款		2,474,198,209.52	1,483,000,000.00
应付债券		5,096,104,838.85	5,099,172,072.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		34,668,669.80	57,000,400.00
递延收益		14,606,232.35	14,648,741.75
递延所得税负债		214,459.05	284,342.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,619,792,409.57	6,654,105,556.78
负债合计		21,539,772,226.90	19,231,899,615.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,000,958,896.27	4,000,958,896.27
减：库存股			
其他综合收益		643,377.11	853,028.66
专项储备			
盈余公积		760,857,966.61	676,453,524.69
未分配利润		2,945,687,057.48	2,413,116,905.02
所有者权益（或股东权益）合计		8,843,496,421.47	8,226,731,478.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,383,268,648.37	27,458,631,094.60

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		8,884,227,395.27	10,218,714,235.69

其中：营业收入		8,743,501,778.93	10,150,712,183.46
利息收入		140,725,616.34	68,002,052.23
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,758,744,878.80	9,327,406,833.64
其中：营业成本		5,999,169,281.61	6,974,722,718.68
利息支出		23,244,577.60	12,480,956.93
手续费及佣金支出		74,241.32	164,678.07
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		448,580,289.47	1,225,664,543.77
销售费用		270,562,547.57	249,854,423.23
管理费用		491,750,421.31	425,440,082.26
研发费用		24,525,359.55	10,542,340.39
财务费用		500,838,160.37	428,537,090.31
其中：利息费用		504,577,017.56	426,316,523.09
利息收入		3,916,960.16	3,018,427.11
加：其他收益		96,465,348.02	175,672,914.81
投资收益（损失以“-”号填列）		126,697,019.04	-31,948,214.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,582,188.60	-40,017,743.28
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）		-772,861.65	-2,470,966.04
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）		5,830,456.08	4,144,949.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,665,977.18	-34,058,933.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,536,248.43	-1,154,166.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		302,766.14	640,268.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,316,803,018.49	1,002,133,254.89
加：营业外收入		42,766,207.47	65,718,634.49
减：营业外支出		22,742,382.44	12,071,502.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,336,826,843.52	1,055,780,386.53
减：所得税费用		386,409,547.19	286,338,665.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		950,417,296.33	769,441,720.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		950,417,296.33	769,441,720.56
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）		937,108,851.55	721,626,803.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,308,444.78	47,814,916.83
六、其他综合收益的税后净额		-1,098,197.91	-2,353,118.54

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,098,197.91	-2,353,118.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-209,651.55	32,483.89
(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		-209,651.55	32,483.89
(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		-888,546.36	-2,385,602.43
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-50,832.03
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-888,546.36	-2,334,770.40
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		949,319,098.42	767,088,602.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		936,010,653.64	719,273,685.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,308,444.78	47,814,916.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.83	0.64
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.83	0.64

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		1,915,932,043.45	2,395,178,792.75
减：营业成本		923,992,639.98	851,966,906.56
税金及附加		405,495,081.24	1,117,296,522.84
销售费用		12,425,578.34	11,839,134.22
管理费用		119,244,960.94	106,831,892.02
研发费用			
财务费用		301,452,495.16	271,689,658.13
其中：利息费用		395,253,312.23	333,517,911.23
利息收入		95,272,951.79	66,442,604.82
加：其他收益		4,138,786.51	7,119,681.77
投资收益（损失以“-”号填列）		768,693,684.29	783,272,051.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-90,224,675.24	-93,944,936.23
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）		5,805,903.67	2,777,711.25

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,502,989.16	-52,176,999.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,352,556.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,090.04	-5,806.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		890,094,027.06	776,541,316.86
加：营业外收入		26,763,763.41	258,754.29
减：营业外支出		15,650,000.61	3,710,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		901,207,789.86	773,090,071.15
减：所得税费用		57,163,370.68	10,360,084.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		844,044,419.18	762,729,986.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		844,044,419.18	762,729,986.97
（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		-209,651.55	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-209,651.55	
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		-209,651.55	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		843,834,767.63	762,729,986.97
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：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		11,440,060,734.19	11,387,228,615.89
客户存款和同业存放款项净增加额			269,429,611.07
向中央银行借款净增加额			
存放中央银行和同业款项净减少额		9,647,082.12	
客户贷款及垫款净减少额			281,871,394.43
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		109,671,999.09	68,002,052.23
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		216,870,964.47	365,382,940.25
收到其他与经营活动有关的现金		558,791,246.25	863,996,841.35
经营活动现金流入小计		12,335,042,026.12	13,235,911,455.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,553,181,031.67	6,702,426,219.54
客户贷款及垫款净增加额		68,314,197.23	
客户存款和同业存放款项净减少额		312,846,588.80	
存放中央银行和同业款项净增加额			194,114,664.95
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		23,318,818.92	12,645,635.00
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		989,174,260.14	835,932,180.37
支付的各项税费		1,277,509,320.72	608,190,907.03
支付其他与经营活动有关的现金		577,261,406.01	698,297,505.57
经营活动现金流出小计		8,801,605,623.49	9,051,607,112.46
经营活动产生的现金流量净额		3,533,436,402.63	4,184,304,342.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,056,351,206.10	458,567.29
取得投资收益收到的现金		87,543,277.27	35,932,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		736,140.62	1,563,039.41
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		25,122,538.58	730,431,255.75
投资活动现金流入小计		5,169,753,162.57	768,385,045.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,255,705.89	198,129,970.69
投资支付的现金		6,661,200,000.00	283,000,000.00
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		1,200,000.00	649,046,305.65
投资活动现金流出小计		6,760,655,705.89	1,130,176,276.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,590,902,543.32	-361,791,230.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,252,595,499.30	12,622,323,760.90
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		9,852,595,499.30	12,622,323,760.90
偿还债务支付的现金		9,476,851,422.00	11,295,590,265.70
发生筹资费用所支付的现金		6,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		872,228,843.13	920,179,641.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,293,330.09	62,120,734.04
支付其他与筹资活动有关的现金		68,682,828.69	64,616,307.65
筹资活动现金流出小计		10,424,363,093.82	12,280,386,214.39
筹资活动产生的现金流量净额		-571,767,594.52	341,937,546.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		213,909.61	-4,948,924.63
五、现金及现金等价物净增加额		1,370,980,174.40	4,159,501,733.75
加：期初现金及现金等价物余额		5,820,809,847.18	1,661,308,113.43
六、期末现金及现金等价物余额		7,191,790,021.58	5,820,809,847.18

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,410,249,091.32	3,252,766,589.38
收到的税费返还			27,600,480.15
收到其他与经营活动有关的现金		482,636,367.81	889,942,742.41
经营活动现金流入小计		4,892,885,459.13	4,170,309,811.94
购买商品、接受劳务支付的现金		319,762,967.96	877,103,834.10
支付给职工及为职工支付的现金		79,633,573.53	68,637,714.74
支付的各项税费		715,750,689.39	70,896,810.68
支付其他与经营活动有关的现金		801,392,561.89	20,348,837.54
经营活动现金流出小计		1,916,539,792.77	1,036,987,197.06
经营活动产生的现金流量净额		2,976,345,666.36	3,133,322,614.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,992,494,300.00	
取得投资收益收到的现金		722,624,624.78	881,755,420.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,762.71	900.00
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		575,122,538.58	3,142,125,735.20
投资活动现金流入小计		5,290,494,226.07	4,023,882,056.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,691,062.04	4,106,919.39
投资支付的现金		5,961,200,000.00	1,126,910,000.00
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		667,600,000.00	2,559,186,305.65
投资活动现金流出小计		6,630,491,062.04	3,690,203,225.04

投资活动产生的现金流量净额		-1,339,996,835.97	333,678,831.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,704,198,209.52	9,079,819,400.21
收到其他与筹资活动有关的现金		735,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,439,198,209.52	9,079,819,400.21
偿还债务支付的现金		7,073,001,000.00	8,502,348,910.67
发生筹资费用所支付的现金		6,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		676,313,481.15	690,179,154.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,755,914,481.15	9,192,528,064.77
筹资活动产生的现金流量净额		-316,716,271.63	-112,708,664.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-699,151.62	
五、现金及现金等价物净增加额		1,318,933,407.14	3,354,292,781.45
加：期初现金及现金等价物余额		3,623,136,202.99	268,843,421.54
六、期末现金及现金等价物余额		4,942,069,610.13	3,623,136,202.99

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,135,349,124.00				3,567,531,219.66		-7,030,816.15		801,911,846.30	24,524,267.69	5,435,034,009.32		10,957,319,650.82	278,496,937.42	11,235,816,588.24
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,135,349,124.00				3,567,531,219.66		-7,030,816.15		801,911,846.30	24,524,267.69	5,435,034,009.32		10,957,319,650.82	278,496,937.42	11,235,816,588.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					22,765,031.37		-1,098,197.91		84,404,441.92		625,634,584.83		731,705,860.21	694,217.98	732,400,078.19
(一)综合收益总额							-1,098,197.91				937,108,851.55		936,010,653.64	13,308,444.78	949,319,098.42
(二)所有者投入和减少资本					22,765,031.37								22,765,031.37	-1,192,500.00	21,572,531.37
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					22,765,031.37								22,765,031.37	-1,192,500.00	21,572,531.37
(三)利润分配									84,404,441.92		-311,474,266.72		-227,069,824.80	-11,421,726.80	-238,491,551.60
1.提取盈余公积									84,404,441.92		-84,404,441.92				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或											-227,069,824.80		-227,069,824.80	-11,421,726.80	-238,491,551.60

2021 年年度报告

动金额(减少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额						-2,353,118.54			721,626,803.73		719,273,685.19	47,814,916.83	767,088,602.02
(二) 所有者投入和减少资本					-38,419,079.58						-38,419,079.58	-26,049,713.85	-64,468,793.43
1. 所有者投入的普通股												-64,616,307.65	-64,616,307.65
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-38,419,079.58						-38,419,079.58	38,566,593.80	147,514.22
(三) 利润分配							76,272,998.70	10,343,176.33	-359,099,964.79		-272,483,789.76	-61,647,919.03	-334,131,708.79
1. 提取盈余公积							76,272,998.70		-76,272,998.70				
2. 提取一般风险准备								10,343,176.33	-10,343,176.33				
3. 对所有者(或股东)的分配									-272,483,789.76		-272,483,789.76	-61,647,919.03	-334,131,708.79
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,135,349,124.00				3,567,531,219.66	-7,030,816.15	801,911,846.30	24,524,267.69	5,435,034,009.32		10,957,319,650.82	278,496,937.42	11,235,816,588.24

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,135,349,124.00				4,000,958,896.27		853,028.66		676,453,524.69	2,413,116,905.02	8,226,731,478.64
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,135,349,124.00				4,000,958,896.27		853,028.66		676,453,524.69	2,413,116,905.02	8,226,731,478.64
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-209,651.55		84,404,441.92	532,570,152.46	616,764,942.83
(一) 综合收益总额							-209,651.55			844,044,419.18	843,834,767.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									84,404,441.92	-311,474,266.72	-227,069,824.80
1. 提取盈余公积									84,404,441.92	-84,404,441.92	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-227,069,824.80	-227,069,824.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,135,349,124.00				4,000,958,896.27		643,377.11		760,857,966.61	2,945,687,057.48	8,843,496,421.47

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,135,349,124.00				4,000,958,896.27		820,544.77		600,180,525.99	1,999,143,706.51	7,736,452,797.54
加: 会计政策变更											

2021 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,135,349,124.00			4,000,958,896.27		820,544.77		600,180,525.99	1,999,143,706.51	7,736,452,797.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						32,483.89		76,272,998.70	413,973,198.51	490,278,681.10
（一）综合收益总额						32,483.89			762,729,986.97	762,762,470.86
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配								76,272,998.70	-348,756,788.46	-272,483,789.76
1.提取盈余公积								76,272,998.70	-76,272,998.70	
2.对所有者（或股东）的分配									-272,483,789.76	-272,483,789.76
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,135,349,124.00			4,000,958,896.27		853,028.66		676,453,524.69	2,413,116,905.02	8,226,731,478.64

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海外高桥集团股份有限公司（原名上海外高桥保税区开发股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）于1992年5月19日经上海市建设委员会以“沪建经（92）第435号”文批准，由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。1992年5月28日，经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第37号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。经1993年7月发行8,500万股外资股（B股）、1994年5月实施每10股送5股、1994年9月实施每10股配3股且内资股每10股再转配17股、1999年6月实施每10股送1股、2001年6月实施每10股送1股后，公司注册资本变更为74,505.75万元。

根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会2008年12月“证监许可[2008]1309号”文批准，公司向上海外高桥（集团）有限公司定向发行214,919,116股普通股、向上海东兴投资控股发展公司定向发行50,804,327股普通股。发行后，公司股份总数变更为1,010,780,943股，注册资本变更为101,078.0943万元，并于2009年3月5日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的议案和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]292号”文，公司非公开发行124,568,181股普通股。发行后，公司的股份总数变更为1,135,349,124股，注册资本变为113,534.9124万元。

2015年9月，本公司名称由上海外高桥保税区开发股份有限公司变更为上海外高桥集团股份有限公司。

本公司控股股东为上海外高桥资产管理有限公司，实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路889号，统一社会信用代码91310000132226001W，法定代表人：刘宏。

公司的经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营（限区外分支机构经营）、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划、会展会务服务。（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）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第十届董事会第八次会议于2022年3月29日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期增加合并单位2家，系子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司非同一控制合并上海市外高桥保税区劳动服务有限公司和子公司上海外高桥第三企业管理咨询有限公司（存续公司）于本期分立出新的一家公司（派生公司），名称为：上海外高桥联创经济发展有限公司。

本期减少合并单位1家，系本期注销上海新发展园林建设有限公司。

本期合并范围变动情况详见“附注六、合并范围的变动”，合并范围内子公司情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

详见下列会计政策表述

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。

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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为

消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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。

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

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。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，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。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1: 银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1: 应收外高桥合并范围内关联方形成的应收账款

应收账款组合 2: 房地产业务形成的应收账款

应收账款组合 3: 贸易物流业务形成的应收账款

应收账款组合 4: 其他业务形成的应收账款

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1: 应收外高桥合并范围内关联方形成的其他应收款

其他应收款组合 2: 应收押金和保证金

其他应收款组合 3: 应收备用金

其他应收款组合 4: 应收出口退税款

其他应收款组合 5: 应收房地产业务形成的其他款项

其他应收款组合 6: 应收贸易物流业务形成的其他款项

其他应收款组合 7: 应收其他业务形成的其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日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债权投资是否已发生信用减值。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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

应收票据的预期信用减值方法详见“金融工具”会计政策

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

应收账款的预期信用减值方法详见“金融工具”会计政策

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

其他应收款的预期信用减值方法详见“金融工具”会计政策

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、在建工程、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。开发产品转出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

详见“收入”会计政策中涉及合同资产的表述

(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

详见“金融工具”会计政策中涉及合同资产预期信用损失的表述

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则

继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资的预期信用减值方法详见“金融工具”会计政策

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资的预期信用减值方法详见“金融工具”会计政策

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假

定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

23. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（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：框架结构—高层	年限平均法	45	5	2.11
房屋及建筑物：框架结构—多层	年限平均法	25-35	5	3.80-2.71
房屋及建筑物：框、钢混合结构—多层	年限平均法	30	5	3.17
房屋及建筑物：钢结构—单层	年限平均法	20	5	4.75

通用机器设备	年限平均法	10	5	9.50
专用机械设备	年限平均法	6-10	5	15.83-9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年		33.33-20.00
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

(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

详见“租赁”会计政策—承租人—融资租赁

附：

(2) 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司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。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权剩余使用年限	直线法	
软件	5	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“资产减值”

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

详见“收入”会计政策中涉及合同负债的表述

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

另：职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见“租赁”会计政策中关于租赁负债的表述

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 房地产销售

对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，取得买方按销售合同约定交付房产的付款证明，经业主方验收并签署房屋交接流转单，取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

② 房地产租赁

具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书，履行了合同规定的义务，且价款已经取得或收款的证据已经取得时确认房地产租赁收入的实现。

③ 商品销售

对于出口销售，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品控制权转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的控制权

转移时点的规定确认。本公司主要以 FOB、CFR、CIF 等形式出口，在装船后产品对应的控制权即发生转移。本公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能合理计算。

对于国内销售，本公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2) 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收入；3) 销售产品的成本能够合理计算。

(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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入

递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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，本公司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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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，本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

见“新租赁准则下租赁的确定方法”

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

见“新租赁准则下租赁的确定方法”

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、30。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

电子设备：复印机，打印机

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(4) 转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

(5) 新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

②减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；

③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务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应纳税利润发生的时间和金额，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。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公允价值计量

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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司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，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。

每个资产负债表日，本公司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。

资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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，本公司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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

维修基金

本公司按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。

房地产项目根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。

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)
新租赁准则	第九届第十九次董事会会议	见下表述

其他说明

① 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见“租赁”“使用权资产”。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注三、21 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额(2020 年12月31日)	重 分 类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
使用权资产			98,049,939.09	98,049,939.09
资产总额	39,296,170,602.77		98,049,939.09	39,394,220,541.86
负债				
一年内到期的非流动负债	117,010,921.00		54,394,353.30	171,405,274.30
租赁负债			43,655,585.79	43,655,585.79
负债总额	28,060,354,014.53		98,049,939.09	28,158,403,953.62

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

②新冠肺炎疫情引发的租金减让

财政部于 2021 年 6 月发布《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），适用财会〔2020〕10 号简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起，对新冠肺炎疫情相关租金减让按照财会〔2021〕9 号规定的适用范围，重新评估是否符合简化处理的条件，对于简化方法的选择一致地应用于适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同（参见附注三、29、（5））。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同选择不采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也不选择采用简化方法。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也采用简化方法。在财会〔2021〕9 号文件发布前已按照租赁变更进行会计处理的，进行追溯调整，累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,241,007,202.41	6,241,007,202.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	356,937,045.29	356,937,045.29	
衍生金融资产			
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	451,996,589.09	451,996,589.09	
应收款项融资			
预付款项	62,678,759.72	62,678,759.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	620,108,459.85	620,108,459.85	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,474,220,176.70	12,474,220,176.70	
合同资产			
持有待售资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,465,080.05	75,465,080.05	
流动资产合计	20,285,163,313.11	20,285,163,313.11	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	146,419,736.11	146,419,736.11	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,220,255,797.80	1,220,255,797.80	
其他权益工具投资	1,528,484.68	1,528,484.68	
其他非流动金融资产	162,777,711.25	162,777,711.25	
投资性房地产	15,741,067,653.56	15,741,067,653.56	
固定资产	785,776,011.73	785,776,011.73	
在建工程	11,580,182.21	11,580,182.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		98,049,939.09	98,049,939.09
无形资产	59,196,787.47	59,196,787.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,145,351.05	68,145,351.05	
递延所得税资产	814,259,573.80	814,259,573.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	19,011,007,289.66	19,109,057,228.75	98,049,939.09

