

公司代码：600278

公司简称：东方创业

# 东方国际创业股份有限公司 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、天职国际会计师事务所（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、公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李捷及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶声明：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

经公司第八届董事会第二十九次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2021年度，公司拟以2022年4月26日披露的利润分配预案公告中的总股本883,527,428股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。以此计算合计派发现金红利114,858,565.64元（含税），剩余1,165,993,252.66元结转以后年度分配。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	69
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	74

备查文件目录	(一) 载有董事长亲笔签名的2021年度报告全文
	(二) 载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
	(三) 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	(四) 公司章程

## 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		
本公司、公司、东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
纺织品公司	指	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
商业公司	指	东方国际商业（集团）有限公司
针织公司	指	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东松公司	指	上海东松医疗科技股份有限公司
物流集团	指	东方国际物流（集团）有限公司
新海航业	指	东方国际物流集团上海新海航业有限公司
利泰公司	指	东方国际集团上海利泰进出口有限公司
家纺公司	指	东方国际集团上海家纺有限公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
东贸贸易	指	上海东贸贸易有限公司
东贸国际贸易	指	上海东贸国际贸易有限公司
东松融资租赁	指	上海东松融资租赁有限公司
旗育	指	上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）
教育基金	指	上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方翌睿、翌睿管理公司	指	东方翌睿（上海）投资管理有限公司
翌睿创投基金	指	东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）
健康基金	指	东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙）
国服公司	指	东方创业（上海）国际服务贸易有限公司
外贸公司	指	东方国际集团上海市对外贸易有限公司
荣恒公司	指	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
新联纺公司	指	上海新联纺进出口有限公司
纺织装饰、装饰公司	指	上海纺织装饰有限公司
国际物流	指	上海纺织集团国际物流有限公司
康健公司	指	上海康健进出口有限公司
集团财务公司	指	东方国际集团财务有限公司
集团投资公司	指	东方国际集团上海投资有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
苏州高新	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新商贸公司	指	苏州高新进口商贸有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	东方国际创业股份有限公司
公司的中文简称	东方创业
公司的外文名称	ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.
公司的外文名称缩写	OIE
公司的法定代表人	赵晓东

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈乃轶	庞学英、王薇
联系地址	上海市娄山关路 85 号 A 座	上海市娄山关路 85 号 A 座
电话	021-62789999	021-52291197/52291198/62785521
传真	021-52291450	021-52291450
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室
公司注册地址的历史变更情况	200120
公司办公地址	上海市娄山关路85号A座
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.oie.com.cn
电子信箱	oiehq@oie.com.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	中国证券报、上海证券报、证券日报
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	上海市娄山关路 85 号 A 座

## 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	东方创业	600278

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
	签字会计师姓名	曾莉，刘华凯，黄燕燕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市新闻路 669 号
	签字的财务顾问 主办人姓名	聂绪雯，蒋华琳
	持续督导的期间	2020 年 5 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日

## 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	
		调整后	调整前		调整后	调整前

营业收入	43,549,442,121.60	41,964,290,431.38	39,409,416,485.36	3.78	41,680,295,873.56	38,882,385,857.01
归属于上市公司股东的净利润	380,768,057.86	278,050,447.90	267,992,931.25	36.94	197,850,003.60	182,750,063.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,045,421.82	161,064,186.58	161,064,186.58	47.17	96,088,551.85	96,088,551.85
经营活动产生的现金流量净额	128,474,786.33	125,667,751.92	63,331,150.37	2.23	747,266,205.09	654,977,123.62
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	6,914,584,205.39	7,117,964,078.24	6,943,719,585.73	-2.86	5,845,461,212.64	4,223,543,421.64
总资产	18,434,321,472.74	17,920,201,719.59	17,082,558,089.01	2.87	16,955,101,940.69	16,117,800,106.32

## (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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.44	0.37	0.35	18.92	0.26	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.37	0.35	18.92	0.26	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.26	0.00	0.18	0.18
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.61	4.57	增加0.73个百分点	3.38	3.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.06	3.06	增加0.35个百分点	2.37	2.37

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

公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比上年同期增加 36.94%和 47.17%，主要原因是：1) 2021 年受市场因素影响，公司物流板块相关企业业绩同比增长较为明显；2) 2021 年公司大健康板块核心企业上海东松医疗科技股份有限公司通过深化和拓展专业服务，效益继续保持稳定增长；3) 上年同期受到疫情影响基数较低。

## 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	10,871,585,394.75	11,970,667,628.41	12,309,688,917.23	8,397,500,181.21
归属于上市公司股东的净利润	62,944,938.61	109,691,059.39	145,332,680.59	62,799,379.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,509,304.12	100,094,129.88	84,969,287.47	6,472,700.35
经营活动产生的现金流量净额	-631,069,409.54	-142,929,320.26	214,236,544.44	688,236,971.69

## 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	38,344,325.74	外贸公司出售部分房产以及纺织品公司的长期投资清算收益	1,941,464.05	137,493,155.17
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	29,932,284.52	各种补贴	24,370,391.29	17,479,379.51
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	946,750.23	2021 年 2 月起康健公司纳入公司合并报表范围而产生的当期净损益	27,002,888.83	95,208,251.22
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	46,570,391.97	主要为出售交易性金融资产所获得的投资收益	85,905,044.58	-110,119,438.14

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,812,147.68	上市公司本部和外贸公司收回了部分已计提坏账准备的应收款项		2,399,619.94
受托经营取得的托管费收入	375,365.84	对家纺储运公司的托管费收入	607,236.67	2,528,654.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,724,503.55	公司参股子公司经评估后的可辨认净资产和持股成本的差异以及子公司无需支付的应付账款转销	4,143,900.88	316,017.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目				1,964,764.15
减：所得税影响额	48,373,948.21		28,277,532.97	13,514,959.38
少数股东权益影响额（税后）	10,609,185.28		-1,292,867.99	31,993,992.26
合计	143,722,636.04		116,986,261.32	101,761,451.75

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
1、交易性金融资产	118,352,629.13	268,337,285.80	149,984,656.67	3,156,303.68
2、其他权益工具投资	1,504,810,027.09	1,325,320,597.28	-179,489,429.81	0.00
3、其他非流动金融资产	535,170,997.90	576,965,510.17	41,794,512.27	5,895,160.89
4、可交换债券	145,488,657.50	142,868,881.00	-2,619,776.50	8,289,571.34



合计	2,303,822,311.62	2,313,492,274.25	9,669,962.63	17,341,035.91
----	------------------	------------------	--------------	---------------

## 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

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易、现代物流和大健康产业为一体、产业经营与资本运作相结合的大型国有控股综合型上市公司。自上市以来，公司从一家传统外贸国有企业起步，已经发展成为在货物贸易、现代物流、大健康产业、投资管理和资产经营方面具有较强实力的大型国有控股企业。截至2021年12月，公司经审计的总资产为184.34亿元，归属于母公司所有者的净资产69.14亿元，2021年全年公司实现营业收入435.49亿元，归属于母公司所有者的净利润3.81亿元。

2021年，面对市场需求增长不及预期、国际疫情的反复、国际运费高涨以及人民币升值等复杂的市场环境，公司抓住后疫情时代市场的复苏机遇，贯彻“主业创新发展，投资引领未来，管理协同高效”的18字工作方针，着力打造公司的核心竞争力，主营业务稳中有升，经营业绩较上年同期有比较明显的增长，展现了公司的发展韧性。2021年，公司进出口业务规模保持稳定，但是受疫情等多重因素影响，盈利能力有待提升。物流航运业务受市场影响，业务规模和盈利水平均大幅提升。大健康业务则继续稳步发展，尽管业务规模有所下降，但是盈利水平仍然保持稳定增长。

2022年随着国内疫情的发展和国际局势的变化，公司发展将面临更为复杂和严峻的局面，公司将继续以打造和提升核心竞争力为第一要务，努力克服不利因素的影响，体现国有企业的担当，力争为股东创造更多的回报。

#### 二、报告期内公司所处行业情况

##### 1、国际贸易

在过去一年中，全球新冠疫情逐步进入常态化，严峻复杂的世界经济形势进一步加深了对我国贸易领域的影响。一方面，国际形势复杂严峻；全球经济复苏的同时全球经济仍受疫情持续影响，增长动能整体减弱。另一方面，我国较良好的对外贸易基础配合国家政策调配的双重支持，以及境外疫情蔓延、全球高通胀、市场需求恢复、上游原材料价格大幅上涨等多种外部因素作用，我国贸易进出口出现了超预期高增长，贸易规模和国际市场份额有所提升，贸易结构持续优化。但是由于各类成本的上升，使得国内进出口商面临增量不增利的局面。

##### 2、现代物流

在全球经济复苏的大背景下，全球海运需求同样大幅回暖，中国物流行业总体发展态势稳中向好，现代物流体系建设迈入新阶段，初步实现了“十四五”的良好开局。同时受制于疫情持续反复、船员短缺、港口拥堵、大宗商品涨价等因素的综合影响，实际有效运力仍受限，航运成本攀升，导致运价保持持续高位。

### 3、大健康产业

随着我国经济的不断发展以及生活水平的不断提高，人们对医疗保健的意识逐渐增强，因此对于医疗器械产品的需求也在不断地攀升，再加上我国正逐步进入老龄化社会和政策对于医疗器械这个行业的支持，使得我国医疗器械市场规模不断增长。但是，财政部、工信部对政府采购进口产品出台了审核指导标准，降低了进口医疗器械占比，公立医院进口医疗器械规模下降。同时，国内医疗器械的研发和生产能力不断提升，国产设备对进出口设备的替代也将是一个大的发展趋势。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

东方创业在立足于传统产业优势基础上，近年来对原有业务进行了优化整合，不断提升现代贸易综合服务能力，提升货物贸易和现代物流业等核心竞争力。与此同时，公司通过投资布局和资产配置，进一步提升企业盈利能力。

### 一、国际贸易

(一) 打造毛衫业务核心竞争力。

- 1、打造研发中心，切实提升 ODM 能力。
- 2、以科技研发带动基础研发能力的提升。
- 3、内销外销两手抓，着力开发高质量大客户。

(二) 加快生产基地的全球布局。

- 1、埃塞俄比亚服装加工基地项目的生产经营逐步进入正轨。
- 2、孟加拉和柬埔寨的生产基地生产经营能力稳步提升，步入良性循环。

(三) 承接进博会溢出效应，努力成为双循环的重要节点。

积极打造“新消费”领域的核心产品，集中优势资源、组建团队进行专业化、细分化运营，深耕冷冻肉类进口、红酒、进口羊奶原料等项目的境外直采和国内渠道建设，以及奶粉、水果、海产品、蜂蜜等进口食品的线上销售和供应链管理，逐步全面培育进口快消品“直采+供应链管理+渠道建设”的核心能力。

### 二、现代物流

(一) 在综合物流服务方面。坚持推进空运进出口规模化战略、综合物流专业化战略、海运进出口差异化战略，不断提高供应链服务能力能级。

(二) 在航运业务方面。努力打造品牌效应，积极拓展航运市场业务，稳步推进航运集成服务转型。

(三) 尝试海铁联动。由公司全资子公司国际物流控股的东方丝路公司开出了首列“中欧班列—上海号”。截至2022年2月28日,“中欧班列—上海号”累计开行数21列,运输集装箱总数1036个,总货值约6.4亿元人民币。

### 三、大健康业务

公司控股子公司东松公司利用现有业务基础,紧密围绕国际国内贸易流通的供应链,以“服务、贸易、供应链管理、租赁”等四大系列十二大平台,持续为本市优质三甲医院客户和行业合作伙伴提供高附加值服务,打造“分类更清晰、内涵更丰富、内容更详实”的发展新模式,推动货物贸易向服务贸易转变的新格局。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为一家大型国有上市公司,东方创业是上海首批“双百行动”改革试点的国企之一。公司持续培育和提升货物贸易和现代物流业务两大主营业务的核心竞争力,并致力于巩固提升大健康产业新业务的核心竞争力。

### 一、货物贸易

公司构建的供应链完整、高效,为国内外客户提供了各项优质的贸易服务。公司深耕纺织服装进出口业务,拥有齐全的业务经营资质、经验丰富的团队、多个海内外生产基地,并拥有多个知名品牌和商标。目前,公司拥有从海外客商接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到仓储,再到全球物流运输的完整产业链。此外,公司拥有良好的银行信用,与海关、外管局、商务委、银行等部门保持良好的沟通,有力地提升了公司的软实力,强化了公司的核心竞争力。

为进一步做大做强,在出口细分领域中打造拳头产品,公司聚焦毛衫类产品,力争通过几年的努力,发展成为毛衫行业的国际市场名列前茅的头部供应商。

### 二、现代物流

公司已经各类物流经营资质,拥有包括散货船队、仓储基地在内的各类物流资产和经营管理能力较强的经营团队等。近年来,公司整合资金、物流和贸易等综合优势,为客户提供全方位的供应链定制服务,涵盖了从接单、生产到运输、物流、配送等全程的供应链环节。通过全程的一体化运作,为客户提供高附加值的服务。

### 三、大健康领域

在大健康领域,公司控股子公司东松公司定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供专家”。东松公司自成立以来一直专注于与医疗器械相关的业务发展,在业界有着良好的口碑和代表性,并积累了大量的大健康领域资源,与各级医疗机构、研究机构、大学院校等及下游经销公司等终端用户建立长期稳定的合作关系。同时,东松公司在医疗器械行业拥有较强的综合配套服务能力,在销售方面拥有较强的团队优势和行业经验。

## 五、报告期内主要经营情况

截止 2021 年 12 月底,公司经审计的总资产 184.34 亿元,归属于母公司所有者的净资产 69.14 亿元,2021 年全年公司实现营业收入 435.49 亿元,归属于母公司所有者的净利润 3.81 亿元,加权平均净资产收益率 5.34%。

### (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	43,549,442,121.60	41,964,290,431.38	3.78
营业成本	41,854,195,313.45	40,504,136,616.84	3.33
销售费用	767,580,074.05	811,872,631.72	-5.46
管理费用	489,875,783.68	401,876,654.69	21.90
财务费用	-66,849,054.58	-88,901,852.22	-24.81
研发费用	2,878,232.78	3,210,993.51	-10.36
经营活动产生的现金流量净额	128,474,786.33	125,667,751.92	2.23
投资活动产生的现金流量净额	-692,570,079.59	301,177,292.12	-329.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-338,948,460.01	1,023,410,314.84	-133.12
其他收益	30,772,884.52	56,672,375.13	-45.70
投资收益	95,383,219.49	72,210,440.69	32.09
公允价值变动收益	17,341,035.91	55,359,564.29	-68.68
信用减值损失	-37,889,781.79	-22,116,857.45	71.32
资产减值损失	-58,992,912.93	-4,129,477.48	1,328.58
营业外收入	79,966,118.25	4,568,211.31	1,650.49
营业外支出	2,160,943.59	7,619,983.27	-71.64

1、销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期减少 5.46%,主要原因是子公司销售咨询服务费支出减少所致。

2、管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加 21.90%,主要原因是 2020 年因新冠疫情,公司和下属子公司享受部分社会保险费用减免,2021 年社保费用无减免,恢复正常支出水平所致。

3、财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期增加 24.81%,主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所减少。

4、研发费用变动原因说明:研发费用同比减少 10.36%,主要原因是公司出口业务客户样品数量需求减少,研发支出所致也有所下降

5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2.23%,主要原因是公司 2021 年经营业绩上升,获得的经营性现金流也有所上升。

6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 329.95%,主要原因是报告期内公司本部参与华安证券配股、参股苏州高新、增资公司全资子公司纺织装饰公司用于募投项目埃塞俄比亚服装加工基地项目以及公司和全资子公司新海航业合资购买了干散货船所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 133.12%,主要原因是上年同期公司非公开发行了股票,募集了配套资金,而报告期无此事项,同时报告期内公司以现金收购了康健公司所致。

8、其他收益变动原因说明:其他收益比上年同期减少 45.70%,主要原因是报告期内公司和下属子公司收到的疫情补贴减少所致。

9、投资收益变动原因说明:投资收益比上年同期增加 32.09%,主要是报告期内公司本部处置了部分其他非流动金融资产;子公司纺织品公司清算了参股的杭州汇利纺织公司获得了处置收益。

10、公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益比上年同期减少 68.68%,主要原因是公司本部持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

11、信用减值损失变动原因说明:信用减值损失比上年同期增加 71.32%,主要原因是公司子公司

外贸公司计提了进口轻循环油事项的坏账准备。

12、资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期增加 1328.58%，主要原因是公司子公司新海航业在评估后，对其持有的部分船舶计提了固定资产减值损失所致。

13、营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期增加 1650.49%，主要原因是公司参股苏州高新按权益法核算，经评估后的可辨认净资产和持股成本的差异按会计准则规定在报告期内确认为营业外收入所致，以及公司子公司无需支付的应付账款转销。

14、营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期减少 71.64%，主要原因是 2020 年因疫情影响产生了营业外支出，报告期内无此因素。

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

2021 年度公司销售规模稳中有升，实现营业收入 435.49 亿元，完成预算指标 393.99 亿元（调整康健公司营业收入后）的 118.99%。公司总体盈利能力保持稳定。

### (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(%)
(1) 货物贸易	3,172,218.27	3,084,805.94	2.76	-2.64	-2.73	增加 3.71 个百分点
(2) 健康产业	334,979.68	312,211.06	6.80	-32.81	-34.66	增加 63.39 个百分点
(3) 货运、仓储及代理	747,421.35	717,863.20	3.95	96.82	102.35	减少 39.88 个百分点
(4) 船舶租赁	65,867.46	51,522.29	21.78	283.87	201.09	增加 7903.99 个百分点
(5) 服务贸易	34,457.45	22,083.21	35.91	-19.68	-24.42	增加 12.61 个百分点
合计	4,354,944.21	4,188,485.70	3.82	3.78	3.41	增加 9.85 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	2,035,296.80	1,901,118.47	6.59	-7.07	-7.63	增加 9.32 个百分点
美洲	843,540.99	828,560.07	1.78	17.96	16.50	增加 228.62 个百分点
欧洲	460,714.85	451,758.38	1.94	16.96	15.44	增加 196.53 个百分点

						百分点
非洲	120,215.70	114,133.52	5.06	58.69	51.21	增加 1289.85 个 百分点
亚洲及太平洋地区	895,175.87	889,849.09	0.60	10.81	11.12	减少 31.33 个百分点
合计	4,354,944.21	4,185,419.53	3.89	4.12	3.68	增加 11.67 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
出口业务	2,239,989.32	2,179,678.93	2.69	2.89	3.32	减少 13.02 个百分点
进口业务	843,767.17	818,801.45	2.96	-28.48	-29.58	增加 105.33 个 百分点
内贸业务	409,799.60	393,558.28	3.96	1.80	1.44	增加 9.39 个百分点
货运、仓储 及代理	747,421.35	717,863.20	3.95	96.82	102.35	减少 39.88 个百分点
船舶租赁	65,867.46	51,522.29	21.78	283.87	201.09	增加 7903.99 个 百分点
服务收入	23,620.08	12,835.44	45.66	6.30	12.98	减少 6.57 个百分点
其他收入	24,479.23	11,159.94	54.41	35.97	62.95	减少 12.18 个百分点
合计	4,354,944.21	4,185,419.53	3.89	3.78	3.33	增加 11.87 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1) 健康产业的营业收入和营业成本分别比上年同期减少 32.81%和 34.66%，主要原因是根据会计准则的要求，公司控股子公司东松公司部分进口医疗设备采购采用净额法确认收入。
- 2) 货运、仓储业务的营业收入和营业成本分别比上年同期增加 96.82%和 102.35%，主要原因是由于市场因素，货运仓储业务的收入和成本同步大幅上升。
- 3) 船舶租赁业务的营业收入和营业成本分别比上年同期增加 283.87%和 201.09%，主要原因是由于市场因素，航运指数涨幅较大，因此船舶租赁业务的收入和成本同步大幅上升。
- 4) 其他收入的营业收入和营业成本分别比上年同期增加 35.97%和 62.95%，主要原因是东松公司的下属子公司东松融资租赁公司的融资租赁业务以及公司全资子公司的仓库租赁收入有所增加。

#### (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
贸易	货物贸易	3,084,805.94	73.65%	3,171,512.57	78.30%	-2.73%	
	健康产业	312,211.06	7.45%	477,800.95	11.80%	-34.66%	根据会计准则的要求,公司控股子公司东松公司部分进口医疗设备采购采用净额法确认收入所致
物流	货运、仓储及代理	717,863.20	17.14%	354,767.85	8.76%	102.35%	由于市场因素,因此货运仓储业务的收入和成本同步大幅上升所致
	船舶租赁	51,522.29	1.23%	17,112.05	0.42%	201.09%	由于市场因素,航运指数涨幅较大,船舶租赁业务的收入和成本同步大幅上升所致
服务贸易	服务贸易	22,083.21	0.53%	29,220.25	0.72%	-24.42%	
合计		4,188,485.70	100.00%	4,050,413.66	100.00%	3.41%	

成本分析其他情况说明

不适用

## (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

报告期内,公司完成了上海康健进出口有限公司 100% 股权的收购工作,并合资设立了东方金发航运有限公司和上海东方丝路多式联运有限公司,公司合并报表范围增加了:康健公司、东方金发航运有限公司和上海东方丝路多式联运有限公司。

## (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 395,947.39 万元,占年度销售总额 9.09%;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%。

客户	销售额 (人民币元)	占年度销售总额比例 (%)
第一名	2,301,368,824.86	5.28
第二名	613,605,836.90	1.41
第三名	354,838,416.73	0.81
第四名	354,144,596.93	0.81
第五名	335,516,260.55	0.77

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 597,604.00 万元，占年度采购总额 14.28%；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%。

客户	采购额（人民币元）	占年度采购总额比例（%）
第一名	2,586,583,360.23	6.18
第二名	962,635,327.66	2.30
第三名	872,333,717.09	2.08
第四名	805,737,154.48	1.93
第五名	748,750,392.50	1.79

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	767,580,074.05	811,872,631.72	-5.46
管理费用	489,875,783.68	401,876,654.69	21.90
财务费用	-66,849,054.58	-88,901,852.22	-24.81
研发费用	2,878,232.78	3,210,993.51	-10.36

1)、销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期减少 5.46%，主要原因是子公司销售咨询服务费支出减少所致。

2)、管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加 21.90%，主要原因是 2020 年因新冠疫情，公司和下属子公司享受部分社会保险费用减免，2021 年社保费用无减免，恢复正常支出水平所致。

3)、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 24.81%，主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所减少。

4)、研发费用变动原因说明：研发费用同比减少 10.36%，主要原因是公司出口业务客户样品数量需求减少，研发支出所致也有所下降。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,878,232.78
本期资本化研发投入	0



研发投入合计	2,878,232.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.01
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	15
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.25
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	0
硕士研究生	4
本科	6
专科	2
高中及以下	3
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)	0
30-40岁 (含30岁, 不含40岁)	7
40-50岁 (含40岁, 不含50岁)	5
50-60岁 (含50岁, 不含60岁)	3
60岁及以上	0

**(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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	128,474,786.33	125,667,751.92	2.23
投资活动产生的现金流量净额	-692,570,079.59	301,177,292.12	-329.95
筹资活动产生的现金流量净额	-338,948,460.01	1,023,410,314.84	-133.12

1)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2.23%, 主要原因是公司2021年经营业绩上升, 获得的经营性现金流也有所上升。

2)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少329.95%, 主要原因是报告期内公司本部参与华安证券配股、参股苏州高新、增资公司全资子公司纺织装饰公司用于募投项目埃塞俄比亚服装加工基地项目以及公司和全资子公司新海航业合资购买了干散货船所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少133.12%, 主要原因是上年同期公司非公开发行了股票, 募集了配套资金, 而报告期无此事项, 同时报告期内公司以现金收购了康健公司所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：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	268,337,285.80	1.46	118,352,629.13	0.66	126.73	比上年同期增加 126.73%，主要原因是子公司东松公司持有的未到期理财产品较上年末增加
其他应收款	752,033,238.69	4.08	494,853,296.54	2.76	51.97	比上年同期增加 51.97%，主要原因是公司子公司应收的退税金额较上期末增加，同时外贸公司起诉中谷储运仓储保管合同纠纷事项涉及的库存转入本科目所致
存货	2,134,076,967.24	11.58	1,613,101,267.35	9.00	32.30	比上年同期增加 32.30%，主要原因是进口信用证采购的存货增加
其他流动资产	221,347,949.15	1.20	170,001,919.50	0.95	30.20	比上年同期增加 30.20%，主要原因是报告期末公司本部的国债逆回购期末金额较年初增加较大
长期股权投资	263,290,271.72	1.43	15,753,233.52	0.09	1,571.34	比上年同期增加 1571.34%，主要原因是公司在报告期内投资了苏州高新和苏高新商贸公司
在建工程	9,417,008.82	0.05	61,789,112.13	0.34	-84.76	比上年同期减少 84.76%，主要原因是募投项目埃塞俄比亚毛衫制造基地一期工程完工并投入使用。
使用权资产	275,841,976.41	1.50	0.00	0.00	100.00	比上年同期增加 100%，主要原因是报告期内公司实施新租赁准则，确认了使用权资产所致
长期待摊费用	49,849,037.39	0.27	30,472,217.76	0.17	63.59	比上年同期增加 63.59%，主要原因是公司办公大楼装修完成，装修费计入长期待摊费用，分期摊销
其他非流动资产	63,124,888.94	0.34	45,209,234.04	0.25	39.63	比上年同期增加 39.63%，主要原因是子公司纺织装饰公司支付埃塞俄比亚毛衫制造基地二期工程款。
应付票据	766,613,013.95	4.16	358,567,992.82	2.00	113.80	比上年同期增加了 113.80%，主要原因是进口采购存货对应的信用证确认为应付票据金额。
预计负债	1,951,533.89	0.01	1,296,433.88	0.01	50.53	比上年同期增加 50.53%，主要原因是本公司 2021 年开始执行新租赁准则，依据租赁合同确认使用权资产的同时确认预计负债金额

其他非流动负债	4,130,253.44	0.02	12,419,824.78	0.07	-66.74	比上年同期减少 66.74%，主要原因是公司发行的可交换债券价格波动所致。
---------	--------------	------	---------------	------	--------	---------------------------------------

其他说明  
不适用

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 71,442.11（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.88%。

### (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

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

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

报告期末，公司对外股权投资总额为 2,433,913,664.97 元，比 2020 年增加 259,826,777.33 元，增加比例为 11.95%，增加的主要原因是公司在报告期内公司参与华安证券配股以及公司参股苏州高新。

**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

**A. 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	简称	初始投资成本(元)	持股数量(股)	期末账面值(元)	占比	报告期损益(元)
1	股票	02338 HK	潍柴动力	3,092,137.29	220,000.00	2,744,846.72	11.37%	-263,690.57
2	股票	600521	华海药业	4,184,220.18	119,825.00	2,595,409.50	10.75%	-1,564,845.68
3	股票	510050	上证50ETF	2,187,220.00	670,000.00	2,184,870.00	9.05%	23,070.00
4	股票	600887	伊利股份	2,007,900.00	50,000.00	2,073,000.00	8.59%	65,100.00
5	股票	512880	证券ETF	1,448,500.00	1,250,000.00	1,469,000.00	6.08%	20,500.00
6	股票	601012	隆基股份	1,090,575.32	14,000.00	1,206,800.00	5.00%	118,974.68
7	股票	000001	平安银行	780,252.44	72,000.00	1,186,560.00	4.91%	-192,960.00
8	股票	601318	中国平安	1,529,838.33	20,000.00	1,008,200.00	4.18%	-571,860.89
9	股票	300623	捷捷微电	758,665.91	29,971.00	942,887.66	3.91%	202,351.99
10	股票	600276	恒瑞医药	957,633.00	18,000.00	912,780.00	3.78%	-44,853.00
期末持有的其他证券投资				10,957,431.88	1,173,089.00	7,818,624.85	32.38%	-171,920.23
报告期已出售证券投资损益								1,917,241.19
合计				28,994,374.35	-	24,142,978.73	100.00%	-462,892.51

**B. 持有其他上市公司股权情况**

序号	证券代码	简称	初始投资成本(元)	占期末该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1	600909	华安证券	442,736,561.71	>5%	1,272,927,161.07	21,725,822.52	-281,306,451.76	其他权益工具投资	法人股
2	600645	中源协和	762,703.16	<5%	23,307,625.60		3,899,225.40	其他权益工具投资	法人股
3	601229	上海银行	458,002.00	<5%	10,332,104.39	579,641.20	-771,647.35	其他权益工具投资	法人股
4	601328	交通银行	9,021,192.24	<5%	7,145,500.00	491,350.00	151,125.00	其他权益工具投资	法人股
5	600650	锦江在线	1,040,000.00	<5%	4,010,307.84	55,199.23	178,770.24	其他权益工具投资	法人股
6	000166	申万宏源	400,000.00	<5%	2,238,694.40	43,724.50	-52,469.40	其他权益工具投资	法人股
7	600626	申达股份	368,949.23	<5%	1,592,000.00		-3,000.00	其他权益工具投资	法人股
8	600630	龙头股份	538,888.89	<5%	1,120,000.00		-39,000.00	其他权益工具投资	法人股
合计			455,326,297.23	-	1,322,673,393.30	22,895,737.45	-277,943,447.87	-	

注：

1、2021年5月25日，经公司第八届董事会第十七次会议审议，同意公司出资不超过2亿元，认购华安证券配股发行的新股不超过5,421万股。本次华安证券的配股以刊登配股说明书前二十个交易日华安证券股票收盘价的算数平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，本次配股的价格为3.68元/股。

2、2021年6月，华安证券完成了配股发行新股。截至本报告披露日，东方创业合计持有华安证券股份共235,291,527股，占华安证券已发行股本总数的5.0087%。其中东方创业普通证券账户持有华安证券145,811,773股股份，占华安证券已发行股本总数的3.1039%；东方创业“担保及信托专户”持有华安证券89,479,754股股份，占华安证券已发行股本总数的1.9048%。华安证券的配股具体情况详见华安证券的相关公告。

3、报告期内，公司持有的华安证券的所有者权益减少281,306,451.76元，主要是因为报告期内华安证券股票的价格受资本市场变化影响所致。

#### 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

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司全称	主要业务	表决权比	取得方式	注册资本	总资产	净资产	净利润
-------	------	------	------	------	-----	-----	-----

		例(%)					
东方国际创业闵行服装实业有限公司	服装生产及内外销	100	投资设立	8,815.60	8,009.09	7,759.69	464.42
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	进出口贸易	100	投资设立	1,000.00	9,320.97	2,386.56	62.91
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	83	投资设立	1,000.00	2,654.09	1,286.25	90.99
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	进出口贸易	100	投资设立	2,850.00	2,429.91	2,196.91	176.42
东方国际物流(集团)有限公司	货物、运输代理	100	同一控制下企业合并	32,000.00	191,546.81	85,194.65	9,895.11
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	500.00	4,972.00	810.43	70.90
上海东松医疗科技股份有限公司	进出口贸易	51	同一控制下企业合并	2,205.88	154,752.74	31,858.59	13,305.45
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	2,000.00	81,010.85	18,314.04	966.59
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	5,016.81	100,087.08	46,097.04	1,884.60
东方国际商业(集团)有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	5,000.00	22,389.03	8,138.38	70.14
O. I. EHONGKONGCO., LTD.	进出口贸易	100	投资设立	HK1.00	8,377.20	-3,541.96	107.57
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司	服务贸易	100	投资设立	1,500.00	9,983.76	1,642.99	142.99
上海纺织装饰有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	43,000.00	122,502.20	44,086.70	-700.87
上海新联纺进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	27,000.00	249,737.87	37,533.65	942.68
上海纺织集团国际物流	货物、运输代	100	同一控制下企	10,000.00	61,483.64	22,218.54	1,430.50

有限公司	理		业合并				
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	54840.337	369,648.82	71,143.24	3,090.48
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	10,000.00	36,603.85	12,810.01	1,225.05
上海康健进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	10,500.00	96,468.05	18,585.16	1,281.11

