

公司代码：600278
创业

公司简称：东方

东方国际创业股份有限公司 2022 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四十四次会议审议，2022年度，公司拟按总股本883,973,201股为基数向全体股东每10股派发现金红利 1.26 元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利 111,380,623.33元（含税），剩余1,205,009,961.79元，结转以后年度分配。

若在2022年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	65
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	74
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 2022 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）
翌睿健康基金	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

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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	41,477,119,885.14	43,549,442,121.60	-4.76	41,964,290,431.38
归属于上市公司股	370,098,653.34	380,768,057.86	-2.80	278,050,447.90

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,738,720.12	237,045,421.82	35.73	161,064,186.58
经营活动产生的现金流量净额	951,554,465.95	128,474,786.33	640.65	125,667,751.92
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	7,059,120,956.27	6,914,584,205.39	2.09	7,117,964,078.24
总资产	18,989,050,691.28	18,434,321,472.74	3.01	17,920,201,719.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33	0.27
加权平均净资产收益率(%)	5.30	5.34	减少0.04个百分点	4.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.61	3.41	增加1.20个百分点	3.06

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

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比上年同期增加 35.73%和 33.33%，主要原因是受市场因素影响，报告期内公司物流板块中航运业务利润同比增长所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 640.65%，主要原因是报告期内公司子公司东方物流、新海航业和东松公司经营性现金流入较上年明显增加。

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、2022 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	10,469,954,681.09	9,247,516,543.14	12,269,385,253.07	9,490,263,407.84
归属于上市公司股东的净利润	88,602,796.92	149,838,688.46	102,073,412.21	29,583,755.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,183,308.19	132,002,925.57	87,324,251.47	20,228,234.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,028,875,746.58	207,042,621.16	581,582,970.47	1,191,804,620.90

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	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	3,009,476.31	主要是公司全资子公司处置了下属公司股权及固定资产	38,344,325.74	1,941,464.05
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	48,296,820.61	各种补贴	29,931,684.52	24,370,391.29
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	27,002,888.83
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	-8,231,357.87	公司持有的交易性金融资产的公允价值变动	46,570,391.97	85,905,044.58
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,538,347.35	公司子公司收到了客户履约支付以前年度的货款	8,812,147.68	
受托经营取得的托管费收入	844,686.43	下属子公司的托管费收入	375,365.84	607,236.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,464.27		77,725,103.55	4,143,900.88
减：所得税影响额	15,313,360.78		48,373,948.21	28,277,532.97
少数股东权益影响额（税后）	807,143.10		10,609,185.28	-1,292,867.99
合计	48,359,933.22		143,722,636.04	116,986,261.32

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

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	268,337,285.80	239,935,691.83	-28,401,593.97	-1,410,048.74
2、其他权益工具投资	1,325,320,597.28	1,105,901,861.07	-219,418,736.21	0.00
3、其他非流动金融资产	576,965,510.17	531,040,539.53	-45,924,970.64	-5,077,769.89
4、可交换债券	142,868,881.00	0.00	-142,868,881.00	4,130,253.44
交易性金融负债	0.00	17,335,517.13	17,335,517.13	-12,105,286.00
合计	2,313,492,274.25	1,894,213,609.56	-419,278,664.69	-14,462,851.19

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上市公司。公司从一家传统的外贸企业起步，经过 20 多年的发展历程，已成为在货物贸易、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企业。

截至 2022 年 12 月，公司经审计的总资产为 189.89 亿元，归属于母公司所有者的净资产 70.59 亿元，2022 年全年公司实现营业收入 414.77 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.70 亿元。

近年来，公司积极响应国家的国际国内“双循环”发展战略，大力开拓国际和国内两个市场，取得了良好的成绩。2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司紧紧抓住国际市场复苏的机遇，积极贯彻“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。全年，公司三大核心主营业务板块——贸易、物流和大健康业务都取得了良好的经营业绩。公司进出口业务规模保持稳定，盈利水平稳中有升。物流业务受益于市场回稳，业务规模和盈利水平同步增长。公司大健康业务稳步发展，盈利水平保持稳定。

2023 年，面对国际国内宏观形势不确定性增加、外部经营环境更为复杂严峻的情况，公司将继续以创新促发展，以打造和提升核心竞争力为第一要务，力争克服多种不利因素的影响，化危为机，开拓进取，保持公司的可持续发展，为股东提供更好的回报，为社会承担更多的责任。

二、报告期内公司所处行业情况

1、国际贸易行业

2022 年，我国国际贸易行业景气度明显回升，出口订单显著增长。下半年，人民币兑美元汇率出现了一轮快速贬值的走势，国内企业抓住时间窗口，加大出口力度，扩大了盈利水平。全年，我国贸易进出口实现了超预期的恢复性增长，贸易规模和国际市场份额有所提升，我国的贸易顺差更是创出了新高。