资产总计	39,296,170,602.77	39,394,220,541.86	98,049,939.09
流动负债：			
短期借款	7,625,308,195.96	7,625,308,195.96	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,048,019.75	53,048,019.75	
应付账款	2,575,024,317.27	2,575,024,317.27	
预收款项	142,851,340.09	142,851,340.09	
合同负债	948,944,256.31	948,944,256.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	1,628,090,270.52	1,628,090,270.52	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	127,324,481.50	127,324,481.50	
应交税费	3,293,045,833.79	3,293,045,833.79	
其他应付款	1,134,204,080.09	1,134,204,080.09	
其中：应付利息			
应付股利	34,531,088.97	34,531,088.97	
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	117,010,921.00	171,405,274.30	54,394,353.30
其他流动负债	1,031,897,993.74	1,031,897,993.74	
流动负债合计	18,676,749,710.02	18,731,144,063.32	54,394,353.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,221,795,492.02	3,221,795,492.02	
应付债券	5,099,172,072.13	5,099,172,072.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		43,655,585.79	43,655,585.79
长期应付款	846,841,251.23	846,841,251.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债	60,784,129.82	60,784,129.82	
递延收益	151,449,719.69	151,449,719.69	
递延所得税负债	3,561,639.62	3,561,639.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,383,604,304.51	9,427,259,890.30	43,655,585.79
负债合计	28,060,354,014.53	28,158,403,953.62	98,049,939.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,567,531,219.66	3,567,531,219.66	
减：库存股			
其他综合收益	-7,030,816.15	-7,030,816.15	

专项储备			
盈余公积	801,911,846.30	801,911,846.30	
一般风险准备	24,524,267.69	24,524,267.69	
未分配利润	5,435,034,009.32	5,435,034,009.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,957,319,650.82	10,957,319,650.82	
少数股东权益	278,496,937.42	278,496,937.42	
所有者权益（或股东权益）合计	11,235,816,588.24	11,235,816,588.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,296,170,602.77	39,394,220,541.86	98,049,939.09

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则规定，增加使用权资产，租赁负债和一年内到期的非流动负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,631,366,353.12	3,631,366,353.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,479,461.04	75,479,461.04	
应收款项融资			
预付款项	3,004,736.47	3,004,736.47	
其他应收款	2,088,424,363.79	2,088,424,363.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,557,498,173.61	6,557,498,173.61	
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	755,580,452.17	755,580,452.17	
流动资产合计	13,111,353,540.20	13,111,353,540.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,725,490,498.58	8,725,490,498.58	
其他权益工具投资	1,528,484.68	1,528,484.68	
其他非流动金融资产	162,777,711.25	162,777,711.25	
投资性房地产	4,497,072,578.71	4,497,072,578.71	
固定资产	168,097,474.86	168,097,474.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	1,708,554.41	1,708,554.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	790,602,251.91	790,602,251.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,347,277,554.40	14,347,277,554.40	
资产总计	27,458,631,094.60	27,458,631,094.60	
流动负债：			
短期借款	5,295,812,532.95	5,295,812,532.95	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,660,403,549.89	1,660,403,549.89	
预收款项	2,880,591.07	2,880,591.07	
合同负债	739,608,375.15	739,608,375.15	
应付职工薪酬	25,213,373.53	25,213,373.53	
应交税费	3,049,930,543.07	3,049,930,543.07	
其他应付款	673,445,301.07	673,445,301.07	
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	102,992,557.11	102,992,557.11	
其他流动负债	1,027,507,235.34	1,027,507,235.34	
流动负债合计	12,577,794,059.18	12,577,794,059.18	
非流动负债：			
长期借款	1,483,000,000.00	1,483,000,000.00	
应付债券	5,099,172,072.13	5,099,172,072.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	57,000,400.00	57,000,400.00	
递延收益	14,648,741.75	14,648,741.75	
递延所得税负债	284,342.90	284,342.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,654,105,556.78	6,654,105,556.78	
负债合计	19,231,899,615.96	19,231,899,615.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,000,958,896.27	4,000,958,896.27	
减：库存股			
其他综合收益	853,028.66	853,028.66	
专项储备			
盈余公积	676,453,524.69	676,453,524.69	

未分配利润	2,413,116,905.02	2,413,116,905.02	
所有者权益（或股东权益）合计	8,226,731,478.64	8,226,731,478.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,458,631,094.60	27,458,631,094.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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	应纳税销售额	3、5、6、9、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1、5、7
企业所得税		
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	超率累进税率 30-60
企业所得税	应纳税所得额	16.5、20、25、33
教育费附加	应缴流转税税额	2、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

公司子公司香港申高贸易有限公司和三凯国际贸易（香港）有限公司为香港地区公司按应纳税所得额的 16.5% 计缴企业所得税，上海外高桥株式会社为日本公司按应纳税所得额的 33% 计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局 2019 年 1 月 17 日颁布的《关于实施小微普惠性税收减免政策的通知》规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。其中，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司下属公司上海外联发高行物流有限公司、上海外高桥保税区商业发展有限公司、上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司、上海外联发国际物流有限公司、上海新发展商务咨询服务有限公司、上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司、上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司、上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司、上海景和健康产业发展有限公司、上海森兰外高桥商业营运中心有限公司、上海外高桥文化传播有限公司、上海外高桥国际文化艺术发展有限公司、上海自贸区拍卖有限公司、上海高扬实业有限公司、上海森兰外高桥酒店有限公司本期企业所得税税率为 20%。

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	129,959.32	80,660.87
银行存款	7,428,519,129.60	6,237,282,897.23
其他货币资金	202,995,975.46	3,643,644.31
合计	7,631,645,064.38	6,241,007,202.41
其中：存放在境外的款项总额	44,763,679.48	37,532,835.77

其他说明

- (1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 408,801,425.55 元。
(2) 期末存放在境外的款项总额 44,763,679.48 元。
(3) 本期无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	1,904,400,132.70	356,937,045.29
其中：		
理财产品		
其他	1,904,400,132.70	356,937,045.29
合计	1,904,400,132.70	356,937,045.29

其他说明：

√适用 □不适用

期初其他主要为财务公司购买的货币基金，期末其他主要为购买的结构性存款。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		250,000.00
商业承兑票据		
合计		250,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	830,771,837.87
1 年以内小计	830,771,837.87
1 至 2 年	5,089,661.77
2 至 3 年	29,375,206.20
3 年以上	
3 至 4 年	6,623,213.19
4 至 5 年	1,174,056.18
5 年以上	7,586,869.68
合计	880,620,844.89

(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	31,241,364.24	3.55	30,241,364.24	96.80	1,000,000.00	42,344,643.26	8.66	30,307,543.26	71.57	12,037,100.00

其中:

按组合计提坏账准备	849,379,480.65	96.45	12,106,927.44	1.43	837,272,553.21	446,535,107.82	91.34	6,575,618.73	1.47	439,959,489.09
其中:										
合计	880,620,844.89	100.00	42,348,291.68		838,272,553.21	488,879,751.08	100.00	36,883,161.99		451,996,589.09

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

名称	2021.12.31				2020.12.31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海浦顺进出口有限公司	25,063,134.46	25,063,134.46	100.00	预计无法收回	25,063,134.46	25,063,134.46	100.00	预计无法收回
SUNBAY INC	1,519,339.89	1,519,339.89	100.00	预计无法收回	1,554,894.51	1,554,894.51	100.00	预计无法收回
启东滨海工业园开发有限公司	1,000,000.00			预计可以收回	1,000,000.00			预计可以收回
上海慧铜国际贸易有限公司	503,070.92	503,070.92	100.00	预计无法收回	503,070.92	503,070.92	100.00	预计无法收回
上海酒邦投资有限公司	367,837.75	367,837.75	100.00	预计无法收回	367,837.75	367,837.75	100.00	预计无法收回
上海盈多利物业管理有限公司	241,140.78	241,140.78	100.00	预计无法收回	241,140.78	241,140.78	100.00	预计无法收回
上海协伦物流有限公司	198,783.60	198,783.60	100.00	预计无法收回	198,783.60	198,783.60	100.00	预计无法收回
澜申商务咨询(上海)有限公司	148,077.22	148,077.22	100.00	预计无法收回	148,077.22	148,077.22	100.00	预计无法收回
盛衍商贸(上海)有限公司	66,250.88	66,250.88	100.00	预计无法收回	66,250.88	66,250.88	100.00	预计无法收回
上海思彦教育信息咨询有限公司	18,045.48	18,045.48	100.00	预计无法收回				预计无法收回
浦东新区财政局					11,037,100.00			预计可以收回
上海莱泽意供应链管理有限公司	1,080,776.23	1,080,776.23	100.00	预计无法收回	1,080,776.23	1,080,776.23	100.00	预计无法收回
上海添速物流有限公司	1,033,152.48	1,033,152.48	100.00	预计无法收回	1,033,152.48	1,033,152.48	100.00	预计无法收回
上海经业电子商务有限公司	1,754.55	1,754.55	100.00	预计无法收回				预计无法收回

名称	2021.12.31				2020.12.31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
富誉电子科技(淮安)有限公司					50,424.43	50,424.43	100.00	预计无法收回
合计	31,241,364.24	30,241,364.24			42,344,643.26	30,307,543.26		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 房地产业务形成的应收账款

	2021.12.31			2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	161,955,556.53	330,545.68	0.20	153,442,017.04	297,978.52	0.19
1 至 2 年	138,182.15	68,814.71	49.80	381,291.12	172,648.63	45.28
2 至 3 年	17,727.49	17,727.49	100.00			
3 至 4 年				80,750.00	80,750.00	100.00
合计	162,111,466.17	417,087.88		153,904,058.16	551,377.15	

组合计提项目: 贸易物流业务形成的应收账款

	2021.12.31			2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	464,008,340.07	3,387,260.88	0.73	174,131,893.61	522,395.68	0.30
1 至 2 年	3,297,765.05	594,916.81	18.04	8,425,274.31	808,826.31	9.60
2 至 3 年	4,049,130.06	1,349,575.04	33.33	10,775,054.88	2,282,156.63	21.18
3 至 4 年	6,623,213.19	3,973,927.91	60.00	1,312,489.78	787,493.87	60.00
4 至 5 年	783,227.30	469,936.38	60.00	1,221,641.75	732,985.06	60.00
5 年以上	1,240,619.03	1,240,619.03	100.00	239,949.15	239,949.15	100.00
合计	480,002,294.70	11,016,236.05		196,106,303.48	5,373,806.70	

组合计提项目: 其他业务形成的应收账款

	2021.12.31			2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	204,807,941.27	20,480.79	0.01	94,558,555.58	9,336.20	0.01
1 至 2 年	1,622,994.57	18,015.25	1.11	1,337,829.20	15,067.65	1.13
2 至 3 年	256,134.16	57,502.12	22.45			

3 至 4 年				6,372.36	4,041.99	63.43
4 至 5 年	6,372.36	5,327.93	83.61			
5 年以上	572,277.42	572,277.42	100.00	621,989.04	621,989.04	100.00
合计	207,265,719.78	673,603.51		96,524,746.18	650,434.88	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收减值	36,883,161.99	5,620,253.91	66,179.02	88,945.20		42,348,291.68
合计	36,883,161.99	5,620,253.91	66,179.02	88,945.20		42,348,291.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	88,945.20

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本期实际核销的应收账款为上海铂森实业有限公司的 88,945.20 元。

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州宝洁有限公司	97,492,874.79	11.07	9,749.29
CUMMINS MEMPHIS DISTRIBUTION CENTER	76,018,575.91	8.63	554,935.60
YANMAR CO., LTD	54,328,506.78	6.17	396,598.10
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	41,125,242.05	4.67	82,250.48
上海复旦科技园有限公司	37,725,549.93	4.28	75,451.10
合计	306,690,749.46	34.82	1,118,984.57

其他说明

无

(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	37,324,415.36	80.21	52,251,058.98	83.37
1至2年	2,892,699.44	6.22	2,163,686.50	3.45
2至3年	500,129.62	1.07	359,000.24	0.57
3年以上	5,819,097.24	12.50	7,905,014.00	12.61
合计	46,536,341.66	100.00	62,678,759.72	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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海同懋置业有限公司	5,459,384.00	3年以上	未到结算期
合计		5,459,384.00		

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海希隆国际贸易有限公司	8,172,028.21	17.56
上海同懋置业有限公司	5,459,384.00	11.73
上海盛有实业有限公司	1,567,014.12	3.37
国网上海市电力公司	1,406,500.00	3.02
上海增振国际物流有限公司	1,206,820.00	2.59
合计	17,811,746.33	38.27

其他说明

无

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		
应收股利	3,787,935.54	
其他应收款	622,311,844.69	620,108,459.85
合计	626,099,780.23	620,108,459.85

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海新投国际供应链有限公司	3,787,935.54	
合计	3,787,935.54	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	219,284,782.74
1 年以内小计	219,284,782.74
1 至 2 年	67,925,845.49
2 至 3 年	143,233,090.05
3 年以上	
3 至 4 年	135,915,561.54
4 至 5 年	193,369,190.30
5 年以上	296,363,044.06
合计	1,056,091,514.18

(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
往来款	1,000,737,583.55	984,735,568.35
押金保证金	35,929,442.03	36,924,335.08
应收出口退税	19,354,858.60	30,684,779.12
备用金	69,630.00	199,000.00
合计	1,056,091,514.18	1,052,543,682.55

(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)	
2021年1月1日余额	107,995,154.36		324,440,068.34	432,435,222.70
2021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	24,638,441.58			24,638,441.58
本期转回			22,999,988.69	22,999,988.69
本期转销				
本期核销	31,606.10		262,400.00	294,006.10
其他变动				
2021年12月31日余额	132,601,989.84		301,177,679.65	433,779,669.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	107,995,154.36	24,638,441.58		31,606.10		132,601,989.84
第三阶段	324,440,068.34		22,999,988.69	262,400.00		301,177,679.65
合计	432,435,222.70	24,638,441.58	22,999,988.69	294,006.10		433,779,669.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中经投资管理有限公司	18,048,603.00	银行存款
上海亿嘉轮网络科技有限公司	3,952,724.90	银行存款
宝利华商贸有限公司	508,818.68	银行存款
台州外高桥联通药业有限公司	489,842.11	银行存款
合计	22,999,988.69	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	294,006.10

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本期实际核销的其他应收款为上海铂淼实业有限公司的 31,606.10 元和中国（上海）自由贸易试验区管理委员会的 262,400.00 元。

(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
上海浦隽房地产开发有限公司	资金拆借	514,296,963.29	1至5年	48.7	127,393,482.07
国海证券圆明园路营业部	往来款	176,901,832.02	5年以上	16.75	176,901,832.02
台州外高桥联通药业有限公司	往来款	29,068,157.89	5年以上	2.75	29,068,157.89
北京中兴光大投资有限公司	往来款	29,000,000.00	5年以上	2.75	29,000,000.00
中经投资管理有限公司	往来款	27,719,461.81	5年以上	2.62	27,719,461.81
合计	/	776,986,415.01	/	73.57	390,082,933.79

(4). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(6). 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

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	754,913,834.53		132,601,989.84	622,311,844.69	
应收押金和保证金	35,929,442.03	0.50	179,679.26	35,749,762.77	
应收备用金	69,630.00	0.50	345.19	69,284.81	
应收出口退税款	19,354,858.60	0.50	96,774.26	19,258,084.34	
房地产业务形成的其他应收款	535,526,497.50	24.63	131,890,620.44	403,635,877.06	

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
贸易物流业务形成的其他应收款	150,834,518.71	0.25	373,060.05	150,461,458.66	
其他业务形成的其他应收款	13,198,887.69	0.47	61,510.64	13,137,377.05	
合计	754,913,834.53		132,601,989.84	622,311,844.69	

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	301,177,679.65		301,177,679.65		
国海证券圆明园路营业部	176,901,832.02	100.00	176,901,832.02		预计无法收回
中经投资管理有限公司	27,719,461.81	100.00	27,719,461.81		预计无法收回
北京中兴光大投资有限公司	29,000,000.00	100.00	29,000,000.00		预计无法收回
上海虬克实业有限公司	5,593,121.19	100.00	5,593,121.19		预计无法收回
零星往来户-其他应收款重分类-郎都等十家委贷	11,028,775.53	100.00	11,028,775.53		预计无法收回
上海亿嘉轮网络科技有限公司	4,202,875.74	100.00	4,202,875.74		预计无法收回
上海平贸汽车销售服务有限公司	1,032,199.79	100.00	1,032,199.79		预计无法收回
AUTOCORP SOLUTIONS LTD	784,238.35	100.00	784,238.35		预计无法收回
WM DOSEN GMBH	3,480,148.27	100.00	3,480,148.27		预计无法收回
恒辉新能源(昆山)有限公司	6,082,628.74	100.00	6,082,628.74		预计无法收回
宝利华商贸有限公司	913,706.00	100.00	913,706.00		预计无法收回
广州增城市慧天视讯科技有限公司	2,602,540.07	100.00	2,602,540.07		预计无法收回
台州外高桥联通药业有限公司	29,068,157.89	100.00	29,068,157.89		预计无法收回
南昌利高实业有限公司	595,000.00	100.00	595,000.00		预计无法收回
上海五高物业管理有限公司	256,214.86	100.00	256,214.86		预计无法收回
其他业务形成的其他应收款	1,835,383.69	100.00	1,835,383.69		预计无法收回
零星往来户	81,395.70	100.00	81,395.70		预计无法收回

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
合计	301,177,679.65		301,177,679.65		

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	75,581,053.26	806,188.42	74,774,864.84	99,619,912.76	806,188.42	98,813,724.34
在产品						
库存商品	74,518,895.06	6,620,444.10	67,898,450.96	88,467,358.24	4,326,751.67	84,140,606.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	8,876,201,814.07	26,242,556.00	8,849,959,258.07	10,847,269,011.44		10,847,269,011.44
开发产品	1,507,237,745.82		1,507,237,745.82	1,140,761,335.22		1,140,761,335.22
低值易耗品	128,764.98		128,764.98	234,038.29		234,038.29
代建工程	255,981,079.41		255,981,079.41	257,518,088.33		257,518,088.33
发出商品	38,703,822.93		38,703,822.93	45,483,372.51		45,483,372.51
合计	10,828,353,175.53	33,669,188.52	10,794,683,987.01	12,479,353,116.79	5,132,940.09	12,474,220,176.70

(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	
原材料	806,188.42					806,188.42
在产品						
库存商品	4,326,751.67	2,293,692.43				6,620,444.10
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本		26,242,556.00				26,242,556.00
合计	5,132,940.09	28,536,248.43				33,669,188.52

(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

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少		2021.12.31
			本期转出	其他减少	
森兰土地开发项目	1,063,126,152.33	69,479,324.88	93,335,828.76		1,039,269,648.45
新发展园区土地开发项目	272,168,510.56	54,786,320.22	72,417,868.20		254,536,962.58
物流园区 1#、2#地块土地开发项目	17,541,258.43				17,541,258.43
外联发园区土地开发项目	58,340,667.34	11,004,525.71	7,244,056.52		62,101,136.53