## 参股公司

单位：万元

参股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	公司所占权益(%)	净资产	净利润
华安证券股份有限公司	金融	投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务	46.98 亿元	5.01	1,947,878.32	142,406.70

注：数据摘自华安证券已披露的 2021 年度报告。

单位：万元

对公司净利润影响达到 10%以上控股公司	营业收入	营业利润	净利润
东方国际物流（集团）有限公司	784,904.42	16,380.00	9,895.11
上海东松医疗科技股份有限公司	334,979.68	17,516.81	13,305.45

## (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

2022 年外贸形势也非常复杂严峻，要保持 2021 年发展态势压力非常巨大。中央经济工作会议提出，今年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。从需求收缩来看，全球的疫情还在起伏反复，复苏的势头不稳，外需市场也面临着一些不确定性。一些国际组织，包括 IMF、世界银行，下调了 2022 年全球经济增长预期。世贸组织最新报告显示，全球货物贸易增长势头减弱。从供给冲击来看，原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，就是供应链的这些瓶颈还没有得到缓解，短期内预计也难以得到缓解。从预期转弱来看，缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业，原材料价格、运价成本现在还维持在一个比较高的水平。

2022 年国际物流行业总体上是环境政策利好，但是竞争进一步加剧。整体市场运力供需矛盾依旧存在，国际物流需求旺盛，全球对中国商品的需求量将继续上升，而国内中央经济会议强调稳定外贸，以及 RCEP 正式生效等因素都利好整个行业。同时，国际物流业近两年围绕“双碳”目标进行的适应性调整在今年将延续，绿色物流成为市场竞争的新赛道，行业内减少碳排放、推动绿色物流发展的步伐也会持续加快。

随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大，中国经济规模及发展速度、人口规模都居位世界前列。同时，中国老龄化程度不断加剧，人均可支配收入快速增长，促使中国医疗器械行业获得突飞猛进的发展。中国医疗器械行业水平不断提升，产业开始逐步迈向高端市场。目前全国已经几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带，粤港澳大湾区、长三角地区和京津冀环渤海湾三大区域成为国内医疗器械产业聚集区。由于国内医疗器械生产能力和技术的不断提升，国产设备替代进口设备将是一个长期的大趋势。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司将立足国际国内两个市场，以货物贸易和供应链服务为核心主业，以大健康产业为转型发展的突破口，积极响应构建“双循环”发展格局、“一带一路”建设以及“长三角一体化”等多项国家战略，充分发挥上市公司资本平台的作用，以现有三大板块的核心产品和优质业务为基础，通过内生发展和外延拓展相结合的方式向产业链的上下游深度发展，构建立体化的产业生态圈，全面深入地打造和提升公司的核心竞争力，力争发展成为一家连通国际国内两个市场，贯穿贸易物流大健康三大产业，具备全方位综合性服务能力的上市公司。

## (三) 经营计划

适用  不适用

在充分考虑公司现有业务基础及经营能力，假设市场、国家政策等因素无重大变化的前提下，公司本着求实稳健的原则，编制形成新年度的经营计划。2022 年公司主要财务预算指标为：营业收入 429.58 亿元，净利润 2.79 亿元（本预算指标仅是公司按照正常生产经营计划和 2021 年度预计实施的工作所作出的预计，不代表盈利预测）。

2022 年主要经营计划：

### 1、贸易板块

加快全球产能布局，进一步加强国内优势毛衫资源集成、整合，充分吸引上下游企业共同打造和延伸国内毛衫供应链平台，做精做好国内生产基地，逐步形成国内、非洲和东南亚三个集中生产区域。依托设计、打样、开发、测试四个平台优势，打造新的技术研发中心，着力开拓并完善具有快速反应 ODM 能力为核心的工业外贸集成能力。适时开展兼并收购，进一步打通上下游产业链和价值链。积极促进公司外贸业务转型，继续深耕海外国家，抓住进博会契机，聚焦直采市



场、健康绿色产品，扩充进口产品品类，加强特色业务体系建设，做大做强自营明星产品，提高产品利润率。

## 2、物流板块

坚守海运、空运、进口分拨三大传统业务，确保总体业务规模稳中有升。发扬“走出去”的创新思维，实施大客户战略，培育打造一体化供应链服务产品。密切关注和判断航运市场，加快决策反应速度，针对各个船舶的不同特点采用不同的灵活经营方式。同时，稳步拓展船管和租船公司发展。提升中欧班列开行线路和频次，完成单一窗口信息化平台对接，协同打造“铁港中心”。

## 3、大健康板块的重点工作

积极寻找新的商机，以现有业务为基础不断拓展业务的深度与广度。对上游医疗器械厂商要拓展服务客户对象的范围，通过优化仓库管理、完善供应链服务内容增加服务品种。对下游医院的服务，计划进一步扩大采购预算审批的咨询服务的业务范围，形成咨询—立项—招标—采购—一条龙的服务闭环。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 新冠疫情风险

新冠疫情给世界经济带来重大不利影响，变异毒株仍在全球肆虐。虽然 2021 年全球经济正在从深度衰退中缓慢复苏，但国际市场依然不稳定，有效需求不足，疫情给各国人民带来挥之不去的心理阴影，消费力恢复缓慢，国际市场复苏的基础较为脆弱。

公司通过强化供应链建设，为客户提供一体化的服务、满足客户的各类需求，来稳定和恢复原有的业务，积极拓展新型业务，稳步提升业务质量，持续增强公司的核心竞争力。同时，公司通过与客户建立业务战略合作关系来增强客户粘性，提高中长期公司业绩的稳定性。

### 2. 合同履行风险

受新冠肺炎疫情的冲击，部分国外客户经营出现困难，公司收到的部分订单面临暂缓或取消。

公司充分发挥法务、财务、内部审计等部门和风险管理小组的作用，严格遵守业务管理制度和风险管控流程，通过不断强化事前评估，事中监控，事后评价，努力避免发生重大业务风险事件。加大中信保公司业务投保力度，尽可能减少风险事项对公司的影响。

### 3. 物流运能减少风险

海运是国际贸易中最经济适用的运输方式，集装箱是海运中使用最多的装载工具。受疫情影响，大多数进口国港口作业能力下降，导致回流到国内市场的集装箱数量急剧下降，造成集装箱供不应求，价格大幅提升，运能减少，给国内出口企业带来较大的影响，生产出的货物无法及时出运。

公司充分利用自有物流资源，尽力保障出口业务的正常开展。此外，公司拟在上海市商务委和上海进出口商会的协调下，与国内主要大型物流企业开展业务合作，确保集装箱和海运舱位。目前，物流运能减少的情况已经得到初步缓解。

### 4. 生产成本上涨风险

新冠疫情发生以来，美国为刺激国内经济，采取了极为宽松的政策刺激经济，造成国际市场原材料价格持续上涨。近年来，国内的生产资料也持续攀升，企业用工成本居高不下。2021 年以来，公司纺织服装类产品的原材料（棉花、石油等产品）的价格在持续大幅上涨，一定程度上推高了公司主营业务成本。

公司加快转型升级的步伐，加快推进走出去战略，加大供应链整合力度，通过资源整合，全球布局来控制成本。

#### 5. 汇率波动风险

公司进出口贸易业务主要以外币进行结算。2021 年以来，美元等货币的汇率波动加大，不确定性进一步增加，对公司业务带来一定的影响。汇率的波动可能会对公司进口商品的成本、出口商品的收入产生影响。

公司将密切关注人民币汇率、利率走势，采取远期结售汇等汇率风险管理工具锁定汇率，力争把汇率风险降到最低。

#### 6. 海外生产基地经营风险

为加快生产基地的全球化布局，公司在东南亚、非洲拥有或在建境外生产基地。受疫情的影响，这些国家先后采取了封锁、停业等措施来控制疫情，公司的海外生产基地也相继出现订单不足、阶段性停工等情况。个别国家还出现政局不稳定的情况。这些因素都可能给海外生产基地的生产经营带来一定的风险。

公司将进一步加强内外联动、生产基地资源共享。同时，为了保护公司海外投资及投资利益，公司择机为埃塞俄比亚服装加工基地投保了中信保海外投资保险项下的“征收”和“战争及政治暴乱”两类基本政治风险，以有效地分散、消化埃塞俄比亚服装加工基地的海外政治风险，力争努力克服疫情影响，提升实现海外生产基地抗风险能力。

#### 7. 政策变动风险

公司主要从事国际贸易业务，出口业务占比较高，相关出口货物享受出口退税政策。如国家未来调整外贸政策，下调或者取消相关产品出口退税率，将对公司的经营产生不利影响。公司将加强政策预测和应对工作，努力分散化解上述政策风险。

#### 8. 资本市场波动风险

近年来，公司加大了资本市场的投资力度。美联储的加息预期，将给全球带来资金紧缩效应，并导致资本市场波动，影响企业投资项目的公允价值。公司将认真做好投资分析和风险管理，通过有效手段，对冲资本市场波动的不利影响，实现战略投资的长期目标，助力企业可持续发展。

### (五)其他

适用 不适用

2020 年 11 月，外贸公司与中谷储运签订《仓储油罐租赁协议》，用于储存外贸公司进口的 37,666.953 吨轻循环油。2021 年 4 月 25 日，外贸公司获知储存货物的油罐中已无对应的足量货物，随后立即联系中谷储运，要求其限期书面说明仓储货物目前存储情况和去向，安排专人对接、配合、协助外贸公司对仓储货物的检查、核对。中谷储运未作出任何反馈和安排。2021 年 5 月，外贸公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求中谷储运返还油罐内剩余的 11,663.10 吨轻循环油并赔偿 26,003.853 吨轻循环油对应的进口货款、税金及相应的违约金，涉案标的金额共计 14,711.49 万元。该案件已获得法院受理。（详见临 2021-028 号公告）

2021 年 10 月 28 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，外贸公司已就轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认部分信用减值损失 4,010.92 万元，扣除所得税影响后，上市公司 2021 年第三季度净利润减少约 3,008.20 万元。（详见临 2021-041 号公告）

考虑到油品保质期等问题，舟山公安机关委托浙江国际油气交易中心对外贸公司储存在中谷储运油罐中的剩余轻循环油进行了拍卖，合计成交了 10,880 吨轻循环油，成交金额 6,601.96 万元（含销项税，不含可抵扣进项税），拍卖所得款项 6,601.96 万元已全部存入当地公安机关的监管账户。

经公司年度审计机构天职国际会计师事务所、外贸公司顾问律师上海江华律师事务所律师及公司管理层对于案件的认定和其他一些资料，并结合采取的复核以及追加程序，根据《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 8 号——资产减值》等准则的规定，

外贸公司认定截至 12 月 31 日 10,880.00 吨轻循环油状态正常,按拍卖价格 6,601.96 万元(含税)作为可收回金额,就剩余金额补计提减值 446.51 万元(详见临 2022-024 号公告)。

截至本报告披露日,本诉讼案件由宁波海事法院受理,案件资料仍在从上海转运至宁波海事法院途中,暂无正式的立案信息。公司将根据诉讼的进展情况和评估测算结果及时履行信息披露义务并作出相应的会计处理,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 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

报告期内,公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求,认真执行公司治理的相关制度,公司治理和规范运作水平基本达到《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

因公司已完成重大资产重组和 A 股限制性股票股权激励项目,根据相关规章制度的要求,公司对《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过;公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2021 年修订)等相关法律法规的规定,结合实际情况,对《公司信息披露规则》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,并制订了《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。同时,公司定期进行风险分析与查找、缺陷分析与整改、预警分析与把关、内控制度与流程的修订等一系列工作,不断完善公司法人治理结构,优化公司治理环境。

报告期内,面对内外部环境的变化,提升企业风控水平,通过“制度+技术”的方式,强化风险把控。在技术方面,公司针对新 ERP 体系实施几年多来的情况进行了回顾和总结,持续优化和改进,对业务控制的全覆盖流程进行评估,优化控制流程。公司将持续完善现有的 ERP 业务系统、OA 信息系统,充分发挥各系统的作用,使业务能够顺利开展,各类业务信息迅速有效传达,从而提高企业的管理效率,实现内部管理的规范化、系统化和科学化。

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	决议刊登的披露日期	会议决议

		索引		
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 2 日	临 2021-009 号	2021 年 4 月 6 日	1、《关于更选董事的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	临 2021-029 号	2021 年 5 月 29 日	1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度监事会工作报告》 3、《2020 年度公司年度报告及其摘要》 4、《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》 5、《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 7、《关于 2021 年度融资担保额度的议案》 8、《关于预计公司 2021 年度外汇套期保值额度的议案》 9、《2020 年度利润分配预案》 10、《关于聘用会计师事务所及决定其 2021 年度审计费用的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 24 日	临 2021-056 号	2021 年 12 月 25 日	1、《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 3、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、《关于公司增加 2021 年融资担保额度的议案》

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

## 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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	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
朱继东	董事长	男	59	2020年5月8日	2022年01月28日						是
赵晓东	董事长	男	55	2022年01月28日	2023年5月8日					115.76	否
	董事			2020年5月8日							
	副总经理			2020年5月8日	2022年01月28日						
李捷	董事、总经理	男	46	2020年5月8日	2023年5月8日					113.76	否
陶建宇	董事、副总经理	男	60	2020年5月8日	2021年12月15日					95.28	否
宋庆荣	董事	男	48	2022年2月15日	2023年5月8日						是
唐晓岚	董事	女	55	2020年5月8日	2023年5月8日					69.67	否
宋才俊	董事	男	42	2021年4月2日	2023年5月8日						是
史敏	独立董事	女	52	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否
吕毅	独立董事	男	53	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否

陈子雷	独立董事	男	56	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否
瞿元庆	监事会主席	男	55	2020年5月8日	2023年5月8日						是
胡宏春	监事	男	53	2020年5月8日	2023年5月8日						是
顾颖	监事	女	44	2020年5月8日	2021年12月15日						是
韩承荣	监事	男	43	2022年2月15日	2023年5月8日						是
黄蓉蔚	监事	女	55	2020年5月8日	2023年5月8日					30.39	否
程莉	监事	女	43	2020年5月8日	2023年5月8日					25.35	否
张荻	副总经理	男	55	2020年5月8日	2023年5月8日					70.18	否
	董事				2021年3月15日						
王蓓	副总经理	女	49	2020年5月8日	2023年5月8日					60.96	否
王伟	副总经理	女	55	2020年5月8日	2023年5月8日					61.29	否
陈乃轶	副总经理、 董事会秘书	男	43	2020年5月8日	2023年5月8日					64.74	否
	财务总监			2021年1月22日							
金伟	副总经理	男	54	2020年5月8日	2023年5月8日					65.17	否
周显枫	财务总监	男	45	2020年5月8日	2021年1月22日					2.41	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	798.96	/
----	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
赵晓东	出生于 1967 年 4 月，大学学历，学士学位，助理国际商务师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司监事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人，东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事、法定代表人，东方创业香港有限公司董事，香港美达飞公司董事长，本公司党委书记、董事长。
李捷	出生于 1976 年 2 月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任东方创业香港有限公司董事长，上海纺织装饰有限公司执行董事，上海纺织进出口有限公司执行董事、法定代表人，上海飞船进出口有限公司执行董事、法定代表人，上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司董事，东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事、投决会委员，上海东松医疗科技股份有限公司董事，华安证券股份有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。
宋庆荣	出生于 1974 年 10 月，大学学历，会计硕士，高级会计师。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海纺投贸易有限公司董事、上海国际棉花交易中心股份有限公司董事、上海纺织集团投资有限公司执行董事及法定代表人、东方国际集团财务有限公司董事、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理及本公司董事。
唐晓岚	出生于 1967 年 11 月，大学学历，政工师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。
宋才俊	出生于 1980 年 11 月，中共党员，苏州大学企业管理硕士。最近五年担任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事及本公司董事。
史敏	出生于 1970 年 7 月，注册会计师、正高级会计师、管理学硕士研究生、EMBA，曾任百联集团置业有限公司财务总监，上海市供销合作总社常务理事、财务总监，宁波双林汽车零部件股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，现任雅莹集团股份有限公司独立董事、智方设计股份有限公司独立董事、上海日馨医药科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。
吕毅	出生于 1969 年 3 月，法学研究生硕士、执业律师。曾任上海市第一（沪一）律师事务所合伙人，上海市君悦律师事务所高级合伙人、副主任。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人、本公司独立董事。
陈子雷	出生于 1966 年 12 月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学经济学教授、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司独立董事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、全国日本经济学会副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海欧美同学会理事及本公司独立董事。
瞿元庆	出生于 1967 年 11 月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任本公司董事、总经理、党委书记，东方创业香港有限公司董事长，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事等职务。现任东方国际（集团）有限公司风控总监，东方国际

	集团财务有限公司监事会主席，上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长，上海申达股份有限公司监事会主席，民生证券股份有限公司监事和本公司监事会主席。
胡宏春	出生于 1969 年 6 月，大学学历，硕士学位，高级会计师。最近五年先后担任东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海领秀电子商务有限公司监事和本公司监事等职务。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织投资管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理，长江养老保险股份有限公司监事和本公司监事。
韩承荣	出生于 1979 年 11 月，大学学历，高级经济师。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理，现任东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理、本公司监事。
黄蓉蔚	出生于 1967 年 9 月，大学学历，政工师。最近五年先后担任本公司资产经营部副经理、党群工作部主任、工会副主席（主持工作）。现任公司党群办公室主任、工会副主席、本公司监事。
程莉	出生于 1978 年 11 月，大学本科学历、注册会计师。最近五年先后担任上海经贸国际货运实业有限公司财务部经理助理、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司人力资源部副经理、本公司监事。
张荻	出生于 1966 年 9 月，大专学历，助理国际商务师。最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长、法定代表人，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长、法定代表人，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事、法人代表，东方创业香港有限公司董事及本公司董事。现任东方国际创业闵行服装实业有限公司执行董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长、法定代表人，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长、法定代表人，东方国际创业白鹤服装实业有限公司执行董事，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事、法人代表，东方创业香港有限公司董事，本公司副总经理兼贸易与供应链板块副总经理（主持工作）等职务。
王蓓	出生于 1973 年 4 月，大学学历，经济师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务，现任本公司副总经理。
王伟	出生于 1967 年 2 月，大学学历，学士学位，高级国际商务师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务，现任本公司副总经理。
陈乃轶	出生于 1979 年 2 月，大学学历，学士学位，经济师。最近五年先后担任本公司资产经营部经理、董事会秘书，上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，上海鲲鹏投资发展有限公司董事。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，上海鲲鹏投资发展有限公司董事，本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
金伟	出生于 1968 年 8 月，大学学历，学士学位，助理经济师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务三部经理、副总



	经理职务，现任上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人，上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表人，苏州高新进口商贸有限公司董事，本公司副总经理。
--	---

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1) 周显枫先生于 2021 年 1 月 22 日因个人原因辞去财务总监职务，公司第八届董事会第十一次会议同意聘请陈乃轶先生担任公司财务总监，任期与第八届董事会相同。
- 2) 2021 年 3 月 15 日，公司董事张荻先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐及公司 2021 年第一次临时股东大会选举，同意增补宋才俊先生担任公司董事，任期与第八届董事会相同。
- 3) 2021 年 12 月 15 日，公司董事、副总经理陶建宇先生因工作原因辞去公司董事、副总经理的职务，顾颖女士因工作原因辞去公司监事的职务。
- 4) 2022 年 1 月 28 日，公司董事长朱继东先生因工作原因辞去公司董事长、董事的职务；同日，公司董事赵晓东先生辞去公司副总经理职务，公司第八届董事会第二十六次会议选举赵晓东先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。
- 5) 2022 年 2 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举宋庆荣先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会相同；选举韩承荣先生为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会相同。
- 6) 程莉女士的薪酬在上海经贸国际货运实业有限公司领取。

**(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
朱继东	东方国际（集团）有限公司	副总裁	2019.03月	至今
瞿元庆	东方国际（集团）有限公司	风控总监	2020.04月	至今
胡宏春	东方国际（集团）有限公司	资产经营部总经理	2018.03月	至今
顾颖	东方国际（集团）有限公司	审计风控部高级业务经理	2018.03月	至今
宋才俊	苏州新区高新技术产业股份有限公司	董事会秘书	2015.07月	至今
陈乃轶	苏州新区高新技术产业股份有限公司	董事	2021.08月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**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
史敏	雅莹集团股份有限公司、智方设计股份有限公司、上海日馨医药科技股份有限公司	独立董事	2017.11月	
吕毅	北京观韬中茂（上海）律师事务所	合伙人	2016.08月	
陈子雷	上海对外经贸大学	经济学教授	2013.07月	
李捷	华安证券股份有限公司	董事	2020.07月	
瞿元庆	民生证券股份有限公司	监事	2021.02月	
胡宏春	长江养老保险股份有限公司	监事	2021.09月	
陈乃轶	上海鲲鹏投资发展有限公司	董事	2017.05月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(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	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案，考核方案报公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案，考核方案报公司董事会审议通过

	后实施。公司独立董事的薪酬已经公司 2017 年 5 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，确定 8 万元/年(税前)，按月平均发放，有效期与第八届董事会任期相同。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委讨论通过后实施。
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	798.96 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
朱继东	董事长、董事	离任	工作原因
赵晓东	董事长	选举	董事会选举
赵晓东	副总经理	离任	工作原因
陶建宇	董事、副总经理	离任	工作原因
宋庆荣	董事	选举	股东派出
张荻	董事	离任	工作原因
宋才俊	董事	选举	股东派出
顾颖	监事	离任	工作原因
韩承荣	监事	选举	股东派出
周显枫	财务总监	离任	个人原因
陈乃轶	财务总监	聘任	董事会聘任

**(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
第八届董事会第十一次会议	2021 年 1 月 22 日	召开并审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，详见临 2021-002 号公告。
第八届董事会第十二次会议	2021 年 3 月 15 日	召开并审议了以下议案，详见临 2021-006 公告： 1、《关于更选董事的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 13 日	召开并审议了以下议案，详见临 2021-011 公告： 1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年度总经理工作报告 3、2020 年度公司年度报告及其摘要 4、2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算 5、《关于公司及公司子公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 7、《关于 2021 年度融资担保额度的议案》 8、《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》 9、《关于公司及公司子公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

		<p>10、《关于预计公司 2021 年度外汇套期保值额度的议案》</p> <p>11、《关于授予经理室资本运作权限的议案》</p> <p>12、《2020 年度利润分配预案》</p> <p>13、《2021 年度经营者薪酬考核方案》</p> <p>14、《关于董事会内控自我评价报告的议案》</p> <p>15、《关于公司内控审计报告的议案》</p> <p>16、《关于聘用会计师事务所及决定其 2021 年度审计费用的议案》</p> <p>17、《关于修订公司关联交易制度的议案》</p> <p>18、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>19、《关于 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>20、《关于公司拟增资公司全资子公司的议案》</p>
第八届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2021 年一季度报告及摘要》。
第八届董事会第十五次会议	2021 年 5 月 7 日	<p>召开并审议了以下议案，详见临 2021-024 公告：</p> <p>1、《关于公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》</p> <p>2、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第八届董事会第十六次会议	2021 年 5 月 11 日	1、《关于公司拟参股投资苏州新区高新技术产业股份有限公司的议案》
第八届董事会第十七次会议	2021 年 5 月 28 日	1、《关于公司拟参与华安证券配股的议案》
第八届董事会第十八次会议	2021 年 6 月 28 日	<p>1、《关于公司全资子公司东方利泰拟增资 Orient Allure Knitwear Ltd. 的议案》</p> <p>2、《关于公司拟认购野村东方国际同创 1 号单一资产管理计划暨关联交易的议案》</p>
第八届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 27 日	<p>召开并审议了以下议案，详见临 2021-034 公告：</p> <p>1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》</p> <p>2、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>3、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》</p> <p>4、《关于修订〈公司信息披露规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于制订〈公司投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于公司全资子公司国际物流公司拟出资设立子公司的议案》</p>
第八届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 28 日	<p>召开并审议了以下议案，详见临 2021-039 公告：</p> <p>1、《公司 2021 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于拟确认外贸公司信用减值损失的议案》</p>
第八届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 29 日	<p>召开并审议了以下议案，详见临 2021-042 公告：</p> <p>1、《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要</p> <p>2、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》</p> <p>3、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》</p>
第八届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 3 日	1、《关于本公司全资子公司外贸公司拟转让部分房地产的议案》
第八届董事会第二十三次会议	2021 年 12 月 6 日	<p>召开并审议了以下议案，详见临 2021-045 公告：</p> <p>1、《关于提请股东大会增加董事会办理公司激励计划相关事项授权的议案》</p> <p>2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>

第八届董事会第二十四次会议	2021 年 12 月 13 日	召开并审议了以下议案，详见临 2021-048 公告： 1、《关于公司增加 2021 年融资担保额度的议案》 2、《关于 2021 年第二次临时股东大会增加提案的议案》
第八届董事会第二十五次会议	2021 年 12 月 31 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-001 号公告： 1、《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

## 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
朱继东	否	15	15	0	0	0	否	3
赵晓东	否	15	15	0	0	0	否	3
李捷	否	15	15	0	0	0	否	3
陶建宇	否	14	14	0	0	0	否	2
唐晓岚	否	15	15	0	0	0	否	2
宋才俊	否	15	15	0	0	0	否	2
史敏	是	15	14	0	1	0	否	3
吕毅	是	15	13	0	2	0	否	1
陈子雷	是	15	14	0	1	0	否	3

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	15
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (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	史敏女士、陈子雷先生、吕毅先生、宋庆荣先生、唐晓岚女士
薪酬与考核委员会	陈子雷先生、赵晓东先生、吕毅先生
战略委员会	赵晓东先生、李捷先生、陈子雷先生、吕毅先生、宋庆荣先生

## (2). 报告期内审计委员会召开 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
2021.01.22	审计委员会第一次会议听取了公司财务及内控情况进展的报告、2020 年度年报审计工作安排、内控审计工作进展情及财务报表（初表）》。	审计委员会认为公司 2020 年度财务报表(初表)能基本反映公司 2020 年度的财务状况及经营成果，2020 年度审计工作安排符合中国证监会的相关要求。	
2021.04.02	审计委员会第二次会议审议了公司《2020 年度财务审计工作总结报告（初稿）》、《2020 年内控审计工作报告（初稿）》、《2020 年度董事会内控自我评价报告》、《2020 年度董事会主要议程》、《业绩承诺完成情况的报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的报告》。	会议审议通过了全部七项议案，并同意将《2020 年度财务审计工作总结报告（初稿）》、《2020 年内控审计工作报告（初稿）》、《2020 年董事会公司内控自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《业绩承诺完成情况的报告》和《续聘 2021 年度会计师事务所的报告》提交公司董事会审议。	
2021.08.27	审计委员会第三次会议审议了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。	审计委员会审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，并对上述议案发表了审核意见，认为上述议案符合相关规定和公司实际情况，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。	公司董事会、监事会对上市公司本部和部分子公司进行实地考察
2021.10.28	审计委员会第四次会议审议了《关于拟确认外贸公司信用减值损失的议案》。	审计委员会审议通过了《关于拟确认外贸公司信用减值损失的议案》，并对该事项发表了审核意见，认为该事项履行了相应的审批程序，符合实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。	

## (3). 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
2021.04.02	薪酬与考核委员会第一次会议讨论了 2020 年度经营者薪酬分配方案，审议了《2021 年度经营者薪酬方案》。	薪酬与考核委员会审议通过了《2021 年度经营者薪酬方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议。	
2021.10.28	薪酬与考核委员会第二次会议就公司 A 股限制性股票激励计划进行了初步讨论。	薪酬与考核委员会对公司 A 股限制性股票激励计划进行了初步讨论，认为公司实行激励计划符合有关规定，也符合公司实际情况，有利于进一步优化公司治理结构，促进公	

		司业绩稳步提升。	
2021.11.26	薪酬与考核委员会第三次会议审议了《东方创业 A 股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。	薪酬与考核委员会审议通过了《东方创业 A 股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。	

**(4). 报告期内战略委员会召开 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
2021.08.27	战略委员会讨论了公司修订和制订相关管理制度的事项。	战略委员会对公司修订和制订相关管理制度的事项，进行了详细的调查与论证并发表了专业的意见。	

**(5). 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	427
主要子公司在职员工的数量	5,582
在职员工的数量合计	6,099
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,164
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,722
销售人员	1,232
技术人员	337
财务人员	302
行政人员	506
合计	6,099
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	1,664
大学专科	849
中专及以下	3,586
合计	6,099

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

上市公司在分级管理、统一调控的基础上，根据业绩优先、兼顾公平，正向激励、关注长远原则，建立了以企业负责人考核年薪制、管理人员岗位考核制、业务人员绩效导向制为主体的薪酬体系。

薪酬福利管理服从、服务于公司发展战略的总体部署。把实现经营目标和提高员工的工作积极性视为薪酬福利管理的最根本出发点，在管理上体现简便有效，对外具竞争性、对内具公平性；突出市场化、规范化、合理化；体现因事设岗、以岗定薪、薪随岗变、薪随绩调的管理效能；实现员工的薪酬福利与公司经济效益及员工工作业绩同向增长和调整，能满足上市公司业务持续发展的需要。

2021年12月24日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年A股限制性股票激励计划项目，同意公司向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票。股权激励计划作为公司薪酬体系的一部分，有利于进一步优化公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

1、根据分工不同和业务需要，公司本部和各子公司分别安排各自员工参与培训。

2、培训有线上培训和线下培训，各个部门根据工作需要参与各个培训，提高综合能力及工作技能。平均每月一次培训，内容包括党课、业务风险培训、新安法安全生产培训、人力资源管理、5S管理、公司法和新证券法、海关AEO高级认证、招标继续教育、会计从业人员继续教育、新员工入职培训和ISO认证培训等。公司重视党课等党校相关培训，增强员工党性，全面提高员工综合素质。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	17409 小时
劳务外包支付的报酬总额	60.96 万元

**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

2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，以总股本868,459,428股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.93元（含税），共计派发现金红利80,766,726.80元，占公司2020年度经审计合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.14%。

2021年7月20日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日为2021年7月26日，除权除息日为2021年7月27日，现金红利发放日为2021年7月27日，并顺利实施分红派息方案。

**(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

事项概述	查询索引
1) 2021年11月29日,公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要等相关议案。	临 2021-042、043号
2) 2021年12月24日,该草案及其摘要等相关议案获公司2021年第二次临时股东大会审议通过。	临 2021-056号
3) 按照公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东方创业A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理本次股权激励计划相关事项的授权,公司以2021年12月31日为首次授予日,向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票,首次授予价格为3.95元/股,股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。本次公司A股限制性股票激励计划预留的A股限制性股票数量为250.5万股。	临 2022-001、002、003、004号
4) 公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的首次授予登记的限制性股票1,506.80万股的登记手续,并于2022年1月24日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为2022年1月21日。公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股。	临 2022-006号

(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

公司董事会和薪酬与考核委员会制订了《经营者薪酬考核方案》,对公司高级管理人员进行考评。考评是以上市公司的盈利能力、经营难度、规模为主要依据,结合公司经营成果等多种因

素确定的。同时，公司完成了 2021 年 A 股限制性股票首次授予的相关工作，是将股权激励和约束相结合，有利于公司的可持续发展、维护股东利益、稳定核心团队。

## 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

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

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

报告期内，公司完成了上海康建进出口有限公司 100% 股权的收购工作，并合资设立了东方金发航运有限公司和上海东方丝路多式联运有限公司，公司的合并报表范围增加了：上海康建进出口有限公司、东方金发航运有限公司和上海东方丝路多式联运有限公司。公司对合并报表范围内的子公司均实施了有效控制。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所为公司出具了编号为天职业字[2022]22592 号的内部控制审计报告，报告全文详见附件。