2、现代物流行业

2022 年，在全球经济复苏的大背景下，以全球海运为代表的现代运输和物流行业出现了量价齐升的良性局面。全年，国际航运运价持续高位运行，运力也得到有效的利用，行业市场景气度较为良好。

3、大健康行业

随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，民众对医疗保健的意识逐渐增强，对于医疗产品和服务的需求也在不断地提升。更重要的是，我国正快速步入老龄化社会，中老年人对于健康服务的需求日益旺盛。十四五期间，在人口红利持续增长的大背景下，我国的大健康行业也进入持续增长期。

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，强化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 and 资产配置，提升了企业盈利能力的稳定性。

公司从事的业务主要由货物贸易、现代物流和大健康产业构成。

一、货物贸易业务

1. 出口业务情况

东方创业是国内最大的纺织服装等产品的进出口企业之一，是上海外贸行业的主力军，进出口规模在上海名列前茅。

十四五期间，东方创业聚焦于打造毛衫生产制造的核心能力，力争在十四五末，成为毛衫行业 OEM+ODM 能力国内领先的企业。为实现上述目标，2022 年公司已经从提升硬实力和软实力两方面入手，稳步实施公司的战略发展规划。硬实力建设方面，公司在做好国内生产基地运营管理的基础上，推进生产基地的全球布局。公司在埃塞俄比亚新建了毛衫加工基地并正式投产，目前处于经营爬坡期。公司先期在孟加拉和柬埔寨建设经营的生产基地各项经营能力稳步提升，经营情况已步入良性循环的状态。软实力建设方面，公司在上海松江打造了毛衫研发中心，切实提升毛衫 ODM 能力。公司以科研开发带动产品设计开发和销售，以创新设计和产品吸引客户订单，做到内销外销两手抓，确保了海外生产基地全年的生产订单。

公司投资企业上海荣恒国际贸易有限公司积极推进工贸联动和数字化转型，内衣全流程数字化管理系统上线，孟加拉生产基地扩充产能，进一步提升了生产效率和接单能力。

公司投资企业上海新联纺进出口有限公司依托公司自建的智能化设计服装打样中心，围绕梭织面料自主研发，着重通过以 ODM 设计+新型有竞争力的面料开发为核心，从设计、制版、裁剪到缝纫，形成快速反应的出口 ODM 供应链体系，同时通过集成全国及东南亚加工服装的生产能力，形成新联纺公司新的盈利增长点。

公司投资企业东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司整合供应链，提高专业化水平和市场竞争力，重点瞄准非洲市场进行深耕。纺织品公司对传统销售模式进行改革，逐步摆脱对中间商的完全依赖，在非洲主要市场面料集散地直接布点，达到销售端前移、以点带面的效果。纺织品公司还在非洲各个主要市场遴选合适的客户作为合作伙伴，把产品销售延伸到基本港以外的支线港口和内陆市场，进而提升盈利水平。

公司投资企业上海康健进出口有限公司调动公司业务资源，重点发展核心业务。康健公司经营的快消品、医药、农化及农产品三大板块。康健公司核心业务准入门槛高、专业性强，市场需求稳定。康健公司还荣获 2021 年排名“中国医药流通企业药品批发企业收入百强企业”第 47 位的殊荣。

2. 进口业务情况

东方创业积极承接进博会溢出效应，进口直采品类业务初见成效，使之成为双循环的重要节点，打造“新消费”领域的核心产品。公司投资企业新联纺公司在第五届进博会期间，成功牵手世界植物蛋白奶的知名企业，签署了相关进口供应链服务协议。

公司投资企业东方国际集团上海市对外贸易有限公司以内需为抓手，集中优势资源、组建专业团队深耕冷冻肉类等动物蛋白产品的境外直采和国内销售渠道建设，逐步培育“从产地到商场”“直采+供应链管理+渠道建设”的业态模式。

二、现代物流业务

综合物流和航运业务是公司物流业务的重要组成部分。近年来，公司积极推进物流综合业务拓展，投资企业东方国际物流（集团）有限公司、上海新海航业有限公司、上海纺织集团国际物

流有限公司等都是上海本地知名的物流企业，有一定的市场份额和影响力，在业内享有良好的声誉。

报告期内，公司物流板块各项业务开展顺利，核心业务能力不断提升，盈利能力所有提高。

（一）大力推动综合物流服务能力建设，不断提高供应链服务能级

2022 年，东方物流继续升级综合物流服务能级，为客户提供更好的服务体验。东方物流打造“7×24”服务体系，订舱平台的知名度和口碑不断提升。空运进口操作平台实施成本领先战略，通过高效率的操作流程、高品质的服务水平、低成本的价格优势，吸引客户。海运进口分拨平台采取差异化服务，为客户提供更快的响应速度、更长的服务时间，竞争优势日益显现，赢得了良好的市场口碑。