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少		2021.12.31
			本期转出	其他减少	
森兰壹公馆 E03-07 地块	20,546,317.49				20,546,317.49
合计	1,431,722,906.15	135,270,170.81	172,997,753.48		1,393,995,323.48

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(5) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	2021.12.31	2020.12.31	期末跌价准备
森兰土地开发项目	2001 年	/	3,669,029,748.32	5,645,840,837.63	26,242,556.00
新发展园区土地开发项目	90 年代	/	1,574,307,793.61	1,859,495,707.27	
外联发园区土地开发项目	90 年代	/	585,880,884.32	542,114,039.03	
三联发园区土地开发项目	90 年代	/	50,726,310.23	1,295,754.72	
物流园区 1#、2#地块土地开发项目	90 年代	/	179,626,406.76	163,380,386.40	
三联发园区土地	90 年代	/	4,634,428.40	4,634,428.40	
动迁房	/	/	2,964,568.50	2,964,568.50	
其他厂房开发项目	/	/	3,214,087.49	3,214,087.49	
森筑祝桥开发项目	2021 年	2024 年	2,805,817,586.44	2,624,329,202.00	
合 计			8,876,201,814.07	10,847,269,011.44	26,242,556.00

(6) 开发产品

项目名称	竣工时间	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31	期末跌价准备
森兰名佳	2011.11	3,399,600.83		1,905,217.25	1,494,383.58	
森兰国际	2012.3	67,680,801.55		67,680,801.55		
森兰名轩一期	2014.5	11,701,453.28		704,649.64	10,996,803.64	
森兰名轩二期	2015.1	5,729,097.52		4,744,381.41	984,716.11	
森兰星河湾	2020.8 /2021.11	773,581,604.38	1,059,945,199.32	605,042,440.61	1,228,484,363.09	
光明路房产	/	6,503,782.29	2,656,871.36	4,947,523.54	4,213,130.11	
常熟东南国际花苑	/	11,144,798.99		11,144,798.99		
海韵广场项目	2014.11	136,052,113.22		13,539,761.61	122,512,351.61	
森兰壹公馆	2015.5	124,968,083.16	13,596,527.12	4,386,970.98	134,177,639.30	
动迁房 1-6 期	/		6,229,562.79	1,855,204.41	4,374,358.38	
合 计		1,140,761,335.22	1,082,428,160.59	715,951,749.99	1,507,237,745.82	

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
上海外高桥典当有限公司 17.50% 股权	2,500,000.00		2,500,000.00			2022 年
合计	2,500,000.00		2,500,000.00			/

其他说明：

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
(一) 持有待售非流动资产						
上海外高桥典当有限公司 17.50% 股权	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
合 计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	67,345,881.70	70,266,513.64
预缴的各项税费	1,276,168.07	4,767,666.41
销售佣金		430,900.00
合计	68,622,049.77	75,465,080.05

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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											
1、上海浦隽房地产开发有限公司	124,125,372.86			-61,512,187.31						62,613,185.55	
小计	124,125,372.86			-61,512,187.31						62,613,185.55	
二、联营企业											
1、摩根大通证券(中国)公司	107,191,989.84		95,051,665.48	-12,140,324.36							
2、上海外高桥英得网络信息有限公司	19,480,633.48			2,460,898.27			1,785,207.87			20,156,323.88	
3、上海自贸区股权投资基金管理有限公司	25,730,151.16			4,350,777.62						30,080,928.78	
4、莎车怡果食品有限公司	3,842,444.19			157,900.81						4,000,345.00	
5、上海森兰外高桥能源服务有限公司	21,645,651.20			-392,293.20						21,253,358.00	
6、中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司	191,073,460.87			-23,261,237.83						167,812,223.04	
7、上海新投国际供应链有限公司	25,637,889.38			1,880,991.67			3,787,935.54			23,730,945.51	
8、上海申水德源贸易有限公司	5,836,853.95		3,000,000.00	2,883,060.34			5,719,914.29				
9、上海外高桥医药分销中心有限公司	57,948,795.32			27,848,051.58			24,080,983.81			61,715,863.09	
10、上海高信国际物流有限公司	22,048,967.78			1,145,173.23			662,945.18			22,531,195.83	
11、上海高华纺织品有限公司	9,403,560.56			800,340.83			685,137.15			9,518,764.24	
12、上海日陆外联发物流有限公司	5,407,652.18		9,933,120.00	4,525,467.82							

2021 年年度报告

13、上海外高桥物流中心有限公司	275,649,120.06			303,629.23					275,952,749.29	
14、上海国联有限公司	30,525,850.10			1,114,009.96			1,000,000.00		30,639,860.06	
15、上海外红伊势达国际物流有限公司	4,007,497.02			1,934.76					4,009,431.78	1,547,705.50
16、上海畅联国际物流股份有限公司	182,978,716.45			14,654,400.00			6,847,326.18		190,785,790.27	
17、上海侨福外高桥置业有限公司	11,421,570.00								11,421,570.00	11,421,570.00
18、上海外高桥药明康德众创空间管理有限公司	2,925,159.56			610,752.46					3,535,912.02	
19、上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	106,343,737.34			3,986,465.52					110,330,202.86	
20、台州外高桥联通药业有限公司										
21、上海五高物业管理有限公司										
22、上海外高桥国际体育文化市场经营管理有限公司										
小计	1,109,099,700.44		107,984,785.48	30,929,998.71			44,569,450.02		987,475,463.65	12,969,275.50
合计	1,233,225,073.30		107,984,785.48	-30,582,188.60			44,569,450.02		1,050,088,649.20	12,969,275.50

其他说明

上海外高桥五高物业管理有限公司已于 2021 年 4 月 20 日注销。

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
可供出售权益工具	1,248,949.28	1,528,484.68
其中：按公允价值计量	1,248,949.28	1,528,484.68
合计	1,248,949.28	1,528,484.68

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
太平洋证券	-256,756.80	490,549.92				
华夏银行	-22,778.60	82,943.35				
合计	-279,535.40	573,493.27				

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
权益工具投资	425,431,834.10	162,777,711.25
合计	425,431,834.10	162,777,711.25

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15,031,786,083.71	7,004,086,914.23	22,035,872,997.94
2. 本期增加金额	1,593,864,685.83	921,340,009.50	2,515,204,695.33
(1) 外购	474,429.24		474,429.24
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,593,390,256.59	921,340,009.50	2,514,730,266.09
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	7,396,377.66		7,396,377.66
(1) 处置			
(2) 其他转出	6,696,858.81		6,696,858.81

2021 年年度报告

(3) 汇率调整	699,518.85		699,518.85
4. 期末余额	16,618,254,391.88	7,925,426,923.73	24,543,681,315.61
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	4,940,545,049.49	1,337,775,496.32	6,278,320,545.81
2. 本期增加金额	536,398,627.64	205,641,386.24	742,040,013.88
(1) 计提或摊销	536,398,627.64	205,641,386.24	742,040,013.88
3. 本期减少金额	865,711.99		865,711.99
(1) 处置			
(2) 其他转出	467,296.02		467,296.02
(3) 汇率调整	398,415.97		398,415.97
4. 期末余额	5,476,077,965.14	1,543,416,882.56	7,019,494,847.70
三、减值准备			
1. 期初余额	16,484,798.57		16,484,798.57
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额	151,484.31		151,484.31
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 汇率调整	151,484.31		151,484.31
4. 期末余额	16,333,314.26		16,333,314.26
四、账面价值			
1. 期末账面价值	11,125,843,112.48	6,382,010,041.17	17,507,853,153.65
2. 期初账面价值	10,074,756,235.65	5,666,311,417.91	15,741,067,653.56

(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
E1-6 地下车库	56,287,905.40	暂不符合资质办理条件
平行汽车展厅及辅楼	78,821,916.63	暂不符合资质办理条件
D5-3	1,679,438,855.99	尚在办理中
D4-3	1,011,564,671.54	尚在办理中
森兰电竞馆	22,537,627.27	暂不符合资质办理条件
111#112#113# (原 H10 万国数据)	149,037,667.07	尚在办理中
115#-118#、121#122# (原 H10 生物医药)	210,478,573.43	尚在办理中
105# (利勃海尔)	128,771,988.94	尚在办理中
300# (山姆)	385,324,268.93	尚在办理中
123# 厂房 (雷克萨斯) 建筑	28,736,673.18	尚在办理中
网球场管理楼	87,898.20	尚在办理中
F2 地块美林阁驿居 (3#楼)	5,803,745.85	尚在办理中
F20-6 地块扩展会 B 楼	18,460,231.24	尚在办理中
物流二期 3#地块 7#仓库临时堆场	24,483,869.85	尚在办理中
物流二期 3-1#地块临时堆场	51,403,866.38	尚在办理中
联检大楼	24,443,818.07	尚在办理中
D2C81 及辅助办公楼	10,265,453.65	尚在办理中
B401 轻型仓库	66,053,297.52	尚在办理中
5-3 地块仓库 (一期)	180,698,937.46	尚在办理中
青年服务中心	35,917,647.69	尚在办理中

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	765,241,022.17	785,776,011.73
固定资产清理		
合计	765,241,022.17	785,776,011.73

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用机器设备	专用机器设备	运输工具	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,067,706,600.28	26,502,638.69	227,255,476.31	27,683,536.37	150,739,403.39	47,690,163.91	1,547,577,818.95
2. 本期增加金额	3,490,407.19	4,679,056.01	18,083,559.08	899,851.86	9,289,672.43		36,442,546.57
(1) 购置		4,572,091.41	18,083,559.08	759,071.86	8,948,691.30		32,363,413.65
(2) 在建工程转入	3,490,407.19	106,964.60			44,247.79		3,641,619.58
(3) 企业合并增加				140,780.00	98,034.96		238,814.96
(4) 其他					198,698.38		198,698.38
3. 本期减少金额	9,220,555.18	198,698.38	12,199,726.97	1,076,383.00	23,503,611.84		46,198,975.37
(1) 处置或报废	9,220,555.18		12,199,726.97	1,076,383.00	23,494,073.79		45,990,738.94
(2) 其他减少		198,698.38			9,538.05		208,236.43
4. 期末余额	1,061,976,452.29	30,982,996.32	233,139,308.42	27,507,005.23	136,525,463.98	47,690,163.91	1,537,821,390.15
二、累计折旧							
1. 期初余额	399,107,370.89	21,096,069.59	149,644,811.13	20,384,507.22	123,897,997.36	46,806,674.83	760,937,431.02
2. 本期增加金额	25,862,453.21	1,743,951.63	11,193,997.92	2,038,438.18	13,284,836.69	308,270.65	54,431,948.28
(1) 计提	25,862,453.21	1,743,951.63	11,193,997.92	1,914,355.65	13,050,533.29	308,270.65	54,073,562.35
(2) 其他增加				124,082.53	234,303.40		358,385.93
3. 本期减少金额	8,343,245.69	89,334.65	10,237,628.40	878,068.39	23,240,734.19		42,789,011.32
(1) 处置或报废	8,343,245.69		10,237,628.40	878,068.39	23,240,204.29		42,699,146.77
(2) 其他减少		89,334.65			529.90		89,864.55
4. 期末余额	416,626,578.41	22,750,686.57	150,601,180.65	21,544,877.01	113,942,099.86	47,114,945.48	772,580,367.98
三、减值准备							
1. 期初余额			864,376.20				864,376.20
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			864,376.20				864,376.20
(1) 处置或报废			864,376.20				864,376.20
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	645,349,873.88	8,232,309.75	82,538,127.77	5,962,128.22	22,583,364.12	575,218.43	765,241,022.17
2. 期初账面价值	668,599,229.39	5,406,569.10	76,746,288.98	7,299,029.15	26,841,406.03	883,489.08	785,776,011.73

(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

(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
上海国际艺术品保税服务中心	19,182,643.88	办理中

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	32,860,192.48	11,580,182.21
工程物资		
合计	32,860,192.48	11,580,182.21

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
离岸中心2楼会议室LED大屏	546,460.20		546,460.20			
上海国际艺术品保税服务中心项目	1,865,824.23		1,865,824.23			
自贸区文化艺术进出口贸易服务体系	16,532,504.18		16,532,504.18	4,471,207.20		4,471,207.20
专业贸易服务平台集成基地项目	13,171,523.61		13,171,523.61			
66号库东二层防静电环氧地坪项目	49,866.06		49,866.06			
其他	694,014.20		694,014.20	1,256,994.50		1,256,994.50
智能设备展示贸易中心瑞士中小企业加速器项目				1,142,392.30		1,142,392.30
机床中心德国创新技术服务(四期)项目				2,142,482.74		2,142,482.74
机床中心进口设备零部件公共仓储分拨服务平台二期项目工程				1,059,986.14		1,059,986.14
配套用房改扩建项目				1,507,119.33		1,507,119.33
合计	32,860,192.48		32,860,192.48	11,580,182.21		11,580,182.21

(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

2021 年年度报告

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
自贸区文化艺术进出口贸易服务体系	16,532,504.18	4,471,207.20	12,061,296.98			16,532,504.18	100	100.00%				自筹+专项
自贸区国别(地区)中心集中展示基地项目	30,000,000.00		24,378,116.05		24,378,116.05		81.26	100.00%				自筹
专业贸易服务平台集成基地项目	30,000,000.00		13,171,523.61			13,171,523.61	43.91	50.00%				自筹
合计	76,532,504.18	4,471,207.20	49,610,936.64		24,378,116.05	29,704,027.79	/	/			/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	98,049,939.09	98,049,939.09
2. 本期增加金额	93,592,491.77	93,592,491.77
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	191,642,430.86	191,642,430.86
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	66,467,152.85	66,467,152.85
(1) 计提	66,467,152.85	66,467,152.85
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	66,467,152.85	66,467,152.85

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	125,175,278.01	125,175,278.01
2. 期初账面价值	98,049,939.09	98,049,939.09

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	78,932,461.70	14,150.94	49,998,654.35	128,945,266.99
2. 本期增加金额			8,644,180.58	8,644,180.58
(1) 购置			8,420,773.50	8,420,773.50
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			223,407.08	223,407.08
3. 本期减少金额			53,018.88	53,018.88
(1) 处置			20,000.00	20,000.00
(2) 其他			33,018.88	33,018.88
4. 期末余额	78,932,461.70	14,150.94	58,589,816.05	137,536,428.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	35,385,714.68	3,301.90	34,359,462.94	69,748,479.52
2. 本期增加金额	1,740,782.10	2,830.20	5,455,242.85	7,198,855.15
(1) 计提	1,740,782.10	2,830.20	5,455,242.85	7,198,855.15
3. 本期减少金额			20,000.00	20,000.00
(1) 处置			20,000.00	20,000.00
4. 期末余额	37,126,496.78	6,132.10	39,794,705.79	76,927,334.67
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				

2021 年年度报告

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,805,964.92	8,018.84	18,795,110.26	60,609,094.02
2. 期初账面价值	43,546,747.02	10,849.04	15,639,191.41	59,196,787.47

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
租入固定资产改良支出	68,145,351.05	56,084,355.42	41,391,884.26		82,837,822.21
合计	68,145,351.05	56,084,355.42	41,391,884.26		82,837,822.21

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

2021 年年度报告

资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产减值准备			864,376.20	216,094.05
投资性房地产减值准备	9,860,000.00	2,465,000.00	9,860,000.00	2,465,000.00
存货减值准备	26,242,556.00	6,560,639.00		
土地增值税纳税调整	2,884,162,685.58	721,040,671.40	2,542,666,339.45	635,666,584.87
预收款项预缴所得税	362,632,868.09	90,658,217.02	110,561,070.55	27,640,267.64
递延收益纳税调整	114,921,785.97	28,730,446.51	83,636,193.54	20,909,048.39
预提费用纳税调整	370,681,434.83	92,670,358.71	507,200,315.40	126,800,078.85
发放贷款和垫款减值准备	3,300,000.00	825,000.00	2,250,000.00	562,500.00
合计	3,771,801,330.47	942,950,332.64	3,257,038,295.14	814,259,573.80

(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	10,016,855.16	2,504,213.79	13,109,186.88	3,277,296.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动	857,836.16	214,459.05	1,137,371.60	284,342.90
合计	10,874,691.32	2,718,672.84	14,246,558.48	3,561,639.62

(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	1,058,283,595.92	968,436,887.06
可抵扣亏损	116,004,284.03	96,885,789.88
合计	1,174,287,879.95	1,065,322,676.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		11,942,719.95	
2022 年	1,149,617.72	3,149,325.85	
2023 年	13,064,328.86	20,952,556.71	
2024 年	21,072,403.54	24,558,055.18	
2025 年	27,020,760.37	36,283,132.19	
2026 年	53,697,173.54		
合计	116,004,284.03	96,885,789.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,086,311,459.56	7,625,308,195.96
合计	6,086,311,459.56	7,625,308,195.96

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,608,602.44	40,638,210.10
银行承兑汇票	3,048,937.00	12,409,809.65
合计	4,657,539.44	53,048,019.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 990.96 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
工程款	2,509,179,039.94	2,269,038,760.70
货款	607,634,897.04	305,985,556.57
合计	3,116,813,936.98	2,575,024,317.27

(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
中天建设集团有限公司	249,190,468.68	尚未最终决算
浦东新区房地产交易中心	133,062,779.20	尚未最终决算
上海建工四建集团有限公司	193,411,345.97	尚未最终决算
中国建筑第四工程局有限公司	168,990,689.28	尚未最终决算
合计	744,655,283.13	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	128,884,826.64	142,851,340.09
合计	128,884,826.64	142,851,340.09

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	2,904,649,433.11	748,493,987.52
预收货款	341,019,929.82	194,906,368.96
其他	9,738,502.48	5,543,899.83
合计	3,255,407,865.41	948,944,256.31

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收房款	2,156,155,445.59	本期星河湾预收房款
预收货款	146,113,560.86	
其他	4,194,602.65	
合计	2,306,463,609.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,030,197.48	908,636,437.14	890,828,366.21	143,838,268.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,294,284.02	101,423,485.19	98,426,809.85	4,290,959.36
三、辞退福利		4,998,153.20	4,998,153.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,324,481.50	1,015,058,075.53	994,253,329.26	148,129,227.77

(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	107,933,144.97	746,837,051.34	729,923,889.03	124,846,307.28
二、职工福利费	32,040.00	45,860,251.48	45,754,149.04	138,142.44
三、社会保险费	563,546.60	49,080,048.12	49,037,627.80	605,966.92
其中：医疗保险费	555,461.40	47,839,816.37	47,810,119.67	585,158.10
工伤保险费	8,085.20	1,240,231.75	1,227,508.13	20,808.82
四、住房公积金	3,823,289.49	48,059,823.77	48,222,674.77	3,660,438.49
五、工会经费和职工教育经费	13,675,370.72	17,733,908.62	16,825,387.46	14,583,891.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,805.70	1,065,353.81	1,064,638.11	3,521.40
合计	126,030,197.48	908,636,437.14	890,828,366.21	143,838,268.41