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

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境与社会责任的

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

## 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

东方创业坚持履行社会责任，始终把帮扶工作作为重大政治任务扛在肩上，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。按照市委市政府决策部署，公司根据对口帮扶行动计划，2021 年持续跟进“百企结百村”行动，优化完善与云南省楚雄州姚安县前场镇稗子田村的结对帮扶，支出 3500 元用于帮扶工作。同时，公司工会按照《上海市深化消费扶贫行动助力决战决胜脱贫攻坚的实施方案》要求，按需采购上海市对口地区扶贫产品 39.98 万元，切实推动消费帮扶，提升消费帮扶成效。在总结经验的基础上，公司将不断深化后续的帮扶工作，结对帮扶重心由集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫成果和全面推进乡村振兴，因地制宜地持续开展帮扶项目，进一步为国家为社会贡献力量。

## 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

承诺背景	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	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	东方国际（集团）有限公司	<p>1、在本次交易完成后，控股股东及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属企业之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。</p> <p>2、在本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，控股股东及其控制的其他企业将与上市公司及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，与上市公司及其下属企业依法签订协议，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。</p> <p>3、控股股东将按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>4、控股股东将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。</p> <p>5、控股股东不会利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，不会要求上市公司及其下属企业为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保，不会损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。</p>	2020年04月28日	否	是		

解决同业竞争	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务（包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题），避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。	2019年2月18日	是	是	2019年5月，公司启动重大资产重组项目。2020年3月25日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会条件通过。2020年5月18日，公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复，2020年5月31日，公司已收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权，2020年6月15日，公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作。2020年12月14日，公司完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作。2020年12月底，公司第八届董事会第九次会议同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权。目前康健公司100%股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。
解决土地等产权瑕疵	东方国际（集团）有限公司	上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产，东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复函》，说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。	2011年3月9日	是	是	2014年2月13日，公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充：新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的，东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。
债务剥离	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请，并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。	2011年3月9日	是	是	2014年2月13日，控股股东东方国际集团来函，就承诺作出如下补充：一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等，由东方国际集团负责在3个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。2017年3月9日，公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的（2011）长民二（商）清字第3-3号民事裁定书，裁定：终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。2020年3月6日，上海东英装饰工程有限公司已完成注销手续。

债务剥离	上海纺织（集团）有限公司	装饰公司于 2015 年开始与 EASTSOCKSINC 开展外贸业务，根据与相关供应商约定，装饰公司在未收到 EASTSOCKSINC 货款时无需支付相关供应商采购款。2016 年末，EASTSOCKSINC 发生资金周转问题，导致相应的款项无法收回，装饰公司对 EASTSOCKSINC 的应收款项做单项认定。截至 2019 年 5 月 31 日，装饰公司应收 EASTSOCKSINC1,932.07 万元，累计应付货款 1,050.42 万元，按应收款项与应付款项差额，计提 881.65 万元坏账准备。上海纺织集团承诺，若该笔货款存在损失将承担对应的赔付责任。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
股份限售	东方国际（集团）有限公司	1、东方国际集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的，东方国际集团持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，东方国际集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本次交易结束后，东方国际集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。 5、若东方国际集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，东方国际集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 6、若中国证监会或其他监管机构对东方国际集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求，东方国际集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。 7、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起 18 个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易结束后，本公司因本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守上述限售期的约定。（东方国际集团及其一致行动人家用纺织品、丝绸进出口均已作出如上承诺）	2020 年 04 月 28 日	是	是		
股	上海	1、纺织集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行	2020 年 04	是	是		

份 限 售	纺织 (集 团) 有 限 公 司	<p>结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的,纺织集团持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,纺织集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>4、本次交易结束后,纺织集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦应遵守相应限售期的约定。</p> <p>5、若纺织集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符,纺织集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证监会及证券交易所有关规定执行。</p> <p>6、若中国证监会或其他监管机构对纺织集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求,纺织集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。</p>	月 28 日				
盈 利 预 测 及 补 偿	东方 国际 (集 团) 有 限 公 司	2020 年 3 月,经公司第七届董事会第二十七次会议审议,同意公司与控股股东东方国际集团签署《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团承诺,外贸公司在 2020 年、2021 年、2022 年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于 2,254.04 万元、2,670.88 万元、2,940.08 万元。未达业绩承诺指标时,需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后,由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试,并出具减值测试报告。	2020 年 04 月 28 日	是	是		
盈 利 预 测 及 补 偿	上海 纺织 (集 团) 有 限 公 司	2020 年 3 月,经公司第七届董事会第二十七次会议审议,同意公司与控股股东东方国际集团的控股子公司纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》。纺织集团承诺,新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算,在 2020 年、2021 年、2022 年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于 2,860.07 万元、3,253.51 万元、3,937.12 万元。未达业绩承诺指标时,需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后,由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试,并出具减值测试报告。	2020 年 04 月 28 日	是	是		

其他承诺	其他	东方国际(集团)有限公司	对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用,东方国际集团承诺按权益比例承担。标的公司涉及的诉案件:(1)2010 年 10 月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼,诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380 万元以及 0.976 万元欠款及相应利息,利泰公司一审胜诉,已申请查封了被告的两处房产。目前该案已和解。	2011 年 3 月 9 日	否	是		2014 年 2 月 13 日,控股股东东方国际集团来函,承诺作出如下补充:若通过法院执行收回债权后仍不能弥补利泰公司账面损失的,在接到法院相关通知后,由东方国际集团在 30 日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。2015 年一季度,利泰公司与被告达成了相关协议,利泰公司收到欠款人民币 100 万元,剩余 280 万元有待执行。
	其他	东方国际(集团)有限公司	东方国际集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于东方国际集团所持该等股权,东方国际集团确认,东方国际集团已依法履行全部出资义务,该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。东方国际集团依法拥有该等股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权。东方国际集团所持有的该等股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖东方国际集团持有该等股权之情形;东方国际集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
	其他	上海纺织(集团)有限公司	纺织集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于纺织集团所持该等股权,纺织集团确认,纺织集团已依法履行出资义务,该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。纺织集团依法拥有该等股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权。纺织集团所持有的该等股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖纺织集团持有该等股权之情形;纺织集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
	其他	东方国际(集团)有限公司	本次交易完成后,本公司作为上市公司控股股东,将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则,遵守中国证券监督管理委员会的有关规定,规范运作上市公司。	2020 年 04 月 28 日	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

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》，外贸公司 2020 和 2021 年度累积实现净利润数为 2,595.26 万元，累积完成比例为 52.70%，未完成业绩承诺。根据《业绩承诺与补偿协议》，东方国际集团应补偿金额 1,429.43 万元，对对应补偿股数 126.72 万股。纺织集团 2021 年度业绩承诺范围内的新联纺公司、装饰公司和国际物流公司业绩承诺已完成，纺织集团无需承担业绩补偿义务。

公司独立财务顾问国泰君安股份有限公司出具了《关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2021 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见》，认为：交易标的外贸公司未能实现业绩承诺，主要由于上述轻循环油仓储保管合同纠纷事项所导致的外贸公司净利润大幅减少，该事项属于上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因。独立财务顾问及主办人将督促业绩承诺方严格按照相关规定和程序，履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，切实保护中小投资者利益。

**(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

**(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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	250
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	40

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司审计委员会、八届十三次董事会及 2020 年度股东大会审议，同意续聘天职国际会计师事务所担任 2021 年度财务报表审计与内控审计工作，审计总费用不超过 290 万元人民币（财务报表审计费用不超过 250 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

**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

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2021年5月14日公司全资子公司外贸公司向公司报告起诉中谷储运(舟山)有限公司(以下简称“中谷储运”)的事项:称外贸公司于2021年5月6日就与中谷储运仓储保管合同纠纷事项向上海市第一中级人民法院提起诉讼。外贸公司获知其储存在中谷储运的37722.545吨+/-10%轻循环油发生大幅减少,中谷储运拒绝外贸公司对仓储货物检查、披露和确认仓储货物现状、对存储油罐内货物发生数量减少作出说明等正当要求。外贸公司请求法院判令中谷储运立即返还全部轻循环油或赔偿进口货款、进口税、违约金,并承担受理费、保全费,涉诉金额合计14,711.49万元。上海市第一中级人民法院已对本案予以立案受理。	临2021-028号公告

说明:

1)2021年10月28日,经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第九次会议审议,同意外贸公司就上述轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认部分信用减值损失4,010.92万元,扣除所得税影响后,预计上市公司2021年第三季度净利润将减少约3,008.20万元。详见临2021-041号公告。

2)考虑到油品保质期等问题,舟山公安机关委托浙江国际油气交易中心对外贸公司储存在中谷储运油罐中的剩余轻循环油进行了拍卖,合计成交了10,880吨轻循环油,成交金额6,601.96万元(含销项税,不含可抵扣进项税),拍卖所得款项6,601.96万元已全部存入当地公安机关的监管账户。

经公司年度审计机构天职国际会计师事务所、外贸公司顾问律师上海江华律师事务所律师及公司管理层对于案件的认定和其他一些资料,并结合采取的复核以及追加程序,根据《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8号——资产减值》等准则的规定,外贸公司认定截至12月31日10,880.00吨轻循环油状态正常,按拍卖价格6,601.96万元(含税)作为可收回金额,就剩余金额补计提减值446.51万元,详见临2022-024号公告。

截至本报告披露日,本诉讼案件由宁波海事法院受理,案件资料仍在从上海转运至宁波海事法院途中,暂无正式的立案信息。公司将根据诉讼的进展情况和评估测算结果及时履行信息披露义务并作出相应的会计处理,敬请广大投资者注意投资风险。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

1、2021年4月,公司收到公司全资子公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司(以下简称“荣恒公司”)转发的《上海市浦东新区人民法院受理通知书》(2021沪0115民初36835号),上海市浦东新区人民法院受理了荣恒公司诉上海瀚淇国际贸易有限公司、上海海淇实业有限公司、格林菲尔德(江苏)药业有限公司及自然人刘海清的案件。荣恒公司请求法院判令上海

海淇实业有限公司已抵押给荣恒公司的自有房产或该房产的拆迁权益优先偿付荣恒公司垫付的货款及资金占用费、律师费等，涉案金额合计约 4,483.60 万元。

2021 年 8 月底，各方就案件达成和解，法院出具《民事调解书》：各被告均同意以抵押的房产动迁补偿款归还原告欠款本金及资金占用费等；海淇公司在 2021 年 11 月收到的房产动迁补偿款后已陆续归还原告欠款 2,650 万元，剩余部分将按照已签订的《民事调解书》偿还。

2、2021 年 5 月，公司收到公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）转发的《上海市长宁区人民法院受理通知书》（2021 沪 0105 民初 8518 号），上海市长宁区人民法院受理了外贸公司诉上海高元投资发展有限公司（以下简称“高元投资”）、上海高元照明电器有限公司（以下简称“高元照明”）、自然人王必成和上海嘉登置业有限公司的案件。外贸公司请求法院判令被告偿还欠款并承担律师费、诉讼费及保全费，且在被告不履行还款义务时，以被告抵押给外贸公司的自有房产优先偿付欠款，涉案金额合计约 7,658.95 万元。外贸公司对王必成和上海嘉登置业有限公司提供的抵押房产享有优先受偿权，预计抵押房产市场价格可以覆盖账面应收货款。

2021 年 12 月，外贸公司收回 2050 万元应收货款；2022 年 1 月底各方就案件达成和解并签订和解协议；协议约定高元投资、高元照明及王必成等承诺在 2024 年 8 月底前分期将剩余部分还款完毕，王必成成为还款提供房产抵押担保；和解协议已提交法院并由法院出具调解书。

## 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

## 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

经公司第八届董事会第十五次会议审议，预计公司及公司子公司 2021 年与公司控股股东东方国际集团及其子公司的日常关联购销总额不超过 75,000 万元，与公司参股子公司苏高新商贸公司的日常关联购销总额不超过 4,500 万元，与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联托管承包总额不超过 1,000 万元、租赁总金额不超过 5,000 万元、服务费总金额不超过 8,000 万元。

截至报告期末，公司及公司子公司与东方国际集团及其子公司的日常关联购销总金额为 22,353.58 万元，与苏高新商贸公司的日常关联购销总额为 1,316.44 万元；日常关联托管承包总金额为 37.54 万元，关联租赁总金额为 2,985.01 万元，关联服务费总金额为 3,657.57 万元。

#### 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

2019年5月，公司启动重大资产重组项目，拟以公司持有的创业品牌公司60%股份与东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换；东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。2020年6月15日，公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作，详见临2020-044号公告。

2021年5月7日，经公司八届董事会第十五次审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金20,859.13万元，其中20,149.97万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目，709.16万元支付本次重大资产重组的发行费用。详见临2021-026号公告。截至本报告披露日，公司已完成上述募集资金置换工作。

**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

2020年3月，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司分别与东方国际集团和纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团对外贸公司在业绩承诺期的利润进行了承诺，具体内容为：外贸公司在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元，业绩承诺期满后，由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试，并出具减值测试报告。纺织集团对新联纺公司、装饰公司、国际物流公司在业绩承诺期的利润进行了承诺，具体内容为：新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算，在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元，业绩承诺期满后，由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试，并出具减值测试报告。详见2020年3月11日披露的临2020-006号公告。

1) 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度外贸公司按照业绩承诺同口径计算的日常经营相关净利润为-636.68万元，收益法评估房产中出租部分的净利润为-94.37万元，实现业绩承诺净利润合计-731.05万元，截至当期期末累积实现净利润数为2,595.26万元。2021年度业绩承诺金额为不低于2,670.88万元，截至当期期末累积承诺净利润数为4,924.92万元。

完成情况：外贸公司截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，未实现业绩承诺，东方国际集团应补偿金额1,429.43万元，对应应补偿股数126.72万股。

2) 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度纺织集团业绩承诺范围内的新联纺公司、装饰公司和国际物流公司按照业绩承诺同口径合计计算的日常经营相关净利润为2,174.06万元，收益法评估房产中出租部分的净利润合计为1,305.84万元，当期实现业绩承诺净利润合计3,479.90万元，截至当期期末累积实现净利润数为6,396.43万元。2021年度业绩承诺金额为不低于3,253.51万元，截至当期期末累积承诺净利润数为6,113.58万元。

完成情况：新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2021年度的业绩承诺已完成，截至当期期末累积承诺达成率为104.63%。

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五)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：万元 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	
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	921,710.18	活期 0.455%-1.15%； 通知及定期 1.35%-2.919%	295,794.26	5,517,970.66	5,540,433.28	273,331.64
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司		0.05%-0.15% (注：美元)	33,983.70	1,715,050.04	1,684,382.55	64,651.19
合计	/	/	/	329,777.96	7,233,020.70	7,224,815.83	337,982.83

注：原始币种为美元，按 6.4512 汇率换算成人民币金额。

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 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	
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	100,360.00	3.51%-3.77% (人民币短期)	12,680.00	48,720.00	30,680.00	30,720.00
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	13,000.00	3.95% (人民币长期)	13,000.00		1,200.00	11,800.00
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	10,838.69	2.01%-2.05% (注：美元)	5,872.41	31,481.86	28,428.29	8,925.98
东方国际集	控股股东的	74.55	0.10%		74.55		74.55

团财务有限公司	控股子公司		(委托贷款)				
合计	/	/		31,552.41	80,276.41	60,308.29	51,520.53

注：原始币种为美元，按 6.4512 汇率换算成人民币金额。

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	授信额度	124,273.24	80,276.41
东方国际集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	结售汇（原币种美元，按6.4512汇率换算人民币金额）	358,301.86	358,301.86

### 4. 其他说明

适用  不适用

### (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

#### 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：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
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	全资子公司	上海市食品(集团)公司	USD358,300	2008.01.01	2008.01.01	2033.12.31	一般担保	否	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					2,284,413.31									
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					783,546,445.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					783,546,445.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					785,830,858.31									
担保总额占公司净资产的比例（%）					11.36									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0									
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
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	除外贸公司在注入上市公司之前已为上海市食品（集团）公司提供的 35.83 万美元的担保之外，其余的期末对子公司担保余额均为公司本部及下属子公司之间相互提供担保

## (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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有流动资金	774,000,000.00	230,000,000.00	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	银行委托理财	100,000,000.00	2020/4/28	2021/4/28	自有流动资金	货币市场和现金管理工具	非保本浮动收益	3.65%		3,594,425.76	全部收回	是	是	
杭州银行	银行委托理财	50,000,000.00	2021/1/8	2021/7/7	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.85%		984,724.76	全部收回	是	是	
杭州银行	银行委托理财	50,000,000.00	2021/1/8	2022/1/4	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.37%	2,132,769.72		尚未收回	是	是	
招商银行	银行委托理财	50,000,000.00	2021/1/13	2022/1/4	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%	1,973,804.72		尚未收回	是	是	
浦发银行	银行委托理财	1,000,000.00	2021/6/29	2021/9/6	自有流动资金	现金国债地方政府债	非保本浮动收益	3.65%		6,900.00	全部收回	是	是	
浦发银行	银行委	19,000,000.00	2021/7/2	2021/9/8	自有流	现金国	非保本	3.65%		129,200.00	全部收	是	是	

行	托理财				动资金	债地方政府债	浮动收益				回			
杭州银行	银行委托理财	80,000,000.00	2021/7/14	2022/1/4	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%	1,981,698.86		尚未收回	是	是	
浦发银行	银行委托理财	30,000,000.00	2021/7/19	2021/9/25	自有流动资金	现金国债地方政府债	非保本浮动收益	3.65%		207,000.00	全部收回	是	是	
浦发银行	银行委托理财	20,000,000.00	2021/9/16	2021/12/16	自有流动资金	现金国债地方政府债	非保本浮动收益	3.20%		181,803.81	全部收回	是	是	
浦发银行	银行委托理财	30,000,000.00	2021/9/28	2021/12/27	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%		210,718.75	全部收回	是	是	
招商银行	银行委托理财	20,000,000.00	2021/9/29	2021/12/22	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%		125,588.70	全部收回	是	是	
招商银行	银行委托理财	20,000,000.00	2021/1/6	2022/1/4	自有流动资金	货币市场和现金管理工具	非保本浮动收益	3.45%	747,871.16		尚未收回	是	是	
招商银行	银行委托理财	20,000,000.00	2021/1/4	2021/3/9	自有流动资金	银行存款债券逆回购	非保本浮动收益	3.20%		110,820.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行委托理财	30,000,000.00	2021/1/6	2022/1/4	自有流动资金	货币市场和现金管理工具	非保本浮动收益	3.45%	1,133,326.39		尚未收回	是	是	
招商银行	银行委托理财	20,000,000.00	2021/3/12	2021/5/14	自有流动资金	银行存款债	非保本浮动	3.20%		110,460.00	全部收回	是	是	

	财				金	券	收								
					逆	回	益								
					回	购									
招商银行	银行委托理财	10,000,000.00	2021/5/18	2021/12/22	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.00%		173,269.65	全部收回	是	是		
招商银行	银行委托理财	10,000,000.00	2021/5/25	2021/12/29	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%		168,319.90	全部收回	是	是		
招商银行	银行委托理财	10,000,000.00	2021/7/20	2021/12/29	自有流动资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%		120,521.92	全部收回	是	是		
中国银行	银行委托理财	4,000,000.00	2020/10/17	2021/1/15	自有流动资金	国债、金融债、央行票据	保本浮动收益	2.85%		28,292.37	全部收回	是	是		
浦发银行	银行委托理财	50,000,000.00	2021/9/8	2021/12/8	自有流动资金	欧元兑美元即期价格	保本浮动收益	保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.85%或2.05%		406,250.00	全部收回	是	是		
中国银行	银行委托理财	75,000,000.00	2021/9/7	2021/12/27	自有流动资金	欧元兑美元即期汇率中间价	保本保最低收益型	1.54%-3.27%		334,871.82	全部收回	是	是		
中国银行	银行委托理财	75,000,000.00	2021/9/7	2021/12/27	自有流动资金	欧元兑美元即期汇率中间价	保本保最低收益型	1.52%-3.27%		742,488.06	全部收回	是	是		

### 其他情况

适用  不适用

截至本报告披露日，公司在2021年12月31日尚未到期的委托理财产品已全部到期赎回。

### (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

**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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	346,217,689	39.87				-156,672,521	-156,672,521	189,545,168	21.83
1、国家持股									
2、国有法人持股	280,454,258	32.30				-90,909,090	-90,909,090	189,545,168	21.83
3、其他内资持股	65,763,431	7.57				-65,763,431	-65,763,431		

其中：境内非国有法人持股	58,291,451	6.71				-58,291,451	-58,291,451		
境内自然人持股	7,471,980	0.86				-7,471,980	-7,471,980		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	522,241,739	60.13				156,672,521	156,672,521	678,914,260	78.17
1、人民币普通股	522,241,739	60.13				156,672,521	156,672,521	678,914,260	78.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	868,459,428	100.00				0	0	868,459,428	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1) 2021年6月15日，公司重大资产重组募集配套资金部分限售股解禁。本次限售股上市流通数量为156,672,521股，占公司总股本的18.04%。详见临2021-031号公告。

2) 2020年6月，公司完成了向东方国际集团发行99,248,153股限售股、向纺织集团发行90,297,015股限售股的相关股份登记工作，发行价格为11.28元/股。由于该次股份发行完成后6个月内，公司股票存在连续20个交易日的收盘价低于发行价11.28元/股的情形，根据东方国际集团和纺织集团就公司重大资产重组作出的相关承诺，东方国际集团和纺织集团因本次交易取得的限售股份的锁定期在原定锁定期36个月的基础上，自动延长6个月，即股份锁定期延长至42个月，可上市交易的时间由原来的2023年6月15日延长至2023年12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。详见临2021-036号公告。

3) 2021年12月24日，公司A股限制性股票激励计划项目经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。按照公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东方创业A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理本次股权激励计划相关事项的授权，公司以2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的首次授予登记的限制性股票1,506.80万股的登记手续，并于2022年1月24日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2022年1月21日。公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股，详见临2022-006号公告。

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方国际（集团）有限公司	99,248,153	0	0	99,248,153	发行股份涉及承诺	2023年12月15日
上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	0	0	90,297,015	发行股份涉及承诺	2023年12月15日
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	41,095,890	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海电气（集团）总公司	37,359,900	37,359,900	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,906,600	24,906,600	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
江西大成资本管理有限公司	8,717,310	8,717,310	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	8,717,310	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
杨祖贵	7,471,980	7,471,980	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
中国国际金融股份有限公司	6,226,650	6,226,650	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
义乌中国小商品城金融控股有限公司	6,226,650	6,226,650	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
东浩兰生会展集团股份有限公司	6,226,650	6,226,650	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
太平洋资产管理有限责任公司（代中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红—个人分红）	4,358,655	4,358,655	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
中信证券股份有限公司（中信证券—2020 汇富净值 82 期—中信证券凯丰 6 号单一资产管理计划）	4,358,655	4,358,655	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海铂绅投资中心（有限合伙）（代“铂绅二十七号证券投资私募基金”）	1,006,271	1,006,271	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
合计	346,217,689	156,672,521	0	189,545,168	/	/

## 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



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

## (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)	24,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,855

### (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	
东方国际(集团)有限公司	0	428,561,101	49.35	99,248,153	无		国有法人
上海纺织(集团)有限公司	0	90,297,015	10.40	90,297,015	无		国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	0	41,095,890	4.73	0	无		国有法人
上海电气(集团)总公司	-10,642,608	26,717,292	3.08	0	无		国有法人
上海上实(集团)有限公司	0	23,000,000	2.65	0	无		国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-10,606,600	14,300,000	1.65	0	无		其他
杨祖贵	275,101	14,213,109	1.64	0	无		境内自然人
胡浩峰	10,117,400	10,266,100	1.18	0	无		境内自然人
江西大成资本管理有限公司	0	8,717,310	1.00	0	无		其他
义乌中国小商品城金融控股有限公司	0	6,226,650	0.72	0	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				
东方国际(集团)有限公司	329,312,948	人民币普通股	329,312,948				

苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	人民币普通股	41,095,890
上海电气（集团）总公司	26,717,292	人民币普通股	26,717,292
上海上实（集团）有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,300,000	人民币普通股	14,300,000
杨祖贵	14,213,109	人民币普通股	14,213,109
胡浩峰	10,266,100	人民币普通股	10,266,100
江西大成资本管理有限公司	8,717,310	人民币普通股	8,717,310
义乌中国小商品城金融控股有限公司	6,226,650	人民币普通股	6,226,650
东浩兰生会展集团股份有限公司	6,086,650	人民币普通股	6,086,650
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	上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和上海纺织（集团）有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东方国际（集团）有限公司	99,248,153	2023年12月15日	0	限售42个月
2	上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	2023年12月15日	0	限售42个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		东方国际（集团）有限公司和上海纺织（集团）有限公司存在关联关系。			

### (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	东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994-10-25
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。（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）

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	(1) 持有沪农商行 (601825) 1.31%股份。 (2) 持有西藏城投 (600773) 0.24%股份。 (3) 持有海通证券 (600837) 0.04%股份。 (4) 持有浙商银行 (601916) 0.0003%股份。
其他情况说明	无

## 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

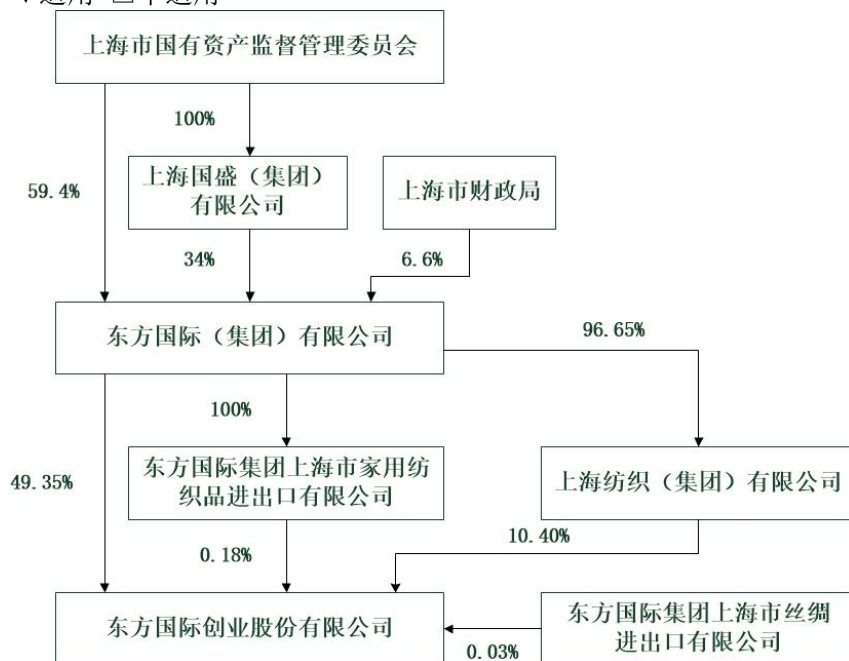
适用 不适用

## 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	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994-10-25
主要经营业务	主要经营业务或管理活动: 经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务, 承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务, 经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员, 承办国际货运代理业务, 产权经纪, 自有房屋租赁。(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)
报告期内控股和参股的其他境内外	(1) 持有沪农商行 (601825) 1.31%股份。

上市公司的股权情况	(2) 持有西藏城投 (600773) 0.24% 股份。 (3) 持有海通证券 (600837) 0.04% 股份。 (4) 持有浙商银行 (601916) 0.0003% 股份。
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

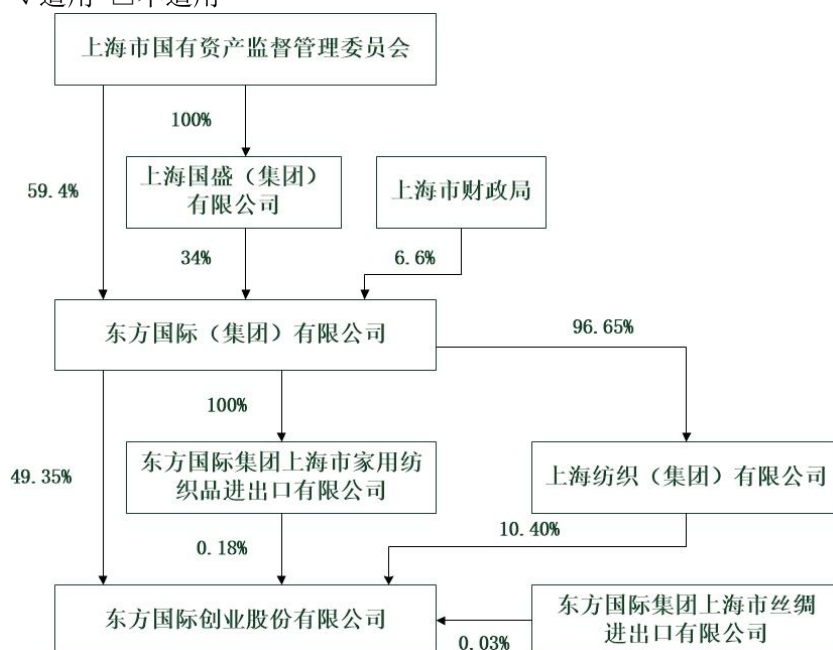
适用  不适用

## 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

单位：万元 币种：人民币

法人股东	单位	成立日期	组织机构	注册资本	主要经营业务或管理
------	----	------	------	------	-----------

名称	负责人或法定代表人		代码		活动等情况
上海纺织(集团)有限公司	童继生	2001-12-17	9131000073454965X8	1276456.89 万元	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易,自有房屋租赁。(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)
情况说明	无				

#### 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
东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券	债券简称：19东创EB 换股简称：东创换股	债券代码：132016 换股代码：192016	2019年3月26日	2019年3月26日	2022年3月26日	140,095,000	1.5	采用每年付息一次的付息方式，到期一次性付清本金。	上海证券交易所	不适用		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
东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券	发行人已于 2021 年 3 月 26 日兑付了自 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日期间的利息,为“19 东创 EB”第二次付息,每手“19 东创 EB”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 15.00 元(含税)。

说明:债券存续期内,债券投资人累计换股华安证券 116.94 万股,债券换股金额 990.50 万元。2022 年 2 月可交债触发回售条款,公司接受债券投资人回售登记申请,合计向投资人回售债券 5,432.30 万元;2022 年 3 月 28 日,可交债到期摘牌,公司向投资人偿付债券本金 8,577.20 万元。以上金额合计 1.5 亿元。

## 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

根据《东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券募集说明书》的相关回售条款,在东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券存续期最后三个月内,当标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 70%时,债券持有人有权将其持有的本期债券全部或部分按照债券面值的 102% (含应计利息) 回售给发行人。若在上述交易日内发生过换股价因发生送红股、转增股本以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的换股价和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的换股价和收盘价计算。

截至 2022 年 2 月 24 日,本次债券换股价格为 7.28 元/股,自 2022 年 1 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日为止,标的股票华安证券已有 10 个交易日的 A 股股票收盘价低于当期换股价格的 70%,触发回售条款。“19 东创 EB”债券持有人于回售登记期(2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 11 日)内对其所持有的全部或部分“19 东创 EB”登记回售,回售价格为 102 元人民币/张(含应计利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券回售情况的统计,“19 东创 EB”(债券代码:132016)回售有效期登记数量为 54,323 手,回售金额为 55,409,460.00 元。

## 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	签字会计师姓名	联系人	联系电话
华安证券股份有限公司	北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 27 层		冯耀	010-56683581
安信证券股份有限公司	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼		高雯璐	010-83321148
上海金茂凯德律师事务所	上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层		李志强、崔源	021-63872000
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市浦东新区世纪大道 88 号金贸大厦 13 楼	叶慧、王俊	侯杰	021-51028018
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	林璐	乔梁	021-23282801
联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		盛金鸿	010-85172818

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
东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券	150,000,000.00	149,269,820.00	730,180.00	正常	不适用	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

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券	联合信用评级有限公司	AA	无变动	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

有关本次可交换债券的特殊条款请参考债券募集说明书，以下为相关条款的执行情况：

1、报告期内换股价格历次调整或修正情况



根据《东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，当华安证券因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使华安证券 A 股股份发生变化时，将按下述公式进行“19 东创 EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前换股价，P1 为调整后换股价，D 为每股派送现金股利。