（二）航运业景气度回升，新海航业增加运力提高经济效益

2022 年，新海航业抓住航运市场的复苏机遇，及时调整运能配置，取得显著的经济效益。目前，该公司管理的船舶有 16 条，运力达到 107 万吨，在上海地方航运公司中规模名列前茅。新海航业还努力打造品牌效应，积极推进航运集成服务转型。

（三）积极践行国家“一带一路”战略，中欧班列打造物流业务的新名片

公司投资企业上海东方丝路多式联运有限公司积极探索“一带一路”下的物流业务商机，在政府相关部门的指导协调下，开拓了从上海始发的“中欧班列”，目前已经开通了多条线路，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

截至 2022 年年底，“中欧班列-上海号”已经累计开行 58 列，运输集装箱总数约 5000 个，总货值约 20 亿元人民币。

三、大健康业务

在大健康领域，公司投资企业上海东松医疗科技股份有限公司专注定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供专家”。东松公司一直致力于与医疗器械相关的业务发展。公司拥有齐全的业务经营资质和雄厚的资金实力，培养了经验丰富的业务团队，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业务资源。东松公司紧密围绕医疗设备的国际国内供应链做文章，通过“服务、贸易、供应链管理、租赁”等四大系列十二大业务平台，为本市优质医院客户和行业合作伙伴提供高附加值服务。

公司在拓展医疗特色服务、延伸医疗终端服务方面进行了有益的探索。公司下属上海东香海医院管理有限公司与上海香山中医医院开展合作，设立了上海香杏中医医院。该院以中医肛肠科为特色科室，具备中医综合诊疗和中西医结合多学科诊疗能力，已于 2022 年下半年开始试运营。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

东方创业是上海首批“双百行动”改革试点的国企之一。公司在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基础上，积极致力于巩固提升大健康产业新业务，2022 年公司的整体竞争力得到稳步提升。目前，公司贸易、物流和大健康三大板块已经形成了三足鼎立，互相支撑的良性发展格局，有力地促进了企业的可持续发展。

一、货物贸易

公司深耕纺织服装进出口业务数十年，已经建设了涵盖海外客商接单、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供应链和贸易服务链，可以第一时间为国内外客户提供了全面、专业、优质的贸易和供应链服务。公司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。

公司拥有良好的银行信用，与海关、外管局、商务委、银行、保险等保持良好的沟通，有力地提升了公司的综合实力，强化了公司的核心竞争力。

公司集中整体资源优势，聚焦毛衫类产品，抓牢在毛衫全供应链管理服务中进出口贸易服务、成衣制造、加工、质检及验厂等关键环节，并以生产及配套能力、资源集成能力及设计创新开发能力为着力点，不断加强供应链上下游资源整合、研发体系建设及快反产业布局，力争通过坚持不懈的努力，成为毛衫行业 OEM+ODM 能力国内领先的企业。

二、现代物流

公司拥有各类物流经营资质，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，公司整合物流和贸易等综合优势，开展物贸联动，为客户提供全方位的供应链定制服务。公司已经成为了上海地区具有综合实力的物流企业之一。近年来，公司的物流板块的业务不断创新开拓，为国内外客户提供更多更好的供应链服务，在业界树立了良好的口碑。东方物流的综合排名位列中国物流 50 强企业，5A 级综合物流企业。

三、大健康领域

上海东松医疗科技股份有限公司是东方创业大健康领域的核心企业。作为业内知名的医疗设备与服务整合提供商，上海东松的核心业务集医疗设备招标代理、设备代理进口、销售渠道管理、供应链管理于一体，为上海乃至全国的医疗机构提供招标、进口、物流、安装和维保的一条龙服务，形成了完整的产业链，拥有较强的综合配套服务能力，在业界内享有“进口五强企业”的良好口碑。公司与各级医疗机构、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。目前产品涉及医疗设备、设备配件、耗材试剂，涵盖了医疗产品全产业链。

五、报告期内主要经营情况

截止 2022 年 12 月底，公司经审计的总资产 189.89 亿元，归属于母公司所有者的净资产 70.59 亿元，2022 年全年公司实现营业收入 414.77 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.70 亿元，加权平均净资产收益率 5.30%。

(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	41,477,119,885.14	43,549,442,121.60	-4.76
营业成本	39,375,791,170.68	41,854,195,313.45	-5.92
销售费用	875,339,861.19	767,580,074.05	14.04
管理费用	476,679,562.28	489,875,783.68	-2.69
财务费用	174,091,994.33	-66,849,054.58	360.43
研发费用	9,024,603.06	2,878,232.78	213.55
经营活动产生的现金流量净额	951,554,465.95	128,474,786.33	640.65
投资活动产生的现金流量净额	142,274,332.58	-692,570,079.59	120.54
筹资活动产生的现金流量净额	-748,303,675.34	-338,948,460.01	-120.77
其他收益	64,258,110.61	30,772,884.52	108.81
公允价值变动收益	-14,462,851.19	17,341,035.91	-183.40
信用减值损失	-19,397,103.43	-37,889,781.79	-48.81
资产减值损失	-14,522,441.78	-58,992,912.93	-75.38
营业外收入	2,888,803.54	79,966,118.25	-96.39