(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
离职后福利	1,294,284.02	101,423,485.19	98,426,809.85	4,290,959.36
1、基本养老保险	24,552.40	67,663,748.70	66,790,203.50	898,097.60
2、失业保险费	24,222.40	4,255,495.36	4,229,434.10	50,283.66
3、企业年金缴费	1,245,509.22	29,504,241.13	27,407,172.25	3,342,578.10
合计	1,294,284.02	101,423,485.19	98,426,809.85	4,290,959.36

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	4,998,153.20	

注：（2）短期薪酬表中的“医疗保险费”数据包含有“生育保险”数据。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,373,995.79	170,819,746.55
消费税		

2021 年年度报告

企业所得税	294,477,072.33	408,748,434.26
个人所得税		
城市维护建设税	1,734,989.45	2,154,920.25
土地增值税	2,885,362,685.56	2,601,171,357.93
土地使用税	6,644,995.12	6,610,325.70
房产税	1,254,106.04	1,051,671.31
教育费附加	3,691,915.64	10,085,184.78
代扣代缴个人所得税	16,704,636.02	11,625,566.90
契税		76,411,200.00
其他	1,751,655.75	4,367,426.11
合计	3,238,996,051.70	3,293,045,833.79

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,659,485.68	34,531,088.97
其他应付款	1,052,532,090.53	1,099,672,991.12
合计	1,057,191,576.21	1,134,204,080.09

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-上海新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会		10,686,129.27
应付股利-上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东		8,245,825.23
应付股利-上海外联发商务咨询有限公司自然人股东	2,692,371.74	
应付股利-上海晶通化轻发展有限公司	1,967,113.94	3,219,689.58
应付股利-上海新发展国际物流有限公司自然人股东		3,007,848.52
应付股利-上海外高桥企业发展促进中心有限公司自然人股东		4,292,518.92
上应付股利-海保税商品交易市场第二市场有限公司职工持股会		3,449,718.68
应付股利-上海新诚物业管理有限公司自然人股东		1,629,358.77
合计	4,659,485.68	34,531,088.97

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
押金、保证金	436,005,966.35	407,292,971.52
往来款	379,864,429.35	351,895,422.56
工程款及设备款	172,148,281.31	253,726,582.04
土地动拆迁吸劳养老人员费用	64,513,413.52	86,758,015.00
合计	1,052,532,090.53	1,099,672,991.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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
上海侨福外高桥置业有限公司	18,985,084.71	未到结算期
捷豹路虎（中国）投资有限公司	18,400,988.84	押金及保证金
日邮汽车物流（中国）有限公司	15,000,000.00	押金及保证金
上海住安建设发展股份有限公司	14,696,744.78	未到结算期
上海泛观数据科技有限公司	12,004,842.78	押金及保证金
日立物流（上海浦东）有限公司	11,189,349.92	押金及保证金
上海东兴投资控股发展有限公司	11,158,541.00	未到结算期
上海外高桥资产管理有限公司	10,274,431.00	未到结算期
上海普长数据科技有限公司	10,134,253.00	押金及保证金
合计	121,844,236.03	/

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	606,000,000.00	14,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	52,270,661.07	54,394,353.30
1年内到期的应付利息	107,774,896.00	103,010,921.00
合计	766,045,557.07	171405274.30

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2021.12.31	2020.12.31
信用借款	606,000,000.00	14,000,000.00
合计	606,000,000.00	14,000,000.00

(2) 一年内到期的应付利息

项 目	2021.12.31	2020.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息	4,279,864.12	1,895,915.49
应付债券利息	103,495,031.88	101,115,005.51
合 计	107,774,896.00	103,010,921.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付退货款		
待转销项税额	246,128,984.99	19,460,493.73
加：短期应付债券利息	18,654,999.99	12,437,500.01
合计	1,264,783,984.98	1,031,897,993.74

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年短期融资券第一期5亿元（中行）	100	2020/5/21	365天	499,600,000	500,000,000				500,000,000	
2020年短期融资券第二期5亿元（农商银行）	100	2020/5/21	365天	499,600,000	500,000,000				500,000,000	
2021年超短期融资券第一期10亿元（中行）	100	2021/5/21	260天	1,000,000,000		1,000,000,000	18,654,999.99			1,018,654,999.99
合计	/	/	/	1,999,200,000	1,000,000,000	1,000,000,000	18,654,999.99		1,000,000,000	1,018,654,999.99

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司发行的2021年度第一期超短期融资券（简称：21外高桥SCP001，代码：012101841），实际发行金额为人民币10亿元，期限为260日，发行价格为100元/百元（面值），发行票面利率为2.87%。

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	利率区间	期初余额	利率区间
质押借款				
抵押借款				
保证借款	563,839,585.67	4.075%	485,849,409.68	4.075%-4.275%
信用借款	4,589,014,571.03	3.42%-4.5125%	2,735,946,082.34	3.42%-4.90%
减：一年内到期的长期借款	606,000,000.00			
合计	4,546,854,156.70		3,221,795,492.02	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**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
16 年公司债券（第一期）		4,996,796.20
16 年公司债券（第二期）		392,553,053.18
16 年公司债券（第三期）		204,730,444.45
20 年公司债券（第一期）	1,499,328,032.60	1,499,564,249.13
21 年公司债券（第一期）	599,450,000.00	
中期票据（第一期）	999,446,819.70	999,447,342.05
中期票据（第二期）	999,112,545.55	999,112,708.57
中期票据（第三期）	998,767,441.00	998,767,478.55
合计	5,096,104,838.85	5,099,172,072.13

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 年公司债券（第一期）	100	2016/4/28	5 年	748,500,000	4,996,796.20				4,996,796.20	
16 年公司债券（第二期）	100	2016/7/28	5 年	1,247,500,000	392,553,053.18				392,553,053.18	
16 年公司债券（第三期）	100	2016/8/29	5 年	998,000,000	204,730,444.45				204,730,444.45	
20 年公司债券（第一期）	100	2020/4/17	5 年	1,498,500,000	1,499,564,249.13					1,499,328,032.60
21 年公司债券（第一期）	100	2021/7/21	5 年	599,400,000						599,450,000
中期票据（第一期）	100	2019/4/11	3 年	998,000,000	999,447,342.05					999,446,819.70
中期票据（第二期）	100	2019/6/12	3 年	998,000,000	999,112,708.57					999,112,545.55
中期票据（第三期）	100	2019/8/14	3 年	998,000,000	998,767,478.55					998,767,441.00
合计	/	/	/	8,085,900,000	5,099,172,072.13				602,280,293.83	5,096,104,838.85

(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

注：于 2021 年 12 月 31 日，应付债券余额包括：

(1) 本公司发行的 2020 年度第一期公司债券（简称为“20 外高 01”，债券代码为“163441”），期限 5 年，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每张面值为人民币 100 元，发行票面利率为 2.61%，计人民币 15 亿元；

(2) 本公司发行的 2021 年度第一期公司债券（简称为“21 外高 01”，债券代码为“188410”），期限 5 年，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每张面值为人民币 100 元，发行票面利率为 3.19%，计人民币 6 亿元；

(3) 本公司发行的 2019 年度第一期中期票据（简称：19 外高桥 MTN001，代码：101900493），实际发行金额为人民币 10 亿元，期限为 3 年，发行价格为 100 元/百元（面值），发行票面利率为 3.87%。

(4) 本公司发行的 2019 年度第二期中期票据（简称：19 外高桥 MTN002，代码：101900773），实际发行金额为人民币 10 亿元，期限为 3 年，发行价格为 100 元/百元（面值），发行票面利率为 3.78%

(5) 本公司发行的 2019 年度第三期中期票据（简称：19 外高桥 MTN003，代码：101901061），实际发行金额为人民币 10 亿元，期限为 3 年，发行价格为 100 元/百元（面值），发行票面利率为 3.43%。

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	137,415,434.71	101,102,017.68
未确认的融资费用	-9,607,080.04	-3,052,078.59
减：一年内到期的租赁负债	-52,270,661.07	-54,394,353.30
合计	75,537,693.60	43,655,585.79

其他说明：

说明：2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 481.72 万元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

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
长期应付款	815,280,151.66	846,841,251.23
专项应付款		
合计	815,280,151.66	846,841,251.23

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
土地动拆迁吸老养老人员费用	815,280,151.66	846,841,251.23

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	3,783,729.82	3,783,729.82	注(1)
未决诉讼	50,000,400.00	17,641,600.00	注(2)
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他		19,291,228.14	注(4)
搬迁补偿	7,000,000.00	2,027,069.80	注(3)
合计	60,784,129.82	42,743,627.76	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：

(1) 公司为联营企业台州外高桥联通药业有限公司的银行借款提供担保，由于被担保方已资不抵债，未能及时偿还银行借款而形成逾期担保。

(2) 预计诉讼赔偿情况详见十一、2、(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(3) 2019年在租的夏碧路房产计划整体出售，公司提前与商家解除租赁合同，2020年初步协商拟补偿商家700万元，截止2021年12月31日预计还要赔偿2,027,069.80元。

(4) 恒懋壹公馆终止委托违约金4,291,228.14元、哈罗国际违约金1500万。其中哈罗国际违约事项索引至十一、2(3)

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
外高桥青年服务中心项目	8,322,580.68		387,096.77	7,935,483.91	收到财政拨款
燃气空调设备	1,179,634.25		42,509.40	1,137,124.85	收到财政拨款
保税展示交易功能项目专项资金	3,469,107.50			3,469,107.50	收到财政拨款
平行进口汽车展示交易中心专项资金	10,000,000.00			10,000,000.00	收到财政拨款
医疗器械平台产品注册功能引进项目	600,000.00		600,000.00		收到财政拨款
南块服务中心	14,287,233.49		733,221.97	13,554,011.52	收到财政拨款
“文创中国”大中华区运营总部项目	5,000,000.00		1,578,947.40	3,421,052.60	收到财政拨款
国际艺术品综合保税服务信息化项目	4,628,000.00		1,116,000.00	3,512,000.00	收到财政拨款
文化艺术品保税展示交易补助	10,000,000.00			10,000,000.00	收到财政拨款
文化艺术品进出口贸易服务补贴	8,800,000.00			8,800,000.00	收到财政拨款
楼宇经济发展财政扶持与奖励	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00	收到财政拨款
招商育才补贴	1,309,497.00		1,309,497.00		收到财政拨款
智能制造服务产业园(机床二期)	16,175,407.41		758,222.22	15,417,185.19	收到财政拨款
残疾人奖励	72,963.50	72,221.35	130,852.25	14,332.60	收到财政拨款

2021 年年度报告

智慧水泵管理系统	6,521,560.00	16,050,000.00	342,666.67	22,228,893.33	收到财政拨款
职工职业培训补贴	71,518.00		71,518.00		收到财政拨款
平行进口汽车一站式贸易服务平台补贴	1,782,512.92		791,069.14	991,443.78	收到财政拨款
外高桥国际化妆品展示交易平台项目补贴	1,561,519.14	312,303.81		1,873,822.95	收到财政拨款
市商委专项补贴	12,518,034.24	11,832,480.29	12,518,034.24	11,832,480.29	收到财政拨款
海关电子关税保函多功能直联数据平台补助	656,388.88	621,650.00	268,607.22	1,009,431.66	收到财政拨款
文化艺术交易平台安防补贴	8,725,000.00			8,725,000.00	收到财政拨款
外高桥健康产业创新基地公共服务平台项目(122#)	9,827,586.21		413,793.10	9,413,793.11	收到财政拨款
外高桥进口汽车零配件集散地项目(73#、75#、76#)	15,941,176.47		705,882.35	15,235,294.12	收到财政拨款
跨境电商业务系统对接开发、租用跨境电商示范园区项目		328,921.83		328,921.83	收到财政拨款
科技楼		10,000,000.00		10,000,000.00	收到财政拨款
合计	151,449,719.69	49,217,577.28	21,767,917.73	178,899,379.24	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注: 计入递延收益的政府补助详见附注五、64、政府补助。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,135,349,124.00						1,135,349,124.00

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,470,234,560.92			3,470,234,560.92
其他资本公积	97,296,658.74	22,765,031.37		120,061,690.11
合计	3,567,531,219.66	22,765,031.37		3,590,296,251.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要原因为：1、无偿划转形成资本公积 4,891,346.40 元；2、16,697,430.55 元为本公司下属公司无需分配给少数股东的股利，后续无需再分配，将其转增资本公积。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	853,028.66	-279,535.40			-69,883.85	-209,651.55	643,377.11
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							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-181,201.69						-181,201.69
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-7,702,643.12	-888,546.36				-888,546.36	-8,591,189.48
其他综合收益合计	-7,030,816.15	-1,168,081.76			-69,883.85	-1,098,197.91	-8,129,014.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	755,485,589.98	84,404,441.92		839,890,031.90
任意盈余公积	46,426,256.32			46,426,256.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	801,911,846.30	84,404,441.92		886,316,288.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期按母公司净利润的10%提取盈余公积84,404,441.92元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,435,034,009.32	5,072,507,170.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	937,108,851.55	721,626,803.73
减：提取法定盈余公积	84,404,441.92	76,272,998.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		10,343,176.33
应付普通股股利	227,069,824.80	272,483,789.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,060,668,594.15	5,435,034,009.32

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	8,613,929,872.91	5,979,373,861.83	10,096,008,654.22	6,965,302,568.36
其他业务	129,571,906.02	19,795,419.78	54,703,529.24	9,420,150.32
合计	8,743,501,778.93	5,999,169,281.61	10,150,712,183.46	6,974,722,718.68

(2). 合同产生的收入的情况

合同产生的收入说明：

□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：

分行业	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务：				
商业房产租赁	400,777,597.18	334,552,760.88	322,651,649.86	255,471,068.67
转让出售（注）	1,708,683,075.81	634,935,912.48	3,150,271,600.08	1,286,909,511.00
商品销售	2,397,097,612.65	2,370,150,338.37	3,069,577,373.08	3,026,004,255.27
进出口代理	316,647,828.58	27,855,789.53	199,823,385.70	12,098,534.48
物流业务	1,008,974,530.31	787,597,092.32	1,007,752,210.39	865,606,890.52
制造业	682,370,304.82	592,081,004.88	624,108,749.45	527,974,539.38
服务业	780,140,516.88	528,985,176.16	661,417,945.13	366,807,666.61
工业房产租赁	1,319,238,406.68	703,215,787.21	1,060,405,740.53	624,430,102.43
合计	8,613,929,872.91	5,979,373,861.83	10,096,008,654.22	6,965,302,568.36

注：上述转让出售收入均为按时点确认的房产销售收入。

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
城市维护建设税	6,362,454.63	8,372,753.53
教育费附加	8,465,821.50	14,447,539.14
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
土地增值税	401,255,083.76	1,171,141,446.10
其他	32,496,929.58	31,702,805.00
合计	448,580,289.47	1,225,664,543.77

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

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
职工薪酬	213,283,111.34	189,845,057.37
中介费	11,243,343.75	5,271,989.21
广告宣传费	8,705,602.99	14,176,783.57
折旧费	6,454,784.79	8,176,269.84
业务招待费	5,121,694.42	6,121,579.39
报关费	3,020,570.66	2,209,589.00
咨询费	2,653,147.23	2,536,970.32
展览费	2,427,865.05	
物料消耗	2,306,108.93	2,727,388.66
修理费	1,321,279.94	571,307.70
物业费	1,269,521.38	1,900,718.89
租赁费	1,250,732.91	1,813,539.43
网络服务费	1,138,174.95	1,556,386.87
差旅费	1,087,360.92	667,324.45
水电煤费	1,047,973.50	1,087,710.09

2021 年年度报告

邮递费	998,591.46	1,426,097.73
会务费	957,754.97	622,244.65
运输费	159,846.85	68,564.96
劳动保护费	149,232.67	3,121.45
低值易耗品摊销	146,300.23	101,470.15
车辆费	135,927.93	184,741.87
看护费	78,352.33	230,584.45
仓储费	31,933.49	91,342.50
装卸费	24,505.10	203,680.61
项目引进整治费		2,303,786.46
通讯费		900,359.18
其他	5,548,829.78	5,055,814.43
合计	270,562,547.57	249,854,423.23

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	380,379,990.17	314,693,930.96
折旧费	22,457,900.60	20,660,639.21
中介费	14,458,282.48	13,206,888.96
网络服务费	8,919,421.95	4,159,336.36
软件费	8,808,441.65	7,372,861.02
咨询费	7,342,026.91	6,548,911.59
无形资产摊销	6,309,980.50	5,505,611.42
物料消耗	5,277,904.78	3,252,787.44
党、团活动费	4,290,361.23	2,100,636.74
递延资产摊销	2,654,466.10	6,670,062.86
租赁费	2,435,019.83	3,086,818.13
残保金	2,240,269.07	2,304,414.64
业务招待费	1,928,226.07	2,731,748.59
水电费	1,925,968.12	1,308,768.12
通讯费	1,565,407.15	1,499,193.83
保险费	1,222,080.28	849,073.92
物业管理费	1,155,136.28	2,585,698.08
修理费	1,007,886.60	1,552,735.75
协会会费	956,714.15	891,599.06
会务费	811,015.60	783,976.64
董、监事会费	730,964.97	976,984.79
邮递费	660,229.67	327,595.30
车辆费	603,079.94	427,318.03
低值易耗品摊销	494,583.74	405,749.24
证照资料费	396,204.83	135,682.90
差旅费	236,314.84	460,823.21
报刊费	187,059.56	170,931.49
服装费	70,812.28	175,784.89
诉讼费		785,230.07

2021 年年度报告

绿化费		367,703.13
其他	12,224,671.96	19,440,585.89
合计	491,750,421.31	425,440,082.26

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,209,430.32	6,224,221.85
新品设计费	1,241,098.80	2,233,797.85
材料费	1,065,879.37	347,135.80
试制产品检验费	350,841.52	216,375.65
折旧费	306,971.77	50,565.35
样品费	95,343.12	110,345.25
差旅费	49,917.02	60,880.89
设备维修费	2,532.74	14,588.49
办公费		15,200.52
其他	1,203,344.89	1,269,228.74
合计	24,525,359.55	10,542,340.39

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	625,238,293.51	620,766,256.92
减：利息资本化	-120,661,275.95	-194,449,733.83
利息收入	-3,916,960.16	-3,018,427.11
汇兑损益	-2,631,556.35	-4,506,950.50
手续费及其他	2,809,659.32	9,745,944.83
合计	500,838,160.37	428,537,090.31

其他说明：
无

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	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	50,528.75	2,335.88	与收益相关
税收返还	1,329,414.92	3,463,151.66	与收益相关
递延收益摊销	311,116.62	237,120.52	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	974,098.31	1,847,126.89	与收益相关
招商稳商稳岗专项补贴	19,498,054.18	51,404,248.29	与收益相关
服务业进项加计扣除后的抵减税额	15,319,840.68	12,059,645.67	与收益相关
浦东世博管委会资金专户开发扶持资金	12,346,520.00	1,072,000.00	与收益相关
财政补贴	6,790,241.12	1,037,000.00	与收益相关