东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券预备用于交换的股票上市公司华安证券已于 2021 年 4 月 20 日召开华安证券 2020 年年度股东大会，审议通过 2020 年度利润分配方案，向截至 2021 年 5 月 7 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华安证券全体股东每股派发现金股利人民币 0.12 元（含税）。根据上述约定，“19 东创 EB”的换股价格自 2021 年 5 月 14 日起由 8.47 元/股调整为 8.35 元/股。

华安证券于 2020 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议以及 7 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了配股公开发行证券方案的相关议案，本次配股申请已于 2021 年 3 月 1 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2021 年第 24 次发审委会议审核通过。2021 年 3 月 10 日，中国证监会出具《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]736 号）文件核准公司配股方案。根据《华安证券股份有限公司配股发行公告》，本次配股以股权登记日 2021 年 6 月 1 日（R 日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司总股本 3,621,051,472 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向债权登记日全体 A 股股东配售。鉴于有效认购股数为 1,076,601,364 股，配股认购价格为 3.68 元/股。配股前公司总股本为 3,621,051,472 股。“19 东创 EB”的换股价格由原来的 8.35 元/股调整为 7.28 元/股，调整后的换股价格自 2021 年 6 月 16 日起实施。

#### 2、发行后累计换股情况

“19 东创 EB”于 2020 年 3 月 27 日进入换股期，换股期为 2020 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 26 日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易）。截至 2021 年 12 月 31 日，“19 东创 EB”累计换股 116.94 万股。

#### 3、期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例

2021 年 12 月 31 日华安证券 A 股收盘价为 5.41 元/股，尚未交换的共计 89,479,754 股标的股票市值为 4.84 亿元，可交换债券余额为 1.4 亿元，预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例约为 3.46 倍。

#### 4、赎回及回售情况

本报告期内本次可交换债券未发生赎回及回售情况。

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

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：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	237,045,421.82	161,064,186.58	47.17	利润上升
流动比率	1.35	1.42	-5.11	公司上年同期募集了配套资金,本报告期无此项目,且投资项目增加,现金减少所致
速动比率	1.14	1.26	-9.08	报告期内公司增加了备货,存货较上年同期有所上升所致
资产负债率(%)	60.71%	58.67%	3.47	报告期内公司按新租赁准则确认使用权资产和预计负债所致
EBITDA 全部债务比	39.71%	40.67%	-2.35	进口信用证开证增加,因此应付票据增加所致
利息保障倍数	11.09	14.28	-22.37	利息费用较上年有所增加所致
现金利息保障倍数	2.09	3.67	-43.04	利息费用增加所致
EBITDA 利息保障倍数	14.45	17.78	-18.72	利息费用较上年有所增加所致
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

## 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

天职业字[2022]20477号

东方国际创业股份有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方创业”或“公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

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,公允反映了东方创业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母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，我们独立于东方创业，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p> <p>2021 年度，东方创业确认营业收入 435.49 亿元，主要包括出口贸易收入、货运代理收入、散货船运输收入。出口贸易收入确认政策为报关后确认收入，货运代理收入确认政策为取得对账单时确认收入，散货船运输收入确认时点为取得客户确认单时确认收入。</p> <p>东方创业业务类型多，且均涉及国际贸易，国际贸易形势变化频繁，且收入系东方创业关键业绩指标之一，因此我们将东方创业收入确认作为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息参见财务报表附注六（四十三）营业收入、营业成本。</p>	<p>我们实施的收入确认审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和测试与收入相关的关键控制点；</p> <p>（2）通过访谈东方创业管理层，检查主要销售合同、报关单、提单等，评价各类业务收入确认会计政策的适当性；</p> <p>（3）分析各期综合毛利率变动、分业务类型分析收入各期变动、毛利率各期变动、重大客户分析收入各期变动、毛利率各期变动、与同行业上市公司对比分析当期毛利率、分月度分析收入波动；</p> <p>（4）抽样检查出口业务收入销售合同、会计记录、发票等，抽样检查货运代理收入销售合同、会计记录、发票及报关单，抽样检查散货船运输收入销售合同、会计记录、发票及客户确认单；</p> <p>（5）对金额重大客户、新增重大客户，通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与公司及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系；</p> <p>（6）抽样函证应收账款期末余额及 2021 年度销售额；</p> <p>（7）检查资产负债表日前后出口贸易业务收入确认记录、提单是否属于财务报告会计期间，检查资产负债表日前后货运代理业务收入确认记录、报关单是否属于财务报告会计期间，检查资产负债表日前后散货船运输业务收入确认记录、客户确认单是否属于财务报告会计期间。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>金融工具的核算和估值</b></p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，东方创业交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产总计 21.71 亿元，占资产总额的 11.77%。对于金融投资的公允价值，东方创业管理层（以下简称“管理层”）需要就估值方法及参数作出判断，估值技术使用具有主观性，且估值中需应用大量假设，因此我们将金融工具的核算和估值作为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息参见财务报表附注六（二）、附注六（十一）、附注六（十二）。</p>	<p>我们实施的金融工具的核算和估值审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）向管理层访谈了解持有金融资产的意图，以及确认金融资产公允价值的相关流程；</p> <p>（2）评价管理层聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性，并了解该专家的工作；</p> <p>（3）利用估值专家工作，复核与估值技术相关的估值方法、关键假设、参数的合理性；</p> <p>（4）复核财务报表中金融工具列报和公允价值的相关披露。</p>
<p><b>轻循环油诉讼事项减值认定</b></p> <p>2021 年 5 月，东方创业的全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）就其与中谷储运（舟山）有限公司（以下简称“中谷储运”、“被告”）的轻循环油仓储保管合同纠纷事项向上海市第一中级人民法院提起诉讼，涉案标的金额共计 14,711.49 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该诉讼尚在审理中。东方创业管理层需要就该诉讼标的资产在期末是否存在减值迹象作出判断。该诉讼标的资产金额重大，减值估计具有主观性，因此我们将期末资产减值的估计作为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息参见财务报表附注十四、承诺及或有事项、（二）、2。</p>	<p>我们实施的资产减值估计的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）向管理层访谈了解诉讼的标的情况以及相关进展，是否存在发生进一步减值的迹象；</p> <p>（2）获取并复核管理层判定资产减值迹象的相关资料，判断期末坏账准备的计提是否充分；</p> <p>（3）向诉讼负责的相关人员访谈了解诉讼的进展、期末资产状态；</p> <p>（4）在公开平台中查询诉讼事项相关的信息，了解诉讼的进展，诉讼对手方的偿债能力等；</p> <p>（5）利用律师的工作，了解案情进展，并参考律师的法律意见书判断案件进展以及可获得赔偿的法律依据，复核其提供成果的合理性；</p> <p>（6）对中谷储运执行函证、实地走访等程序，获取轻循环油期末数量、状态等信息的支持性证据。</p>

#### 四、其他信息

东方创业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括东方创业 2021 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

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，管理层负责评估东方创业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方创业的财务报告过程。

## 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，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

（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，就可能对东方创业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东方创业不能持续经营。

（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) 就东方创业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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（如适用）。

在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。

（以下无正文）

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,799,209,291.63	5,775,691,794.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		268,337,285.80	118,352,629.13
衍生金融资产			
应收票据		202,371,138.65	176,086,873.36
应收账款		2,315,066,759.48	2,137,391,201.56
应收款项融资			
预付款项		3,356,060,938.10	3,559,220,512.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		752,033,238.69	494,853,296.54
其中：应收利息		3,218,598.55	10,878,757.45
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,134,076,967.24	1,613,101,267.35
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		221,347,949.15	170,001,919.50
流动资产合计		14,048,503,568.74	14,044,699,494.32
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		14,433,145.50	15,405,352.11
长期股权投资		263,290,271.72	15,753,233.52
其他权益工具投资		1,325,320,597.28	1,504,810,027.09
其他非流动金融资产		576,965,510.17	535,170,997.90
投资性房地产		129,696,660.56	140,868,576.08
固定资产		1,214,447,208.25	1,068,374,148.23
在建工程		9,417,008.82	61,789,112.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		275,841,976.41	
无形资产		285,555,257.21	310,625,833.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		49,849,037.39	30,472,217.76
递延所得税资产		177,876,341.75	147,023,492.73
其他非流动资产		63,124,888.94	45,209,234.04
非流动资产合计		4,385,817,904.00	3,875,502,225.27
资产总计		18,434,321,472.74	17,920,201,719.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,010,298,587.27	824,184,560.41
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		766,613,013.95	358,567,992.82
应付账款		3,410,906,877.88	3,420,656,798.17
预收款项		1,613,928.41	1,358,165.75
合同负债		4,117,397,067.05	4,257,123,445.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		135,128,931.85	116,311,789.41
应交税费		137,429,160.50	177,915,176.77
其他应付款		525,132,317.76	468,586,590.73
其中：应付利息		2,684,367.13	2,250,308.37
应付股利		4,706,692.71	4,581,066.70
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		189,918,078.17	42,268,199.52
其他流动负债		262,705,303.59	216,876,363.76
流动负债合计		10,557,143,266.43	9,883,849,082.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款		120,138,631.10	125,559,266.47
应付债券			133,068,832.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		217,694,929.73	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,418,878.52	9,964,851.96
预计负债		1,951,533.89	1,296,433.88
递延收益		7,093,150.12	8,288,560.52
递延所得税负债		274,857,326.91	339,861,979.72
其他非流动负债		4,130,253.44	12,419,824.78
非流动负债合计		634,284,703.71	630,459,750.05
负债合计		11,191,427,970.14	10,514,308,832.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		868,459,428.00	868,459,428.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,721,229,736.80	2,942,601,833.39
减：库存股			
其他综合收益		699,959,151.92	978,213,351.09
专项储备			
盈余公积		291,914,314.26	274,707,856.89
一般风险准备			
未分配利润		2,333,021,574.41	2,053,981,608.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,914,584,205.39	7,117,964,078.24
少数股东权益		328,309,297.21	287,928,808.69
所有者权益（或股东权益）合计		7,242,893,502.60	7,405,892,886.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,434,321,472.74	17,920,201,719.59

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		644,305,146.97	1,754,544,641.94
交易性金融资产		22,458,632.10	4,056,457.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		56,255,088.80	55,364,969.41
应收款项融资			



预付款项		160,776,941.38	122,235,802.89
其他应收款		264,571,865.03	313,499,567.48
其中：应收利息		238,653.79	10,754,854.56
应收股利			
存货		80,292,357.07	70,519,322.25
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		92,188,766.95	35,115,545.92
流动资产合计		1,320,848,798.30	2,355,336,307.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,623,932,089.56	2,855,011,369.83
其他权益工具投资		1,272,927,161.07	1,456,872,465.30
其他非流动金融资产		499,064,984.24	460,472,411.08
投资性房地产			
固定资产		80,082,919.42	86,191,009.80
在建工程			3,884,938.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,987,375.40	
无形资产		739,560.90	774,579.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,775,687.35	
递延所得税资产		49,168,070.46	45,887,388.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,551,677,848.40	4,909,094,161.87
资产总计		6,872,526,646.70	7,264,430,469.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		745,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,734,441.88	
应付账款		73,863,393.74	79,984,440.93
预收款项		894,941.04	977,213.38
合同负债		174,415,596.14	178,493,740.69
应付职工薪酬		14,220,115.99	7,364,329.90
应交税费		12,576,866.82	101,722,988.24
其他应付款		51,094,256.96	49,964,980.88
其中：应付利息		1,669,285.00	1,669,285.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		140,281,267.01	
其他流动负债		3,591,169.29	4,111,294.64
流动负债合计		498,417,548.87	422,618,988.66

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			133,068,832.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,481,784.44	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		7,947,495.94	9,306,244.25
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		210,552,415.77	302,584,937.31
其他非流动负债		4,130,253.44	12,419,824.78
非流动负债合计		224,111,949.59	457,379,839.06
负债合计		722,529,498.46	879,998,827.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		868,459,428.00	868,459,428.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,045,118,298.94	3,091,574,866.93
减：库存股			
其他综合收益		678,063,626.12	957,339,398.50
专项储备			
盈余公积		277,503,976.88	260,297,519.51
未分配利润		1,280,851,818.30	1,206,760,428.73
所有者权益（或股东权益）合计		6,149,997,148.24	6,384,431,641.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,872,526,646.70	7,264,430,469.39

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 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		43,549,442,121.60	41,964,290,431.38
其中：营业收入		43,549,442,121.60	41,964,290,431.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,095,372,162.62	41,666,518,196.94
其中：营业成本		41,854,195,313.45	40,504,136,616.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		47,691,813.24	34,323,152.40
销售费用		767,580,074.05	811,872,631.72
管理费用		489,875,783.68	401,876,654.69
研发费用		2,878,232.78	3,210,993.51
财务费用		-66,849,054.58	-88,901,852.22
其中：利息费用		57,466,582.49	34,219,960.46
利息收入		71,287,301.36	44,531,713.57
加：其他收益		30,772,884.52	56,672,375.13
投资收益（损失以“-”号填列）		95,383,219.49	72,210,440.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,726,611.98	544,056.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		17,341,035.91	55,359,564.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-37,889,781.79	-22,116,857.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,992,912.93	-4,129,477.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,324,180.12	1,882,482.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		502,008,584.30	457,650,762.03
加：营业外收入		79,966,118.25	4,568,211.31
减：营业外支出		2,160,943.59	7,619,983.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		579,813,758.96	454,598,990.07
减：所得税费用		118,730,439.58	109,996,795.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		461,083,319.38	344,602,195.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		461,083,319.38	344,602,195.07
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）		380,768,057.86	278,050,447.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		80,315,261.52	66,551,747.17
六、其他综合收益的税后净额		-282,642,795.59	140,792,903.16

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-282,009,107.32	142,713,568.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-279,664,787.39	144,762,851.39
(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		603,272.83	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-280,268,060.22	144,762,851.39
(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		-2,344,319.93	-2,049,283.10
(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		-2,344,319.93	-2,049,283.10
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-633,688.27	-1,920,665.13
七、综合收益总额		178,440,523.79	485,395,098.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		98,758,950.54	420,764,016.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		79,681,573.25	64,631,082.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.44	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.44	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：946,750.23 元，上期被合并方实现的净利润为：27,002,888.83 元。

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 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		2,211,560,339.50	1,873,016,398.23
减：营业成本		2,174,947,557.91	1,837,586,583.16
税金及附加		5,577,447.31	5,342,130.36
销售费用		33,485,429.97	29,745,664.31
管理费用		63,380,385.20	31,275,900.36
研发费用		-	

财务费用		-6,864,978.24	-8,132,255.07
其中：利息费用		7,846,606.04	7,808,470.56
利息收入		12,140,776.90	16,488,960.08
加：其他收益		1,231,913.31	1,545,450.28
投资收益（损失以“-”号填列）		166,502,525.42	126,730,236.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,415,097.75	54,509,857.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,881,536.11	-3,486,247.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,004,445.70	5,465,649.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		236,800.74	105,481.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,297,924.98	162,068,802.92
加：营业外收入		53,504,868.09	1,379,086.79
减：营业外支出		3,500.00	143,573.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,799,293.07	163,304,316.00
减：所得税费用		-2,020,188.82	16,290,889.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,819,481.89	147,013,426.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,819,481.89	147,013,426.89
（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		-283,030,680.53	148,075,107.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-283,030,680.53	148,075,107.46
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		603,272.83	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-283,633,953.36	148,075,107.46
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		-107,211,198.64	295,088,534.35
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：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,194,160,949.23	44,115,666,968.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,724,881,916.76	2,681,843,984.66
收到其他与经营活动有关的现金		438,613,822.36	772,426,384.37
经营活动现金流入小计		49,357,656,688.35	47,569,937,337.32
购买商品、接受劳务支付的现金		47,288,141,361.14	45,175,928,222.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		798,525,313.29	726,880,033.80
支付的各项税费		325,744,886.68	229,628,171.25
支付其他与经营活动有关的现金		816,770,340.91	1,311,833,158.28
经营活动现金流出小计		49,229,181,902.02	47,444,269,585.40
经营活动产生的现金流量净额		128,474,786.33	125,667,751.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,234,111,839.58	44,127,507,041.18
取得投资收益收到的现金		41,100,281.57	47,313,671.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,679,110.25	10,860,677.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,703,503.64
收到其他与投资活动有关的现金		105,943,518.42	266,788,748.66
投资活动现金流入小计		54,440,834,749.82	44,454,173,642.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,401,034.09	185,448,484.08
投资支付的现金		54,807,415,788.25	43,881,121,658.54
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		19,588,007.07	86,426,207.31
投资活动现金流出小计		55,133,404,829.41	44,152,996,349.93
投资活动产生的现金流量净额		-692,570,079.59	301,177,292.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		29,470,411.00	1,247,639,540.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,470,411.00	2,140,000.00
取得借款收到的现金		2,871,149,607.19	2,679,723,365.09
收到其他与筹资活动有关的现金			2,336,445.67
筹资活动现金流入小计		2,900,620,018.19	3,929,699,350.95
偿还债务支付的现金		2,729,991,347.42	2,299,890,465.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,775,325.40	195,876,489.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,645,869.72	16,597,360.79
支付其他与筹资活动有关的现金		308,801,805.38	410,522,081.21
筹资活动现金流出小计		3,239,568,478.20	2,906,289,036.11
筹资活动产生的现金流量净额		-338,948,460.01	1,023,410,314.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		56,469,199.49	66,216,796.90

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-846,574,553.78	1,516,472,155.78
加：期初现金及现金等价物余额		5,548,034,494.29	4,031,562,338.51
六、期末现金及现金等价物余额		4,701,459,940.51	5,548,034,494.29

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,267,405,608.42	1,850,861,047.21
收到的税费返还		227,340,540.09	167,319,446.12
收到其他与经营活动有关的现金		16,020,535.00	22,810,631.61
经营活动现金流入小计		2,510,766,683.51	2,040,991,124.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,460,605,098.38	1,964,847,197.92
支付给职工及为职工支付的现金		49,799,642.63	42,114,873.03
支付的各项税费		97,547,635.75	16,919,719.49
支付其他与经营活动有关的现金		50,104,897.35	15,948,350.53
经营活动现金流出小计		2,658,057,274.11	2,039,830,140.97
经营活动产生的现金流量净额		-147,290,590.60	1,160,983.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		261,065,400.29	673,108,108.81
取得投资收益收到的现金		141,369,457.82	129,826,645.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,274.67	105,481.13
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		470,000,000.00	441,919,208.45
投资活动现金流入小计		872,694,132.78	1,244,959,443.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,952,864.61	4,021,560.15
投资支付的现金		1,305,622,977.78	710,222,865.31
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		357,600,000.00	354,362,748.51
投资活动现金流出小计		1,685,175,842.39	1,068,607,173.97
投资活动产生的现金流		-812,481,709.61	176,352,269.61



量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,245,499,540.19
取得借款收到的现金		745,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		745,500.00	1,245,499,540.19
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,943,537.99	36,195,713.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,542,639.44	6,581,672.52
筹资活动现金流出小计		84,486,177.43	42,777,385.56
筹资活动产生的现金流量净额		-83,740,677.43	1,202,722,154.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,503,773.39	-5,541,587.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,040,009,204.25	1,374,693,821.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,649,044,438.10	274,350,616.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		609,035,233.85	1,649,044,438.10

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

## 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														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	868,459,428.00				2,836,733,080.71		980,119,861.49		274,707,856.89		1,983,699,358.64		6,943,719,585.73	287,928,808.69	7,231,648,394.42
加:会计政策变更															-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并					105,868,752.68		-1,906,510.40				70,282,250.23		174,244,492.51		174,244,492.51
其他															-
二、本年期初余额	868,459,428.00				2,942,601,833.39		978,213,351.09		274,707,856.89		2,053,981,608.87		7,117,964,078.24	287,928,808.69	7,405,892,886.93



3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-223,335,956.36							-223,335,956.36	-223,335,956.36
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益						3,754,908.15		-375,490.82		-3,379,417.33			

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						3,754,908.15		-375,490.82		-3,379,417.33				

2021 年年度报告

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					1,963,859.77							1,963,859.77		1,963,859.77
四、本期期末余额	868,459,428.00				2,721,229,736.80	699,959,151.92	291,914,314.26	2,333,021,574.41				6,914,584,205.39	328,309,297.21	7,242,893,502.60

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	522,241,739.00				957,009,881.66		1,135,299,843.80	228,990,762.71		1,380,001,194.47		4,223,543,421.64	230,332,412.86	4,453,875,834.50
加：												-		-

2021 年年度报告

会计政策变更														
前期差错更正													-	-
一、控制下企业合并				1,382,539,854.00		19,305,170.00			220,072,767.00		1,621,917,791.00	12,932,995.15	1,634,850,786.15	
其他													-	-
二、本年期初余额	522,241,739.00			2,339,549,735.66	-	1,154,605,013.80		228,990,762.71	-	1,600,073,961.47	5,845,461,212.64	243,265,408.01	6,088,726,620.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	346,217,689.00			603,052,097.73	-	-176,391,662.71		45,717,094.18	-	453,907,647.40	1,272,502,865.60	44,663,400.68	1,317,166,266.28	
（一）综合收益总额						142,713,568.29				278,050,447.90	420,764,016.19	64,631,082.04	485,395,098.23	
（二）所有者	346,217,689.00			603,052,097.73	-	-					949,269,786.73	46,046,045.65	995,315,832.38	

2021 年年度报告

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	346,217,689.00			602,183,345.05							948,401,034.05	1,160,000.00	949,561,034.05	
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				868,752.68							868,752.68	44,886,045.65	45,754,798.33	
(三) 利润分配							14,701,342.69	-	-112,232,280.01		-97,530,937.32	-66,013,727.01	-163,544,664.33	
1. 提取盈余公积							14,701,342.69		-14,701,342.69		-		-	
2. 提取一般风											-		-	



险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-97,530,937.32		-97,530,937.32		-66,013,727.01	-163,544,664.33
4. 其他															
(四) 所有者权益 内部结转										-319,105,231.00	31,015,751.49	-	288,089,479.51		
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															

2021 年年度报告

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						-319,105,231.00		31,015,751.49		288,089,479.51				
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	868,459,428.00				2,942,601,833.39	-	978,213,351.09	274,707,856.89	-	2,053,981,608.87		7,117,964,078.24	287,928,808.69	7,405,892,886.93

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

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	868,459,428.00				3,091,574,866.93		957,339,398.50		260,297,519.51	1,206,760,428.73	6,384,431,641.67
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	868,459,428.00	-	-	-	3,091,574,866.93		957,339,398.50	-	260,297,519.51	1,206,760,428.73	6,384,431,641.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-46,456,567.99		-279,275,772.38	-	17,206,457.37	74,091,389.57	-234,434,493.43
(一) 综合收益总额							-283,030,680.53			175,819,481.89	-107,211,198.64
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-48,420,427.76		-	-	-	-	-48,420,427.76
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					-48,420,427.76						-48,420,427.76
(三) 利润分配							-	-	17,581,948.19	-98,348,674.99	-80,766,726.80
1. 提取盈余公积									17,581,948.19	-17,581,948.19	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,766,726.80	-80,766,726.80
3. 其他											

2021 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转							3,754,908.15	-	-375,490.82	-3,379,417.33	-
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							3,754,908.15		-375,490.82	-3,379,417.33	-
6. 其他											-
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,963,859.77						1,963,859.77
四、本期期末余额	868,459,428.00	-	-	-	3,045,118,298.94		678,063,626.12	-	277,503,976.88	1,280,851,818.30	6,149,997,148.24

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	522,241,739.00				1,157,970,228.60		1,119,421,805.85		214,580,425.33	829,252,294.25	3,843,466,493.03
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	522,241,739.00	-	-	-	1,157,970,228.60		1,119,421,805.85	-	214,580,425.33	829,252,294.25	3,843,466,493.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	346,217,689.00	-	-	-	1,933,604,638.33		-162,082,407.35	-	45,717,094.18	377,508,134.48	2,540,965,148.64
(一) 综合收益总额							148,075,107.46			147,013,426.89	295,088,534.35

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	346,217,689.00	-	-	-	1,933,604,638.33					-	2,279,822,327.33	
1. 所有者投入的普通股	346,217,689.00				1,933,604,638.33						2,279,822,327.33	
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								14,701,342.69	-48,647,055.73		-33,945,713.04	
1. 提取盈余公积								14,701,342.69	-14,701,342.69		-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,945,713.04		-33,945,713.04	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							-310,157,514.81		-	31,015,751.49	279,141,763.32	
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							-310,157,514.81		-	31,015,751.49	279,141,763.32	
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	868,459,428.00	-	-	-	3,091,574,866.93		957,339,398.50		-	260,297,519.51	1,206,760,428.73	6,384,431,641.67

公司负责人：赵晓东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1998年10月15日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）072号文批准设立，发起人为东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际集团上海市对外贸易有限公司。公司设立时注册资本为240,000,000.00元，折合股本240,000,000.00元，均为发起人认购股份，于1998年11月18日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2000年6月13日，经本公司股东大会审议通过，并经大华会计师事务所出具华业字（2000）第1009号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]73号文《关于核准东方国际创业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司公开发行80,000,000.00人民币普通股股票，注册资本由人民币240,000,000.00元变更为人民币320,000,000.00元。

2010年3月11日，经本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经天职国际会计师事务所出具天职沪QJ[2011]1393号验资报告及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]347号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》核准，非公开发行人民币普通股81,724,414.00元，注册资本由人民币320,000,000.00元变更为人民币401,724,414.00元。

2012年4月17日，经本公司2011年度股东大会决议，进行资本公积转增股本，以总股本401,724,414.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增120,517,325.00股，转增后注册资本变更为522,241,739.00元。

2020年6月1日，经本公司2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会决议，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2020]29824号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向东方国际（集团）有限公司发行99,248,153股股份、向上海纺织（集团）有限公司发行90,297,015股股份，注册资本由人民币522,241,739.00元变更为人民币711,786,907.00元。

2020年12月4日，经本公司2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会决议，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2020]40793号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行数量人民币普通股156,672,521.00元，注册资本由人民币711,786,907.00元变更为人民币868,459,428.00元。

截至报告出具日，本公司尚未进行工商登记变更。

注册资本：人民币86,845.9428万元整

法定代表人：赵晓东

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室

总部办公地：上海市长宁区娄山关路 85 号

统一社会信用代码：91310000132212080D

成立日期：1998 年 11 月 18 日

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	东方国际创业浦东服装进出口有限公司
2	东方国际创业闵行服装实业有限公司
3	东方国际创业白鹤服装实业有限公司
4	东方国际物流（集团）有限公司
5	上海东创嘉利国际贸易有限公司
6	上海经贸嘉华进出口有限公司
7	上海东松医疗科技股份有限公司
8	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
9	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
10	东方国际商业（集团）有限公司
11	O. I. E. HONG KONG LTD.
12	东方创业（上海）国际服务贸易有限公司
13	东方国际集团上海市对外贸易有限公司
14	上海新联纺进出口有限公司
15	上海纺织装饰有限公司
16	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
17	上海纺织集团国际物流有限公司
18	上海康健进出口有限公司
19	东方金发国际物流有限公司
20	上海经贸国际货运实业有限公司
21	上海东睦仓储有限公司



22	上海瑞合仓储有限公司
----	------------

本期合并财务报表范围变动详见“本附注七、合并范围的变更”、“本附注八、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

经评估，本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

#### 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

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司经营周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：(1) 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；(2) 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；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以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

融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 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：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

## （2）应收款项

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

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划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，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，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 6. 金融资产转移

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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、（十）金融工具”。

## 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损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、（十）金融工具”。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、（十）金融工具”。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、周转材料和低值易耗品、委托外单位加工的委托加工物资、尚未验收入库的在途物资、企业已经发出但尚未实现收入的发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

外贸业务发出存货采用个别计价法，内贸业务发出存货采用月末一次加权平均法。



### 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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见“附注三、（十）金融工具”进行处理。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的

具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定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公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产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，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司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。

## 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

## 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

## 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

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3-10	1.80-9.70
机器设备	年限平均法	5-14	3-10	6.43-19.40
办公设备	年限平均法	5-10	3-10	9.00-19.40
运输工具	年限平均法	4-25	3-10	3.60-24.25

电器设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
土地资产	不适用	不适用	不适用	不适用

### (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

### 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 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；
3. 发生的初始直接费用；
4. 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、房屋使用权、软件、商标权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	20-50

项目	摊销年限（年）
房屋使用权	20
软件	3-10
商标权	3-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### (2) 设定受益计划



本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 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。
- 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，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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：

- ①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；
- ②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 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；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 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. 收入的确认

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

#### (1) 国外销售

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所有权主要风险转移时点的，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主要风险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风险和报酬即发生转移。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）出口产品的成本能够合理计算。

## （2）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，或预计可以收回；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

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

### （1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,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. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1. 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。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (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. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折

旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和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。

## 2. 出租人

### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并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。

### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 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)
剩余租赁期超过 12 月的,本公司对 2021 年 1 月 1 日后未付款部分进行使用权资产和租赁负债的初始确认,不考虑存量承租资产以前期间的业务处理。	本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	2021 年 1 月 1 日合并财务报表影响为调整增加使用权资产 306,154,600.53 元,调整增加租赁负债 241,347,791.92 元,调整增加一年内到期的非流动负债 43,558,831.28 元,调整减少其他应收款 21,247,977.33 元。 2021 年 1 月 1 日母公司财务报表影



		响为调整增加使用权资产 4,421,315.64 元，调整增加租赁负债 2,878,676.20 元，调整增加一年内到期的非流动负债 1,542,639.44 元。
--	--	--

#### 其他说明

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①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；

②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，同时每项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确定使用权资产。

③本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下：

#### 合并资产负债表

项目	2021 年 1 月 1 日数	假设按原准则	影响
使用权资产	306,154,600.53		306,154,600.53
一年内到期的非流动负债	85,827,030.80	42,268,199.52	43,558,831.28
租赁负债	241,347,791.92		241,347,791.92
其他应收款	473,605,319.21	494,853,296.54	-21,247,977.33

#### 母公司资产负债表

项目	2021 年 1 月 1 日数	假设按原准则	影响
使用权资产	4,421,315.64		4,421,315.64
一年内到期的非流动负债	1,542,639.44		1,542,639.44
租赁负债	2,878,676.20		2,878,676.20

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

无。

(3) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更导致影响如下:

无。

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,775,691,794.21	5,775,691,794.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	118,352,629.13	118,352,629.13	
衍生金融资产			
应收票据	176,086,873.36	176,086,873.36	
应收账款	2,137,391,201.56	2,137,391,201.56	
应收款项融资			
预付款项	3,559,220,512.67	3,559,220,512.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	494,853,296.54	473,605,319.21	-21,247,977.33
其中: 应收利息	10,878,757.45	10,878,757.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,613,101,267.35	1,613,101,267.35	
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	170,001,919.50	170,001,919.50	
流动资产合计	14,044,699,494.32	14,023,451,516.99	-21,247,977.33
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,405,352.11	15,405,352.11	
长期股权投资	15,753,233.52	15,753,233.52	
其他权益工具投资	1,504,810,027.09	1,504,810,027.09	
其他非流动金融资产	535,170,997.90	535,170,997.90	

投资性房地产	140,868,576.08	140,868,576.08	
固定资产	1,068,374,148.23	1,068,374,148.23	
在建工程	61,789,112.13	61,789,112.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		306,154,600.53	306,154,600.53
无形资产	310,625,833.68	310,625,833.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,472,217.76	30,472,217.76	
递延所得税资产	147,023,492.73	147,023,492.73	
其他非流动资产	45,209,234.04	45,209,234.04	
非流动资产合计	3,875,502,225.27	4,181,656,825.80	306,154,600.53
资产总计	17,920,201,719.59	18,205,108,342.79	284,906,623.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	824,184,560.41	824,184,560.41	
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	358,567,992.82	358,567,992.82	
应付账款	3,420,656,798.17	3,420,656,798.17	
预收款项	1,358,165.75	1,358,165.75	
合同负债	4,257,123,445.27	4,257,123,445.27	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	116,311,789.41	116,311,789.41	
应交税费	177,915,176.77	177,915,176.77	
其他应付款	468,586,590.73	468,586,590.73	
其中：应付利息	2,250,308.37	2,250,308.37	
应付股利	4,581,066.70	4,581,066.70	
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	42,268,199.52	85,827,030.80	43,558,831.28
其他流动负债	216,876,363.76	216,876,363.76	
流动负债合计	9,883,849,082.61	9,927,407,913.89	43,558,831.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	125,559,266.47	125,559,266.47	
应付债券	133,068,832.72	133,068,832.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		241,347,791.92	241,347,791.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,964,851.96	9,964,851.96	
预计负债	1,296,433.88	1,296,433.88	