1、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 360.43%，主要原因是汇率波动导致外汇汇兑损失有所增加。

2、研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 213.55%，主要原因是公司研发投入较上年显著增加。

3、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 640.65%，主要原因是报告期内公司子公司东方物流、新海航业和东松公司经营性现金流入较上年明显增加。

4、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增加 120.54%，主要原因是报告期公司新增的投资项目比上年同期减少，上年同期公司本部出资参与了华安证券配股、投资苏高新、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等，而报告期内无此因素。

5、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 120.77%，主要原因是报告期内公司经营活动现金流量增加，短期借款相应减少所致。

6、其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期增加 108.81%，主要原因是报告期内公司收到了专项补贴。

7、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 183.40%，主要原因是公司控股子公司东松公司收到了其参股公司电装燃油的分红款并确认了投资收益，因此同步调减了以前的公允价值变动收益所致。

8、信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期减少 48.81%，主要原因是上年同期外贸公司计提了进口轻循环油预付款项的坏账准备，而报告期内无此因素。

9、资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期减少 75.38%，主要原因是上年同期公司全资子公司新海航业计提了船舶的减值，而报告期内无此因素。

10、营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期减少 96.39%，主要原因是上年同期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，而报告期内无此因素。

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

2022 年度公司实现营业收入 414.77 亿元，完成预算指标 429.58 亿元的 96.55%；实现归母净利润 37,009.87 万元，完成预算指标 27,900 万元的 132.62%，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	3,074,838.65	2,942,758.44	4.30	-3.07	-4.60	增加 1.54 个百分点
(2) 健康产业	310,666.92	289,877.34	6.69	-7.26	-7.15	减少 0.11 个百分点
(3) 货运、仓储及代理	670,628.34	638,101.00	4.85	-10.27	-11.11	增加 0.90 个百分点
(4) 船舶租赁	70,670.01	54,506.63	22.87	7.29	5.79	增加 1.09 个百分点
(5) 服务贸易	20,908.07	12,335.71	41.00	-39.32	-35.13	增加 5.09 个百分点
合计	4,147,711.99	3,937,579.12	5.07	-4.76	-5.92	增加 1.17 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	1,526,882.54	1,424,359.01	6.71	-24.98	-25.08	增加 0.12 个百分点
美洲	937,833.96	888,602.93	5.25	11.18	7.25	增加 3.47 个百分点
欧洲	499,075.61	490,058.55	1.81	8.33	8.48	减少 0.14 个百分点
非洲	144,627.88	130,347.86	9.87	20.31	14.21	增加 4.81 个百分点
亚洲及太平洋地区	1,039,292.00	1,004,210.76	3.38	16.10	12.85	增加 2.78 个百分点

合计	4,147,711.99	3,937,579.12	5.07	-4.76	-5.92	增加 1.17 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	2,364,987.01	2,254,381.18	4.68	5.58	3.43	增加 1.98 个百分点
进口业务	649,792.98	629,983.87	3.05	-22.99	-23.06	增加 0.09 个百分点
内贸业务	356,480.53	342,312.56	3.97	-13.01	-13.02	增加 0.01 个百分点
货运、仓储及代理	670,628.34	638,101.00	4.85	-10.27	-11.11	增加 0.90 个百分点
船舶租赁	70,670.01	54,506.63	22.87	7.29	5.79	增加 1.09 个百分点
服务收入	15,278.30	5,532.94	63.79	-35.32	-56.89	增加 18.13 个百分点
其他收入	19,874.82	12,760.94	35.79	-18.81	14.35	减少 18.62 个百分点
合计	4,147,711.99	3,937,579.12	5.07	-4.76	-5.92	增加 1.17 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

服务贸易的营业收入和营业成本比上年同期分别减少 39.32%和 35.13%，服务收入的营业收入和营业成本比上年同期减少 35.32%和 56.89%，主要原因是公司全资子公司国服公司的营业规模有所下降。

(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	2,942,758.44	74.74%	3,084,805.94	73.70	-4.60	
	健康产业	289,877.34	7.36%	312,211.06	7.46	-7.15	
物流	货运、仓储及代理	638,101.00	16.21%	717,863.20	17.15	-11.11	
	船舶租赁	54,506.63	1.38%	51,522.29	1.23	5.79	
服务贸易	服务贸易	12,335.71	0.31%	19,017.04	0.45	-35.13	主要原因是公司全资子公司国服公司的营业规模有所下降
合计		3,937,579.12	100.00%	4,185,419.53	100.00	-5.92	

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，公司全资子公司国际物流公司转让了上海坊集供应链管理有限公司的 100% 股权，收购了上海逸丰物流有限公司 100% 股权，公司全资子公司荣恒公司新设 UCALINGERIE Inc。因此，公司合并报表范围减少了上海坊集供应链管理有限公司，增加上海逸丰物流有限公司和 UCALINGERIE Inc。