2021 年年度报告

2018 年度促进外贸转型和创新发展	3,936,024.75	6,144,855.60	与收益相关
浦东新区十三五安商育商财政扶持资金	3,406,000.00	2,550,000.00	与收益相关
中国（上海）自贸区管委会：财力补贴	2,600,000.00		与收益相关
财政扶持补贴	2,402,000.00		与收益相关
地方留存财力	2,086,800.00		与收益相关
贸易产业集群、集群区完善各类配套服务，发挥对外贸创新发展的示范补贴款	2,000,000.00		与收益相关
医疗器械平台补贴	2,000,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金补贴	1,897,288.38		与收益相关
平行进口汽车一站式贸易服务平台补贴	1,782,512.92		与收益相关
开发扶持资金	1,682,000.00	1,899,000.00	与收益相关
上海市商务委(2021 年上海重点外贸企业市场多元化专项资金)	1,632,751.00		与收益相关
上海国际艺术品交易中心电子网络平台项目	1,578,947.40		与资产相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户外高桥国际化妆品展示交易平台项目补贴	1,561,519.14		与收益相关
自贸区管理委员会保税区管理局进博会参展费用补贴	1,300,000.00	1,458,900.00	与收益相关
专业贸易服务平台补贴	1,000,000.00		与收益相关
国际艺术品综合保税服务信息化项目	1,116,000.00		与资产相关
税金减免	789,526.13	13,923,961.87	与收益相关
智能制造服务产业园（机床二期）	758,222.22	758,222.22	与资产相关
南块服务中心	733,221.97	733,221.97	与资产相关
车辆购置税补贴	720,000.00	800,000.00	与收益相关
外高桥进口汽车零配件集散地项目（73#、75-76#）政府补贴	705,882.35		与资产相关
跨境通业务补贴款	677,645.64		与收益相关
上海市国际贸易分拨中心示范企业	500,000.00		与收益相关
市商委国际贸易分拨中心示范企业补贴款	500,000.00		与收益相关
外高桥健康产业创新基地公共服务中心项目专项发展资金补贴	413,793.10	172,413.79	与资产相关
富特北路景观整治补贴款	391,169.00		与收益相关
2020 年外高桥青年服务中心政府贴息补贴	387,096.77	387,096.77	与收益相关
D13C-31#厂房装修自贸专项补贴款	342,666.67		与收益相关
改制专项补贴	267,248.00		与收益相关
上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目补贴款	227,840.00		与收益相关
职工培训费补贴	186,227.80	3,904,893.32	与收益相关
其他	263,150.20	539,465.00	与收益相关
海关货运卡口协管费用补贴		1,960,000.00	与收益相关
国家濒危办上海办事处运行补贴		1,000,000.00	与收益相关
国别馆补贴		5,135,549.72	与收益相关
2009 年度企业扶持资金		8,303,687.41	与收益相关
启东市科学技术局		300,000.00	与收益相关
技能人才评价鉴定补贴		151,500.00	与收益相关
崇民财政补贴		856,526.08	与收益相关
智慧水泵房管委会发展基金		780,100.00	与收益相关
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局上海对话项目补贴		2,180,000.00	与收益相关
“文创中国”大中华区运营中心项目财政扶持资金		10,000,000.00	与收益相关
票据智能管理云平台补助		3,629,050.00	与收益相关
管理委员会外高桥智能设备展示中心项目		7,215,000.00	与收益相关
管理委员会空服中心专项资金补贴款		5,000,000.00	与收益相关
医疗器械专项资金补贴和环保车报废补贴		4,806,772.40	与收益相关
职见带教费		2,648,899.97	与收益相关
上海外高桥国际机床展示贸易中心补贴款		2,000,000.00	与收益相关
智慧贸易云平台项目		1,600,000.00	与收益相关
扶持资金补贴		9,440,388.58	与收益相关
上海外高桥跨境通业务补贴款		218,281.20	与收益相关
招商育才政府补助		4,052,500.00	与收益相关

合计	96,465,348.02	175,672,914.81
----	---------------	----------------

其他说明：

说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注五、66、政府补助。
(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十五、1。

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	-30,582,188.60	-40,017,743.28
处置长期股权投资产生的投资收益	111,398,798.79	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		7,197,480.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		8,725.96
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,182,437.35	863,323.05
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	9,697,971.50	
合计	126,697,019.04	-31,948,214.12

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,376,333.23	1,367,238.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	1,454,122.85	2,777,711.25
合计	5,830,456.08	4,144,949.68

其他说明：

其他为其他非流动金融资产的价值变动

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	5,553,307.09	1,985,050.53
其他应收款坏账损失	1,362,670.09	39,111,382.87
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
发放贷款和垫款减值损失	1,750,000.00	-7,037,500.00
合计	8,665,977.18	34,058,933.40

其他说明：
无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	28,536,248.43	1,154,166.20
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	28,536,248.43	1,154,166.20

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-58,429.86	311,117.11
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	361,196.00	329,151.00
合计	302,766.14	640,268.11

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得		160,154.95	
接受捐赠			
政府补助	12,425,273.82	12,304,798.06	12,425,273.82
非流动资产毁损报废利得	191,575.48	24,455.00	191,575.48
非同一控制下企业合并收益		399,272.21	
违约金收入	1,987,015.20	17,887,118.85	1,987,015.20
其他	28,162,342.97	34,942,835.42	28,162,342.97
合计	42,766,207.47	65,718,634.49	42,766,207.47

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持补贴	12,425,273.82	2,650,498.06	与收益相关
园区招商补贴		9,654,300.00	与收益相关
合计	12,425,273.82	12,304,798.06	

其他说明：

√适用 □不适用

注：营业外收入其他项主要为本公司就与上海市高尔夫球协会的土地租赁纠纷案事项，根据（2021）沪01民终7461号的民事判决书二审结果冲回的预计负债25,173,360.00元。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	1,338,245.50	2,586,840.56	1,338,245.50
涉诉赔偿		3,306,574.21	
违约金赔偿	19,445,276.06		19,445,276.06
非常损失		2.08	
第一太平戴维斯的解除协议补偿款		3,280,000.00	
其他	567,625.27	91,715.74	567,625.27
非流动资产毁损报废损失	1,391,235.61	2,806,370.26	1,391,235.61
合计	22,742,382.44	12,071,502.85	22,742,382.44

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	515,873,388.97	628,728,580.48
递延所得税费用	-129,463,841.78	-342,389,914.51
合计	386,409,547.19	286,338,665.97

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,336,826,843.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	334,206,710.89
子公司适用不同税率的影响	-1,041,662.43
调整以前期间所得税的影响	2,122,831.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,577,850.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	4,543,104.80
无须纳税的收入（以“-”填列）	-12,256,166.40
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	961,648.59
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	45,310,730.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
其他	984,500.00
所得税费用	386,409,547.19

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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
收回往来款、代垫款	414,030,000.00	594,448,146.82
利息收入	4,384,902.39	3,018,427.11
政府补助	127,938,460.87	217,143,043.75
违约金收入	1,987,015.20	17,887,118.85
西西艾尔土地赔偿金		25,857,100.00
其他	10,450,867.79	5,643,004.82
合计	558,791,246.25	863,996,841.35

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
企业间往来	437,754,672.61	557,489,050.41
费用支出	128,350,600.73	131,349,648.99
公益性捐赠支出	1,338,245.50	2,586,840.56
涉诉赔偿		3,306,574.21
其他	9,817,887.17	3,565,391.40
合计	577,261,406.01	698,297,505.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：支付其他与经营活动有关的现金中支付的租赁费为 22,509,791.57 元。

(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
收回浦深D4-4项目借款		21,583,466.48
收回浦隼D1-4项目借款	25,122,538.58	692,528,643.73
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,319,145.54
合计	25,122,538.58	730,431,255.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
浦隼D1-4项目借款	1,200,000.00	602,760,170.43
浦深D4-4项目借款		46,286,135.22
合计	1,200,000.00	649,046,305.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支出	68,682,828.69	
收购少数股东股权款		64,616,307.65
合计	68,682,828.69	64,616,307.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	950,417,296.33	769,441,720.56
加：资产减值准备	28,536,248.43	1,154,166.20
信用减值损失	8,665,977.18	34,058,933.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	796,113,576.23	693,102,134.03
使用权资产摊销	66,467,152.85	
无形资产摊销	7,198,855.15	9,198,491.67
长期待摊费用摊销	41,391,884.26	31,712,722.36
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）	-302,766.14	-640,268.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,199,660.13	2,806,370.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,830,456.08	-4,144,949.68
财务费用（收益以“-”号填列）	503,624,673.48	429,443,554.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,697,019.04	31,948,214.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-128,690,758.84	-342,323,847.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-773,082.93	-666,612.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-736,865,068.90	-3,414,304,066.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-503,260,024.86	3,276,528,991.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,632,240,255.38	2,666,988,788.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,533,436,402.63	4,184,304,342.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,191,790,021.58	5,820,809,847.18
减：现金的期初余额	5,820,809,847.18	1,661,308,113.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,370,980,174.40	4,159,501,733.75

(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	7,191,790,021.58	5,820,809,847.18

2021 年年度报告

其中：库存现金	129,959.32	80,660.87
可随时用于支付的银行存款	1,733,247,184.09	243,982,269.37
可随时用于支付的其他货币资金	202,995,975.46	3,643,644.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	5,255,416,902.71	5,573,103,272.63
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,191,790,021.58	5,820,809,847.18
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		

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	408,801,425.55	说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他权益工具投资	809,766.40	持有股票处于冻结状态
合计	409,611,191.95	/

其他说明：

期末余额系：1) 上海外高桥集团财务有限公司存放央行法定准备金 406,958,870.53 元；2) 期末余额中存放非银行金融机构存款中的 170,194.87 元处于冻结状态；3) 期末余额中存放银行金融机构信用证保证金 1,672,360.15 元。

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	18,009,285.01	6.5249	117,508,803.18
欧元	2,926,836.71	8.025	23,487,864.60
港币	47.47	0.84164	39.95
日元	12,725,859.07	0.063236	804,732.48
加拿大元	0.05	5.1161	0.26

2021 年年度报告

应收账款	-	-	
其中：美元	2,325,442.47	6.5249	15,173,279.58
其他应收款			
其中：美元	8,540.48	6.5249	55,725.78
日元	676,600.00	0.063236	42,785.48
应付账款			
其中：美元	121,560.78	6.5249	793,171.93
应付利息			
其中：日元	364,983.00	0.063236	23,080.06
其他应付款			
其中：美元	71,839.24	6.524900	468,743.86
日元	1,754,665.00	0.063236	110,958.00

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

单位	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港申高贸易有限公司	香港	美元	经营业务（商品、融资）主要以相关货币为主
三凯国际贸易（香港）有限公司	香港	美元	
上海外高桥株式会社	日本	日元	

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

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
智能制造服务产业园（机床二期）	财政拨款	16,175,407.41		758,222.22		15,417,185.19	其他收益	与资产相关
外高桥进口汽车零部件集散地项目（73#、75#、76#）	财政拨款	15,941,176.47		705,882.35		15,235,294.12	其他收益	与资产相关
南块服务中心	财政拨款	14,287,233.49		733,221.97		13,554,011.52	其他收益	与资产相关
市商委专项补贴	财政拨款	12,518,034.24	11,832,480.29	12,518,034.24		11,832,480.29	其他收益	与收益相关
平行进口汽车展示交易中心专项资金	财政拨款	10,000,000.00				10,000,000.00	其他收益	与资产相关

2021 年年度报告

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
楼宇经济发展财政扶持与奖励	财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00			20,000,000.00	其他收益	与资产相关
文化艺术品保税展示交易补助	财政拨款	10,000,000.00				10,000,000.00	其他收益	与资产相关
外高桥健康产业创新基地公共服务中心项目(122#)	财政拨款	9,827,586.21		413,793.10		9,413,793.11	其他收益	与收益相关
文化艺术品进出口贸易服务补贴	财政拨款	8,800,000.00				8,800,000.00	其他收益	与资产相关
文化艺术交易平台安防补贴	财政拨款	8,725,000.00				8,725,000.00	其他收益	与资产相关
外高桥青年服务中心项目	财政拨款	8,322,580.68		387,096.77		7,935,483.91	其他收益	与资产相关
智慧水泵管理系统	财政拨款	6,521,560.00	16,050,000.00	342,666.67		22,228,893.33	其他收益	与资产相关
“文创中国”大中华区运营总部项目	财政拨款	5,000,000.00		1,578,947.40		3,421,052.60	其他收益	与收益相关
保税展示交易功能项目专项资金	财政拨款	3,469,107.50				3,469,107.50	其他收益	与资产相关
国际艺术品综合保税服务信息化项目	财政拨款	4,628,000.00		1,116,000.00		3,512,000.00	其他收益	与资产相关
平行进口汽车一站式贸易服务平台补贴	财政拨款	1,782,512.92		791,069.14		991,443.78	其他收益	与资产相关
外高桥国际化妆品展示交易平台项目补贴	财政拨款	1,561,519.14	312,303.81			1,873,822.95	其他收益	与资产相关
招商育才补贴	财政拨款	1,309,497.00		1,309,497.00			其他收益	与收益相关
燃气空调设备	财政拨款	1,179,634.25		42,509.40		1,137,124.85	其他收益	与资产相关
海关电子关税保函多功能直联数据平台补助	财政拨款	656,388.88	621,650.00	268,607.22		1,009,431.66	其他收益	与资产相关
医疗器械平台产品注册功能引进项目	财政拨款	600,000.00		600,000.00			其他收益	与资产相关
残疾人奖励	财政拨款	72,963.50	72,221.35	130,852.25		14,332.60	其他收益	与收益相关
职工职业培训补贴	财政拨款	71,518.00		71,518.00		-	其他收益	与收益相关
科技楼	财政拨款		10,000,000.00			10,000,000.00	其他收益	与资产相关

2021 年年度报告

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
跨境电商业务系统对接开发、租用跨境电商示范园区项目	财政拨款		328,921.83			328,921.83	其他收益	与收益相关
合计		151,449,719.69	49,217,577.28	21,767,917.73		178,899,379.24		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
招商稳商稳岗专项补贴	财政拨款	51,404,248.29	19,498,054.18	其他收益	与收益相关
服务业进项加计扣除后抵减税额	财政拨款	12,059,645.67		其他收益	与收益相关
浦东世博管委会资金专户开发扶持资金	财政拨款	1,072,000.00	12,346,520.00	其他收益	与收益相关
税收返还	财政拨款	3,463,151.66		其他收益	与收益相关
税收返还	财政拨款		8,923,000.00	营业外收入	与收益相关
财政补贴	财政拨款	1,037,000.00	6,790,241.12	其他收益	与收益相关
促进外贸转型和创新发展	财政拨款	6,144,855.60	3,936,024.75	其他收益	与收益相关
浦东新区发展财政扶持资金	财政拨款		3,406,000.00	其他收益	与收益相关
中国(上海)自贸区管委会:财力补贴	财政拨款		2,600,000.00	其他收益	与收益相关
财政扶持补贴	财政拨款		2,402,000.00	其他收益	与收益相关
政府补助空房间补贴	财政拨款		2,191,132.08	营业外收入	与资产相关
地方留存财力	财政拨款		2,086,800.00	其他收益	与收益相关
医疗器械平台补贴	财政拨款		2,000,000.00	其他收益	与收益相关
贸易产业集群、集群区完善各类配套服务,发挥对外贸创新发展的示范补贴款	财政拨款		2,000,000.00	其他收益	与收益相关
外经贸发展专项资金补贴	财政拨款		1,897,288.38	其他收益	与收益相关
平行进口汽车一站式贸易服务平台补贴	财政拨款		1,782,512.92	其他收益	与收益相关
开发扶持资金	财政拨款	1,899,000.00	1,682,000.00	其他收益	与收益相关
上海市商务委(2021年上海重点外贸企业市场多元化专项资金)	财政拨款		1,632,751.00	其他收益	与收益相关
上海国际艺术品交易中心电子网络平台项目	财政拨款		1,578,947.40	其他收益	与资产相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户外高桥国际化妆品展示交易平台项目补贴	财政拨款		1,561,519.14	其他收益	与收益相关
自贸区管理委员会保税区管理局进博会参展费用补贴	财政拨款	1,458,900.00	1,300,000.00	其他收益	与收益相关

2021 年年度报告

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	财政拨款		1,178,000.00	营业外收入	与收益相关
专业贸易服务平台补贴	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
国际艺术品综合保税服务信息化项目	财政拨款		1,116,000.00	其他收益	与资产相关
税金减免	财政拨款	13,923,961.87	789,526.13	其他收益	与收益相关
智能制造服务产业园（机床二期）	财政拨款	758,222.22	758,222.22	其他收益	与收益相关
南块服务中心	财政拨款	733,221.97	733,221.97	其他收益	与收益相关
车辆购置税补贴	财政拨款	800,000.00	720,000.00	其他收益	与收益相关
外高桥进口汽车零部件集散地项目（73#、75-76#）政府补贴	财政拨款		705,882.35	其他收益	与资产相关
上海外高桥跨境通业务补贴款	财政拨款	218,281.20	677,645.64	其他收益	与收益相关
上海市国际贸易分拨中心示范企业	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
市商委国际贸易分拨中心示范企业补贴款	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
外高桥健康产业创新基地公共服务中心项目专项发展资金补贴	财政拨款	172,413.79	413,793.10	其他收益	与收益相关
富特北路景观整治补贴款	财政拨款		391,169.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	539,465.00	389,990.20	其他收益	与收益相关
2020 年外高桥青年服务中心政府贴息补贴	财政拨款	387,096.77	387,096.77	其他收益	与收益相关
改制专项补贴	财政拨款		368,248.00	其他收益	与收益相关
D13C-31# 厂房装修自贸专项补贴款	财政拨款		342,666.67	其他收益	与收益相关
职工培训费补贴	财政拨款	3,904,893.32	186,227.80	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款		133,141.74	营业外收入	与收益相关
递延收益摊销	财政拨款	237,120.52		其他收益	与收益相关
海关货运卡口协管费用补贴	财政拨款	1,960,000.00		其他收益	与收益相关
国家濒危办上海办事处运行补贴	财政拨款	1,000,000.00		其他收益	与收益相关
增值税即征即退税	财政拨款	2,335.88		其他收益	与收益相关
浦东新区十三五安商育商财政扶持资金	财政拨款	2,550,000.00		其他收益	与收益相关
国别馆补贴	财政拨款	5,135,549.72		其他收益	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	财政拨款	1,847,126.89		其他收益	与收益相关
2009 年度企业扶持资金	财政拨款	8,303,687.41		其他收益	与收益相关