递延收益	8,288,560.52	8,288,560.52	
递延所得税负债	339,861,979.72	339,861,979.72	
其他非流动负债	12,419,824.78	12,419,824.78	
非流动负债合计	630,459,750.05	871,807,541.97	241,347,791.92
负债合计	10,514,308,832.66	10,799,215,455.86	284,906,623.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	868,459,428.00	868,459,428.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,942,601,833.39	2,942,601,833.39	
减：库存股			
其他综合收益	978,213,351.09	978,213,351.09	
专项储备			
盈余公积	274,707,856.89	274,707,856.89	
一般风险准备			
未分配利润	2,053,981,608.87	2,053,981,608.87	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,117,964,078.24	7,117,964,078.24	
少数股东权益	287,928,808.69	287,928,808.69	
所有者权益（或股东权益） 合计	7,405,892,886.93	7,405,892,886.93	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,920,201,719.59	18,205,108,342.79	284,906,623.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,754,544,641.94	1,754,544,641.94	
交易性金融资产	4,056,457.63	4,056,457.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,364,969.41	55,364,969.41	
应收款项融资			
预付款项	122,235,802.89	122,235,802.89	
其他应收款	313,499,567.48	313,499,567.48	
其中：应收利息	10,754,854.56	10,754,854.56	
应收股利			
存货	70,519,322.25	70,519,322.25	
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	35,115,545.92	35,115,545.92	
流动资产合计	2,355,336,307.52	2,355,336,307.52	
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,855,011,369.83	2,855,011,369.83	
其他权益工具投资	1,456,872,465.30	1,456,872,465.30	
其他非流动金融资产	460,472,411.08	460,472,411.08	
投资性房地产			
固定资产	86,191,009.80	86,191,009.80	
在建工程	3,884,938.02	3,884,938.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,421,315.64	4,421,315.64
无形资产	774,579.72	774,579.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,887,388.12	45,887,388.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,909,094,161.87	4,913,515,477.51	4,421,315.64
资产总计	7,264,430,469.39	7,268,851,785.03	4,421,315.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,984,440.93	79,984,440.93	
预收款项	977,213.38	977,213.38	
合同负债	178,493,740.69	178,493,740.69	
应付职工薪酬	7,364,329.90	7,364,329.90	
应交税费	101,722,988.24	101,722,988.24	
其他应付款	49,964,980.88	49,964,980.88	
其中：应付利息	1,669,285.00	1,669,285.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,542,639.44	1,542,639.44
其他流动负债	4,111,294.64	4,111,294.64	
流动负债合计	422,618,988.66	424,161,628.10	1,542,639.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	133,068,832.72	133,068,832.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,878,676.20	2,878,676.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,306,244.25	9,306,244.25	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	302,584,937.31	302,584,937.31	
其他非流动负债	12,419,824.78	12,419,824.78	

非流动负债合计	457,379,839.06	460,258,515.26	2,878,676.20
负债合计	879,998,827.72	884,420,143.36	4,421,315.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	868,459,428.00	868,459,428.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,091,574,866.93	3,091,574,866.93	
减：库存股			
其他综合收益	957,339,398.50	957,339,398.50	
专项储备			
盈余公积	260,297,519.51	260,297,519.51	
未分配利润	1,206,760,428.73	1,206,760,428.73	
所有者权益（或股东权益）合计	6,384,431,641.67	6,384,431,641.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,264,430,469.39	7,268,851,785.03	4,421,315.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免征；3%；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	应纳税所得额	国内企业 25%、20%，海外企业 0-33.33%
关税	进口货物以海关审定的成交价格为基础的到岸价格为关税完税价格；出口货物以该货物销售与境外的离岸价格减去出口税后，经过海关审查确定的价格为完税价格	根据海关核对的税率缴纳关税
车船使用税	吨位	3-6 元/吨
印花税	合同金额	千分之一、万分之三、万分之五
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	超率累进税率

土地使用税	实际使用土地的面积	1.5 元至 30 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%；12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新海虹航业有限公司	0.00%
新海汇船务有限公司	0.00%
新海利航业有限公司	0.00%
新海源船务有限公司	0.00%
东昇船务有限公司	0.00%
东方金发航运有限公司	0.00%
上海纺织品智利进出口有限公司	15.00%
O. I. E HONGKONG CO., LTD.	16.50%
香港美达飞有限公司	16.50%
浩茂国际有限公司 (香港)	16.50%
新海明玺船务有限公司	16.50%
新海明晶船务有限公司	16.50%
丰盛康有限公司	16.50%
固杰有限公司	16.50%
香港东方国际外贸有限公司	16.50%
康健 (新加坡) 国际贸易有限公司	17.00%
捷克新人贸易有限公司	19.00%
上海玖博进出口有限公司	20.00%
上海祥虹纺织制衣有限公司	20.00%
上海富井制衣有限公司	20.00%
南阳领泰服饰有限公司	20.00%
上海家浩实业有限公司	20.00%
东方国际商业 (集团) 有限公司	20.00%
上海新海船舶管理有限公司	20.00%
上海晨朴供应链管理有限公司	20.00%
上海迪福国际船舶代理有限公司	20.00%
宁波信海国际物流有限公司	20.00%
上海联集国际货运有限公司	20.00%
上海经贸物流有限公司	20.00%
上海经贸致东国际贸易有限公司	20.00%
上海经贸仁东供应链管理有限公司	20.00%
上海经贸融东供应链管理有限公司	20.00%
上海佳达国际货运有限公司	20.00%
上海新贸海国际集装箱储运有限公司	20.00%
东方国际物流上海空运有限公司	20.00%
上海瑞合仓储有限公司	20.00%
上海东睦仓储有限公司	20.00%
上海东贸国际贸易有限公司	20.00%

上海东煊咨询管理有限公司	20.00%
上海会达进出口有限公司	20.00%
上海东纺物业管理有限公司	20.00%
上海蓝蓝中国蓝印花布社	20.00%
上海东创嘉利国际贸易有限公司	20.00%
上海经贸嘉华进出口有限公司	20.00%
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	20.00%
东方创业（上海）国际服务贸易有限公司	20.00%
上海国际服务贸易集团人力资源服务有限公司	20.00%
东方国际集团广告展览有限公司	20.00%
云档通（上海）信息技术有限公司	20.00%
上海东方和平国际旅行社有限公司	20.00%
上海坊集供应链管理有限公司	20.00%
上海纺集报关有限公司	20.00%
上海纺集仓储有限公司	20.00%
尚海汇智国际供应链管理（山东）有限公司	20.00%
上海新联纺浦东进出口有限公司	20.00%
上海新联纺国际物流有限公司	20.00%
上海新联纺贸易有限公司	20.00%
上海新垠贸易发展有限公司	20.00%
上海新联纺诚晔贸易有限公司	20.00%
上海汉盛医疗科技有限公司	20.00%
上海国际合作进出口有限公司	20.00%
上海奕泽供应链管理有限公司	20.00%
东方国际创业股份有限公司	25.00%
家纺国际有限公司（洛杉矶）	30.00%
澳大利亚迈进有限公司	30.00%
SHANGTEX GARMENT MANUFACTURING ETHIOPIA PLC	30.00%
新天地（缅甸）服装有限公司	30.00%
法国东方国际有限公司	33.33%
ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD.	出口销售额的 0.25%、0.6%、0.7%；其他业务收入 35%
Orient Allure Lingerie Factory	出口销售额的 0.25%、0.6%、0.7%；其他业务收入 35%
新联纺株式会社	综合累进税率

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税[2013]106号《附件3. 营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第（十四）款：国际货物运输代理服务免征增值税，本公司子公司东方国际物流（集团）有限公司享受该项优惠政策。

2. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年第12号）规定，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 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。

上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。具体可按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）文件规定执行。

3. 根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年第 39 号公告《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。自 2019 年 10 月至 2021 年 12 月根据财政部、国家税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号），允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

4. 根据 2012 年 11 月 2 日总统吴登盛签署颁布的《缅甸联邦共和国外国投资法》第十二章减免事项第二十七条第一款规定“制造业及服务业从开始经济运行第 1 年起连续 5 年免所得税，并视项目情况延长减免期限”。

5. 根据《财政部、国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税[2016]12 号）将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人。

### 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	1,052,844.54	1,664,679.10
银行存款	4,604,333,115.60	5,144,099,973.19
其他货币资金	193,823,331.49	629,927,141.92
合计	4,799,209,291.63	5,775,691,794.21
其中：存放在境外的款项总额	372,849,288.97	178,290,059.49

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 97,749,351.12 元。

### 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	268,337,285.80	118,352,629.13
其中：		
权益工具投资	30,367,814.95	12,103,710.33
其他	237,969,470.85	106,248,918.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	268,337,285.80	118,352,629.13

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

### 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	162,130,424.67	119,911,511.61
商业承兑票据	40,240,713.98	56,175,361.75
合计	202,371,138.65	176,086,873.36

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,683,029.27	8,841,764.00
商业承兑票据		37,647,185.83
合计	5,683,029.27	46,488,949.83

#### (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

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	203,683,928.65	100	1,312,790.00	0.64	202,371,138.65	176,708,464.35	100	621,590.99	0.35	176,086,873.36
其中：										
银行承兑汇票	163,036,742.82	80.04	906,318.15	0.55	162,130,424.67	120,250,814.35	68.05	339,302.74	0.28	119,911,511.61
商业承兑汇票	40,647,185.83	19.96	406,471.85	1.00	40,240,713.98	56,457,650.00	31.95	282,288.25	0.50	56,175,361.75
合计	203,683,928.65	100	1,312,790.00		202,371,138.65	176,708,464.35	100	621,590.99		176,086,873.36

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	163,036,742.82	906,318.15	0.55
商业承兑汇票	40,647,185.83	406,471.85	1.00
合计	203,683,928.65	1,312,790.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 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	
银行承兑汇票	339,302.74	567,015.41			906,318.15
商业承兑汇票	282,288.25	124,183.60			406,471.85
合计	621,590.99	691,199.01			1,312,790.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (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	
3 个月以内 (含 3 个月)	1,835,012,091.32
3 个月-1 年 (含 1 年)	392,990,256.06

1 年以内小计	2,228,002,347.38
1 至 2 年	47,416,564.21
2 至 3 年	20,011,309.25
3 年以上	203,157,763.41
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,498,587,984.25

## (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	136,015,381.87	5.44	71,136,088.09	52.30	64,879,293.78	154,910,392.46	6.60	73,439,340.52	47.41	81,471,051.94
其中：										
按组合计提坏账准备	2,362,572,602.38	94.56	112,385,136.68		2,250,187,465.70	2,191,666,582.00	93.40	135,746,432.38		2,055,920,149.62
其中：										

信用 风险 特征 组合	2,362,572,602.38	94.56	112,385,136.68	4.76	2,250,187,465.70	2,191,666,582.00	93.40	135,746,432.38	6.19	2,055,920,149.62
合计	2,498,587,984.25	100	183,521,224.77		2,315,066,759.48	2,346,576,974.46	100	209,185,772.90		2,137,391,201.56

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海高元投资发展有限公司	35,029,594.31	9,216,286.26	26.31	预计部分无法收回
EAST SOCKS INC	17,854,717.52	8,816,548.77	49.38	预计部分无法收回
LONGSHI TEXTILE HK CO LTD	14,872,218.65			已提供不动产抵押,无信用损失风险
帛雅商务咨询(上海)有限公司	12,633,787.54	4,760,475.42	37.68	预计部分无法收回
UNICURE PHARMACEUTICAL LTD	10,679,469.09	10,679,469.09	100.00	预计无法收回
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	9,582,839.46	100.00	预计无法收回
J & C CO., LTD	8,083,090.80	8,083,090.80	100.00	预计无法收回
CHINA DYNAMIC INTERNATIONAL LIMITED	5,884,604.69			已提供不动产抵押,无信用损失风险
UNIFAIR INTERNATIONAL LTD.	2,863,946.22	2,863,946.22	100.00	预计无法收回
YUROPE LTD	2,265,973.07	2,265,973.07	100.00	预计无法收回
杭州梦葆科技有限公司	2,166,870.35	2,166,870.35	100.00	预计无法收回
上海顶盛汽车销售有限公司	1,674,648.25	1,674,648.25	100.00	预计无法收回
SHANGATEX	1,194,988.86	1,194,988.86	100.00	预计无法收回
FALCON INT'L CO., LTD	924,957.92	924,957.92	100.00	预计无法收回
TRUVAL MANUFACTURERS CLOSE CORPORATION	819,242.38			已提供不动产抵押,无信用损失风险
CHUN FAT TRADING COMPANY	784,658.13	784,658.13	100.00	预计无法收回

H W NUTZFAHRZEUGTEILE	698,430.32	698,430.32	100.00	预计无法收回
上海灏运国际物流 有限公司	691,666.73	691,666.73	100.00	预计无法收回
F. E. D. CO., LTD	628,891.17	628,891.17	100.00	预计无法收回
宿迁千合包袋有限 公司	585,373.80	585,373.80	100.00	预计无法收回
希的衣(上海)商贸 有限公司	517,894.57	517,894.57	100.00	预计无法收回
FABRIC ISLAND CC	494,481.44			已提供不动产抵 押,无信用损失风 险
安吉西岸国际物流 有限公司	425,185.31	425,185.31	100.00	预计无法收回
GA DESIGN & SOURCING CORP	345,876.56	345,876.56	100.00	预计无法收回
H+w METALL	340,725.86	340,725.86	100.00	预计无法收回
东普汽车工业(上 海)公司公司	340,394.54	340,394.54	100.00	预计无法收回
LEO FASHION INTERNATIONAL PTY. LTD.	311,027.94	311,027.94	100.00	预计无法收回
Happy world inc	293,656.45	293,656.45	100.00	预计无法收回
票务部	267,853.11	267,853.11	100.00	预计无法收回
上海辉越家用纺织 品有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
天津领驭国际货运 代理有限公司	248,557.00	248,557.00	100.00	预计无法收回
中央仓库京都南支 店	207,116.00	207,116.00	100.00	预计无法收回
陕西文源旅游有限 公司	206,570.67	206,570.67	100.00	预计无法收回
南京郁海鑫科技有 限公司	194,580.00	194,580.00	100.00	预计无法收回
TRADEASIA INTERNATIONAL	186,355.08	186,355.08	100.00	预计无法收回
北京天平国际旅行 社有限公司	183,089.80	183,089.80	100.00	预计无法收回
MADISON BRANDS INC.	164,684.33	164,684.33	100.00	预计无法收回
上海添凯国际货运 有限公司	150,787.74	150,787.74	100.00	预计无法收回
上海蓝斯货运代理 有限公司	144,240.20	144,240.20	100.00	预计无法收回
先达国际货运(上 海)有限公司	115,380.00	115,380.00	100.00	预计无法收回
上海明锐国际货物 运输代理有限公司	104,837.23	104,837.23	100.00	预计无法收回
FREEMAN HOLDING	83,957.70			已提供不动产抵

INVERTMENT CO LTD				押, 无信用损失风险
南京新与力文化传播有限公司	79,178.29	79,178.29	100.00	预计无法收回
上海美自达储运服务有限公司	61,300.00	61,300.00	100.00	预计无法收回
日本国株式会社光明旅行社	54,880.80	54,880.80	100.00	预计无法收回
上海浩东国际货物运输代理有限公司	49,214.04	49,214.04	100.00	预计无法收回
成都摩尔新世纪商贸有限公司	48,136.63	48,136.63	100.00	预计无法收回
安吉康嘉家具有限公司	43,476.00	43,476.00	100.00	预计无法收回
西安中旅旅行社有限责任公司	43,118.40	43,118.40	100.00	预计无法收回
云南国际旅行社有限公司	36,999.20	36,999.20	100.00	预计无法收回
常州市武进倍耐特种合金公司	33,918.72	33,918.72	100.00	预计无法收回
广州市鸣智物流服务有限公司上海分公司	30,200.00	30,200.00	100.00	预计无法收回
南京金伯特玩具礼品有限公司	23,624.00	23,624.00	100.00	预计无法收回
佼佼意人食品(上海)有限公司	8,597.00	8,597.00	100.00	预计无法收回
上海建工四建集团有限公司第六工程公司	5,518.00	5,518.00	100.00	预计无法收回
合计	136,015,381.87	71,136,088.09	52.3	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
风险组合	2,362,572,602.38	112,385,136.68	4.76
合计	2,362,572,602.38	112,385,136.68	4.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用



## (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	
按单项计提坏账准备	73,439,340.52	10,758,647.38	8,802,147.68	2,351,803.76	1,907,948.37	71,136,088.09
按组合计提坏账准备	135,746,432.38	2,897,158.42	26,181,913.65		76,540.47	112,385,136.68
合计	209,185,772.90	13,655,805.80	34,984,061.33	2,351,803.76	1,984,488.84	183,521,224.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
UNICURE PHARMACEUTICAL LTD	20,631,557.67	客户履约支付货款
昆山新天地服装有限公司	4,432,782.22	客户履约支付货款
CONBIPEL	3,407,395.56	中信保赔付
合计	28,471,735.45	/

其他说明：

无

## (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	2,351,803.76

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海伟昊国际货物运输代理有限公司	货款	949,498.33	无法收回	核销报告	否
上海嘉寅国际物流有限公司	货款	790,425.61	无法收回	核销报告	否
上海贞佳实业有限公司	货款	611,879.82	无法收回	核销报告	否
合计	/	2,351,803.76	/	/	/

应收账款核销说明：

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
JADE FASHION + CO. INC.	77,355,977.08	3.10	773,559.77
GARRETT MOTION SARL	74,069,857.82	2.96	1,111,047.87
HUDSON GLOBAL TRADING CORP	45,842,252.11	1.83	458,422.52
捷爱士国际货物运输代理（上海）有限公司	43,125,714.31	1.73	215,628.57
上海高元投资发展有限公司	35,029,594.31	1.40	9,216,286.26
合计	275,423,395.63	11.02	11,774,944.99

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	3,100,164,056.85	92.37	3,313,451,465.88	93.10
1至2年	101,767,473.45	3.03	134,888,198.71	3.79
2至3年	54,561,515.02	1.63	44,580,645.43	1.25
3年以上	99,567,892.78	2.97	66,300,202.65	1.86
合计	3,356,060,938.10	100	3,559,220,512.67	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海捷得服饰有限公司	108,796,231.92	3.24
上海然欣服装有限公司	101,039,537.78	3.01
EPIC MEATS GROUP LIMITED	82,688,570.17	2.46
JBS S. A.	76,829,794.10	2.29
上海星之沛家用纺织制品有限公司	49,892,090.49	1.49
合计	419,246,224.46	12.49

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	3,218,598.55	10,878,757.45
应收股利		

其他应收款	748,814,640.14	462,726,561.76
合计	752,033,238.69	473,605,319.21

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,510,854.16	8,987,501.64
委托贷款		
债券投资		
财务公司存款利息	707,744.39	1,891,255.81
合计	3,218,598.55	10,878,757.45

#### (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

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	310,843,505.27
3 个月-1 年（含 1 年）	420,154,156.01
1 年以内小计	730,997,661.28
1 至 2 年	54,128,136.03
2 至 3 年	7,457,096.31
3 年以上	117,771,925.62
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	910,354,819.24

## (8). 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	294,607,433.08	172,718,366.75
押金、保证金	77,104,065.21	53,177,275.91
员工备用金	4,329,426.69	3,520,045.88
应收出口退税	532,885,501.83	336,026,344.97
其他	1,428,392.43	4,292,642.73
合计	910,354,819.24	569,734,676.24

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	708,337.65	6,036,585.67	100,263,191.16	107,008,114.48
2021年1月1日余额在本期	-23,524.46	7,309.86	16,214.60	
--转入第二阶段	-23,524.46	23,524.46		
--转入第三阶段		-16,214.60	16,214.60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,303,745.09	957,861.86	57,968,228.88	61,229,835.83
本期转回	589,891.97	798,430.72	1,078,505.60	2,466,828.29
本期转销				
本期核销			405,435.35	405,435.35
其他变动	78.07		3,825,429.50	3,825,507.57

2021年12月31日 余额	2,398,588.24	6,203,326.67	152,938,264.19	161,540,179.10
-------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	25,305,846.23	57,958,636.64	10,000.00	405,435.35	3,825,429.50	79,023,618.02
风险组合	81,702,268.25	3,271,199.19	2,456,828.29		78.07	82,516,561.08
合计	107,008,114.48	61,229,835.83	2,466,828.29	405,435.35	3,825,507.57	161,540,179.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	405,435.35

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海佳谊纺织制品有限公司	往来款	334,548.92	对方公司破产清算	集团内部审计	否
上海浦源汽车销售服务有限公司	押金、保证金	36,000.00	无法收回	核销报告	否
上海衣典服饰	其他往来	34,886.43	无法收回	核销报告	否

有限公司					
合计	/	405,435.35	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国家税务局	出口退税	532,885,501.83	0-3年(含3年)、3年以上	58.54	5,414,765.63
中谷储运(舟山)有限公司	暂付款	115,815,060.11	3个月-1年(含1年)	12.72	44,574,334.30
浙江宝城不锈钢制造有限公司	往来款项	44,556,434.00	3年以上	4.89	44,556,434.00
山东万康药业有限公司	往来款项	19,165,900.00	1-2年(含2年)	2.11	7,173,363.95
上海汇钧贸易有限公司	往来款项	10,932,563.20	3年以上	1.20	10,932,563.20
合计	/	723,355,459.14		79.46	112,651,461.08

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
综合保税区管理委员会	招商引资优惠补助	249,240.00	3个月以内(含3个月)	2022年6月、临综保管发[2021]4号

其他说明

无

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	24,081,518.56	703,334.60	23,378,183.96	21,349,730.70	2,975,950.30	18,373,780.40
在产品	8,382,860.90		8,382,860.90	1,135,175.09		1,135,175.09
库存商品	1,959,807,121.76	53,912,907.58	1,905,894,214.18	1,643,705,933.60	61,876,287.89	1,581,829,645.71
周转材料	141,337.02		141,337.02	2,317,698.24		2,317,698.24
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	119,127,126.42		119,127,126.42			
低值易耗品	592,704.51		592,704.51	378,344.33		378,344.33



委托加工物资	20,064,912.77		20,064,912.77	7,530,785.35		7,530,785.35
发出商品	56,495,627.48		56,495,627.48	1,535,838.23		1,535,838.23
合计	2,188,693,209.42	54,616,242.18	2,134,076,967.24	1,677,953,505.54	64,852,238.19	1,613,101,267.35

## (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	2,975,950.30	27,878.24		2,300,493.94		703,334.60
在产品						
库存商品	61,876,287.89	12,591,394.96		20,554,775.27		53,912,907.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	64,852,238.19	12,619,273.20		22,855,269.21		54,616,242.18

## (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

## (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

## 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

**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		
待抵扣税金	138,547,300.57	133,670,262.53
国债逆回购	82,800,648.58	33,602,752.88
预缴税费		2,728,904.09
合计	221,347,949.15	170,001,919.50

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	14,433,145.50		14,433,145.50	15,405,352.11		15,405,352.11	6.6%-12.85%
其中：未实现融资收益	1,132,285.14		1,132,285.14	1,405,145.72		1,405,145.72	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	14,433,145.50		14,433,145.50	15,405,352.11		15,405,352.11	/

## (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											
小计											
二、联营企业											
上海经贸和光旅运有限公司	2,552,218.68			-1,385,682.84						1,166,535.84	
上海东方田野国际货运代理有限公司	6,103,948.44			1,696,348.76			945,435.18			6,854,862.02	
上海东济费森	1,700,000.00	5,950,000.00		-1,303,196.17						6,346,803.83	

医院管理有限公司											
上海沙龙杰服装有限公司	4,547,038.30			-79,059.66			400,000.00			4,067,978.64	
上海东方货运有限公司	2,210,876.16									2,210,876.16	2,210,876.16
上海馨翔国际邮轮物流运营管理有限公司	301,813.61		301,813.61								
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	548,214.49			23,269.10						571,483.59	
苏州高新进口商贸有限公司		20,000,000.00		-3,256,395.95						16,743,604.05	
苏州新区高新技术产业股份有限公司		216,872,090.97		7,083,023.74	603,272.83	1,963,859.77	1,381,548.56			225,140,698.75	
格方乐融科技(珠		2,450,000.00		-51,695.00						2,398,305.00	

海)有限公司											
小计	17,964,109.68	245,272,090.97	301,813.61	2,726,611.98	603,272.83	1,963,859.77	2,726,983.74			265,501,147.88	2,210,876.16
合计	17,964,109.68	245,272,090.97	301,813.61	2,726,611.98	603,272.83	1,963,859.77	2,726,983.74			265,501,147.88	2,210,876.16

其他说明

无

**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
华润双鹤药业股份有限公司		3,964,157.78
辽宁成大股份有限公司		4,520,139.52
华安证券股份有限公司	1,272,927,161.07	1,448,388,168.00
中源协和细胞基因工程股份有限公司	23,307,625.60	18,108,658.40
上海锦江国际实业投资股份有限公司	4,010,307.84	3,771,947.52
申万宏源集团股份有限公司	2,238,694.40	2,308,653.60
上海申达股份有限公司	1,592,000.00	1,596,000.00
上海龙头(集团)股份有限公司	1,120,000.00	1,172,000.00
上海银行股份有限公司	10,332,104.39	11,360,967.52
交通银行股份有限公司	7,145,500.00	6,944,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	233,049.37	28,754.00
上海美华系统有限公司	2,414,154.61	2,646,580.75
合计	1,325,320,597.28	1,504,810,027.09

**(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
华润双鹤药业股份有	21,463.42			1,807,929.09	非交易性权益工具投	处置

有限公司					资	
辽宁成大股份有限公司	95,880.38			1,946,979.06	非交易性权益工具投资	处置
华安证券股份有限公司	21,725,822.52	830,190,599.36			非交易性权益工具投资	
中源协和细胞基因工程股份有限公司		22,544,922.44			非交易性权益工具投资	
上海锦江国际实业投资股份有限公司	55,199.23	2,970,307.84			非交易性权益工具投资	
申万宏源集团股份有限公司	43,724.50	1,838,694.40			非交易性权益工具投资	
上海申达股份有限公司		1,223,050.77			非交易性权益工具投资	
上海龙头(集团)股份有限公司		581,111.11			非交易性权益工具投资	
上海银行股份有限公司	579,641.20	9,874,102.37			非交易性权益工具投资	
交通银行股份有限公司	491,350.00		1,875,692.24		非交易性权益工具投资	
上海宝鼎投资股份有限公司	12,939.30	204,295.37			非交易性权益工具投资	
上海美华系统有限公司		1,220,022.62			非交易性权益工具投资	

其他说明：

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	576,965,510.17	535,170,997.90
合计	576,965,510.17	535,170,997.90

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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	206,742,133.04	27,702,365.08		234,444,498.12
2. 本期增加金额	38,224,651.63	18,504,391.00		56,729,042.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	38,224,651.63	18,504,391.00		56,729,042.63
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	45,300,000.00			45,300,000.00
(1) 处置	45,300,000.00			45,300,000.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	199,666,784.67	46,206,756.08		245,873,540.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	87,162,225.27	6,413,696.77		93,575,922.04
2. 本期增加金额	30,639,700.02	3,317,716.74		33,957,416.76
(1) 计提或摊销	5,774,331.69	933,652.17		6,707,983.86
(2) 固定资产、无形资产转入	24,865,368.33	2,384,064.57		27,249,432.90
3. 本期减少金额	11,356,458.61			11,356,458.61
(1) 处置	11,356,458.61			11,356,458.61
(2) 其他转出				



4. 期末余额	106,445,466.68	9,731,413.51		116,176,880.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	93,221,317.99	36,475,342.57		129,696,660.56
2. 期初账面价值	119,579,907.77	21,288,668.31		140,868,576.08

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

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	1,214,447,208.25	1,068,374,148.23
固定资产清理		
合计	1,214,447,208.25	1,068,374,148.23

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	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电器设备	合计
一、账面原值：							
· 期初余额	52,196,430.11	1,128,229,594.52	186,074,413.34	773,834,863.37	73,986,477.10	5,656,560.94	2,219,978,339.38
		169,765,64	80,163,31	66,170,36	5,643,20	340,661.	322,083,19

. 本期增加金额		1.55	8.42	1.61	9.15	30	2.03
1) 购置		2,090,525.63	20,246,153.73	66,170,361.61	5,882,148.25	345,294.33	94,734,483.55
2) 在建工程转入		167,922,125.67	61,429,595.97				229,351,721.64
3) 企业合并增加							
4) 外币报表折算差异		-247,009.75	-1,512,431.28		-238,939.10	-4,633.03	-2,003,013.16
. 本期减少金额		38,224,651.63	13,143,820.49	31,392,973.98	6,787,839.44	32,362.39	89,581,647.93
1) 处置或报			13,143,820.49	31,392,973.98	6,787,839.44	32,362.39	51,356,996.30

废							
2) 转入投资性房地产		38,224,651.63					38,224,651.63
· 期末余额	52,196,430.11	1,259,770,584.44	253,093,911.27	808,612,251.00	72,841,846.81	5,964,859.85	2,452,479,883.48
二、累计折旧							
· 期初余额		646,600,636.31	78,216,987.19	308,918,946.99	53,523,186.00	4,883,770.47	1,092,143,526.96
· 本期增加金额		28,729,877.13	21,088,057.15	56,393,576.60	6,989,692.91	255,911.51	113,457,115.30
1) 计提		28,860,761.91	21,563,671.89	56,394,640.82	7,105,309.42	260,273.29	114,184,657.33
2) 外币报表折算差异		-130,884.78	-475,614.74	-1,064.22	-115,616.51	-4,361.78	-727,542.03
· 本期减少		24,865,368.33	11,255,713.95	30,787,505.68	6,479,658.73	14,024.26	73,402,270.95

金额							
1) 处置或报废			11,255,713.95	30,787,505.68	6,479,658.73	14,024.26	48,536,902.62
2) 转入投资性房地产		24,865,368.33					24,865,368.33
. 期末余额		650,465,145.11	88,049,330.39	334,525,017.91	54,033,220.18	5,125,657.72	1,132,198,371.31
三、减值准备							
. 期初余额		59,460,664.19					59,460,664.19
. 本期增加金额				46,373,639.73			46,373,639.73
1) 计提				46,373,639.73			46,373,639.73
. 本期减少金额							

额							
1) 处置或报废							
· 期末余额		59,460,664 .19		46,373,63 9.73			105,834,30 3.92
四、账面价值							
· 期末账面价值	52,196,4 30.11	549,844,77 5.14	165,044,5 80.88	427,713,5 93.36	18,808,6 26.63	839,202. 13	1,214,447, 208.25
· 期初账面价值	52,196,4 30.11	422,168,29 4.02	107,857,4 26.15	464,915,9 16.38	20,463,2 91.10	772,790. 47	1,068,374, 148.23

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	227,119,357.30
运输设备	410,598,117.18
机器设备	34,765,501.03

## (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
房屋及建筑物	148,434.24	土地产权不属于本公司

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	9,417,008.82	61,789,112.13
工程物资		
合计	9,417,008.82	61,789,112.13

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
东方国际大厦 A 座部分楼层装修				3,884,938.02		3,884,938.02
电梯安装	149,317.90		149,317.90			
洋山基地工程 2 期	2,701,313.94		2,701,313.94	540,188.67		540,188.67
软件				69,640.71		69,640.71
10kv 变电站扩容工程	114,678.90		114,678.90			
东方国际埃塞毛衫制造基地建设	6,087,954.33		6,087,954.33	56,930,600.98		56,930,600.98
金山供应链基地改造	363,743.75		363,743.75	363,743.75		363,743.75
合计	9,417,008.82		9,417,008.82	61,789,112.13		61,789,112.13