(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**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 250,543.81 万元，占年度销售总额 6.04%；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 %。

序号	客户名称	销售额（人民币元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	772,099,626.77	1.86
2	第二名	539,773,997.18	1.30
3	第三名	487,917,968.18	1.18
4	第四名	360,805,076.52	0.87
5	第五名	344,841,467.05	0.83

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

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 310,295.08 万元，占年度采购总额 7.88%；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%。

序号	供应商名称	采购额（人民币元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	1,027,652,340.59	2.61
2	第二名	840,861,512.13	2.14
3	第三名	526,072,057.05	1.34
4	第四名	388,391,570.36	0.99
5	第五名	319,973,318.99	0.81

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

不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	875,339,861.19	767,580,074.05	14.04
管理费用	476,679,562.28	489,875,783.68	-2.69
财务费用	174,091,994.33	-66,849,054.58	360.43
研发费用	9,024,603.06	2,878,232.78	213.55

说明：

1)、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 360.43%，主要原因是汇率波动导致外汇汇兑损失有所增加。

2)、研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 213.55%，主要原因是公司研发投入较上年显著增加。

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	9,024,603.06
本期资本化研发投入	
研发投入合计	9,024,603.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	38
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.37
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	3
本科	2
专科	6
高中及以下	27
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)	10
40-50岁(含40岁,不含50岁)	16
50-60岁(含50岁,不含60岁)	12
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	951,554,465.95	128,474,786.33	640.65
投资活动产生的现金流量净额	142,274,332.58	-692,570,079.59	120.54
筹资活动产生的现金流量净额	-748,303,675.34	-338,948,460.01	-120.77

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 640.65%，主要原因是报告期内公司子公司东方物流、新海航业和东松公司经营性现金流入较上年明显增加。

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增加 120.54%，主要原因是报告期公司新增的投资项目比上年同期减少，上年同期公司本部出资参与了华安证券配股、投资苏高新、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等，而报告期内无此因素。

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 120.77%，主要原因是报告期内公司经营活动现金流量增加，短期借款相应减少所致。

(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
应收票据	75,098,400.28	0.39	202,371,138.65	1.10	-62.89	比上年同期减少 62.89%，主要原因是公司持有的未到期银行承兑汇票较上期减少
长期应收款	9,874,505.43	0.05	14,433,145.50	0.08	-31.58	比上年同期减少 31.58%，主要原因是下属子公司东松公司的融资租赁款余额较上期减少
在建工程	5,237,724.80	0.03	9,417,008.82	0.05	-44.38	比上年同期减少 44.38%，主要原因是募投项目埃塞俄比亚毛衫制造基地工程建设完工并陆续转入固定资产

其他非流动资产	16,365,794.07	0.09	63,124,888.94	0.34	-74.07	比上年同期减少 74.07%，主要原因是报告期内埃塞俄比亚毛衫制造基地项目已基本建设完工，全资子公司纺织装饰公司的工程款转在建工程和固定资产
短期借款	669,151,818.29	3.52	1,010,298,587.27	5.48	-33.77	比上年同期减少 33.77%，主要原因是报告期内公司经营活动现金流量增加，短期借款相应减少所致
应付票据	535,064,092.65	2.81	766,613,013.95	4.16	-30.20	比上年同期减少 30.20%，主要原因是已承兑未支付的进口货物信用证较上年末减少
预收款项	445,666.00	0.00	1,613,928.41	0.01	-72.39	比上年同期减少 72.39%，主要原因是本报告期公司收到的客户租房租金较上年末减少
其他应付款	692,895,754.17	3.64	525,132,317.76	2.85	31.95	比上年同期增加 31.95%，主要原因是：公司对实施股权激励发行的限制性股票存在回购义务，暂确认库存股，对应其他应付款增加
一年内到期的非流动负债	113,344,306.00	0.60	189,918,078.17	1.03	-40.32	新海航业有长期借款的期限进入一年内，该笔借款由长期借款转入一年内到期的非流动负债；同时，公司发行的可交债在报告期内到期，公司兑付了本息
长期借款	745,500.00	0.00	120,138,631.10	0.65	-99.38	新海航业有长期借款的期限进入一年内，该笔借款由长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付职工薪酬	12,342,577.95	0.06	8,418,878.52	0.05	46.61	子公司为职工新增设定收益计划
预计负债	0.00	0.00	1,951,533.89	0.01	-100.00	国服公司已实施的项目已完成，不再计提质量保证金
其他非流动负债	0.00	0.00	4,130,253.44	0.02	-100.00	报告期内公司发行的可交债到期，兑付了本息所致

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 111,799.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.89%。

(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 2,132,227,165.70 元，比年初减少 301,686,499.27 元，减少比例为 12.40%，主要原因是报告期内公司减持了华安证券股票，同时华安证券的公允价值有所下降所致。