2021 年年度报告

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
启东市科学技术局	财政拨款	300,000.00		其他收益	与收益相关
技能人才评价鉴定补贴	财政拨款	151,500.00		其他收益	与收益相关
崇民财政补贴	财政拨款	856,526.08		其他收益	与收益相关
智慧水泵房管委会发展基金	财政拨款	780,100.00		其他收益	与收益相关
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局上海对话项目补贴	财政拨款	2,180,000.00		其他收益	与收益相关
"文创中国"大中华区运营中心项目财政扶持资金	财政拨款	10,000,000.00		其他收益	与收益相关
票据智能管理云平台补助	财政拨款	3,629,050.00		其他收益	与收益相关
管理委员会外高桥智能设备展示中心项目	财政拨款	7,215,000.00		其他收益	与收益相关
管理委员会空服中心专项资金补贴款	财政拨款	5,000,000.00		其他收益	与收益相关
医疗器械专项资金补贴和环保车报废补贴	财政拨款	4,806,772.40		其他收益	与收益相关
职见带教费	财政拨款	2,648,899.97		其他收益	与收益相关
上海外高桥国际机床展示贸易中心补贴款	财政拨款	2,000,000.00		其他收益	与收益相关
智慧贸易云平台项目	财政拨款	1,600,000.00		其他收益	与收益相关
扶持资金补贴	财政拨款	9,440,388.58		其他收益	与收益相关
招商育才政府补助	财政拨款	4,052,500.00		其他收益	与收益相关
政府扶持补贴	财政拨款	2,650,498.06		营业外收入	与收益相关
园区招商补贴	财政拨款	9,654,300.00		营业外收入	与收益相关
合计		187,977,712.87	90,905,622.56		

(3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况
无。

(4) 本年无返还政府补助情况。

85、其他

√适用 □不适用

金融企业会计科目附注

发放贷款和垫款

(1) 按个人和企业分布情况

项目	2021.12.31	2020.12.31
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：		
企业贷款和垫款	220,000,000.00	150,000,000.00
其中：贷款	220,000,000.00	150,000,000.00
以摊余成本计量的发放贷款和垫款小计	220,000,000.00	150,000,000.00
加：应计利息	233,933.34	169,736.11
减：贷款减值准备	5,500,000.00	3,750,000.00

项 目	2021.12.31	2020.12.31
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：		
贷款和垫款账面价值	214,733,933.34	146,419,736.11

(2) 按担保方式分布情况

项 目	2021.12.31	2020.12.31
信用贷款	220,000,000.00	50,000,000.00
抵押贷款		100,000,000.00
贷款和垫款小计	220,000,000.00	150,000,000.00
加：应计利息	233,933.34	169,736.11
减：贷款减值准备	5,500,000.00	3,750,000.00
贷款和垫款账面价值	214,733,933.34	146,419,736.11

(3) 贷款减值准备

项 目	本期发生额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：				
2020 年 12 月 31 日	3,750,000.00			3,750,000.00
首次执行新金融工具会计准则的影响				
2021 年 1 月 1 日余额	3,750,000.00			3,750,000.00
本期计提	1,750,000.00			1,750,000.00
本期收回				
已减值贷款利息冲转				
本期核销				
本期转出				
汇率差异				
期末余额合计	5,500,000.00			5,500,000.00

(续)

项 目	上期发生额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：				
2019 年 12 月 31 日	10,787,500.00			10,787,500.00
首次执行新金融工具会计准则的影响				
2020 年 1 月 1 日余额	10,787,500.00			10,787,500.00

项 目	上期发生额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
本期计提	-7,037,500.00			-7,037,500.00
本期收回				
已减值贷款利息冲转				
本期核销				
本期转出				
汇率差异				
期末余额合计	3,750,000.00			3,750,000.00

吸收存款

(1) 按种类列示

项 目	2021.12.31	2020.12.31
活期存款	382,240,992.32	618,751,646.21
定期存款	42,567,771.90	9,023,325.01
通知存款	890,434,917.50	1,000,315,299.30
合 计	1,315,243,681.72	1,628,090,270.52

一般风险准备

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31
一般风险准备	24,524,267.69			24,524,267.69

注：本公司子公司上海外高桥集团财务有限公司按财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，在提取资产减值准备的基础上，设立一般风险准备用以弥补银行尚未识别的与风险资产相关的潜在可能损失。原则上不低于风险资产期末余额的1.5%。根据文件规定原则上不超过5年分年到位。根据本期风险资产余额测算，本期一般风险准备金额已提足，无需计提。

利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	140,725,616.34	68,002,052.23
存放同业	128,707,278.50	52,970,105.47
存放中央银行	6,786,344.28	3,739,259.65
发放贷款及垫款	4,984,157.39	9,558,646.65
其中：机构贷款和垫款	4,984,157.39	9,558,646.65
买入返售金融资产	247,836.17	1,734,040.46
利息支出	23,244,577.60	12,480,956.93
吸收存款	23,244,577.60	12,480,956.93
其他		
利息净收入	117,481,038.74	55,521,095.30

手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
结算与清算手续费		
手续费及佣金支出	74,241.32	164,678.07
手续费支出	74,241.32	164,678.07
手续费及佣金净收入	-74,241.32	-164,678.07

汇兑收益（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	-772,861.65	-2,470,966.04

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海市外高桥保税区劳动服务有限公司	2021/1/1		100.00	无偿划拨	2021/1/1	协议	3,199,528.82	15,756.99

其他说明：

本期内，本公司取得了上海市外高桥保税区劳动服务有限公司 100.00% 股权，合并成本为 0 元，购买日确定为 2021 年 1 月 1 日。

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本公司下属子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司的下属子公司上海外高桥第三企业管理咨询有限公司（存续公司）于本期分立出新的一家公司（派生公司），名称为：上海外高桥联创经济发展有限公司，分立后上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司分别对存续公司和派生公司持股 100%。

本公司本期注销上海新诚物业管理有限公司下属的子公司上海新发展园林建设有限公司。

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	
香港申高贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资取得
外高桥集团（启东）产业园有限公司	江苏启东	江苏启东	实业		60.00	同一控制下企业合并
上海外高桥企业发展促进中心有限公司	上海	上海	商务	100.00		同一控制下企业合并
上海新发展商务咨询服务有限公司	上海	上海	商务		100.00	同一控制下企业合并
上海新发展进出口贸易实业有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏新艾置业有限公司	启东	启东	房地产		100.00	投资取得
上海新发展国际物流有限公司	上海	上海	物流		100.00	同一控制下企业合并
上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司	上海	上海	工业		100.00	同一控制下企业合并
上海西西艾尔启东日用化学品有限公司	启东	启东	工业		100.00	投资取得
上海外联发商务咨询有限公司	上海	上海	服务		89.70	同一控制下企业合并
上海外联发进出口有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海外联发国际物流有限公司	上海	上海	物流		100.00	同一控制下企业合并
上海外联发高桥物流管理有限公司	上海	上海	物流		52.00	同一控制下企业合并
上海外联发高行物流有限公司	上海	上海	物流		90.00	同一控制下企业合并
上海外高桥钟表交易中心有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥物业管理有限公司	上海	上海	物业管理		100.00	同一控制下企业合并

2021 年年度报告

上海外高桥物流开发有限公司	上海	上海	房地产、物流		90.00	同一控制下企业合并
上海外高桥进口商品直销中心有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥国际物流有限公司	上海	上海	物流		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥房地产有限公司	上海	上海	房地产	100.00		投资取得
上海外高桥报关有限公司	上海	上海	商务		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥保税区商业发展有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海	上海	房地产、贸易、服务	100.00		同一控制下企业合并
森兰联行（上海）企业发展有限公司	上海	上海	贸易	100.00		投资取得
上海外高桥保宏大酒店有限公司	上海	上海	酒店	100.00		投资取得
上海铁联化轻仓储有限公司	上海	上海	物流		60.20	非同一控制下企业合并
上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司	上海	上海	服务	100.00		投资取得
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海	上海	房地产、服务	100.00		同一控制下企业合并
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海	上海	房地产、服务		100.00	同一控制下企业合并
上海森兰外高桥商业营运中心有限公司	上海	上海	服务	100.00		投资取得
上海森兰外高桥酒店有限公司	上海	上海	酒店	100.00		投资取得
上海三凯实业公司	上海	上海	实业		100.00	同一控制下企业合并
上海三凯进出口有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海景和健康产业发展有限公司	上海	上海	服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海高扬实业有限公司	上海	上海	零售、批发、服务		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥第一企业管理咨询有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥第三企业管理咨询有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥第二企业管理咨询有限公司	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
三凯国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00	同一控制下企业合并
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	浙江淳安	浙江淳安	酒店	75.00		投资取得
常熟外高桥房地产有限公司	江苏常熟	江苏常熟	房地产	51.00	49.00	投资取得
上海外高桥汽车交易市场有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海自贸区国际文化投资发展有限公司	上海	上海	贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海自贸试验区国际艺术品交易中心有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海自贸区拍卖有限公司	上海	上海	服务		100.00	投资取得
上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司	上海	上海	服务		100.00	非同一控制下企业合并
上海外高桥文化传播有限公司	上海	上海	服务		100.00	投资取得
上海外高桥集团财务有限公司	上海	上海	非银行金融	70.00	10.00	同一控制下企业合并
上海外高桥株式会社	日本	日本	服务	100.00		投资取得
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	上海	上海	文化、体育和娱乐业		100.00	同一控制下企业合并
上海恒懋置业有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		同一控制下企业合并
上海新城物业管理有限公司	上海	上海	服务		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥森筑置业有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		投资取得
上海外高桥联创经济发展有限公司	上海	上海	服务		100.00	分立取得
上海市外高桥保税区劳动服务有限公司	上海	上海	服务		100	非同一控制下企业合并

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：

不涉及

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
集团财务有限公司	20.00	9,218,675.53	6,110,035.78	118,707,234.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	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
集团财务公司	569,403.74	182,991.79	752,395.53	692,940.97	100.94	693,041.91	635,242.08	152,517.23	787,759.31	729,894.37	65.64	729,960.01

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
集团财务公司	19,991.5	4,609.34	4,609.34	-65,148.64	12,315.06	4,831.01	4,831.01	422,880.69

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	
上海浦隼房地产开发有限公司	上海	上海	房地产	40.00		权益法

2021 年年度报告

上海外高桥物流中心有限公司	上海	上海	物流	20.25	34.75	权益法
上海外高桥医药分销中心有限公司	上海	上海	服务		35.00	权益法
上海高信国际物流有限公司	上海	上海	物流		20.00	权益法
上海畅联国际物流股份有限公司	上海	上海	物流		10.32	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 上海外高桥物流中心有限公司系由本公司持股 20.25%、本公司的子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司持股 34.75%，由于该公司章程规定所有经营决策均需股东会或董事会三分之二表决权以上通过，而本公司在股东会及董事会中的表决权均未达到上述比例，故本公司对该被投资单位不具有实际控制权，未将其纳入本公司的合并范围。

注 2: 上海畅联国际物流股份有限公司系由本公司持股 10.32%，因本公司向其派驻董事，而对其具有重大影响，并作为本公司重要联营企业。

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：
无

(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
	上海浦隽房地产开发有限公司	上海浦隽房地产开发有限公司
流动资产	992,581,745.13	1,308,909,015.54
其中: 现金和现金等价物	3,473,641.10	72,841,257.12
非流动资产	2,951,458,532.51	2,973,681,690.71
资产合计	3,944,040,277.64	4,282,590,706.25
流动负债	440,610,405.92	561,370,585.24
非流动负债	2,738,792,589.04	2,827,460,798.06
负债合计	3,179,402,994.96	3,388,831,383.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	764,637,282.68	893,759,322.95
按持股比例计算的净资产份额	305,854,913.07	357,503,729.18
调整事项	-61,512,187.31	-233,378,356.32
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-61,512,187.31	-233,378,356.32
对合营企业权益投资的账面价值	62,613,185.55	124,125,372.86
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	259,892,158.48	257,193,832.92
财务费用	129,887,868.22	123,089,905.82
所得税费用	-50,824,934.11	-10,636,600.56
净利润	-152,474,802.33	-181,022,965.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-152,474,802.33	-181,022,965.30
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海外高桥物流中心有限公司	上海外高桥医药分销中心有限公司	上海高信国际物流有限公司	上海畅联国际物流股份有限公司	上海外高桥物流中心有限公司	上海外高桥医药分销中心有限公司	上海高信国际物流有限公司	上海畅联国际物流股份有限公司
流动资产	215,430,091.09	209,608,507.68	439,692,483.99	527,645,388.21	138,772,447.43	111,661,996.46	1,165,628,084.93	1,053,416,228.44
非流动资产	669,550,689.45	690,729,253.19	46,718,363.51	23,901,259.19	46,116,588.29	32,611,301.45	1,152,869,532.50	908,572,531.29
资产合计	884,980,780.54	900,337,760.87	486,410,847.50	551,546,647.40	184,889,035.72	144,273,297.91	2,318,497,617.43	1,961,988,759.73
流动负债	374,061,914.69	400,635,180.87	293,187,053.36	386,069,936.41	56,229,793.60	34,028,459.07	286,141,579.45	205,036,018.75
非流动负债			19,114,728.73		16,003,263.04		211,151,669.35	8,603,363.45
负债合计	374,061,914.69	400,635,180.87	312,301,782.09	386,069,936.41	72,233,056.64	34,028,459.07	497,293,248.80	213,639,382.20
少数股东权益	510,918,865.85	499,702,580.00	174,109,065.41	165,476,710.99	112,655,979.08	110,244,838.84	1,821,204,368.63	1,748,349,377.53
归属于母公司股东权益	509,982,425.06	498,805,431.94	174,109,065.41	165,476,710.99	112,655,979.08	110,244,838.84	1,809,853,458.40	1,740,525,451.90
按持股比例计算的净资产份额	274,646,616.79	274,342,987.57	60,938,172.90	57,916,848.85	22,531,195.83	22,048,967.77	187,402,378.46	179,595,304.64
调整事项	1,306,132.50	1,306,132.50	777,690.19	31,946.47			3,383,411.81	3,383,411.81
— 商誉								
— 内部交易								

2021 年年度报告

未实现利润								
— 其他	1,306,132.50	1,306,132.50	777,690.19	31,946.47			3,383,411.81	3,383,411.81
对联营企业权益投资的账面价值	275,952,749.29	275,649,120.06	61,715,863.09	57,948,795.32	22,531,195.83	22,048,967.77	190,785,790.27	182,978,716.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	107,317,088.47	97,293,094.53	1,084,082,146.04	1,252,187,099.82	544,139,574.73	419,255,118.77	1,592,954,568.75	1,516,830,485.46
净利润	591,345.86	241,998.66	79,565,861.66	76,447,567.67	5,725,866.16	3,685,967.54	148,801,152.66	111,247,317.32
终止经营的净利润								
其他综合收益							-258,371.18	-492,632.26
综合收益总额	591,345.86	241,998.66	79,565,861.66	76,447,567.67	5,725,866.16	3,685,967.54	148,542,781.48	110,754,685.06
本年度收到的来自联营企业			24,080,983.81	19,437,552.41	662,945.18	1,067,130.91	6,847,326.18	6,847,326.18

的股利								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	423,520,589.67	557,504,825.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-13,021,255.33	-15,483,912.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	-13,021,255.33	-15,483,912.35

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
台州外高桥联通药业有限公司	21,331,574.15		21,331,574.15
上海五高物业管理有限公司	247,795.56		247,795.56
上海外高桥国际体育文化市场经营管理 有限公司	367,814.54		367,814.54

其他说明

2021年4月五高物业公司已经完成工商注销手续。

(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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、买入返售金融资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、吸收存款及同业存放、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2 中披露。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 34.82%（2020 年：29.44%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 73.57%（2020 年：74.55%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。集团下属财务公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在集团层面监控长短期资金需求。本公司通过在大型银行业金融机构设立的资金池计划统筹调度集团内的盈余资金，并确保各成员企业拥有充裕的现金储备以履行到期结算的付款义务。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2021.12.31		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债：			
短期借款	6,086,311,459.56		6,086,311,459.56
应付票据	4,657,539.44		4,657,539.44

项 目	2021.12.31		
	一年以内	一年以上	合 计
应付账款	3,116,813,936.98		3,116,813,936.98
吸收存款及同业存款	1,315,243,681.72		1,315,243,681.72
其他应付款	1,057,191,576.21		1,057,191,576.21
一年内到期的非流动负债	766,045,557.07		766,045,557.07
其他流动负债	1,264,783,984.98		1,264,783,984.98
长期借款		4,546,854,156.70	4,546,854,156.70
应付债券		5,096,104,838.85	5,096,104,838.85
对外提供的担保	167,500,000.00	754,080,400.00	921,580,400.00
金融负债和或有负债合计	13,778,547,735.96	10,397,039,395.55	24,175,587,131.51

期初, 本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位: 人民币元):

项 目	2020.12.31		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债:			
短期借款	7,625,308,195.96		7,625,308,195.96
应付票据	53,048,019.75		53,048,019.75
应付账款	2,575,024,317.27		2,575,024,317.27
吸收存款及同业存款	1,628,090,270.52		1,628,090,270.52
其他应付款	1,134,204,080.09		1,134,204,080.09
一年内到期的非流动负债	117,010,921.00		117,010,921.00
其他流动负债	1,031,897,993.74		1,031,897,993.74
长期借款		3,221,795,492.02	3,221,795,492.02
应付债券		5,099,172,072.13	5,099,172,072.13
对外提供的担保		1,563,560,400.00	1,563,560,400.00
金融负债和或有负债合计	14,164,583,798.33	9,884,527,964.15	24,049,111,762.48

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量, 因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债(详见附注五、29)和长期借款(详见附注五、31)有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大, 本公司认为面临利率风险敞口并不重大; 本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。

利率变动	本年数	上年数
上升/下降25个基点	-8,110,974.49/8,110,974.49	-4,721,266.58 /4,721,266.58
上升/下降50个基点	-16,221,948.99/16,221,948.99	-9,442,533.17/9,442,533.17

汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	汇率增加/ 减少	本年数		上年数	
		净利润增加/减少	股东权益增加/减少	净利润增加/减少	股东权益增加/减少
美元汇率上升	5%	710,430.56	710,430.56	4,930,345.25	4,930,345.25
美元汇率下降	-5%	-710,430.56	-710,430.56	-4,930,345.25	-4,930,345.25
港元汇率上升	5%	-5,776,242.17	-5,776,242.17	1.50	1.50
港元汇率下降	-5%	5,776,242.17	5,776,242.17	-1.50	-1.50
欧元汇率上升	5%	833,787.69	833,787.69	880,794.92	880,794.92
欧元汇率下降	-5%	-833,787.69	-833,787.69	-880,794.92	-880,794.92
英镑汇率上升	5%	951.12	951.12		
英镑汇率下降	-5%	-951.12	-951.12		
日元汇率上升	5%	-1,073,818.95	-1,073,818.95	26,755.49	26,755.49
日元汇率下降	-5%	1,073,818.95	1,073,818.95	-26,755.49	-26,755.49
加币汇率上升	5%			0.01	0.01
加币汇率下降	-5%			-0.01	-0.01
瑞士法郎汇率上升	5%	89,728.45	89,728.45		
瑞士法郎汇率下降	-5%	-89,728.45	-89,728.45		
新加坡元汇率上升	5%	-42,780.65	-42,780.65		
新加坡元汇率下降	-5%	42,780.65	42,780.65		

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以 2021 年 12 月 31 日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升 5%的敏感度分析如下表：

项目	本期		
	账面价值	净利润增加	股东权益增加
上海			
其他权益工具投资	1,248,949.28		46,835.60
交易性金融资产	1,904,400,132.70	71,415,004.98	71,415,004.98