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东方国际大厦A座部分楼层装修	24,781,577.10	3,884,938.02	20,896,639.08		24,781,577.10		100.00	100.00				企业自筹
电梯安装	218,400.00		149,317.90			149,317.90	68.37	68.37				企业自筹
洋山基地工程2期	55,000,000.00	540,188.67	2,161,125.27			2,701,313.94	4.91	4.91				企业自筹

10kv 变电站增容工程	1,146,788.99		114,678.90			114,678.90	10.00	10.00				企业自筹
东方国际埃塞毛衫制造基地建设	315,000,000.00	56,930,600.98	181,034,562.05	229,351,721.64	2,525,487.06	6,087,954.33	75.54	75.54	786,194.44			企业自筹
金山供应链基地改造	450,000.00	363,743.75				363,743.75	80.83	80.83				企业自筹
合计	396,596,766.09	61,719,471.42	204,356,323.20	229,351,721.64	27,307,064.16	9,417,008.82	/	/	786,194.44		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

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	房屋建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	306,154,600.53	306,154,600.53
2. 本期增加金额	20,694,789.09	20,694,789.09
(1) 新增租赁	23,434,745.17	23,434,745.17
(2) 外币报表折算	-2,739,956.08	-2,739,956.08
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	326,849,389.62	326,849,389.62
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	51,007,413.21	51,007,413.21
(1) 计提	51,007,413.21	51,007,413.21
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	51,007,413.21	51,007,413.21
<b>三、减值准备</b>		
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	275,841,976.41	275,841,976.41
2. 期初账面价值	306,154,600.53	306,154,600.53

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	专利权	非专利技术	商标权	房屋使用权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	334,240,754.25			1,800.00	8,250,000.00	21,746,101.61	364,238,655.86
2. 本期增加金额				24,683.16		546,048.24	570,731.40
1) 购置				24,683.16		546,048.24	570,731.40
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	18,504,391.00			1,800.00		5,607.21	18,511,798.21
1) 处置				1,800.00			1,800.00

2) 外币报表折算影响						5,607.21	5,607.21
3) 转入投资性房地产	18,504,391.00						18,504,391.00
4. 期末余额	315,736,363.25			24,683.16	8,250,000.00	22,286,542.64	346,297,589.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	35,354,449.87			1,800.00	8,250,000.00	10,006,572.31	53,612,822.18
2. 本期增加金额	7,584,281.81			1,612.61		1,938,909.65	9,524,804.07
1) 计提	7,584,281.81			1,612.61		1,938,909.65	9,524,804.07
3. 本期减少金额	2,384,064.57			1,800.00		9,429.84	2,395,294.41
(1) 处置				1,800.00			1,800.00
2) 外币报表折算影响						9,429.84	9,429.84
3) 转入投资性房地产	2,384,064.57						2,384,064.57

产							
4 . 期 末余 额	40,554,667.11			1,612.61	8,250,000.00	11,936,052.12	60,742,331.84
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	275,181,696.14			23,070.55		10,350,490.52	285,555,257.21
2. 期 初账 面价 值	298,886,304.38					11,739,529.30	310,625,833.68

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
固定货架托盘等	237,314.00	19,026.55	130,782.27		125,558.28
租入设备安装	180,885.00		43,161.12		137,723.88
装修改造款	30,054,018.76	31,111,194.25	11,579,457.78		49,585,755.23
合计	30,472,217.76	31,130,220.80	11,753,401.17		49,849,037.39

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	424,061,410.68	105,296,248.79	359,769,044.51	89,493,861.71
内部交易未实现利润	5,881,482.88	1,470,370.82	911,386.11	227,846.53
可抵扣亏损	146,023,139.13	36,410,202.29	122,738,176.41	30,684,305.79
预提费用	21,211,893.50	5,302,973.38	4,310,000.00	1,077,500.00
交易性金融资产公允价值变动	5,023,596.96	1,166,400.11	2,988,042.23	695,214.34
其他权益工具投资公允价值变动	1,875,692.24	468,923.06	2,077,192.24	519,298.06
其他非流动金融资产公允价值变动	80,973,422.49	20,243,355.62	83,666,644.27	20,916,661.07
未实现分红收益	28,347,597.12	7,086,899.28	13,375,934.17	3,343,983.54
预计负债	1,951,533.89	48,788.35	1,296,433.88	64,821.69
使用权资产租赁费用差异	1,546,806.67	382,180.05		
合计	716,896,575.56	177,876,341.75	591,132,853.82	147,023,492.73

## (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				
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	870,647,106.28	217,661,776.57	1,242,812,389.39	310,703,097.35
交易性金融资产公允价值变动	8,588,055.78	2,147,013.94	3,399,802.65	829,970.27
其他非流动金融资产公允价值与计税基础差异	20,955,554.75	5,238,888.69	17,753,615.62	4,438,403.90
丧失控股权的股权转让收入差异	8,068,403.40	2,017,100.85	8,068,403.40	2,017,100.85
应补税差的子公司利润	177,694,151.87	44,775,620.52	82,514,646.87	20,941,034.26
可交换债券公允价值变动	12,067,705.34	3,016,926.34	3,729,492.36	932,373.09
合计	1,098,020,977.42	274,857,326.91	1,358,278,350.29	339,861,979.72

## (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	104,986,090.34	106,829,694.53
可抵扣亏损	32,604,456.70	51,855,858.95
辞退福利	269,011.93	456,237.06
合计	137,859,558.97	159,141,790.54

## (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		12,246,402.99	
2022	11,725,904.36	17,607,390.02	
2023	7,687,998.88	9,065,196.46	
2024	6,334,160.45	7,327,318.25	
2025	2,208,368.11	5,609,551.23	
2026	4,648,024.90		
合计	32,604,456.70	51,855,858.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	62,706,224.69		62,706,224.69	45,079,925.30		45,079,925.30
购置固定资产				129,308.74		129,308.74
购置软件款	418,664.25		418,664.25			
合计	63,124,888.94		63,124,888.94	45,209,234.04		45,209,234.04

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	231,610,495.86	250,441,043.96
信用借款	740,295,405.58	517,649,679.05
票据贴现借款	37,647,185.83	56,093,837.40
委托借款	745,500.00	
合计	1,010,298,587.27	824,184,560.41

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		
银行承兑汇票	197,555,929.71	358,567,992.82
信用证	569,057,084.24	
合计	766,613,013.95	358,567,992.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。



**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,921,315,828.39	2,941,846,651.77
1-2年（含2年）	196,453,103.29	178,666,038.24
2-3年（含3年）	78,896,029.13	100,850,346.98
3年以上	214,241,917.07	199,293,761.18
合计	3,410,906,877.88	3,420,656,798.17

**(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
GAREX HAMBURG TRADING CO. GMBH	28,226,409.17	货款未结清
GAREX INT'L LTD.	19,660,828.98	货款未结清
海宁市立达经编布业有限公司	9,726,615.23	项目尚未结算
合计	57,613,853.38	/

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
1年以内（含1年）	1,613,928.41	1,358,165.75
合计	1,613,928.41	1,358,165.75

**(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
预收货款	4,092,639,481.38	4,218,092,372.78
服务费	24,757,585.67	39,031,072.49

合计	4,117,397,067.05	4,257,123,445.27
----	------------------	------------------

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,298,114.21	738,683,401.12	720,872,833.81	132,108,681.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,807,214.20	79,061,319.61	77,848,283.48	3,020,250.33
三、辞退福利	206,461.00	1,232,455.99	1,438,916.99	
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,311,789.41	818,977,176.72	800,160,034.28	135,128,931.85

## (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	107,008,740.21	625,123,534.89	607,652,805.00	124,479,470.10
二、职工福利费	180,308.64	19,379,355.28	19,379,715.28	179,948.64
三、社会保险费	1,121,483.66	44,202,650.78	44,031,872.19	1,292,262.25
其中:医疗保险费	942,442.79	39,488,015.42	39,313,179.09	1,117,279.12
工伤保险费	45,316.73	1,013,628.74	1,038,216.84	20,728.63
生育保险费	32,987.14	3,164,573.57	3,118,411.81	79,148.90
其他	100,737.00	536,433.05	562,064.45	75,105.60
四、住房公积金	257,649.46	36,050,588.25	35,858,712.25	449,525.46
五、工会经费和职工教育经费	5,703,932.24	11,590,101.34	11,599,216.51	5,694,817.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	26,000.00	2,337,170.58	2,350,512.58	12,658.00
合计	114,298,114.21	738,683,401.12	720,872,833.81	132,108,681.52

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	424,483.76	62,396,621.30	61,332,775.74	1,488,329.32
2、失业保险费	55,885.44	1,927,657.91	1,938,267.34	45,276.01
3、企业年金缴费	1,326,845.00	14,737,040.40	14,577,240.40	1,486,645.00
合计	1,807,214.20	79,061,319.61	77,848,283.48	3,020,250.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,964,656.35	4,984,047.58
消费税		
营业税	338,752.37	338,752.37
企业所得税	63,492,476.67	147,973,570.89
个人所得税	14,925,426.24	11,744,731.81
城市维护建设税	641,096.70	240,460.46
土地使用税	254,791.73	134,983.09
房产税	6,255,288.71	6,704,156.70
车船使用税	54,117.04	54,117.04
教育费附加	473,433.95	232,019.96
河道费	14,039.62	14,039.62
印花税	4,900,258.19	5,241,547.58
土地增值税		23,449.50
代扣代缴增值税	114,822.93	229,300.17
合计	137,429,160.50	177,915,176.77

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	2,684,367.13	2,250,308.37
应付股利	4,706,692.71	4,581,066.70
其他应付款	517,741,257.92	461,755,215.66
合计	525,132,317.76	468,586,590.73

其他说明：

适用 不适用

## 应付利息

### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	142,419.44	43,426.21
企业债券利息	1,669,285.00	1,669,285.00
短期借款应付利息	872,662.69	537,597.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,684,367.13	2,250,308.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-中外运（集团）有限公司	191,997.00	191,997.00
应付股利-东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	558,784.48	558,784.48
应付股利-上海海成物资联营公司	2,860,077.41	2,860,077.41
应付股利-顺德市永新企业有限公司	130,134.70	117,175.97
应付股利-顺德市沪顺纺织品实业公司	130,134.70	117,175.96
应付股利-上海宝联服装厂	280,584.05	280,584.05
应付股利-江苏丹阳折柳服装厂	280,584.04	280,584.04

应付股利-纺织（集团）有限公司	27,502.32	27,502.32
应付股利-MEGANOVA Modevertriebs GmbH	64,107.29	64,107.29
应付股利-LZ Textiles LTD	55,195.77	55,195.77
应付股利-上海新申达企业发展有限公司	27,882.41	27,882.41
应付股利-史奇	63,875.79	
应付股利-赵丽银	23,369.19	
应付股利-贺愉蓉	6,231.78	
应付股利-崔斯嘉	6,231.78	
合计	4,706,692.71	4,581,066.70

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	166,128,734.24	161,925,149.82
往来款	183,332,608.96	167,545,241.34
预提费用	65,335,089.83	49,046,484.82
代收代付款	77,445,779.62	60,859,078.83
代扣代缴（社保）	2,731,440.58	4,241,092.73
其他	22,767,604.69	18,138,168.12
合计	517,741,257.92	461,755,215.66

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 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	2,733,067.80	42,268,199.52
1 年内到期的应付债券	138,738,627.57	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	48,446,382.80	43,558,831.28

合计	189,918,078.17	85,827,030.80
----	----------------	---------------

其他说明：

无

#### 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		
应付退货款		
待转销项税额	253,863,539.59	215,876,363.76
已背书未终止确认票据	8,841,764.00	1,000,000.00
合计	262,705,303.59	216,876,363.76

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	120,138,631.10	125,559,266.47
合计	120,138,631.10	125,559,266.47

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

利率区间 4.00%-4.35%、0.96%

#### 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
19 东创 EB		133,068,832.72

合计		133,068,832.72

## (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
19东创EB	100.00	2019-3-27	3年	150,000,000.00	133,068,832.72		2,103,526.43	3,566,268.42	138,738,627.57	
合计	/	/	/	150,000,000.00	133,068,832.72		2,103,526.43	3,566,268.42	138,738,627.57	

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止。即2020年3月27日至2022年3月26日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。在换股期内，如果标的股票在任何连续15个交易日中至少10个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的120%时，发行人董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决定是否赎回全部或部分未换股的本期可交换债券，赎回价格为债券面值加当期应计利息。此外，在本期可交换债券的换股期内，当本期发行的可交换债券未换股余额不足人民币3000.000万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，公司董事会（或由董事会授权的机构或人士）有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的可交换债券。债券存续期最后三个月内，当标的股票在任意连续20个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，债券持有人有权将其券全部或部分按照债券面值的102%（含应计利息）回售给发行人。若在日内发生过换股价因发生送红股、转增股本以及派发现金股利等情况而调整的形，则在调整前的交易日按调整前的换股价和收盘价计算，在调整后的交易日被后的换股价和收盘价计算。

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	420,898,227.99	454,292,346.39
未确认的融资费用	-154,756,915.46	-169,385,723.19
重分类至一年内到期的非流动负债	-48,446,382.80	-43,558,831.28
合计	217,694,929.73	241,347,791.92

其他说明:

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

##### 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

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,947,495.94	9,306,244.25
二、辞退福利	471,382.58	658,607.71
三、其他长期福利		



合计	8,418,878.52	9,964,851.96

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

√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、期初余额	9,306,244.25	8,579,710.95
二、计入当期损益的设定受益成本	-448,539.38	1,596,486.06
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	-448,539.38	1,596,486.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得(损失以“-”表示)		
四、其他变动	-910,208.93	-869,952.76
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-910,208.93	-869,952.76
五、期末余额	7,947,495.94	9,306,244.25

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

√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、期初余额	9,306,244.25	8,579,710.95
二、计入当期损益的设定受益成本	-448,539.38	1,596,486.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-910,208.93	-869,952.76
五、期末余额	7,947,495.94	9,306,244.25

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	2.97%	3.12%

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
预计平均寿命	83	83
薪酬的预期增长率	2.30%	2.50%

其他说明：

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			
未决诉讼			
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			
风险准备金	1,296,433.88	1,951,533.89	云档通业务预计质保费
合计	1,296,433.88	1,951,533.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,288,560.52		1,195,410.40	7,093,150.12	
合计	8,288,560.52		1,195,410.40	7,093,150.12	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自主品牌	182,558.57			135,365.02		47,193.55	与收益相关

项目 奖励							
海关、 检验 检疫 公共 物流 服务 平台 补贴	300,357.22			66,748.02		233,609.20	与资产相 关
物流 天下 平台 政府 补贴	7,805,644.73			993,297.36		6,812,347.37	与资产相 关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
应付债券权益价值	4,130,253.44	12,419,824.78
合计	4,130,253.44	12,419,824.78

其他说明：

无

## 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	868,459,428.00						868,459,428.00

其他说明：

注：本年股份变动系公司2020年12月非公开发行普通股156,672,521股六个月限售期到期，转为无限售条件流通股。

**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)	2,660,144,143.56	10,369,718.54	233,705,674.90	2,436,808,187.20
其他资本公积	282,457,689.83	1,963,859.77		284,421,549.60
合计	2,942,601,833.39	12,333,578.31	233,705,674.90	2,721,229,736.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加系本公司子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司未完成业绩承诺确认的补偿金额10,369,718.54元。

注2：本公司本期同一控制下企业合并子公司上海康健进出口有限公司，追溯调增股本溢价期初余额105,868,752.68元，支付对价款冲减当期股本溢价233,041,210.72元。

注3：本公司本期同一控制下企业合并子公司上海康健进出口有限公司，交割日期为2021年1月31日，上海康健进出口有限公司2021年1月的过渡期损益金额664,464.18元冲减当期股本溢价。

注4：因公司联营企业苏州新区高新技术产业股份有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，公司调增资本公积—其他资本公积1,963,859.77元。

**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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			计入其他综合收益当期转入损益	留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	980,531,755.05	-371,812,776.66		-3,754,908.15	-92,171,050.69	-275,909,879.24	23,061.42	704,621,875.81
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益		603,272.83				603,272.83		603,272.83

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	980,531,755.05	-372,416,049.49		-3,754,908.15	-92,171,050.69	-276,513,152.07	23,061.42	704,018,602.98
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	-2,318,403.96	-3,001,069.62				-2,344,319.93	-656,749.69	-4,662,723.89

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								
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	-2,318,403.96	-3,001,069.62				-2,344,319.93	-656,749.69	-4,662,723.89
其他综合收益合计	978,213,351.09	-374,813,846.28		-3,754,908.15	-92,171,050.69	-278,254,199.17	-633,688.27	699,959,151.92



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	250,090,416.27	17,581,948.19	375,490.82	267,296,873.64
任意盈余公积	24,617,440.62			24,617,440.62
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	274,707,856.89	17,581,948.19	375,490.82	291,914,314.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法规定按本公司单体报表净利润的10%提取法定盈余公积以及本公司本年处置其他权益工具调整留存收益减少的盈余公积。

#### 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	1,983,699,358.64	1,380,001,194.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	70,282,250.23	220,072,767.00
调整后期初未分配利润	2,053,981,608.87	1,600,073,961.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	380,768,057.86	278,050,447.90
减：提取法定盈余公积	17,581,948.19	14,701,342.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,766,726.80	97,530,937.32
转作股本的普通股股利		
其他减少	3,379,417.33	-288,089,479.51
期末未分配利润	2,333,021,574.41	2,053,981,608.87

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 70,282,250.23 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	43,364,290,045.31	41,769,903,308.70	41,809,395,113.47	40,449,126,924.56
其他业务	185,152,076.29	84,292,004.75	154,895,317.91	55,009,692.28
合计	43,549,442,121.60	41,854,195,313.45	41,964,290,431.38	40,504,136,616.84

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	货物贸易	健康产业	物流	服务贸易	合计
商品类型					
物贸易	31,722,182,686.82				31,722,182,686.82
康产业		3,349,796,768.00			3,349,796,768.00
运、仓储及代理			7,474,213,534.34		7,474,213,534.34
舶租赁			658,674,598.07		658,674,598.07
务贸易	205,876,816.89			138,697,717.48	344,574,534.37
按经营地区分类					
市场或客户类					

型					
合同类型					
按商品转让的时间分类					
某一时点转让	31,722,182,686.82	3,349,796,768.00	7,474,213,534.34		42,546,192,989.16
某一时段内确认	205,876,816.89		658,674,598.07	138,697,717.48	1,003,249,132.44
按合同期限分类					
按销售渠道分类					

合计	31,928,059,503.71	3,349,796,768.00	8,132,888,132.41	138,697,717.48	43,549,442,121.60

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

公司销售业务，属于在某一时点履行履约义务。履约义务通常的履行时间为客户取得相关商品控制权的时点，取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,373,276.32	2,029,628.89
教育费附加	3,359,364.12	1,796,133.91
资源税		
房产税	14,036,013.85	11,269,665.78
土地使用税	1,093,586.72	938,626.95
车船使用税	47,742.85	45,616.93
印花税	21,558,697.23	16,941,887.37
残保金		1,169,293.51
文化事业建设费		132,299.06
土地增值税	2,866,495.24	
其他税金	356,636.91	
合计	47,691,813.24	34,323,152.40

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本支出	388,651,618.24	365,328,274.82

业务经费	96,984,430.95	85,264,126.36
销售服务费	55,491,159.91	43,403,461.93
咨询费	43,604,092.45	110,657,754.59
财产保险费	33,754,845.77	29,396,842.76
租赁费用	18,116,392.86	31,870,712.65
样品费	20,793,500.15	25,164,629.91
办公费用	15,864,489.93	14,638,054.44
广告费用	12,362,991.28	8,415,004.21
商品检验费	10,403,306.12	13,147,187.02
固定资产折旧	8,527,283.44	9,163,754.74
业务招待费	8,100,578.76	7,977,911.83
包干整理费	6,155,451.07	8,995,421.79
邮电通讯费用	5,807,416.37	6,173,990.66
仓储费	5,056,201.14	6,992,678.18
修理费	4,769,949.75	6,580,376.70
差旅费	3,272,001.09	5,460,942.89
市内交通费	3,152,647.19	3,124,886.80
装卸劳务费用	2,995,994.96	2,737,442.06
店铺佣金	2,621,053.21	4,099,949.28
业务宣传费	2,545,988.94	1,208,351.44
展会会务费	1,926,824.38	2,301,362.66
水电费用	1,885,580.52	2,720,281.56
物业管理费	1,782,646.75	2,143,846.43
安全生产费	1,412,511.62	
低值易耗品摊销	1,130,407.27	785,057.61
无形资产摊销	1,013,135.12	590,935.63
长期待摊费用	516,043.51	3,010,897.65
印刷费用	418,149.18	317,862.33
消防费用	100,126.45	46,086.25
运输费	61,539.40	789,645.72
涉外（出国）费用	33,564.92	102,067.60
书报资料费	29,441.08	29,919.79
会议费用	3,500.00	72,517.30
门店形象费		1,350,651.50
设计费		1,046,990.54
其他费用	8,235,210.27	6,762,754.09
合计	767,580,074.05	811,872,631.72

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
人工成本支出	348,625,573.15	284,325,079.36
固定资产折旧	27,401,323.24	24,844,272.83
租赁费用	18,623,202.90	18,385,498.70

办公费用	13,715,064.78	14,002,528.35
咨询费用	10,502,798.73	2,328,656.24
修理费	8,655,874.20	3,246,519.78
物业管理费	6,024,842.08	4,726,287.41
长期待摊费用	5,159,113.21	3,279,161.15
无形资产摊销	5,104,512.29	4,946,859.98
审计费用	4,882,024.04	8,178,360.40
开发费用	4,426,811.79	1,034,090.31
劳动保护费	3,326,358.13	3,615,788.85
业务招待费	3,106,185.61	5,991,248.17
诉讼费用	3,041,063.86	1,070,468.69
邮电通讯费	2,564,952.86	1,336,906.17
差旅费用	2,551,898.96	2,517,306.35
财产保险费	2,453,163.84	2,315,255.90
能源费	1,668,103.72	693,938.38
水电费用	1,652,109.19	1,479,010.49
信息化费用	1,516,059.30	1,396,926.94
市内交通费用	1,250,157.78	725,485.05
团体会费	765,974.80	473,173.72
会议费用	506,957.19	228,906.06
消防费用	451,559.23	240,806.95
董事会费用	364,924.54	544,309.47
低值易耗品摊销	354,444.08	1,184,434.65
展览费	221,524.70	-
涉外（出国）费用	207,795.83	29,894.29
业务宣传费	140,915.25	105,156.60
书报资料费	31,078.37	49,684.80
印刷费用	12,974.78	22,608.32
其他费用	10,566,441.25	8,558,030.33
合计	489,875,783.68	401,876,654.69

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
材料费		462,000.00
技术服务费	1,935,915.68	1,657,866.00
样品研发费	942,317.10	1,091,127.51
合计	2,878,232.78	3,210,993.51

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	57,466,582.49	34,219,960.46
利息收入	-71,287,301.36	-44,531,713.57
汇兑损益	-86,980,929.45	-98,478,751.79
手续费及其他	22,392,054.92	19,888,652.68
未确认融资费用	11,560,538.82	
合计	-66,849,054.58	-88,901,852.22

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
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴	6,981,119.28	4,487,410.58
政府财政扶持资金	6,137,068.91	5,890,252.88
孟加拉补贴	2,403,870.09	747,290.43
促进外贸转型资助资金	2,291,821.82	4,118,445.21
多元化市场开拓资金	1,948,214.00	785,583.80
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金	1,154,000.00	936,235.53
增值税加计扣除	1,150,463.56	1,097,494.76
物流天下平台政府补贴	993,297.36	993,297.36
上海文创在建项目市级、区级扶持资金	935,000.00	
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴	841,200.00	21,543,852.62
个税手续费返还	623,852.28	759,907.85
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金	558,183.00	392,000.00
商城转型发展专项资金	500,000.00	
稳定岗位补贴	483,103.59	1,144,975.97
汶上县财政补贴	426,700.00	657,626.00
临沂综合保税区管委会 2020 年外贸进出口奖励补贴	356,600.00	
项目扶持资金	310,000.00	497,836.18
人才扶持	299,500.00	
商务委专项资金补贴	290,526.20	431,282.75
职工培训补贴	280,470.56	52,904.40
招商引资补助	278,160.00	
贸易发展推进中心扶持款	189,000.00	
2020 年 9-12 月市场采购政策性补贴	158,402.43	
肯尼亚展补贴	141,000.00	261,674.55
外贸公共服务平台建设财政补贴	138,917.40	72,854.35



自主品牌项目奖励	135,365.02	43,477.43
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策	133,000.00	1,228,993.00
锅炉改造补贴	120,000.00	
税费返还	95,861.83	463,568.25
机电补贴	90,736.00	607,303.00
虹口区财政局绩效奖励	90,000.00	20,000.00
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	66,748.02	66,748.02
社保补贴	52,089.07	15,092.28
残保超比例奖励	34,814.10	63,747.40
和谐企业奖励	26,000.00	
中小企业补贴	19,600.00	42,400.00
其他	17,200.00	22,788.32
国库零余额专户补贴款	11,000.00	110,888.00
浦商委规[2020]1号	8,000.00	
一次性吸纳就业补贴	2,000.00	
临沂综合保税区招商引资优惠政策		3,986,600.83
外贸平台大虹桥财政补助		2,261,179.69
服务业引导资金		1,600,000.00
商务局出口奖励		972,529.00
展会补贴		125,984.90
保就业		90,897.12
商务局外贸奖励		50,000.00
上海市服务贸易发展专项资金		23,800.00
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴		5,452.67
合计	30,772,884.52	56,672,375.13

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,726,611.98	544,056.61
处置长期股权投资产生的投资收益	16,794,284.02	-6,839.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	330,042.70	850,615.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,026,020.55	25,649,075.89
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	9,506,945.60	26,535,597.84
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		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	16,785,632.14	10,453,080.79
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	19,722,410.46	3,216,966.42
银行理财产品及国债利息收入	6,491,272.04	4,373,570.94
可交换债券处置收益		594,315.43
合计	95,383,219.49	72,210,440.69

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	3,156,303.68	1,100,933.22
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		
其他非流动金融资产公允价值变动收益	5,895,160.89	44,149,451.99
可交换债券公允价值变动收益	8,289,571.34	10,109,179.08
合计	17,341,035.91	55,359,564.29

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	37,889,781.79	22,116,857.45
其他应收款坏账损失		
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		
合计	37,889,781.79	22,116,857.45

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	12,619,273.20	4,129,477.48
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	46,373,639.73	
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	58,992,912.93	4,129,477.48

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
非流动资产处置利得	1,324,180.12	1,882,482.41
合计	1,324,180.12	1,882,482.41

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

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	330,601.00	148,016.79	330,601.00
合计	330,601.00	148,016.79	330,601.00
其中：固定资产处置	330,601.00	148,016.79	330,601.00

利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	600.00	31,800.00	600.00
盘盈利得	54.37	10,711.55	54.37
罚款违约赔偿收入	801,271.41	1,737,081.59	801,271.41
无需支付的款项	23,931,157.47	1,653,668.64	23,931,157.47
其他利得	54,902,434.00	986,932.74	54,902,434.00
合计	79,966,118.25	4,568,211.31	79,966,118.25

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
新员工入职补贴	600.00	4,200.00	与收益相关
上海市商务委员会补贴		7,600.00	与收益相关
社保局和谐奖励		20,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他利得中主要系本期存在交易性金融资产转长期股权投资，根据初始投资成本与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认营业外收入53,503,973.75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	250,529.89	246,217.59	250,529.89
其中：固定资产处置损失	250,529.89	246,217.59	250,529.89
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	251,154.00	399,247.79	251,154.00
非常损失	1,044,840.90	5,578,554.19	1,044,840.90

盘亏损失			
工商、税务、行政性 罚款（不可税前列 支）	217,046.55	874,694.65	217,046.55
其他罚款、赔偿、补 偿支出（可税前列 支）	186,389.52	252,974.74	186,389.52
无法收回的应收款 项	54,600.00		54,600.00
其他支出	156,382.73	268,294.31	156,382.73
合计	2,160,943.59	7,619,983.27	2,160,943.59

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	116,788,787.14	99,350,522.72
递延所得税费用	-3,678,455.37	9,833,606.36
上年清算差额	5,620,107.81	812,665.92
合计	118,730,439.58	109,996,795.00

### (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	579,813,758.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,953,439.74
子公司适用不同税率的影响	-976,566.75
调整以前期间所得税的影响	5,620,107.81
非应税收入的影响	-30,051,147.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,743,567.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-4,253,194.07
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	701,105.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响	19,959.40
其他	-26,832.02
所得税费用	118,730,439.58

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
营业外收入等款项	31,777,860.15	59,910,739.82
经营性利息收入	72,064,644.03	38,679,132.15
其他往来款	286,603,699.78	666,780,912.37
受限货币资金减少	48,167,618.40	7,055,600.03
合计	438,613,822.36	772,426,384.37

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
费用类支出	460,015,357.53	583,888,383.46
营业外支出	1,855,813.70	7,373,765.68
其他往来款	354,899,169.68	720,571,009.14
合计	816,770,340.91	1,311,833,158.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收回本金	9,060,702.19	37,630,470.83
投资保证金收回		1,180,000.00
收到偿还资金拆出		226,826,458.92
利息收入	6,882,816.23	1,151,818.91
受限货币资金减少	90,000,000.00	
合计	105,943,518.42	266,788,748.66

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
减少合并范围减少的现金		32,826,207.31
融资租赁支付本金	7,965,495.58	7,600,000.00
资金拆出	11,622,511.49	46,000,000.00
合计	19,588,007.07	86,426,207.31

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金		6,949.60
收到资金拆借款		2,329,496.07
合计		2,336,445.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (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
同一控制下企业合并支付的股权收购款	233,041,210.72	377,306,363.08
支付小股东退股款		980,000.00
发行费用		6,581,672.52
关联方借款	22,000,000.00	25,654,045.61
租赁负债支付的现金	53,760,594.66	
合计	308,801,805.38	410,522,081.21

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	461,083,319.38	344,602,195.07
加：资产减值准备	58,992,912.93	4,129,477.48
信用减值损失	37,889,781.79	22,116,857.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,892,641.19	102,513,434.62
使用权资产摊销	51,007,413.21	

无形资产摊销	9,524,804.07	8,410,805.02
长期待摊费用摊销	11,753,401.17	10,059,526.51
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)	-21,469,970.61	-1,882,482.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-80,071.11	98,200.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-17,341,035.91	-55,359,564.29
财务费用(收益以“-”号填列)	16,163,357.64	-39,451,447.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-95,383,219.49	-72,210,440.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-31,715,123.34	14,266,818.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	28,036,667.97	-4,433,212.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	-533,594,973.09	306,944,594.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-321,373,832.33	233,989,497.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	354,088,712.86	-748,126,508.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	128,474,786.33	125,667,751.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,701,459,940.51	5,548,034,494.29
减: 现金的期初余额	5,548,034,494.29	4,031,562,338.51
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	-846,574,553.78	1,516,472,155.78

**(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	4,701,459,940.51	5,548,034,494.29
其中: 库存现金	1,393,033.70	1,664,679.10
可随时用于支付的银行存款	4,608,813,038.11	5,122,933,659.18
可随时用于支付的其他货币资	91,253,868.70	423,436,156.01



金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	4,701,459,940.51	5,548,034,494.29
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	69,683,777.33	保证金
货币资金	19,459,913.12	受限华安证券分红
货币资金	8,605,660.67	诉讼冻结
应收票据	37,647,185.83	已贴现未终止确认
应收票据	8,841,764.00	已背书未终止确认
合计	144,238,300.95	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,085,500,345.71
其中：澳大利亚元	87,717.56	4.6220	405,430.56
港币	4,513,027.64	0.8176	3,689,851.40
美元	165,771,315.08	6.3757	1,056,908,173.56