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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	1,346,816,372.03	-1,526,945.77	642,461,517.93		2,247,267.10	26,373,434.58		1,120,736,806.84
基金	115,122,753.56	-13,869,389.67			22,000,000.00	9,058,814.50		114,194,549.39
银行理财	237,969,470.85	-133,025.70			960,000,000.00	987,969,470.85		209,866,974.30
其他权益工具投资	470,714,796.81	9,041,542.50	1,473,008.31			47,788,386.24		432,016,643.40
套期工具			63,118.50					63,118.50
合计	2,170,623,393.25	-6,487,818.64	643,997,644.74		984,247,267.10	1,071,190,106.17		1,876,878,092.43

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600909	华安证券	442,736,561.71	自筹	1,272,927,161.07		614,620,895.62		19,040,974.60		1,062,775,608.93	其他权益工具投资
股票	600645	中源协和	762,703.16	自筹	23,307,625.60		14,945,011.24	-	-		15,707,714.40	其他权益工具投资
股票	601229	上海银行	458,002.00	自筹	10,332,104.39		8,106,196.73				8,564,198.73	其他权益工具投资
股票	601328	交通银行	9,021,192.24	自筹	7,145,500.00		-1,674,192.24				7,347,000.00	其他权益工具投资
股票	600650	锦江在线	1,040,000.00	自筹	4,010,307.84		3,497,209.60	-	-		4,537,209.60	其他权益工具投资
股票	510050	上证50ETF	2,187,220.00	自筹	2,184,870.00	-499,680.00		513,480.00	-	-	2,198,670.00	交易性金融资产
股票	02338.HK	潍柴动力	3,092,137.29	自筹	2,744,846.72	-685,323.41		-	-	-	2,059,523.31	交易性金融资产
股票	000166	申万宏源	400,000.00	自筹	2,238,694.40		1,340,235.10	-	-		1,740,235.10	其他权益工具投资
股票	600887	伊利股份	2,007,900.00	自筹	2,073,000.00	-523,000.00		-	-	-	1,550,000.00	交易性金融资产
股票	601318	中国平安	2,851,063.06	自筹	1,915,580.00	80,320.00		-	317,539.39	-221,360.61	1,457,000.00	其他权益

												工具 投资
股票	其他股票		21,237,139.22	自筹	17,936,682.01	100,737.64	-8,437,492.45	1,733,787.10	5,397,699.92	-1,395,860.06	12,799,646.77	其他 权益 工具 投资
合计	/	/	485,793,918.68		1,346,816,372.03	-1,526,945.77	632,397,863.60	2,247,267.10	24,756,213.91	-1,617,220.67	1,120,736,806.84	/

私募基金投资情况

√适用 □不适用

1、上海并购基金项目

2014年4月，公司与海通开元投资有限公司等6家企业发起设立海通并购资本管理（上海）有限公司，注册资本1亿元，公司出资500万元，持股比例5%。2014年8月，海通并购管理公司发起设立上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模29.691亿元，公司作为LP出资1.45亿元，占比4.88%。

目前上海并购基金已进入退出期，前期已投资项目除一个项目外均已退出完毕，截至2022年末，公司累计收到上海并购基金和海通并购管理公司分配款合计18,075万元，其中出资返款为13,653万元，现金分红4,422万元。2022年末上海并购基金按公允价值计量公司对应的权益约为877万元。

2、翌睿健康基金项目

2016年5月，公司与东方国际集团上海投资有限公司以及上海东方证券资本投资有限公司等5家企业共同发起设立东方翌睿（上海）投资管理有限公司（以下简称“翌睿管理公司”）。翌睿管理公司注册资本200万元，公司出资20万元，占比10%。2016年8月，翌睿管理公司发起设立东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙），目前基金规模2.799亿元，公司作为有限合伙人出资5,600万元，占比20.01%。2017年12月，翌睿管理公司发起设立东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙），目前基金规模2.551亿元，公司作为有限合伙人出资4,400万元，占比17.25%。

翌睿健康基金和翌睿创投基金运行情况总体良好，均已进入退出期，截至2022年末，公司累计收到翌睿管理公司、翌睿健康基金和翌睿创投基金分配款合计3,651万元，其中出资返还款为2,200万元，现金分红款1,451万元。2022年末翌睿健康基金和翌睿创投基金按公允价值计量公司对应的权益约为10,453万元。

衍生品投资情况

□适用 √不适用

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	表决权比例 (%)	取得方式	注册资本	总资产	净资产	净利润
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	7,973.43	7,765.16	5.47
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	9,607.40	2,491.56	78.08
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	83.5	投资设立	1,000.00	2,357.98	1,266.62	60.37
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	2,568.35	2,335.30	138.39
东方国际物流(集团)有限公司	货物、运输代理	100	同一控制下业并	32,000.00	205,178.82	99,945.10	17,164.88
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下业并	500.00	4,866.33	896.24	85.81
上海东松医疗科技股份有限公司	进出口贸易	51	同一控制下业并	2,205.88	155,121.24	33,088.88	13,155.57
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	同一控制下业并	2,000.00	98,516.12	19,394.03	1,191.36
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	同一控制下业并	5,016.81	102,372.76	46,250.71	1,715.34