(续)

项 目	账面价值	上期	
		净利润增加	股东权益增加
上海			
其他权益工具投资	1,528,484.68		57,318.18
交易性金融资产			
澳洲			
交易性金融资产	8,958.62	335.95	335.95

2、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021 年度和 2020 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项 目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	21,989,222,746.53	21,453,653,368.74
减：金融资产	11,365,823,025.51	7,861,674,105.89
净负债小计	10,623,399,721.02	13,591,979,262.85
总权益	11,968,216,666.43	11,235,816,588.24
调整后资本	11,968,216,666.43	11,235,816,588.24
净负债和资本合计	22,591,616,387.45	24,827,795,851.09
杠杆比率	47.02%	54.75%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,904,400,132.70			1,904,400,132.70
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,904,400,132.70			1,904,400,132.70
(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				

2021 年年度报告

(三) 其他权益工具投资	1,248,949.28			1,248,949.28
(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				
(4) 其他				
其他非流动金融资产			425,431,834.10	425,431,834.10
持续以公允价值计量的资产总额	1,905,649,081.98		425,431,834.10	2,331,080,916.08
(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	2,500,000.00			2,500,000.00
非持续以公允价值计量的资产总额	2,500,000.00			2,500,000.00
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
私募股权基金投资	425,431,834.10	净资产价值	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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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(%)
上海外高桥资产管理有限公司	上海	保税区国有资产管理	130,050.76	53.03	53.03

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

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

子公司情况详见附注七、1。

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

无

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
上海洋山国际贸易营运中心有限公司	合营企业
上海自贸试验区浦深置业有限公司	联营企业
上海高华纺织品有限公司	联营企业
上海日陆外联发物流有限公司	联营企业
上海侨福外高桥置业有限公司	联营企业

2021 年年度报告

台州外高桥联通药业有限公司	联营企业
上海新投国际供应链有限公司	联营企业
上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	联营企业
上海五高物业管理有限公司	合营企业
上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	联营企业
上海外高桥英得网络信息有限公司	联营企业
上海森兰外高桥能源服务有限公司	联营企业
上海自贸区股权投资基金管理有限公司	联营企业
上海申水德源贸易有限公司	联营企业
上海外红伊势达国际物流有限公司	联营企业

其他说明

无

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
上海浦东投资控股（集团）有限公司	同一最终控制方
鑫益（香港）投资有限公司	同一最终控制方
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	同一最终控制方
上海丰懋置业有限公司	同一最终控制方
上海同懋置业有限公司	同一最终控制方
上海长江高行置业有限公司	同一最终控制方
上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司	同一最终控制方
上海浦东外高桥企业公共事务中心	同一最终控制方
上海外高桥保税区投资实业有限公司	高管任职企业
上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	高管任职企业子公司
上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司	高管任职企业子公司
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	高管任职企业子公司
上海外高桥保税区建设发展有限公司	高管任职企业子公司
上海综合保税区市政养护管理有限公司	高管任职企业子公司
上海外高桥保税区环保服务有限公司	高管任职企业子公司
上海外联发城市建设服务有限公司	高管任职企业子公司
宁波畅联国际物流有限公司	高管任职企业子公司
上海畅链进出口有限公司	高管任职企业子公司
上海盟通物流有限公司	高管任职企业子公司
上海畅询信息技术服务有限公司	高管任职企业子公司
上海自贸区联合发展有限公司	高管任职企业
上海东鑫恒信投资管理有限公司	高管任职企业
上海浦东城镇化发展股权投资基金合伙企业	股东联营企业
上海新高桥开发有限公司	股东联营企业
上海浦东现代产业开发有限公司	同一最终控制方
上海浦东文化传媒有限公司	同一最终控制方
上海市九段沙湿地自然保护基金会	其他
上海浦东高行经济发展有限公司	其他
上海数字产业进出口有限公司	同一最终控制方
上海盟联国际物流有限公司	高管任职企业子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海外高桥资产管理有限公司	利息支出	2,164.50	1,007.41
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业务	1,354.71	895.02
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	服务业务	534.00	
上海森兰外高桥能源服务有限公司	服务业务	404.78	260.67
上海外高桥物流中心有限公司	物流业务	354.55	291.68
上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业务	330.79	324.38
上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业务	292.65	
上海外高桥物流中心有限公司	服务业务	291.54	
上海浦隽房地产开发有限公司	服务业务	196.46	
上海畅联国际物流股份有限公司	服务业务	116.75	94.98
上海外高桥英得网络信息有限公司	网络服务费	80.48	114.62
上海外高桥保税区建设发展有限公司	服务业务	49.73	
上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业务	47.36	
上海外高桥物流中心有限公司	利息支出	45	53.96
上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业务	44.76	23.03
上海外高桥英得网络信息有限公司	利息支出	41.24	33.57
上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	服务业务	25.91	
上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	服务业务	20.08	
上海高华纺织品有限公司	利息支出	11.3	3.81
上海综合保税区市政养护管理有限公司	绿化费	9.94	
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	利息支出	7.35	15.2
上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	利息支出	6.09	3.96
上海高信国际物流有限公司	服务业务	5.86	1.19
上海外高桥医药分销中心有限公司	利息支出	5.3	0.78
上海浦东外高桥企业公共事务中心	利息支出	1.28	1.83
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	服务业务	1.08	359.2
上海森兰外高桥能源服务有限公司	利息支出	0.69	1.42
上海盟通物流有限公司	服务业务	0.56	
上海浦东文化传媒有限公司	利息支出	0.54	
上海国联有限公司	服务业务	0.28	
上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	服务业务	0.08	42.93
上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	利息支出	0.06	0.11
上海浦隽房地产开发有限公司	利息支出	0.02	0.08
鑫益(香港)投资有限公司	利息支出		0.25
上海丰懋置业有限公司	利息支出		0.29
上海自贸区联合发展有限公司	利息支出		0.79
上海同懋置业有限公司	利息支出		3.02
上海新发展园林建设有限公司	利息支出		3.28
上海新高桥开发有限公司	服务业务		3.93
上海长江高行置业有限公司	利息支出		4.25
上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	服务业务		4.93
上海新高桥开发有限公司	利息支出		7.01
上海东鑫恒信投资管理有限公司	利息支出		10.19
上海新诚物业管理有限公司	利息支出		11.41
上海外高桥保税区建设发展有限公司	工程建设		19.85
上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	物流业务		20.08
上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司	利息支出		52.89
上海新发展园林建设有限公司	绿化费		96.66
上海浦东外高桥企业公共事务中心	服务业务		137.17
上海外高桥保税区投资实业有限公司	工程建设		353.7
上海新诚物业管理有限公司	房屋维修等		737.84

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海侨福外高桥置业有限公司	利息收入	8,695.77	

2021 年年度报告

上海浦隽房地产开发有限公司	拆出资金利息	2,424.49	2,323.04
上海外高桥资产管理有限公司	服务业	879.25	1,009.43
上海畅联国际物流股份有限公司	服务业	862.32	321.03
上海新高桥开发有限公司	服务业	474.48	456.96
上海外高桥资产管理有限公司	利息收入	390.87	697
上海浦隽房地产开发有限公司	服务业	177.39	
上海外高桥医药分销中心有限公司	服务业	161.32	117.24
上海外高桥医药分销中心有限公司	利息收入	136.92	29.64
中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司	服务业	77.64	
上海高华纺织品有限公司	服务业	59.52	31.94
上海外高桥物流中心有限公司	利息收入	59.16	229.22
上海浦东现代产业开发有限公司	服务业	46.15	0.56
上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业	21.9	11.25
上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业	16.37	13.99
上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业	5.87	14.53
上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	服务业	4.91	0.03
上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业	2.95	0.34
上海畅联国际货运有限公司	服务业	1.81	
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	服务业	0.74	0.74
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业	0.68	3.48
上海浦东外高桥企业公共事务中心	服务业	0.52	0.31
上海浦东文化传媒有限公司	服务业	0.51	
上海外高桥物流中心有限公司	服务业	0.42	
上海浦东国际招商服务有限公司	服务业	0.36	
上海侨福外高桥置业有限公司	服务业	0.04	0.17
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	服务业	0.03	10.73
上海自贸试验区浦深置业有限公司	服务业		2,206.54
上海新诚物业管理有限公司	服务业		41.28
上海森兰外高桥能源服务有限公司	服务业		4.59
上海申水德源贸易有限公司	服务业		3.8
上海数字产业进出口有限公司	服务业		1.65
上海日陆外联发物流有限公司	服务业		1.27
上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	服务业		0.47
上海高信国际物流有限公司	服务业		0.47
上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司	服务业		0.45

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: 万元 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
上海外高桥资产管理有限公司	上海外高桥集团股份有限公司	股权托管	2021年1月1日	2023年12月31日	协议定价	1,069.59
上海浦东投资控股(集团)有限公司	上海外高桥集团股份有限公司	股权托管	2019年1月1日	2021年11月30日	协议定价	6,289.92
上海浦东投资控股(集团)有限公司	上海外高桥集团股份有限公司	其他资产托管	2020年3月20日	2021年11月30日	协议定价	43.24

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

“其他资产托管”具体形式为“管理输出”

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：万元 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
上海外高桥医药分销中心有限公司	厂房	1,465.45	1,503.47
上海畅联国际物流股份有限公司	厂房	5,203.82	4,747.03
上海畅链进出口有限公司	厂房	339.95	313.54
上海外高桥保税区环保服务有限公司	厂房	130.53	129.39
上海外高桥英得网络信息有限公司	办公楼	49.58	49.58
上海外高桥资产管理有限公司	办公楼	1.50	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海外高桥保税区投资实业有限公司	厂房	923.35	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(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
上海自贸区国际文化投资发展有限公司	750,000,000.00	2021/1/1	2026/10/31	否
上海自贸区国际文化投资发展有限公司	50,000,000.00	2021/4/12	2022/4/11	否
上海自贸区国际文化投资发展有限公司	80,000,000.00	2021/4/20	2022/4/19	否
上海自贸区国际文化投资发展有限公司	7,500,000.00	2021/11/3	2022/5/28	否
上海西西艾尔启东日用化学品有限公司	20,000,000.00	2021/11/9	2022/11/8	否
上海西西艾尔启东日用化学品有限公司	10,000,000.00	2021/10/22	2022/10/20	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

子公司的对外担保

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
台州外高桥联通药业有限公司	4,080,400.00	2012/11/29	2013/11/29

注：景和公司为台州公司担保的合同金额为 500 万元，已经履行了部分担保责任（91.96 万元），剩余担保金额为 408.04 万元。

(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
拆出				
上海浦隼房地产开发有限公司	493,592,654.33	2020/10/29	2023/10/29	贷款基准利率

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,000.06	885.64

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 发放贷款及垫款

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
发放贷款及垫款净发放额	7,000.00	-28,150.00

② 吸收存款及同业存款

项目	本期发生额(万元)	上期发生额（万元）
吸收存款及同业存款净吸收额	-30,894.32	32,401.46

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海外高桥资产管理有限 公司	8,842,193.48	17,684.39	5,642,884.96	10,721.48
应收账款	上海外高桥新市镇开发管 理有限公司	41,125,242.05	82,250.48	45,547,961.32	86,541.13
应收账款	上海外高桥医药分销中心 有限公司	142,739.82	285.48	699,461.46	2,060.64
应收账款	上海畅联国际物流股份有 限公司	427,445.07	42.74	4,340,531.00	374.06
应收账款	上海新高桥开发有限公司	7,844.75	15.69	26,800.00	80.40
应收账款	上海浦东现代产业开发有 限公司	335,691.83	671.38	375,000.00	712.50
应收账款	上海日陆外联发物流有限 公司			6,750.00	
应收账款	上海浦东国际招商服务有 限公司	4,100.00	29.93		
预付款项	上海同懋置业有限公司	5,459,384.00		7,624,975.00	
预付款项	上海外高桥英得网络信息 有限公司	95,000.00		1,562,688.00	
预付款项	艺术浦东（上海）艺术品有 限公司	8,030.10			
其他应收款	上海五高物业管理有限公司	256,214.86	256,214.86	256,214.86	256,214.86
其他应收款	台州外高桥联通药业有限 公司	29,068,157.89	29,068,157.89	29,558,000.00	29,558,000.00

2021 年年度报告

其他应收款	上海外高桥物流中心有限公司	793,823.40		1,587,646.80	7,938.23
其他应收款	上海浦隼房地产开发有限公司	514,296,963.29	127,393,482.07	520,869,379.30	103,549,020.10
其他应收款	上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	10,000.00		20,000.00	100.00
其他应收款	上海浦东高行经济发展有限公司	150,000.00	750.00		
其他应收款	上海畅联国际物流股份有限公司	7,618.50	2.29		
其他应收款	上海综合保税区市政养护管理有限公司	42,094.43	29,386.00		
其他应收款	上海外高桥保税区建设发展有限公司	256,978.30	1,274.32		
其他应收款	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	13,785.00	68.93		
发放贷款及垫款	上海外高桥医药分销中心有限公司	20,021,266.67	500,000.00		
发放贷款及垫款	上海外高桥资产管理有限公司	200,212,666.67	5,000,000.00	50,056,756.94	1,250,000.00
发放贷款及垫款	上海外高桥物流中心有限公司			100,112,979.17	2,500,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海外高桥保税区建设发展有限公司	325,261.60	325,261.60
应付账款	上海综合保税区市政养护管理有限公司	1,063,069.98	341,579.47
应付账款	上海外高桥新市镇开发管理有限公司		796,070.69
应付账款	上海外高桥英得网络信息有限公司	355,090.19	186,009.00
应付账款	上海外高桥保税区投资实业有限公司	1,245,773.40	8,798.90
应付账款	上海森兰外高桥能源服务有限公司	320,676.94	655,073.65
应付账款	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	852,248.50	318,743.50
应付账款	上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	333,630.42	130,835.46
应付账款	上海畅联国际物流股份有限公司	26,585.84	248,755.44
应付账款	上海外高桥保税区环保服务有限公司	148,170.00	
应付账款	上海市浦东新区规划建筑设计有限公司	150,000.00	
应付账款	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	59,079.20	
预收账款	上海畅链进出口有限公司		261,280.30
预收账款	上海畅联国际物流股份有限公司	1,587,976.68	4,289,225.35
预收账款	上海数字产业进出口有限公司	7,465.12	7,465.12
预收账款	上海外高桥医药分销中心有限公司	1,658,686.41	
预收账款	上海外高桥保税区投资实业有限公司	29,789.28	
预收账款	上海外高桥资产管理有限公司	10,000.00	
预收账款	上海外高桥物流中心有限公司	40,079.35	
预收账款	中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司	822,940.00	
其他应付款	上海外高桥医药分销中心有限公司	3,322,104.69	3,278,688.86
其他应付款	上海外高桥资产管理有限公司	10,274,431.00	10,274,431.00
其他应付款	上海外高桥保税区建设发展有限公司	549,900.00	849,427.00
其他应付款	上海畅联国际物流股份有限公司	3,772,296.68	2,005,354.39
其他应付款	上海外高桥保税区环保服务有限公司	398,272.93	398,272.93
其他应付款	上海侨福外高桥置业有限公司	50,960,277.81	18,985,084.71
其他应付款	上海外高桥英得网络信息有限公司	422,754.00	488,267.00
其他应付款	上海高华纺织品有限公司	120,200.00	120,314.81
其他应付款	上海森兰外高桥能源服务有限公司	40,000.00	40,000.00

2021 年年度报告

其他应付款	上海外高桥保税区投资实业有限公司	368,872.87	293,945.96
其他应付款	台州外高桥联通药业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	上海外红伊势达国际物流有限公司	0.01	0.02
其他应付款	上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	97,119.38	176,254.62
其他应付款	上海日陆外联发物流有限公司		33,530.00
其他应付款	上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司		6,240.00
其他应付款	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	5,030,184.85	
其他应付款	上海综合保税区市政养护管理有限公司	67,925.13	
吸收存款及同业存款	上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	17,777.19	49,082.16
吸收存款及同业存款	上海高华纺织品有限公司	7,885,338.50	3,679,090.50
吸收存款及同业存款	上海浦隽房地产开发有限公司	5,977.51	5,832.10
吸收存款及同业存款	上海浦东外高桥企业公共事务中心	698,973.75	1,844,256.59
吸收存款及同业存款	上海森兰外高桥能源服务有限公司	295,088.27	1,306,664.35
吸收存款及同业存款	上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	4,151,451.04	4,034,291.13
吸收存款及同业存款	上海外高桥物流中心有限公司	48,787,568.91	42,527,256.93
吸收存款及同业存款	上海外高桥医药分销中心有限公司	3,795,910.90	176,745.07
吸收存款及同业存款	上海外高桥英得网络信息有限公司	42,156,574.14	39,933,275.61
吸收存款及同业存款	上海外高桥资产管理有限公司	258,185,932.63	1,500,963,857.19
吸收存款及同业存款	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	83,919.66	
吸收存款及同业存款	上海浦东文化传媒有限公司	40,005,437.50	
吸收存款及同业存款	上海市九段沙湿地自然保护基金会	6,385,242.29	
吸收存款及同业存款	上海浦东现代产业开发有限公司	880,148,500.00	
吸收存款及同业存款	鑫益（香港）投资有限公司	22,316,226.93	22,845,194.94
合同负债	上海浦东投资控股有限公司	2,231,055.40	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

重要的承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

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

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
上海浦东解放机械公司	本公司	拆迁补偿安置纠纷	静安区人民法院	8820.8 万元	审理中

企业对 5.74 楔形绿地内的企业进行动迁，其中包括了上海浦东解放机械有限公司及其关联方。依据企业与浦东解放机械厂签订的《5.74 楔形绿地企业动迁补偿协议之补充协议》，解放机械厂是上海市浦东新区外高桥新市镇 D03-03-01 地块商业用房 B 栋 2655 平方米房屋的安置权益人，但企业于 2018 年 4 月告知解放机械厂，房屋因土地性质存在瑕疵，无法转让，致使《补充协议》不能履行。因此解放机械厂于 19 年 5 月 29 日向静安区人民法院提起诉讼。静安区法院于 2020 年移送到浦东新区法院继续审理。截至 2021 年 12 月 31 日，该案仍在审理中。

上述未决诉讼形成的财务影响详见附注五、36

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为商品房承购人提供住房贷款担保的情况如下：

担保方	被担保方	合同担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海外高桥集团股份有限公司	森兰星河湾购房客户	845,835,000.00	借款人的贷款从银行放款至本公司账户之日	借款人取得所购房屋房地产权证书之日	否

(3) 其他或有事项

本公司于 2013 年 5 月 21 日与哈罗国际管理服务有限公司（简称“哈罗国际”）签订上海哈罗国际学校合作框架协议（简称“框架协议”），框架协议规定本公司在 D3-10 地块上投资建设公寓式酒店物业。于 2014 年 8 月 1 日，双方在上述框架协议基础上签订了补充协议，协议中约定本公司若存在违约，将向哈罗国际支付违约金 1500 万元。截止审计时点，本公司正与福山正达外国语小学（简称“福山正达”）洽谈合作意向。本公司计划引入福山正达，根据本公司与哈罗国际签订的合作框架协议，本公司很可能存在违约，基于谨慎性考虑，本期计提 1500 万元预计负债。