欧元	1,256,881.51	7.2197	9,074,307.44
日元	267,452,895.52	0.055415	14,820,902.21
新加坡元	41,989.91	4.7179	198,104.20
港元	493,610.98	0.8176	403,576.34
应收账款	-	-	1,317,567,665.76
其中：港币	1,698,094.06	0.8176	1,388,361.70
加拿大元	43,132.33	5.0046	215,860.06
美元	165,183,309.75	6.3757	1,053,159,227.97
欧元	2,482,905.90	7.2197	17,925,835.73
日元	4,347,524,791.88	0.055415	240,918,086.34
新加坡元	839,418.80	4.7179	3,960,293.96
其他应收款	-	-	2,665,365.21
其中：港币	1,519,800.77	0.8176	1,242,589.11
美元	100,282.04	6.3757	639,368.20
日元	14,137,109.09	0.055415	783,407.90
应付账款	-	-	1,090,157,493.95
其中：澳大利亚元	154,160.83	4.6220	712,531.36
港币	5,585,409.19	0.8176	4,566,630.55
加拿大元	356,493.17	5.0046	1,784,105.72
美元	149,426,905.81	6.3757	952,701,123.37
欧元	2,873,779.78	7.2197	20,747,827.88
日元	1,752,244,799.91	0.055415	97,100,645.59
瑞士法郎	18,626.83	6.9776	129,970.57
新西兰元	1,741,482.99	4.3553	7,584,680.87
英镑	561,207.71	8.6064	4,829,978.04
其他应付款	-	-	8,919,282.61
其中：美元	1,029,878.37	6.3757	6,566,195.52
日元	42,462,999.01	0.055415	2,353,087.09
短期借款	-	-	322,243,178.17
其中：美元	48,782,214.81	6.3757	311,020,766.96
欧元	1,336,158.52	7.2197	9,646,663.67
新西兰元	361,800.00	4.3553	1,575,747.54
长期借款	-	-	2,138,631.10
其中：日元	38,593,000.00	0.055415	2,138,631.10
一年内到期的非流动负债	-	-	2,733,067.80
其中：日元	49,320,000.00	0.055415	2,733,067.80

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴	6,981,119.28	其他收益	6,981,119.28
政府财政扶持资金	6,137,068.91	其他收益	6,137,068.91
孟加拉补贴	2,403,870.09	其他收益	2,403,870.09
促进外贸转型资助资金	2,291,821.82	其他收益	2,291,821.82
多元化市场开拓资金	1,948,214.00	其他收益	1,948,214.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金	1,154,000.00	其他收益	1,154,000.00
增值税加计扣除	1,150,463.56	其他收益	1,150,463.56
物流天下平台政府补贴	993,297.36	其他收益	993,297.36
上海文创在建项目市级、区级扶持资金	935,000.00	其他收益	935,000.00
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴	841,200.00	其他收益	841,200.00
个税手续费返还	623,852.28	其他收益	623,852.28
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金	558,183.00	其他收益	558,183.00
商城转型发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳定岗位补贴	483,103.59	其他收益	483,103.59
汶上县财政补贴	426,700.00	其他收益	426,700.00
临沂综合保税区管委会 2020 年外贸进出口奖励补贴	356,600.00	其他收益	356,600.00
项目扶持资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
人才扶持	299,500.00	其他收益	299,500.00
商务委专项资金补贴	290,526.20	其他收益	290,526.20
职工培训补贴	280,470.56	其他收益	280,470.56
招商引资补助	278,160.00	其他收益	278,160.00
贸易发展推进中心扶持款	189,000.00	其他收益	189,000.00
2020 年 9-12 月市场采购政策性补贴	158,402.43	其他收益	158,402.43
肯尼亚展补贴	141,000.00	其他收益	141,000.00
外贸公共服务平台建设财政补贴	138,917.40	其他收益	138,917.40
自主品牌项目奖励	135,365.02	其他收益	135,365.02
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策	133,000.00	其他收益	133,000.00
锅炉改造补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
税费返还	95,861.83	其他收益	95,861.83
机电补贴	90,736.00	其他收益	90,736.00
虹口区财政局绩效奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	66,748.02	其他收益	66,748.02
社保补贴	52,089.07	其他收益	52,089.07
残保超比例奖励	34,814.10	其他收益	34,814.10
和谐企业奖励	26,000.00	其他收益	26,000.00
中小企业补贴	19,600.00	其他收益	19,600.00
其他	17,200.00	其他收益	17,200.00
国库零余额专户补贴款	11,000.00	其他收益	11,000.00

浦商委规[2020]1号	8,000.00	其他收益	8,000.00
一次性吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
新员工入职补贴	600.00	营业外收入	600.00
自主品牌项目奖励	47,193.55	递延收益	47,193.55
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	233,609.20	递延收益	233,609.20
物流天下平台政府补贴	6,812,347.37	递延收益	6,812,347.37

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海康健进出口有限	100.00	自期初至合并日始终	2021-1-31	控制权转移	209,193,004.47	946,750.23	147,167,549.80	936,725.23

公司		受同一控制						

其他说明：  
无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海康健进出口有限公司
--现金	233,041,210.72
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：  
无

其他说明：  
无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海康健进出口有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	882,862,893.08	836,780,020.40
货币资金	235,452,598.93	243,853,607.28
应收款项	5,309,565.10	2,862,362.20
存货	197,576,229.94	187,761,005.58
固定资产	135,300,383.66	113,047,030.61
无形资产	32,492,077.14	39,719,938.56
存货	242,188,669.78	227,237,591.56
其他流动资产	7,483,183.73	9,994,669.48
投资性房地产	2,144,669.45	2,156,789.82
固定资产	8,585,876.56	8,636,089.01
使用权资产	14,786,974.63	
递延所得税资产	1,542,664.16	1,510,936.30
负债：	708,816,117.16	663,404,280.57
借款	99,548,535.62	61,160,560.30
应付款项	70,615,617.50	75,037,148.00

应付款项	256,993,043.29	265,548,300.93
合同负债	178,290,972.91	147,487,199.54
应付职工薪酬	1,161,831.00	2,075.00
应交税费	1,265,587.23	3,408,552.71
其他应付款	70,377,594.85	96,523,832.22
一年内到期的 非流动负债	5,996,402.10	
其他流动负债	15,966,954.31	14,236,611.87
租赁负债	8,599,578.35	
净资产	174,046,775.92	173,375,739.83
减：少数股东 权益		
取得的净资产	174,046,775.92	173,375,739.83

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 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

新设子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
东方金发航运有限公司	香港	国际船舶管理	5,492.955	58.00	58.00
上海东方丝路多式联运有限公司	上海	铁路运输业	3,000.00	51.00	51.00

#### 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	
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		投资设立
东方国际创业闵行服装实业有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100.00		投资设立
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		投资设立
上海东创嘉利国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	83.00		投资设立
东方国际物流(集团)有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100.00		同一控制下企业合并
上海经贸嘉华进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海东松医疗科技股份有限公司	上海	上海	进出口贸易	51.00		同一控制下企业合并
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方国际商业(集团)有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
O. I. E. HONGKONG LTD.	香港	香港	进出口贸易	100.00		投资设立
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司	上海	上海	服务贸易	100.00		投资设立
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海新联纺进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海纺织装饰有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100.00		同一控制下企业合并
上海纺织集团国际物流有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100.00		同一控制下企业合并



上海康健进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方金发国际物流有限公司	上海	上海	物流代理	20.00	35.00	投资设立
上海经贸国际货运实业有限公司	上海	上海	货物、运输代理	48.75	51.25	投资设立
上海东睦仓储有限公司	上海	上海	仓储服务			托管取得
上海瑞合仓储有限公司	上海	上海	仓储服务			托管取得

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：

本公司直接持有东方金发国际物流有限公司 20% 股权，通过子公司东方国际物流(集团)有限公司间接持有 30% 股权，并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 5% 股权，遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。

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：

本公司子公司东方国际物流(集团)有限公司接受母公司东方国际(集团)有限公司下属全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的股权委托，经营其下属的上海东睦仓储有限公司和上海瑞合仓储有限公司 100% 股权，遂拥有对该 2 家公司实际控制权而将其纳入合并范围。

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
上海东松医疗科技股份有限公司	49.00%	63,017,854.87	56,205,760.00	154,659,867.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东松医疗科技股份有限公司	1,371,325,906.62	176,201,537.73	1,547,527,444.35	1,172,511,396.45	31,365,691.44	1,203,877,087.89	1,458,101,947.05	120,047,339.06	1,578,149,286.11	1,249,229,917.75	3,432,610.14	1,252,662,527.89

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
上海东松医疗科技股份有限公司	3,349,796,768.00	131,505,998.71	131,369,358.24	122,407,839.54	4,985,403,654.36	121,791,978.32	121,369,247.48	-208,370,341.43

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	
上海经贸和光旅运有限公司	上海市	上海市	装卸搬运和运输代理		40.00	权益法
上海东方天野国际货运代理有限公司	上海市	上海市	货物运输代理		40.00	权益法
上海麦格纳信息技术服务有限公司	上海市	上海市	软件及信息技术服务		49.00	权益法
上海沙龙杰服装有限公司	上海市	上海市	围裙、睡衣等生产		25.00	权益法
上海东济费森医院管理有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展		34.00	权益法
上海东方货运有限公司	上海市	上海市	货物运输		20.00	权益法
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	上海市	上海市	外贸进出口		40.00	权益法
苏州高新进口商贸有限公司	江苏省	江苏省	批发业	33.33		权益法
苏州新区高新技术产业股份	江苏省	江苏省	租赁和商务服务业	3.00		权益法

有限公司						
格方乐融科技(珠海)有限公司	广东省	广东省	科技推广和应用服务业		24.50	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (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					
	上海东方天野国际货运代理有限公司	上海沙龙杰服装有限公司	上海东济费森医院管理有限公司	上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	苏州高新进口商贸有限公司	苏州高新区高新技术产业股份有限公司	上海东方天野国际货运代理有限公司	上海沙龙杰服装有限公司	上海东济费森医院管理有限公司	上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	苏州高新进口商贸有限公司	苏州高新区高新技术产业股份有限公司
流动资产	22,368,905.32	15,373,338.63	19,027,128.82	4,498,019.37	104,750,386.98	47,804,817,697.72	17,054,583.23	16,881,566.68	2,650,000.00	4,441,876.95		
非流动资产	732,299.50	2,358,170.08	47,799,848.80		18,089,145.52	13,756,407,839.76	921,094.99	2,731,381.43				
资产合计	23,101,204.82	17,731,508.71	66,826,977.62	4,498,019.37	122,839,532.50	61,561,225,537.48	17,975,678.22	19,612,948.11	2,650,000.00	4,441,876.95		
流	5,927	1,459	1,254	3,069	21,237	24,744,	2,674	1,424		3,071		

动	,270.	,594.	,742.	,310.	,875.9	969,519	,435.	,794.		,340.		
负	05	17	09	39	5	.44	19	93		72		
非			46,90		51,365	21,249,						
流			5,165		,820.8	004,211						
动			.43		2	.50						
负												
债	5,927	1,459	48,15	3,069	72,603	45,993,	2,674	1,424		3,071		
合	,270.	,594.	9,907	,310.	,696.7	973,730	,435.	,794.		,340.		
计	05	17	.52	39	7	.94	19	93		72		
少						6,401,8						
数						12,334.						
股						52						
东												
权												
益												
归	17,17	16,27	18,66	1,428	50,235	9,165,4	15,30	18,18	2,650	1,370		
属	3,934	1,914	7,070	,708.	,835.7	39,472.	1,243	8,153	,000.	,536.		
于	.77	.54	.10	98	3	02	.03	.18	00	23		
母												
公												
司												
股												
东												
权												
益												
按	6,869	4,067	6,346	571,4	16,743		6,120	4,547	901,0	548,2		
持	,573.	,978.	,803.	83.59	,604.0		,497.	,038.	00.00	14.49		
股	91	64	83		5		21	30				
比												
例												
计												
算												
的												
净												
资												
产												
份												
额												
调												
整												
事												
项												
-	-14,7								799,0			
-	11.89								00.00			
商												
-												
-												
商												

誉												
- 内部交易未实现利润												
- 其他												
对联营企业权益投资的账面价值	6,854,862.02	4,067,978.64	6,346,803.83	571,483.59	16,743,604.05	225,140,698.75	6,103,948.44	4,547,038.30	1,700,000.00	548,214.49		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												

营业收入	71,684,464.21	6,956,930.64		8,076,159.29	6,219,046.34	11,895,140,955.55	51,762,969.95	8,548,224.83		5,928,492.53		
净利润	4,240,871.91	-315,970.14	-3,832,929.90	58,172.75	-9,709,480.59	405,460,956.33	2,630,801.06	481,748.05		7,320.65		
终止经营的净利润												
其他综合收益						2,534,029.54						
综合收益总额	4,240,871.91	-315,970.14	-3,832,929.90	58,172.75	-9,709,480.59	407,994,985.87	2,630,801.06	481,748.05		7,320.65		
本年度收到的来自联营企业的股利	945,435.18	400,000.00				1,381,548.56	1,442,037.77	200,000.00				

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
<b>合营企业：</b>		
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		
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	3,564,840.84	2,854,032.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,437,377.84	-630,817.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,437,377.84	-630,817.99

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用



本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	4,799,209,291.63			<u>4,799,209,291.63</u>
交易性金融资产		268,337,285.80		<u>268,337,285.80</u>
应收票据	202,371,138.65			<u>202,371,138.65</u>
应收账款	2,315,066,759.48			<u>2,315,066,759.48</u>
其他应收款	752,033,238.69			<u>752,033,238.69</u>
长期应收款	14,433,145.50			<u>14,433,145.50</u>
其他权益工具投资			1,325,320,597.28	<u>1,325,320,597.28</u>
其他非流动金融资产		576,965,510.17		<u>576,965,510.17</u>

##### （2）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	5,775,691,794.21			<u>5,775,691,794.21</u>
交易性金融资产		118,352,629.13		<u>118,352,629.13</u>
应收票据	176,086,873.36			<u>176,086,873.36</u>
应收账款	2,137,391,201.56			<u>2,137,391,201.56</u>
其他应收款	494,853,296.54			<u>494,853,296.54</u>
长期应收款	15,405,352.11			<u>15,405,352.11</u>
其他权益工具投资			1,504,810,027.09	<u>1,504,810,027.09</u>
其他非流动金融资产		535,170,997.90		<u>535,170,997.90</u>

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
--------	----------------------------	--------	----

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,010,298,587.27	<u>1,010,298,587.27</u>
应付票据		766,613,013.95	<u>766,613,013.95</u>
应付账款		3,410,906,877.88	<u>3,410,906,877.88</u>
其他应付款		525,132,317.76	<u>525,132,317.76</u>
长期借款		120,138,631.10	<u>120,138,631.10</u>

## (2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		824,184,560.41	<u>824,184,560.41</u>
应付票据		358,567,992.82	<u>358,567,992.82</u>
应付账款		3,420,656,798.17	<u>3,420,656,798.17</u>
其他应付款		468,586,590.73	<u>468,586,590.73</u>
长期借款		125,559,266.47	<u>125,559,266.47</u>
应付债券		133,068,832.72	<u>133,068,832.72</u>

## (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

并且，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款客户群较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占11.02%（上年末为8.31%），本公司并未面临重大信用集中风险。

## (三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2021年12月31日，本公司92.41%（2020年：80.73%）的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3 年以上	
短期借款	1,010,298,587.27				<u>1,010,298,587.27</u>
一年内到期的非流动负债	189,918,078.17				<u>189,918,078.17</u>
其他流动负债	262,705,303.59				<u>262,705,303.59</u>

接上表：

项目	2020 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3 年以上	
短期借款	824,184,560.41				<u>824,184,560.41</u>
一年内到期的非流动负债	42,268,199.52				<u>42,268,199.52</u>
其他流动负债	216,876,363.76				<u>216,876,363.76</u>

#### （四）市场风险

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。

##### 1. 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，截至2021年12月31日，本公司的带息债务主要为美元计价的固定利率借款合同和人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为1,133,170,286.17元（2020年12月31日：992,012,026.40元）。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

##### 2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约47.51%（2020年：47.13%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约52.49%（2020年：52.87%）的是以经营单位的记账本位币计价。

截至2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润4,126.72万元（2020年12月31日：3,953.87万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。本公司面临的外汇变动风险主要与

本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

### 3. 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。

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润9,939.90万元、其他综合收益5,299.23万元（2020年12月31日：11,286.08万元、3,903.41万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	1,591,010,679.10		579,612,714.15	2,170,623,393.25
（一）交易性金融资产	268,337,285.80			268,337,285.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	268,337,285.80			268,337,285.80
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	30,367,814.95			30,367,814.95
（3）衍生金融资产				
（4）其他	237,969,470.85			237,969,470.85
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	1,322,673,393.30		2,647,203.98	1,325,320,597.28
（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				
(六) 其他非流动金融资产			576,965,510.17	576,965,510.17
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,591,010,679.10		579,612,714.15	2,170,623,393.25
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以活跃市场报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

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  
 对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

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 (%)
东方国际(集团)有限公司	其他有限责任公司	进出口贸易	1,000,000.00 万元	59.61	59.61

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

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海经贸和光旅运有限公司	联营企业
上海东方天野国际货运代理有限公司	联营企业
苏州高新进口商贸有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海电装燃油喷射有限公司	参股公司
上海经贸山九储运有限公司	参股公司
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
LZ Textiles Ltd.	对下属子公司实施重大影响的投资方
Meganova Modevertriebs GmbH	对下属子公司实施重大影响的投资方
上海兰台信息技术有限公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
南阳新奥针织有限公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
崔斯嘉	对下属子公司实施重大影响的投资方
贺愉蓉	对下属子公司实施重大影响的投资方
江苏丹阳折柳服装厂	对下属子公司实施重大影响的投资方
上海宝联服装厂	对下属子公司实施重大影响的投资方
上海海成物资联营公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
史奇	对下属子公司实施重大影响的投资方
顺德市沪顺纺织品实业公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
顺德市永新企业有限公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
赵丽银	对下属子公司实施重大影响的投资方
中外运（集团）有限公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
上海聚力康灭菌技术有限公司	少数股东的子公司
上海飞马进出口有限公司	受托管企业
上海东方资产经营管理有限公司	同一最终控制方
上海龙头进出口有限公司	同一最终控制方
上海纺投贸易有限公司	同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司	同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	同一最终控制方
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD	同一最终控制方
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	同一最终控制方

慧联（惠阳）织造厂有限公司	同一最终控制方
上海纺织（集团）有限公司	同一最终控制方
上海纺织控股（集团）公司	受最终控制方托管企业
上海纺织时尚产业发展有限公司	同一最终控制方
上海国际时尚中心园区管理有限公司	同一最终控制方
上海领秀电子商务有限公司	同一最终控制方
上海龙头（集团）股份有限公司外贸分公司	同一最终控制方
上海三枪（集团）有限公司	同一最终控制方
上海市纺织科学研究院有限公司	同一最终控制方
上海丝绸（集团）有限公司	同一最终控制方
上海星海时尚物业经营管理有限公司	同一最终控制方
绍兴海神印染制衣有限公司	同一最终控制方
安徽星海时尚置业有限公司	同一最终控制方
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方
东方国际集团上海资产管理有限公司	同一最终控制方
宏礼织造厂（惠州）有限公司	同一最终控制方
惠普时尚有限公司	同一最终控制方
慧怡织造（惠州）有限公司	同一最终控制方
龙港实业发展（香港）有限公司	同一最终控制方
上海八达纺织印染服装有限公司	同一最终控制方
上海德福伦新材料科技有限公司	同一最终控制方
上海纺印利丰印刷包装有限公司	同一最终控制方
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	同一最终控制方
上海纺织（新疆）有限公司	同一最终控制方
上海纺织建筑设计研究院有限公司	同一最终控制方
上海纺织投资管理有限公司	同一最终控制方
上海纺织裕丰科技有限公司	同一最终控制方
上海海螺服饰有限公司	同一最终控制方
上海海螺服饰有限公司衬衫分公司	同一最终控制方
上海海外进出口有限公司	同一最终控制方
上海汉森投资发展有限公司	同一最终控制方
上海华纶印染有限公司	同一最终控制方
上海家纺储运有限公司	同一最终控制方
上海金叶包装材料有限公司	同一最终控制方
上海联合纺织印染进出口有限公司	同一最终控制方
上海联吉合纤有限公司	同一最终控制方
上海龙头（集团）股份有限公司	同一最终控制方
上海日舒科技纺织有限公司	同一最终控制方
上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	同一最终控制方
上海上实国际贸易（集团）有限公司	同一最终控制方
上海申安建设工程监理咨询有限公司	同一最终控制方
上海申畅物业管理有限公司	同一最终控制方
上海申达进出口有限公司	同一最终控制方
上海申益纺织印染有限公司	同一最终控制方
上海时尚之都教育培训有限公司	同一最终控制方
上海市纺织运输有限公司	同一最终控制方
上海智园投资管理有限公司	同一最终控制方
绍兴海尚置业有限公司	同一最终控制方



上海达新染织总厂有限公司	同一最终控制方
上海国际服务贸易（集团）有限公司	同一最终控制方
上海沪邦印染有限公司	同一最终控制方
上海华申进出口有限公司	同一最终控制方
上海领秀电子商务有限公司虹口分公司	同一最终控制方
上海申达股份有限公司	同一最终控制方
上海市纺织原料有限公司	同一最终控制方
东方国际集团上海投资有限公司	同一最终控制方
上海针织九厂有限公司	同一最终控制方
上海纺织物资供应有限公司	同一最终控制方
上海第三十六棉纺针织服装厂有限公司	同一最终控制方
上海纺印印刷包装有限公司	同一最终控制方
上海星海时尚地产（集团）有限公司	同一最终控制方
上海纺发纪蕴仓库有限公司	同一最终控制方
上海市华达进出口有限公司	同一最终控制方
上海吾灵创意文化艺术发展有限公司	同一最终控制方
上海华纺房地产发展有限公司	同一最终控制方
上海欣宁房地产经纪有限公司	同一最终控制方
沈阳三枪内衣销售有限公司	同一最终控制方
上海三枪集团西安销售有限公司	同一最终控制方
东方国际集团上海花卉发展有限公司	同一最终控制方
东方国际集团贸易发展有限公司	同一最终控制方
上海纺织集团检测标准有限公司	同一最终控制方
上海时尚之都商务咨询有限公司	同一最终控制方
上海新申达企业发展有限公司	同一最终控制方
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	同一最终控制方
上海纺织（日本）株式会社	同一最终控制方
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同一最终控制方
上海市服装研究所有限公司	同一最终控制方
上海特安纶纤维有限公司	同一最终控制方
上海优璞服装有限公司	同一最终控制方
上海里奥纤维企业发展有限公司	受最终控制方托管企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海电装燃油喷射有限公司	采购商品	357,130,614.19	378,884,223.62
上海上实国际贸易（集团）有限公司	采购商品	71,625,554.93	61,038,183.60

上海里奥纤维企业发展有限公司	采购商品	10,227,278.50	6,872,179.56
苏州高新进口商贸有限公司	采购商品	8,851,157.47	
南阳新奥针织有限公司	采购商品	2,041,980.20	74,885.21
上海华申进出口有限公司	采购商品	406,204.67	1,770,340.93
上海龙头进出口有限公司	采购商品	401,502.26	878,900.86
上海德福伦新材料科技有限公司	采购商品	254,925.67	670,095.96
上海纺织(新疆)有限公司	采购商品	228,883.40	
上海时尚之都教育培训有限公司	采购商品	80,949.63	91,315.69
上海龙头(集团)股份有限公司	采购商品	31,575.23	5,759,849.52
上海海螺服饰有限公司	采购商品	22,969.37	
上海三枪(集团)有限公司	采购商品	19,873.64	604,183.97
上海飞马进出口有限公司	采购商品	14,904.89	
上海日舒科技纺织有限公司	采购商品	12,030.69	6,026.54
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	采购商品	11,572.64	29,463.31
东方国际集团上海资产管理有限公司	采购商品	1,528.84	
上海八达纺织印染服装有限公司	采购商品	753.98	
上海优璞服装有限公司	采购商品		33,890,272.73
上海纺织裕丰科技有限公司	采购商品		5,749,062.40
上海海螺服饰有限公司衬衫分公司	采购商品		2,286,488.16
宏礼织造厂(惠州)有限公司	采购商品		1,860,091.09
绍兴海神印染制衣有限公司	采购商品		1,231,708.03
上海东方天野国际货运代理有限公司	采购商品		255,442.97
上海特安纶纤维有限公司	采购商品		21,262.83
上海经贸和光旅运有限公司	采购商品		2,713.20
上海申达进出口有限公司	采购商品		592.92
上海纺织建筑设计研究院有限公司	接受劳务	158,913,857.77	57,347,736.18

上海纺织投资管理有限 公司	接受劳务	6,725,562.85	
上海联吉合纤有限公司	接受劳务	4,137,069.14	
上海沪邦印染有限公司	接受劳务	3,271,074.36	
上海申畅物业管理有限 公司	接受劳务	1,424,191.41	1,954,036.88
上海经贸山九储运有限 公司	接受劳务	494,051.87	5,407,673.86
上海申安建设工程监理 咨询有限公司	接受劳务	307,547.18	
上海时尚之都教育培训 有限公司	接受劳务	135,394.34	
上海东方天野国际货运 代理有限公司	接受劳务	39,784.88	
上海龙头进出口有限公 司	接受劳务	389.38	
上海兰台信息技术有限 公司	接受劳务		6,480,000.00
东方国际(集团)有限公 司	接受劳务		2,248,734.81
上海家纺储运有限公司	接受劳务		1,615,478.60
上海星海时尚物业经营 管理有限公司	接受劳务		1,199,830.20
上海虹桥国际进口商品 供应链服务有限公司	接受劳务		210,561.45

出售商品/提供劳务情况表  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纺织建筑设计研究 院有限公司	提供劳务	16,792,123.55	5,671,372.79
上海金叶包装材料有限 公司	提供劳务	7,948,936.72	8,130,820.18
上海纺织(集团)有限公 司	提供劳务	1,966,603.75	4,056,253.81
上海纺织(集团)大丰纺 织有限公司	提供劳务	1,796,416.32	2,847,749.40
东方国际集团上海资产 管理有限公司	提供劳务	1,490,730.00	
上海经贸山九储运有限 公司	提供劳务	1,404,938.85	11,376,132.84
上海华申进出口有限公 司	提供劳务	1,320,012.86	242,815.37
上海纺印利丰印刷包装 有限公司	提供劳务	1,250,050.91	1,126,360.09
上海纺织投资管理有限 公司	提供劳务	971,719.19	971,719.19

龙港实业发展（香港）有限公司	提供劳务	815,176.41	
上海龙头进出口有限公司	提供劳务	657,630.39	260,399.00
上海家纺储运有限公司	提供劳务	375,365.84	607,236.67
上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	提供劳务	333,450.79	202,982.68
上海日舒科技纺织有限公司	提供劳务	263,221.88	175,962.98
上海沪邦印染有限公司	提供劳务	186,837.68	
上海八达纺织印染服装有限公司	提供劳务	175,340.20	391,175.20
上海申益纺织印染有限公司	提供劳务	171,894.31	144,379.58
东方国际集团上海花卉发展有限公司	提供劳务	143,119.27	
上海三枪集团西安销售有限公司	提供劳务	112,594.49	
上海纺织物资供应有限公司	提供劳务	106,080.00	
上海纺织裕丰科技有限公司	提供劳务	101,900.00	
上海第三十六棉纺针织服装厂有限公司	提供劳务	77,775.00	
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	提供劳务	71,777.45	
上海上实国际贸易（集团）有限公司	提供劳务	66,851.33	491,750.60
上海纺投贸易有限公司	提供劳务	62,556.60	746,228.92
沈阳三枪内衣销售有限公司	提供劳务	39,189.45	
上海市纺织原料有限公司	提供劳务	27,825.47	
上海纺印印刷包装有限公司	提供劳务	9,775.00	
上海申达进出口有限公司	提供劳务	8,314.23	19,602.27
上海海外进出口有限公司	提供劳务	8,185.33	6,930.19
上海星海时尚地产（集团）有限公司	提供劳务	6,800.00	
上海纺发纪蕴仓库有限公司	提供劳务	5,525.00	
上海吾灵创意文化艺术发展有限公司	提供劳务	1,105.00	
上海华纺房地产发展有限公司	提供劳务	765.00	
上海智园投资管理有限公司	提供劳务	510.00	

上海欣宁房地产经纪有限公司	提供劳务	425.00	
上海纺织控股(集团)公司	提供劳务		10,377,358.53
上海华纶印染有限公司	提供劳务		1,886,792.46
上海海螺服饰有限公司 衬衫分公司	提供劳务		1,033,296.07
东方国际(集团)有限公司	提供劳务		955,154.84
上海领秀电子商务有限公司	提供劳务		629,560.83
上海东方天野国际货运 代理有限公司	提供劳务		386,403.11
上海海螺服饰有限公司	提供劳务		92,087.41
上海龙头(集团)股份有 限公司	提供劳务		12,890.00
上海申达股份有限公司	提供劳务		9,903.30
上海德福伦新材料科技 有限公司	提供劳务		2,806.60
上海电装燃油喷射有限 公司	销售商品	84,379,472.60	34,250,789.74
Meganova Modevertriebs GmbH	销售商品	48,103,773.55	
惠普时尚有限公司	销售商品	40,414,620.38	24,463,376.26
慧怡织造(惠州)有限公 司	销售商品	38,500,352.00	20,504,605.15
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD	销售商品	24,886,669.84	22,066,306.62
上海纺织时尚定制服饰 有限公司	销售商品	9,246,926.55	10,787,243.20
上海德福伦新材料科技 有限公司	销售商品	9,215,707.96	6,229,821.67
上海经贸山九储运有限 公司	销售商品	9,006,960.58	
上海华申进出口有限公 司	销售商品	6,918,996.30	81,153.01
上海里奥纤维企业发展 有限公司	销售商品	6,213,720.76	1,416,442.03
苏州高新进口商贸有限 公司	销售商品	4,313,245.92	
上海虹桥国际进口商品 运营管理有限公司	销售商品	2,980,049.07	169,330.15
LZ Textiles Ltd.	销售商品	1,787,837.05	
宏礼织造厂(惠州)有限 公司	销售商品	669,206.29	2,503,208.92
上海针织九厂有限公司	销售商品	600,000.00	
上海东方天野国际货运 代理有限公司	销售商品	541,047.66	

上海上实国际贸易（集团）有限公司	销售商品	256,637.17	468,934.60
上海龙头进出口有限公司	销售商品	181,577.84	180,798.61
东方国际（集团）有限公司	销售商品	30,798.52	4,900,785.84
上海龙头（集团）股份有限公司	销售商品	22,893.89	
上海飞马进出口有限公司	销售商品	17,638.07	
上海纺织（集团）有限公司	销售商品	9,592.40	27,208.85
上海国际时尚中心园区管理有限公司	销售商品	7,445.04	47,321.94
东方国际集团上海资产管理服务有限公司	销售商品	3,238.86	
上海纺织控股（集团）公司	销售商品	923.88	
上海市纺织科学研究所有限公司	销售商品	623.85	
上海丝绸（集团）有限公司	销售商品	623.85	
上海纺织（日本）株式会社	销售商品		8,508,170.16
绍兴海神印染制衣有限公司	销售商品		1,276,177.12
安徽星海时尚置业有限公司	销售商品		961,769.91
上海三枪（集团）有限公司	销售商品	17,087.16	537,106.94
上海日舒科技纺织有限公司	销售商品		256,672.57
上海领秀电子商务有限公司	销售商品		211,871.82
绍兴海尚置业有限公司	销售商品		154,867.26
上海纺织裕丰科技有限公司	销售商品		123,266.90
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	销售商品		113,042.04
上海智园投资管理有限公司	销售商品		101,769.91
南阳新奥针织有限公司	销售商品		87,247.21
上海市服装研究所有限公司	销售商品		56,998.23
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	销售商品		46,385.84
上海经贸和光旅运有限公司	销售商品		4,301.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
东方国际(集团)有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2009-1-1	无固定期限	无偿	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2020-1-1	2022-12-31	超过托管基数后的收益	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2020-1-1	2022-12-31	超过托管基数后的收益	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	其他资产托管	2021-1-1	2021-12-31	经营成果	375,365.84