			业合				
东方国际商业(集团)有限公司	进出口贸易	100	同控下业并一制企合	5,000.00	25,986.55	8,180.23	7.75
O.I.EHONGKONGCO.,LTD.	进出口贸易	100	投资设立	HK1.00	12,315.35	-3,711.15	110.69
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	9,071.45	2,030.68	397.80
上海纺织装饰有限公司	进出口贸易	100	同控下业并一制企合	43,000.00	143,638.77	43,341.99	-3,410.88
上海新联纺进出口有限公司	进出口贸易	100	同控下业并一制企合	27,000.00	293,503.25	39,265.15	1,902.09
上海纺织集团国际物流有限公司	货物、运输代理	100	同控下业并一制企合	10,000.00	44,527.17	23,074.10	1,292.88
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	进出口贸易	100	同控下业并一制企合	54,840.34	349,466.35	75,138.64	3,562.98
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	进出口贸易	100	同控下业并一制企合	10,000.00	35,980.67	13,648.62	1,260.04
上海康健进出口有限公司	进出口贸易	100	同控下业并一制企合	10,500.00	106,632.95	20,138.96	1,412.70

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(亿元)	净利润(亿元)
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	4.9289	201.26	11.81

注:

- 1、数据摘自华安证券已披露的 2022 年度报告。
- 2、2022 年初,公司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%。2022 年度,公司合计减持华安证券股份 3,750,000 股,占华安证券已发行股本总数的 0.0798%,东方创业持有华安证券股份共 231,541,527 股,公司对华安证券的持股比例由 5.0087%降至

4.9289%。

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	676,054.67	25,820.65	17,164.88
上海东松医疗科技股份有限公司	310,666.92	16,852.31	13,155.57

(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

1. 外贸行业挑战和机遇并存

当前，国内外政治经济形势错综复杂，百年未之大变局的特征进一步显现。2022 年中央经济工作会议也明确提出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

2022 年以来，世界政治经济形势持续动荡，外贸企业的经营环境面临挑战。俄乌战争，打破了欧洲多年以来的和平格局。国际地缘政治动荡，造成欧洲政治经济格局的不确定性，引发了全球能源危机和粮食危机，给世界经济复苏带来了深远的影响。中美贸易摩擦以及美国“供应链脱钩与重构”为代表的逆全球化经济政策，给世界经济分工带来颠覆性的变化，更给未来世界经济前景和贸易增长蒙上了阴影。国际货币基金组织、世界银行相继下调了 2022 年全球经济增长预期。世贸组织最新报告也显示，全球货物贸易增长势头减弱。

国内经济也正处在转型发展的过程中，多种产业普遍出现结构性的供需失衡问题，尤其是国内就业形势不甚乐观，消费、投资和出口三驾马车对经济的拉动力度有所降低，国内经济增长后继乏力。外贸出口行业更是面临“稳存量、提增量、调结构、促创新”等艰巨任务，发展之路较为崎岖坎坷。

外贸行业也面临较多的发展机遇。首先，我国始终将外贸作为经济增长的重要动力，给予政策支持。我国《十四五计划和 2035 年远景目标纲要》中明确指出，“立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设，形成全球资源要素强大引力场，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，加快培育参与国际合作和竞争新优势”。中国发展贸易强国，给我国的外贸企业发展提供了良好的经营环境。其次，全球经济专业化分工与合作是世界经济增长的主导力量，经济全球化思想深入人心。中国作为世界最大的生产基地和消费市场吸引力依旧，贸易大国的地位不可动摇，市场容量巨大，商业机会众多。第三，中国的“一带一路”实践，带动了发展中国家的经济发展，也为中国企业开辟了广阔的海外市场。第四，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已经正式生效，体系内国家的企业在关税、贸易便利化、跨境电商等方面都可以享受到优惠政策，提供了我国外贸企业新的业务增长空间。因此，我国外贸企业依然面对较好的市场机遇，值得国内企业深入挖掘。

2. 物流行业进入长周期的景气循环

当前国际物流行业环境政策总体向好。无论是国际物流市场还是国内物流市场，整体需求较为旺盛，行业处于长周期的景气循环中。国内物流市场同质化服务较多，市场竞争激烈。从业务发展趋势看，对于物流服务需求正从低附加值服务（如运输、配送）转变为高附加值服务（如物流方案整体设计、全程供应链整合服务等），物流行业的市场空间进一步打开。

3. 大健康产业方兴未艾，发展前景不可限量

中国经济规模及发展速度、人口规模都居位世界前列，人均可支配收入快速增长。目前，中国老龄化程度不断加剧，医疗保健需求民众的刚性需求，带动大健康产业进入高速发展期。我国《健康中国 2030 规划纲要》中预测，中国健康产业在未来五年将扩大 10 倍，发展前景不可限量。