本公司子公司上海恒懋置业有限公司于 2015 年 7 月 8 日与逸兰公寓管理（上海）有限公司签订服务公寓经营管理协议，服务公寓于 2017 年 3 月 1 日开始正式对外营业，经营期限为自开业日期起计十年，因经营策略调整，上海恒懋置业有限公司提前终止服务公寓的经营，双方签订终止协议，协议约定上海恒懋置业有限公司给

逸兰公寓管理（上海）有限公司补偿金暂计 4,291,228.14 元，基于谨慎性考虑，本期计提 4,291,228.14 元预计负债。

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	937,117,166.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	937,117,166.95

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产分部	贸易物流分部	其他	分部间抵销	合计
本期或本期期末					
营业收入	3,604,256,936.98	3,966,276,915.18	1,629,669,954.99	315,976,411.88	8,884,227,395.27
其中：对外交易收入	3,562,572,102.99	3,868,369,368.98	1,453,285,923.30		8,884,227,395.27
分部间交易收入	41,684,833.99	97,907,546.20	176,384,031.69	315,976,411.88	
其中：主营业务收入	3,449,901,105.22	3,846,736,199.44	1,371,964,483.55	54,671,915.30	8,613,929,872.91
利润总额	875,609,394.85	245,075,174.79	242,800,660.80	26,658,386.92	1,336,826,843.52
净利润	640,347,115.33	158,651,372.86	179,604,695.06	28,185,886.92	950,417,296.33
资产总额	39,433,311,309.76	3,248,301,112.14	8,528,896,597.79	8,101,688,125.13	43,108,820,894.56
负债总额	29,513,907,825.33	1,996,071,885.53	7,722,358,446.74	8,091,733,929.47	31,140,604,228.13
补充信息：					
1、资本性支出	7,769,993.76	67,249,046.73	23,236,665.40		98,255,705.89
2、折旧和摊销费用	795,926,816.04	66,015,752.59	50,641,984.03	1,413,084.17	911,171,468.49
3、信用减值损失	-9,320,855.33	-1,246,317.01	-7,478,159.94	-9,379,355.10	-8,665,977.18
4、资产减值损失	-32,352,556.00	-2,293,692.43		-6,110,000.00	-28,536,248.43
5、对联营和合营企业的投资收益	-62,416,705.70	31,834,517.10			-30,582,188.60
6、对联营企业和合营企业的长期股权投资	865,073,307.75	172,046,065.95			1,037,119,373.70
上期或上期期末					
营业收入	4,645,958,907.43	4,483,668,423.84	1,391,172,970.19	302,086,065.77	10,218,714,235.69
其中：对外交易收入	4,515,590,712.64	4,449,429,778.74	1,253,693,744.31		10,218,714,235.69
分部间交易收入	130,368,194.79	34,238,645.10	137,479,225.88	302,086,065.77	
其中：主营业务收入	4,464,594,276.57	4,440,684,397.04	1,191,253,553.06		10,096,532,226.67
利润总额	554,285,158.87	240,210,112.41	261,285,115.25		1,055,780,386.53
净利润	392,869,146.98	182,919,230.19	193,653,343.39		769,441,720.56
资产总额	35,402,462,580.61	2,609,834,579.74	8,770,903,791.69	7,487,030,349.27	39,296,170,602.77
负债总额	26,158,124,573.19	1,393,820,446.00	7,992,575,619.23	7,484,166,623.89	28,060,354,014.53
补充信息：					
1、资本性支出	5,386,429.68	157,804,011.57	34,950,687.46		198,141,128.71
2、折旧和摊销费用	645,312,347.06	41,243,121.86	47,812,654.62	466,196.05	733,901,927.49
3、信用减值损失	-51,891,548.98	-8,330,845.74	7,624,207.70	-18,539,253.62	-34,058,933.40
4、资产减值损失		-1,154,166.20			-1,154,166.20
5、对联营和合营企业的投资收益	-68,124,040.72	28,106,297.44			-40,017,743.28
6、对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,050,126,411.19	170,129,386.61			1,220,255,797.80

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021 年度
短期租赁	44,794,815.04
低价值租赁	532,395.66
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	126,015,686.10

作为出租人

租赁费用补充信息

形成融资租赁的：

无。

形成经营租赁的：

项 目	2021 年度
租赁收入	1,720,016,003.86
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

本集团于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

年 度	2021.12.31
资产负债表日后 1 年以内	1,714,658,240.45
资产负债表日后 1 至 2 年	1,375,883,620.19
资产负债表日后 2 至 3 年	1,123,381,120.78
资产负债表日后 3 至 4 年	914,206,238.43
资产负债表日后 4 至 5 年	851,335,012.27
资产负债表日后 5 年以上	451,413,874.94
合 计	6,430,878,107.06

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
一年以内	79,471,013.17
1 年以内小计	79,471,013.17
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	79,471,013.17

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	79,471,013.17	100.00	103,792.37		79,367,220.80	75,832,139.27	100.00	352,678.23		75,479,461.04
其中：										
组合（1）应收外高桥合并范围内关联方形成的应收账款	27,574,826.25	34.70			27,574,826.25	23,062,350.79	30.41			23,062,350.79
组合（2）房地产业务形成的应收账款	51,896,186.92	65.30	103,792.37	0.20	51,792,394.55	52,769,788.48	69.59	352,678.23	0.67	52,417,110.25
合计	79,471,013.17	/	103,792.37	/	79,367,220.80	75,832,139.27	/	352,678.23	/	75,479,461.04

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

期末，按组合计提坏账准备：

- 组合计提项目：应收外高桥合并范围内关联方形成的应收账款

2021.12.31

应收账款

坏账准备

预期信用损失率(%)

1 年以内

27,574,826.25

- 组合计提项目：房地产业务形成的应收账款

	2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	51,896,186.92	103,792.37	0.20
合计	51,896,186.92	103,792.37	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
房地产业务形成的应收账款	352,678.23		248,885.86			103,792.37
合计	352,678.23		248,885.86			103,792.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	41,125,242.05	51.75	82,250.48
上海市森兰外高桥商业营运中心有限公司	27,559,138.75	34.68	
上海外高桥资产管理有限公司	8,842,193.48	11.13	17,684.39
盈德气体(上海)有限公司	1,561,511.12	1.96	3,123.02
上海浦东现代产业开发有限公司	335,691.83	0.42	671.38
合计	79,423,777.23	99.94	103,729.28

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

无

(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		
应收股利		
其他应收款	2,059,930,652.27	2,088,424,363.79
合计	2,059,930,652.27	2,088,424,363.79

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

(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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	40,446,650.22
1年以内小计	40,446,650.22
1至2年	1,310,286,578.06
2至3年	148,759,296.40
3年以上	

2021 年年度报告

3 至 4 年	148,484,003.02
4 至 5 年	191,045,725.44
5 年以上	904,582,983.56
合计	2,743,605,236.70

(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
往来款	2,742,854,236.70	2,759,631,651.75
押金保证金	693,000.00	2,702,921.45
备用金	58,000.00	12,500.00
合计	2,743,605,236.70	2,762,347,073.20

(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)	
2021年1月1日余额	106,911,314.91		567,011,394.50	673,922,709.41
2021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	24,905,625.59			24,905,625.59
本期转回			14,891,350.57	14,891,350.57
本期转销			262,400.00	262,400.00
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	131,816,940.50		551,857,643.93	683,674,584.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	262,400.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销的其他应收款为中国（上海）自由贸易试验区管理委员会的 262,400.00 元。

(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
上海外高桥森筑置业有限公司	往来款	1,247,040,000.00	1至2年	45.45	
上海外高桥保宏大酒店有限公司	往来款	593,652,852.31	2年以上	21.64	199,412,697.55
上海浦隼房地产开发有限公司	往来款	514,296,963.29	5年以内	18.75	127,393,482.07
国海证券圆明园路营业部	往来款	176,901,832.02	5年以上	6.45	176,901,832.02
上海森兰外高桥酒店有限公司	往来款	51,964,129.52	1年以内及以上	1.89	49,371,144.21
合计	/	2,583,855,777.14	/	94.18	553,079,155.85

(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

无

(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

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
其中：应收外高桥合并范围内关联方形成的其他应收款	1,256,482,616.46			1,256,482,616.46	
应收押金和保证金	693,000.00	0.50	3,465.00	689,535.00	
应收备用金	58,000.00	0.50	290.00	57,710.00	
房地产业务形成的其他应收款	534,034,146.30	24.68	131,813,185.50	402,220,960.80	

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
合计	1,791,267,762.76		131,816,940.50	1,659,450,822.26	

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款项

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
上海景和健康产业发展有限公司	35,371,524.00	100.00	35,371,524.00		注
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	31,878,338.23	88.56	28,231,648.29	3,646,689.94	注
上海外高桥保宏大酒店有限公司	593,652,852.31	33.59	199,412,697.55	394,240,154.76	注
上海森兰外高桥酒店有限公司	51,964,129.52	95.01	49,371,144.21	2,592,985.31	注
上海虜克实业有限公司	5,593,121.19	100.00	5,593,121.19		长期催讨未能收回
国海证券圆明园路营业部	176,901,832.02	100.00	176,901,832.02		长期催讨未能收回
中经投资管理有限公司	27,719,461.81	100.00	27,719,461.81		长期催讨未能收回
北京中兴光大投资有限公司	29,000,000.00	100.00	29,000,000.00		长期催讨未能收回
上海五高物业管理有限公司	256,214.86	100.00	256,214.86		长期催讨未能收回
合计	952,337,473.94		551,857,643.93	400,479,830.01	

注：本公司对资不抵债的子公司的持续经营提供资金支持并以子公司的负资产为上限计提坏账准备。

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	8,193,444,131.97	59,526,109.10	8,133,918,022.87	8,193,444,131.97	59,526,109.10	8,133,918,022.87
对联营、合营企业投资	404,510,927.12		404,510,927.12	591,572,475.71		591,572,475.71
合计	8,597,955,059.09	59,526,109.10	8,538,428,949.99	8,785,016,607.68	59,526,109.10	8,725,490,498.58

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1、杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	15,268,501.00			15,268,501.00		
2、上海外高桥房地产有限公司	103,523,402.47			103,523,402.47		
3、常熟外高桥房地产有限公司	21,930,000.00			21,930,000.00		
4、香港申高贸易有限公司	7,314,472.00			7,314,472.00		
5、上海景和健康产业发展有限公司	59,526,109.10			59,526,109.10		59,526,109.10
6、上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,177,436,694.67			3,177,436,694.67		
7、上海市外高桥保税区新发展有限公司	1,638,099,367.54			1,638,099,367.54		
8、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司	238,172,897.20			238,172,897.20		
9、上海自贸区国际文化投资发展有限公司	540,162,456.23			540,162,456.23		
10、上海外高桥企业发展促进中心有限公司	10,760,749.97			10,760,749.97		
11、上海外高桥集团财务有限公司	363,908,957.44			363,908,957.44		
12、上海外高桥株式会社	607,960.00			607,960.00		
13、上海恒懋置业有限公司	552,367,114.02			552,367,114.02		
14、上海外高桥森筑置业有限公司	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00		
15、上海外高桥保宏大酒店有限公司	121,894,226.00			121,894,226.00		
16、森兰联行（上海）企业发展有限公司	22,471,222.33			22,471,222.33		
17、上海森兰外高桥酒店有限公司	2.00			2.00		
18、上海森兰外高桥商业营运中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	8,193,444,131.97			8,193,444,131.97		59,526,109.10

(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											
1、上海浦隽房地产开发有限公司	124,125,372.86			-61,512,187.31						62,613,185.55	
小计	124,125,372.86			-61,512,187.31						62,613,185.55	
二、联营企业											
1、上海外高桥物流中心有限公司	102,314,232.47			111,790.76						102,426,023.23	
2、摩根大通证券(中国)公司	107,191,989.84		95,051,665.48	-12,140,324.36							
3、上海外高桥英得网络信息有限公司	19,480,633.48			2,460,898.27			1,785,207.87			20,156,323.88	
4、上海自贸区股权投资基金管理有限公司	25,730,151.16			4,350,777.62						30,080,928.78	
5、莎车恰果食品有限公司	3,842,444.19			157,900.81						4,000,345.00	
6、上海自贸试验区浦深置业有限公司											
7、上海森兰外高桥能源服务有限公司	17,814,190.84			-392,293.20						17,421,897.64	
8、中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司	191,073,460.87			-23,261,237.83						167,812,223.04	
小计	467,447,102.85		95,051,665.48	-28,712,487.93			1,785,207.87			341,897,741.57	
合计	591,572,475.71		95,051,665.48	-90,224,675.24			1,785,207.87			404,510,927.12	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,891,627,915.64	923,992,639.98	2,349,484,840.77	851,966,906.56
其他业务	24,304,127.81		45,693,951.98	
合计	1,915,932,043.45	923,992,639.98	2,395,178,792.75	851,966,906.56

(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

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	693,127,283.16	877,208,261.55
权益法核算的长期股权投资收益	-90,224,675.24	-93,944,936.23
处置长期股权投资产生的投资收益	97,442,634.52	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		8,725.96
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,712,133.75	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	40,636,308.10	
合计	768,693,684.29	783,272,051.28

其他说明：

其他为对侨福债权利息收益

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	107,894,151.15	主要为摩根、申水德源等股权转让收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	366,778.82	
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）	49,298,814.13	收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	111,202,665.94	主要为收回对侨福债权收益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-0.61	
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	4,389.32	
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	33,624,535.93	主要为结构性存款收益
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		
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	8,691,287.63	收到违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,262,388.69	主要为诉讼预计损失按二审终结定案数转回所致
减：所得税影响额	61,972,838.04	
少数股东权益影响额	2,916,498.86	
合计	269,455,674.10	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89	0.59	0.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

**关于上海外高桥集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明**

致同专字（2022）第 310A003937 号

上海外高桥集团股份有限公司全体股东：

我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“上海外高桥集团公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了上海外高桥集团公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 310A004813 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，上海外高桥集团公司编制了本专项说明所附的上海外高桥集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海外高桥集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海外高桥集团公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对上海外高桥集团公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度上海外高桥集团公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海外高桥集团公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 王龙旷

中国注册会计师 陈琳

中国·北京

二〇二二年 三月二十九日

2021 年年度报告

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海外高桥资产管理有限公司	母公司	应收账款	564.29	1,137.42		817.49	884.22	托管服务	经营性往来
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,554.80	4,043.26		4,485.53	4,112.53	托管服务	经营性往来
	上海浦东现代产业开发有限公司	受同一母公司控制	应收账款	37.50	47.64		51.57	33.57	托管服务	经营性往来
	上海同懋置业有限公司	受同一母公司控制	预付款项	762.50			216.56	545.94	购买安置房	经营性往来
小计			5,919.09	5,228.32		5,571.15	5,576.26			
上市公司的子公司及其附属企业	上海外高桥保宏大酒店有限公司	子公司	其他应收款	59,365.29				59,365.29	资金拆借	非经营性往来
	上海森兰外高桥酒店有限公司	子公司	其他应收款	5,169.55	626.86		600.00	5,196.41	资金拆借	非经营性往来
	杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	子公司	其他应收款	3,187.83				3,187.83	资金拆借	非经营性往来
	上海景和健康产业发展有限公司	子公司	其他应收款	3,537.00	0.15			3,537.15	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	其他应收款	535.82				535.82	资金拆借	非经营性往来
	森兰联行(上海)企业发展有限公司	子公司	其他应收款	16.00	278.25			294.25	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥森筑置业有限公司	子公司	其他应收款	124,704.00				124,704.00	资金拆借	非经营性往来

2021 年年度报告

	上海森兰外高桥商业营运中心有限公司	子公司	其他应收款		114.19			114.19	资金拆借	非经营性往来
	上海森兰外高桥酒店有限公司	子公司	预付款项	26.86	-26.86				资金拆借	非经营性往来
	上海自贸区国际文化投资发展有限公司	子公司	应收账款		1.57			1.57	资金池拆借	非经营性往来
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	其他流动资产	15,000.00	435.00	15,435.00			资金池拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保税区新发展有限公司	子公司	其他流动资产	60,000.00	42,625.53	42,112.11	60,513.42		资金池拆借	非经营性往来
	上海外高桥森筑置业有限公司	子公司	其他流动资产	113.00	27,238.31	105.69	27,245.62		资金池拆借	非经营性往来
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	应收利息	15.95		15.95			资金池拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保税区新发展有限公司	子公司	应收利息	359.56		359.56			资金池拆借	非经营性往来
	上海外高桥集团财务有限公司	子公司	货币资金		4,633.01	881.45	3,751.56		资金池拆借	非经营性往来
	上海外高桥集团财务有限公司	子公司	应收利息	618.31		618.31			资金池拆借	非经营性往来
	上海外高桥森筑置业有限公司	子公司	应收利息	26.45		26.45			资金池拆借	非经营性往来
小计				272,675.62	75,926.01	60,154.52	288,447.11			
关联自然人及其控制的法人(上交所公司)										
其他关联方及其附属企业(上交所)	上海五高物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	25.62			25.62		资金拆借	非经营性往来
	台州外高桥联通药业有限公司	联营企业	其他应收款	2,955.80		48.98	2,906.82		资金拆借	非经营性往来
	上海浦隽房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	52,086.94	2,544.49	3,201.73	51,429.70		资金拆借	非经营性往来
	上海新高桥开发有限公司	联营企业	应收账款		0.78		0.78		服务费	经营性往来
	上海外高桥英得网络信息有限公司	联营企业	预付款项		94.73	85.23	9.50		资金拆借	非经营性往来
	艺术浦东(上海)艺术品有限	受同一母公司	预付款项		0.80		0.80		资金拆借	非经营性

2021 年年度报告

	公司	控制							往来
	上海畅联国际物流股份有限公司	联营企业	其他应收款		0.76		0.76	资金拆借	非经营性往来
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		4.21		4.21	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥保税区建设发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		25.70		25.70	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		1.38		1.38	资金拆借	非经营性往来
	上海畅联国际物流股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		434.05	391.31	42.74	物业管理费	经营性往来
	上海浦东国际招商服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款		0.41		0.41	服务费	经营性往来
	上海外高桥医药分销中心有限公司	联营企业	应收账款		69.95	55.68	14.27	服务费	经营性往来
	上海外高桥物流中心有限公司	联营企业	其他应收款		79.38		79.38	服务费	经营性往来
	上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	联营企业	其他应收款		1.00		1.00	服务费	经营性往来
	上海浦东高行经济发展有限公司	其他	其他应收款		1.50		1.50	服务费	经营性往来
小计				55,068.36	3,259.14	3,782.93	54,544.57		
总计				333,663.07	84,413.47	69,508.60	348,567.94		

本表已于 2022 年 3 月 29 日获第十届董事会第八次会议批准。

董事长：刘宏

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用