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海优璞服装有限公司	房屋建筑物		249,594.11
东方国际(集团)有限公司	房屋建筑物		458,856.82
东方国际集团上海投资有限公司	房屋建筑物	590,600.24	350,086.85
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	房屋建筑物	4,449,458.64	746,999.31
上海海螺服饰有限公司	房屋建筑物	23,404.40	

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位：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
上海家纺储运有限公司	房屋建筑物	1,346,367.00	1,125,132.00
东方国际集团上海资产管理有限公司	房屋建筑物	2,483,944.92	1,561,770.59
东方国际(集团)有限公司	房屋建筑物		331,980.96
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	房屋建筑物	363,942.87	360,509.43
上海国际服务贸易(集团)有限公司	房屋建筑物	26,335.30	100,324.95
东方国际集团上海资产管理有限公司	房屋建筑物	267,812.00	
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	房屋建筑物	1,921,885.72	1,921,885.72
LZ Textiles Ltd.	房屋建筑物	1,890,165.47	1,890,165.47
东方国际集团上海投资有限公司	房屋建筑物	4,838,243.52	5,050,568.60
上海联吉合纤有限公司	房屋建筑物	2,249,491.32	2,216,310.79
上海联吉合纤有限公司	房屋建筑物	187,523.10	
上海联吉合纤有限公司	房屋建筑物	1,370,864.04	
上海联吉合纤有限公司	房屋建筑物	222,328.50	
上海沪邦印染有限公司	房屋建筑物	3,271,074.29	3,271,074.29
上海纺织投资管理有限公司	房屋建筑物	6,236,829.36	6,236,829.36

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

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



## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海纺织装饰有限公司	22,000,000.00	2020-2-26	2021-2-26	本期发生利息支出 142,022.22 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海纺织（集团）有限公司	22,000,000.00	2020-2-26	2021-2-26	本期发生利息收入 142,022.22 元

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纺织（集团）有限公司	上海康健进出口有限公司	233,041,210.72	
上海纺织投资管理有限公司	转让北青公路 7171 号高低压配电间内设备		3,508,964.79
上海纺织（集团）有限公司	上海新联纺进出口有限公司		491,207,318.61
上海纺织（集团）有限公司	上海纺织装饰有限公司		231,583,334.17
上海纺织（集团）有限公司	上海纺织集团国际物流有限公司		475,503,845.57
东方国际（集团）有限公司	东方国际集团上海市对外贸易有限公司		1,194,913,865.84
东方国际（集团）有限公司	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司		122,167,489.11
东方国际（集团）有限公司	上海东方国际创业品牌管理股份有限公司		1.00

## (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	798.96 万元	559.70 万元

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东方国际集团财务有限公司	利息收入	22,057,612.94	14,276,027.59
东方国际集团上海投资有限公司	利息收入	5,660.38	
东方国际集团财务有限公司	利息支出	13,945,733.90	11,005,866.54
上海纺织(集团)有限公司	利息支出	142,022.22	786,194.44
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	利息收入		2,512,083.82
上海优璞服装有限公司	违约收入		210,786.79

## 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	惠普时尚有限公司	21,080,298.68		22,763,629.20	
应收账款	南阳新奥针织有限公司	17,346,710.85		8,323,008.92	41,615.04
应收账款	上海里奥纤维企业发展有限公司	3,069,476.11		1,511,122.00	
应收账款	上海经贸山九储运有限公司	2,607,684.40		1,901,587.18	
应收账款	上海金叶包装材料有限公司	2,084,265.23		1,934,090.85	
应收账款	宏礼织造厂(惠州)有限公司	1,747,365.45		2,215,595.86	
应收账款	上海纺织投资管理有限公司	1,030,022.34			
应收账款	上海龙头进出口有限公司	437,199.68			
应收账款	苏州高新进口商贸有限公司	415,584.29	2,077.92		
应收账款	慧怡织造(惠州)有限公司	321,992.59		10,938,627.25	
应收账款	上海经贸和光旅运有限公司	197,640.14			
应收账款	上海领秀电子商务有限公司	174,394.76		174,394.76	
应收账款	上海虹桥国际	152,470.76	762.35		

	进口商品运营 管理有限公司				
应收账款	上海东方天野 国际货运代理 有限公司	151,641.09			
应收账款	上海三枪集团 西安销售有限 公司	122,728.00			
应收账款	上海纺印利丰 印刷包装有限 公司	64,200.00		100,156.25	
应收账款	上海三枪(集 团)江苏纺织有 限公司	43,022.49		74,443.94	
应收账款	沈阳三枪内衣 销售有限公司	42,716.50			
应收账款	绍兴海神印染 制衣有限公司	28,835.80	144.14	9,563.40	47.82
应收账款	东方国际(集 团)有限公司	2,040.00			
应收账款	上海国际时尚 中心园区管理 有限公司	1,469.10			
应收账款	上海纺织(集 团)大丰纺织有 限公司	673.53		854,715.92	
应收账款	上海龙头(集 团)股份有限公 司	59.94			
应收账款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD			1,397,197.26	
应收账款	上海日舒科技 纺织有限公司			305,491.20	
应收账款	上海纺织裕丰 科技有限公司			43,100.00	
应收账款	上海东方天野 国际货运代理 有限公司			20,126.00	
应收账款	上海申达进出 口有限公司			6,872.00	
应收账款	上海华申进出 口有限公司			782.99	
预付款项	上海电装燃油 喷射有限公司	3,940,318.29			
预付款项	上海针织九厂 有限公司	3,226,496.00			
预付款项	上海上实国际	1,949,878.02			

	贸易(集团)有限公司				
预付款项	LZ Textiles Ltd.	1,221,978.52			
预付款项	上海纺织集团检测标准有限公司	50,927.70			
预付款项	绍兴海神印染制衣有限公司	26,895.38		26,895.38	
预付款项	上海东方天野国际货运代理有限公司	13,130.00			
预付款项	上海华申进出口有限公司			3,476,855.17	
预付款项	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD			985,185.00	
预付款项	上海经贸山九储运有限公司			86,669.81	
预付款项	上海东方天野国际货运代理有限公司			14,820.00	
其他应收款	东方国际(集团)有限公司	10,687,666.22		315,876.00	
其他应收款	上海东方资产经营管理有限公司	2,390,793.44			
其他应收款	上海联吉合纤有限公司	720,106.00		720,106.00	
其他应收款	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	517,322.00		846,587.00	
其他应收款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD	482,395.82			
其他应收款	LZ Textiles Ltd.	441,369.12		699,182.18	
其他应收款	上海家纺储运有限公司	235,920.00			
其他应收款	上海纺织(集团)有限公司	204,288.50			
其他应收款	上海里奥纤维企业发展有限公司	124,405.48			
其他应收款	上海星海时尚	60,382.00		59,142.00	

	物业经营管理 有限公司				
其他应收款	上海申畅物 业管理有限 公司	30,923.34		34,723.34	
其他应收款	上海虹桥国 际进口商品 运营有限公 司	11,320.75			
其他应收款	上海龙头(集 团)股份有限 公司			17,400.00	
其他应收款	东方国际集 团贸易有限 公司			4,716.98	
应收利息	东方国际集 团财务有限 公司	3,218,598.55		1,889,899.06	
其他非流动 资产	上海纺织建 筑设计研究 院有限有限 公司	62,026,768.27		43,811,306.03	

## (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
短期借款	东方国际集团财务 有限公司	397,205,300.00	195,524,100.00
应付账款	上海兰台信息技 术有限公司	3,652,641.59	6,480,000.00
应付账款	苏州高新进口商 贸有限公司	3,103,252.02	
应付账款	LZ Textiles Ltd.	881,959.19	
应付账款	上海纺织投资管 理有限公司	552,268.84	
应付账款	上海华申进出口 有限公司	281,261.96	195,976.58
应付账款	上海联吉合纤有 限公司	192,080.94	280,733.70
应付账款	上海聚力康灭菌 技术有限公司	82,561.51	
应付账款	上海虹桥国际进 口商品运营有 限公司	12,000.00	
应付账款	上海东方天野国 际货运代理有 限公司	4,821.00	
应付账款	南阳新奥针织有 限公司		7,856,130.83
应付账款	东方国际(集团) 有限公司		2,340,300.00
应付账款	上海市纺织运输 有		450,000.00

	限公司		
应付账款	上海里奥纤维企业发展有限公司		228,715.82
应付账款	上海东方天野国际货运代理有限公司		5,524.71
应付账款	上海日舒科技纺织有限公司		1,050.00
合同负债	东方国际集团上海资产管理有限公司	2,812,698.04	
合同负债	上海纺织物资供应有限公司	100,075.47	
合同负债	上海第三十六棉纺针织服装厂有限公司	73,372.64	
合同负债	上海申益纺织印染有限公司	56,693.40	
合同负债	龙港实业发展(香港)有限公司	42,898.90	
合同负债	上海纺印利丰印刷包装有限公司	13,632.08	
合同负债	上海纺印印刷包装有限公司	9,221.70	
合同负债	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD	8,982.21	1,135,753.33
合同负债	上海金叶包装材料有限公司	8,419.81	
合同负债	上海星海时尚地产(集团)有限公司	6,415.09	
合同负债	上海纺发纪蕴仓库有限公司	5,212.26	
合同负债	上海时尚之都商务咨询有限公司	3,600.00	
合同负债	上海沪邦印染有限公司	1,700.00	1,700.00
合同负债	上海吾灵创意文化艺术发展有限公司	1,042.45	
合同负债	上海华申进出口有限公司	1,000.00	4,972.50
合同负债	上海华纺房地产发展有限公司	721.70	
合同负债	上海智园投资管理有限公司	481.13	
合同负债	上海欣宁房地产经纪有限公司	400.94	
合同负债	上海德福伦新材料科技有限公司		2,364,023.00
合同负债	上海虹桥国际进口商品运营管理有限		481,500.00

	公司		
合同负债	上海市纺织原料有限公司		29,495.00
合同负债	上海经贸和光旅运有限公司		93
其他应付款	上海联合纺织印染进出口有限公司	11,500,000.00	11,500,000.00
其他应付款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	5,686,591.71	2,334,832.04
其他应付款	上海纺织(集团)有限公司	528,973.46	22,000,000.00
其他应付款	上海市纺织运输有限公司	450,000.00	
其他应付款	上海飞马进出口有限公司	447,805.03	224,649.03
其他应付款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD	423,757.38	22,871,785.54
其他应付款	上海汉森投资发展有限公司	188,767.04	188,767.04
其他应付款	上海华申进出口有限公司	90,000.00	90,000.00
其他应付款	上海国际服务贸易(集团)有限公司	36,200.00	
其他应付款	东方国际(集团)有限公司	27,000.00	
其他应付款	绍兴海神印染制衣有限公司	21,831.60	
其他应付款	上海经贸山九储运有限公司	1,280.00	130,790.00
其他应付款	上海龙头(集团)股份有限公司		5,220.00
其他应付款	上海纺织建筑设计研究院有限公司		2,429,370.54
其他应付款	上海联吉合纤有限公司		1,930,821.03
其他应付款	东方国际集团贸易发展有限公司		750,000.00
应付股利	上海海成物资联营公司	2,860,077.41	2,860,077.41
应付股利	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	558,784.48	558,784.48
应付股利	上海宝联服装厂	280,584.05	280,584.05
应付股利	江苏丹阳折柳服装厂	280,584.04	280,584.04
应付股利	中外运(集团)有限公司	191,997.00	191,997.00

应付股利	顺德市永新企业有限公司	130,134.70	117,175.97
应付股利	顺德市沪顺纺织品实业公司	130,134.70	117,175.96
应付股利	MEGANOVA Modevertriebs GmbH	64,107.29	64,107.29
应付股利	史奇	63,875.79	
应付股利	LZ Textiles Ltd.	55,195.77	55,195.77
应付股利	上海新申达企业发展有限公司	27,882.41	27,882.41
应付股利	上海纺织(集团)有限公司	27,502.32	27,502.32
应付股利	赵丽银	23,369.19	
应付股利	贺愉蓉	6,231.78	
应付股利	崔斯嘉	6,231.78	
应付利息	东方国际集团财务有限公司	619,919.81	96,625.52
长期借款	东方国际集团财务有限公司	118,000,000.00	120,000,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

租赁场所	地址	出租方	租赁结束日	租金(万元)	
				2022年	2023年及以后
东塘路仓库	上海市浦东新区东塘路669号	上海沪邦印染有限公司	2023年12月31日	360.63	360.63
明城路仓库	上海市奉贤区海镇明城路195号	上海联吉合纤有限公司	2024年2月29日	460.32	544.10
北青路仓库	上海市青浦区北青公路7171号	上海纺织投资管理有限公司	2039年5月31日	699.64	13,238.32
合计				<u>1,520.59</u>	<u>14,143.05</u>

## 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

## 1. 合并范围内各公司为自身对外开立保函情况：

归属公司	担保方	被担保人	保函方式	担保金额	到期日
上海东松医疗股份有限公司	中国银行上海分行	上海东松医疗股份有限公司	信用（关税保函）	1,000,000.00	2023-5-1

## 2. 合并范围内公司之间担保情况：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	年末担保总额	担保到期日	备注
上海汉森环宇进出口有限公司	上海新联纺进出口有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	238,000,000.00	2022年6月10日	
上海康健进出口有限公司	康健（新加坡）国际贸易有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	2022年12月27日	
上海康健进出口有限公司	康健（新加坡）国际贸易有限公司	上海银行股份有限公司卢湾支行	20,000,000.00	2022年8月25日	
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	杭州银行股份有限公司上海徐汇支行	20,000,000.00	2022年12月27日	
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	55,000,000.00	2022年9月26日	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海商都贸易有限公司	招商银行上海市分行外滩支行	30,000,000.00	2022年4月30日	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海商都贸易有限公司	上海浦东发展银行上海市分行虹桥支行	40,000,000.00	2022年3月3日	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国铠国际贸易有限公司	中国银行上海市分行	300,000,000.00	2022年11月9日	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国铠国际贸易有限公司	中信银行上海市分行	50,000,000.00	2022年12月2日	
上海东松医疗科技股份有限公司	富盛康有限公司	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	\$3,850,000.00	无	

## 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、对外担保事项

本公司子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司为上海市食品（集团）公司 35.83 万美元外国政府贷款提供担保，担保期限从 2008 年至 2033 年。

2、根据 2021 年 5 月 7 日（2021）沪 01 民初 136 号民事裁定书，由于仓储合同纠纷，原告本公司子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司诉被告中谷储运（舟山）有限公司，诉讼请求如下：1、要求其返还原告 11,663.10 吨轻循环油，若无法返还，则向原告赔偿 11,663.10 吨轻循环油对应的进口货款 5,535,663.29 美元及进口税金人民币 7,502,614.38 元，并向原告支付违约金人民币 2,169,156.16 元；2、被告向原告赔偿 26,003.853 吨轻循环油对应的进口货款 12,342,222.43 美元及进口税金人民币 16,727,703.73 元，并向原告支付违约金人民币 4,836,314.35 元。该案件于 2022 年 2 月 9 日移送到宁波海事法院，尚在受理中。

3、根据（2020）苏05民初958号原告吴江大奥纺织有限公司诉称，根据三方合同约定，原告向被告东志企业有限公司、本公司子公司上海新联纺进出口有限公司供货，两被告至今仍拖欠货款2,680,300.00元。目前该案件一审审理中。

4、根据2019年6月13日（2019）浙0481民初字4590号民事裁定书，由于买卖合同纠纷，原告海宁市立达经编布业有限公司诉称被告本公司子公司上海新联纺进出口有限公司自2013年起至2016年4月分批向原告海宁市立达经编布业有限公司采购布匹，至今仍拖欠货款9,726,615.23元（其中58,947.46元货款尚未开票）。该案件已于2019年7月19日在海宁市人民法院开庭，上海新联纺进出口有限公司已向海宁法院提出管辖异议，该案件移送到上海市长宁区人民法院，并于2019年11月6日进行了证据交换。根据（2020）民申2663号，一审长宁区人民法院以原告涉嫌经济犯罪嫌疑，驳回原告起诉，二审上海市第一中级人民法院维持原判，原告向上海高院申请再审，目前处于再审审理中。

5、根据（2021）沪01民初241号原告世亚贸易有限公司从被告二采购单独灭菌包装隔离服，原告按照上海金霖纺织有限公司的要求，与本公司子公司上海新联纺进出口有限公司签署产品供货协议，并于8月12日向被告一发出四份订单，四份订单的总数量为902,000件单独灭菌包装隔离服。要求直接发货到案外人 JAMES WORLDWIDE GROUP INC.（以下称“JWG公司”）。JWG公司收到货物后抽样检查时，发现不少隔离服包装存在破裂、包装中存在异物等现象，对全部隔离服进行检查。由于上海金霖纺织有限公司的产品存在包装破裂等质量问题和数量短缺问题，错过了最佳销售期，原告低价处理了本案产品。因此发生了货款减损、检查费、仓储费等损失，要求被告赔偿。上海新联纺进出口有限公司认为其只是被告二海金霖纺织有限公司的代理商，并非卖方，不承担货物质量担保责任，而且货损原告也没有提供证据表明合理合法，目前处于一审审理中。

6、根据（2021）沪0105民初19727号原告上海新联纺进出口有限公司于2013年11月15日与被告舟山市世创水产有限公司签订原告与被告舟山市世创水产有限公司签订合同，约定被告舟山市世创水产有限公司自行联系国外客户出口水产品并由原告为被告办理订舱、报关、运输等出口手续、收取国外货款再转付给被告。后抵押权人原告、被告舟山市世创水产有限公司、抵押人（被告）张缀飞签订《最高额抵押担保合同》，约定：被告张缀飞同意以其名下拥有的系争房屋全部抵押给原告，赋予原告以全部抵押权，作为被告舟山市世创水产有限公司履行主合同义务担保。2013年11月26日，各方完成系争房屋的抵押权登记。之后，三方签订了《抵押合同变更协议》，约定：债权发生期间变更为2013年11月15日至2021年12月31日。后原告收到外商的货款共计12,462,128.92美元（折合人民币81,003,837.98元）。应被告的要求，原告向舟山市世创水产有限公司先后52次共支付了88,892,346.03元人民币，其中预付款7,888,508.05元。现原告要求被告返还预付款项及利息、律师费等共8,156,436.02元，目前处于一审审理中。

7、根据（2021）沪0105民初23502号文件，由于买卖合同纠纷，原告绍兴松胜纺织品有限公司诉称，根据合同约定，原告于2017年至2020年1月期间向本公司子公司上海汉森环宇进出口有限公司陆续提供涤粘针织染色布等布匹，截止2020年1月，被告结欠原告货款4,438,576.00元，原告虽多次催讨，被告拒不支付；被告辩称被告是代理出口方，并非货物买方，与原告不存在买卖合同关系，不承担货款支付责任。现该案件一审审理中。

8、根据2021年11月29日（2021）沪0115民初103940号文件，原告Genuine German GmbH以买卖合同纠纷为由向被告本公司子公司上海纺织装饰有限公司主张采购合同解除并返还1,206,811.22美元及利息。基于该业务为代理业务，上海纺织装饰有限公司于2021年12月3日以进出口代理合同纠纷为由，向杨军、周馨怡提起民事诉讼，要求杨军、周馨怡共同偿付返还Genuine German GmbH的货款人民币14,530,092.96元及资金占用损失、律师费人民币40万元，案号为（2021）沪0109民初18444号。两起案件尚在审理中。

9、本公司子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司涉及一项预付款项未决诉讼（2021沪0109民初17077号），系与泗县鸿泰服饰有限公司、朱建红进出口代理合同纠纷，涉及公司总预付货款为3,390,284.42元，该事项于2021年10月27日由上海市虹口区人民法院受理。该起案件尚在审理中。

**(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

### 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

1. 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2071号”文核准，本公司于2019年3月26日面向合格投资者公开发行了150万张可交换公司债券（以下简称“可交换债”），每张面值100元，票面利率为1.5%，标的股票为本公司持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）A股股票。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，本次可交换债于2019年4月8日起在上交所上市，债券简称“19东创EB”，债券代码“132016”。根据有关规定和《东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，“19东创EB”自2020年3月27日起可交换为本公司所持的华安证券A股股票。本期可交换债券换股期限自可交换债发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即2020年3月27日至2022年3月26日止。

2. 本公司2022年4月22日董事会决议通过2021年度利润分配预案，2021年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以本报告出具日的总股本883,527,428股计算，向全体股东每10股派现金红利1.30元（含税），共计派现金红利114,858,565.64元（含税），剩余1,165,993,252.66元，结转以后年度分配。该2021年度利润分配预案将提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3. 本公司于2021年11月30日公告拟向激励对象授予不超过1,757.3万股A股限制性股票，约占公司股本总额（868,459,428股）的2.02%。其中首次授予不超过1,577.30万股，占公司股本总额的1.82%；预留授予不超过180万股，占公司股本总额的0.21%。

本次股权激励的激励对象为公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员，共计275人，占公司截至2020年12月31日在册员工总人数5,105人的5.40%。所有激励对象均在公司或东方创业的分公司、控股子公司任职，已与公司或东方创业的分公司、控股子公司签署劳动合同。本次股权激励授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度考核2022-2024年度的公司层面业绩和个人层面业绩，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

本次股权激励计划于2021年12月24日经股东大会审议通过，并于2021年12月31日召开董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确认2021年12月31日为授予日。

本次股权激励计划于2022年1月13日完成了相关验资手续，并于2022年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予登记的限制性股票1,506.80万股的登记手续。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 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

本公司子公司上海纺织装饰有限公司（以下简称“装饰公司”）为鼓励主要经营者参与改革，建立起激励和约束相结合的充满活力的经营机制，与装饰公司进出口六部的部门负责人王耀华自2009年起签订经营承包合同书，约定了每年的经营承包指标，经营收益双方共享。

装饰公司还与王耀华签订了垫付资金合同，约定了在每年的承包经营期中，由装饰公司为王耀华提供用作垫付货款的资金额度，为保证王耀华归还垫付资金，王耀华以自有房屋作为抵押给本公司。

后续因经营失败，发生亏损，相应款项很可能无法收回，因存在相应的房屋抵押，装饰公司管理层预计发生减值550万元。期初装饰公司账面相应债权债务及坏账准备明细如下：

项目	债权金额	债务金额	债权净额	坏账准备
王耀华业务	12,815,927.44	1,578,224.74	11,237,702.70	5,500,339.67

装饰公司原母公司上海纺织（集团）有限公司承诺对该部分款项的可回收性提供的担保。

装饰公司于2020年5月8日与王耀华签订和解协议，王耀华承诺通过卖房获取的金额来归还500.00万元，并约定双方的债权债务关系归于消灭；于2021年收到王耀华承诺归还款项及原母公司上海纺织（集团）有限公司承诺担保款项；于2021年12月29日经董事会审议通过，王耀华业务相关债权债务重组完毕，对账面相关款项进行冲销处理。

### 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

本公司根据附注三、（三十八）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

**(2). 报告分部的财务信息** 适用  不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 适用  不适用**(4). 其他说明** 适用  不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用  不适用**8、其他** 适用  不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	42,994,240.81
3 个月-1 年（含 1 年）	13,422,947.01
1 年以内小计	56,417,187.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	23,414,433.32
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	79,831,621.14

## (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	23,366,296.69	29.27	23,366,296.69	100.00		26,821,828.88	32.58	26,821,828.88	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	56,465,324.45	70.73	210,235.65	0.37	56,255,088.80	55,500,430.90	67.42	135,461.49	0.24	55,364,969.41
其中：										
合计	79,831,621.14	100	23,576,532.34		56,255,088.80	82,322,259.78	100	26,957,290.37		55,364,969.41

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州梦葆科技有限公司	2,166,870.35	2,166,870.35	100.00	预计无法收回
SHANGATEX	1,194,988.86	1,194,988.86	100.00	预计无法收回
F. E. D. CO., LTD	628,891.17	628,891.17	100.00	预计无法收回
FALCONINT' LCO., LTD	924,957.92	924,957.92	100.00	预计无法收回
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	9,582,839.46	100.00	预计无法收回

CHUNFAT TRADING COMPANY	784,658.13	784,658.13	100.00	预计无法收回
J&CCO., LTD	8,083,090.80	8,083,090.80	100.00	预计无法收回
合计	23,366,296.69	23,366,296.69	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
风险组合	56,465,324.45	210,235.65	0.37
合计	56,465,324.45	210,235.65	0.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (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	
按单项计提	26,821,828.88		3,455,532.19			23,366,296.69
按组合计提	135,461.49	74,774.16				210,235.65
合计	26,957,290.37	74,774.16	3,455,532.19			23,576,532.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
CONBIPEL	3,407,395.56	中信保赔付
合计	3,407,395.56	/



其他说明

无

**(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
O. I. E. HONG KONG LTD.	23,897,557.11	29.93	
上海市计算技术研究所	18,789,260.00	23.54	939,463.00
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	12.00	9,582,839.46
J & C CO., LTD	8,083,090.80	10.13	8,083,090.80
ORIENTAL-JADE HK CO. LIMITED	4,994,426.34	6.26	249,721.32
合计	65,347,173.71	81.86	18,855,114.58

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

**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	238,653.79	10,754,854.56
应收股利		
其他应收款	264,333,211.24	302,744,712.92
合计	264,571,865.03	313,499,567.48

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		8,009,581.25
委托贷款		
债券投资		
子公司借款利息		1,526,525.00
财务公司存款利息	238,653.79	1,218,748.31
合计	238,653.79	10,754,854.56

#### (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

#### (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	
3 个月以内（含 3 个月）	23,260,717.44
3 个月-1 年（含 1 年）	180,732,883.86
1 年以内小计	203,993,601.30

1 至 2 年	
2 至 3 年	60,772,450.28
3 年以上	9,483,904.57
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	274,249,956.15

## (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	10,227,704.92	9,605,388.78
关联方往来款	251,155,758.22	262,400,000.00
押金、保证金	261,885.00	170,091.03
应收出口退税	12,604,128.01	39,966,756.10
员工备用金	480.00	20,000.00
合计	274,249,956.15	312,162,235.91

## (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	1,482.33	26,136.09	9,389,904.57	9,417,522.99
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	158,147.71	359,074.21		517,221.92
本期转回			18,000.00	18,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	159,630.04	385,210.30	9,371,904.57	9,916,744.91

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	
单项计提坏账准备的其他应收款	9,381,904.57		10,000.00			9,371,904.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,618.42	517,221.92	8,000.00			544,840.34
合计	9,417,522.99	517,221.92	18,000.00			9,916,744.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海纺织装饰有限公司	关联方往来	90,000,000.00	3个月-1年(含1年)	32.82	
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	关联方往来	90,000,000.00	3个月-1年(含1年)	32.82	
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	关联方往来	60,000,000.00	2-3年(含3年)	21.88	
出口退税	应收出口退税	12,604,128.01	1年以内(含1年)	4.60	
东方国际(集团)有限公司	往来款	10,369,718.54	3个月以内(含3个月)	3.78	

合计	/	262,973,846.55		95.90	
----	---	----------------	--	-------	--

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,344,104,450.61		3,344,104,450.61	2,839,044,613.68		2,839,044,613.68
对联营、合营企业投资	279,827,638.95		279,827,638.95	15,966,756.15		15,966,756.15
合计	3,623,932,089.56		3,623,932,089.56	2,855,011,369.83		2,855,011,369.83

## (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	-----	------	--------	--------

			少		准备	余额
东方国际物流(集团)有限公司	529,692,745.89	745,500.00		530,438,245.89		
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	320,990,632.77			320,990,632.77		
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	168,490,148.47			168,490,148.47		
东方国际创业闵行服装实业有限公司	88,593,827.91			88,593,827.91		
O. I. E. HONGKONG LTD.	88,025,102.26			88,025,102.26		
东方国际商业(集团)有限公司	59,188,721.02			59,188,721.02		
上海经贸国际货运实业有限公司	31,657,834.14			31,657,834.14		
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	30,231,982.63			30,231,982.63		
上海东松医疗科技股份有限公司	30,021,147.54			30,021,147.54		
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	10,210,506.67			10,210,506.67		
上海东创嘉利国际贸易有限公司	8,682,509.15	63,272.51		8,745,781.66		
上海经贸嘉华进出口有限公司	5,671,927.53			5,671,927.53		
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	662,579,075.83			662,579,075.83		
上海新联纺进出口有限公司	358,247,940.12			358,247,940.12		
上海纺织集团国际物流有限公司	202,558,916.59			202,558,916.59		
上海纺织装饰有限公司	115,632,707.27	330,000,000.00		445,632,707.27		
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	113,568,887.89			113,568,887.89		
上海康健进出口有限公司		174,251,064.42		174,251,064.42		
合计	2,839,044,613.68	505,059,836.93		3,344,104,450.61		

## (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											
小计											
二、联营企业											
东方金发国际物流有限公司	15,966,756.15									15,966,756.15	
ORIENT GOLDEN FORTUNE SHIPPING CO., LIMITED		21,976,580.00								21,976,580.00	
苏州高新进口商贸有限公司		20,000,000.00		-3,256,395.95						16,743,604.05	
苏州新区高新技术产业股份有限公司		216,872,090.97		7,083,023.74	603,272.83	1,963,859.77	1,381,548.56			225,140,698.75	
小计	15,966,756	258,848,67		3,826,627.	603,272.	1,963,85	1,381,548.			279,827,63	

	. 15	0. 97		79	83	9. 77	56			8. 95	
合计	15, 96 6, 756 . 15	258, 8 48, 67 0. 97		3, 826 , 627. 79	603, 272. 83	1, 96 3, 85 9. 77	1, 381 , 548. 56			279, 8 27, 63 8. 95	

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	2, 174, 854, 664. 04	2, 163, 068, 586. 89	1, 838, 823, 652. 18	1, 825, 790, 187. 78
其他业务	36, 705, 675. 46	11, 878, 971. 02	34, 192, 746. 05	11, 796, 395. 38
合计	2, 211, 560, 339. 50	2, 174, 947, 557. 91	1, 873, 016, 398. 23	1, 837, 586, 583. 16

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	贸易	合计
商品类型		
货物贸易	2, 174, 854, 664. 04	2, 174, 854, 664. 04
服务贸易	36, 705, 675. 46	36, 705, 675. 46
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	2, 174, 854, 664. 04	2, 174, 854, 664. 04
在某一时段内确认	36, 705, 675. 46	36, 705, 675. 46
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2, 211, 560, 339. 50	2, 211, 560, 339. 50

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

公司销售业务，属于在某一时刻履行履约义务。履约义务通常的履行时间为客户取得相关商品控制权的时点，取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

**(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	97,032,206.91	74,317,654.58
权益法核算的长期股权投资收益	3,826,627.79	
处置长期股权投资产生的投资收益		868,681.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益		88,639.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,843,166.32	24,001,597.19
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	2,965,577.91	13,184,618.76
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		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	15,445,712.74	7,218,447.16
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	19,722,410.46	3,216,966.42
理财产品	5,666,823.29	3,239,316.29
可交换债券处置收益		594,315.43
合计	166,502,525.42	126,730,236.57

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	38,344,325.74	外贸公司出售部分房产以及纺织品公司的长期投资清算收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,932,284.52	各种补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	946,750.23	2021年2月起康健公司纳入公司合并报表范围而产生的当期净损益
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	46,570,391.97	主要为出售交易性金融资产所获得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,812,147.68	上市公司本部和外贸公司收回了部分已计提坏账准备的应收款项
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	375,365.84	对家纺储运公司的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,724,503.55	公司参股子公司经评估后的可辨认净资产和持股成本的差异以及子公司无需支付的应付账款转销
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	48,373,948.21	
少数股东权益影响额	10,609,185.28	
合计	143,722,636.04	

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	5.34	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.27	0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：赵晓东

董事会批准报送日期：2022年4月22日

## 修订信息

适用 不适用