从政策层面看，医疗器械行业是我国人民生命健康和医疗卫生事业的重要组成部分，得到国家的高度重视。国家在《“十四五”国民健康规划》、《“十四五”医疗装备产业发展规划》等产业规划中，先后给予政策指引，引导鼓励国产医疗器械加快创新、做大做强。近年来，国家不断出台利好政策，在政策层面给予行业大力扶持，促进我国医疗器械行业进一步的快速发展。我国正积极推动分级诊疗，实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的优质高效的医疗服务体系。分级诊疗体系将促进优质医疗硬件设施向基层社区下沉，带动基层社区医疗器械需求的显著增加。

从市场需求层面看，伴随我国人口老龄化、城镇化等社会经济“新常态”背景下，国民健康需求增长迅速，居民支付能力增强，各类的治疗量将会增加，也将带动相关医疗器械市场的持续发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

东方创业积极贯彻“主业创新发展，投资引领未来，管理协同高效”18字工作方针，立足国际国内两个市场，做好货物贸易和供应链服务的核心主业。在保持和稳定现有业务规模的同时，公司大力提升业务的质量，追求可持续发展。

公司顺应国家“双循环”、“一带一路”以及“长三角一体化”等多项国家战略，以转型发展为突破口，以新业态、新模式激发新动能，推动高质量发展。公司从现有贸易、物流和大健康三大核心板块入手，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，具备全方位综合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。2023年公司主要财务预算指标为：营业收入368.46亿元，净利润3.00亿元。

2023年主要经营计划：

1、贸易板块

(1) 聚力打造硬实力：2023年，公司将继续打造核心业务的竞争实力。公司已经将毛衫业务作为重点发展的核心业务，并力争成为毛衫OEM+ODM能力国内领先的企业。为达到上述目标，公司积极实施“走出去”战略，推进全球产能布局。公司通过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毛衫供应链平台，并延伸到国际市场。目前，在公司做好国内生产基地的基础上，已经建成并运营国内、非洲和东南亚三个集中生产基地，将有效提升产能，并进一步扩大市场份额。

(2) 谋划提升软实力：公司在大力建设海外生产基地，拓展产能的同时，积极提升毛衫产品设计开发能力。公司依托设计、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。实现毛衫生产和开发软硬实力同步提升的目标。

公司将积极促进外贸业务转型，继续深耕国内外市场，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，做大做强自营优质产品，提高产品利润率。同时，公司正在考虑合适的时机推进产业战略并购，进一步打通上下游产业链和价值链，打造纵向一体化的经营格局。

2、物流板块

公司物流业务的发展目标是成为综合集成为基础、物流贸易相结合、水陆空一体化物流为特色的全供应链服务提供商。公司从“仓储+”供应链服务一体化做起，加强与国内外贸易联动，不断增强物流供应链服务能力，努力培育有特色的、优质的现代物流与供应链服务产业体系。

为实现上述目标，公司2023年供应链服务将在以下方面持续推进工作：

(1) 稳妥实施“海陆空铁”运输协同并举发展，推进海运差异化服务、陆运综合化服务、空运规模化服务，并持续提升中欧班列的班次与运力，实现“海陆空铁”360度全方位的客户服务。

(2) 培育打造一体化供应链服务产品，在提供内陆拖车、报关、仓储、工厂物流配送、空运、订舱等多项业务的基础上，形成有特色的现代物流与供应链服务产业体系，进一步提升供应链服务能级。继续实施大客户战略，努力做好世界500强等优质企业的供应链综合服务。

(3) 借助丰富的仓储资源优势，向供应链前后两端不断拓展。构建“仓库+”“云物流”服务平台，提供综合物流解决方案，为客户提供贸易-仓储-物流一站式高效服务。

3、大健康板块

积极寻找新的商机，以现有业务为基础，实现对上游和下游的延伸渗透。东松医疗公司对上游医疗器械厂商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，拓展医疗服务的深度与广度。对下游医院的服务，公司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-后续服务一条龙的闭环业务，并与国内领先的医疗机构合作建立终端服务。此外，公司也将继续尝试开发医疗特色终端服务。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 国际地缘政治与世界经济持续下行风险

2022年3月，俄乌战争爆发，国际地缘政治形势进一步动荡，全球经济尤其是欧洲经济滞涨明显，市场需求萎缩。美联储的持续加息的货币政策，也对经济起到紧缩的作用。全球经济下行风险也逐步加大。

对策：公司面对经济下行风险，通过与客户建立业务战略合作关系来增强客户粘性，确保订单不流失。公司充分发挥法务、财务等部门和风险管理小组的作用，加强风险管控规避业务风险，避免发生重大业务风险事件。此外，公司加强与中信保公司的业务合作，尽可能做到中信保对公司业务风险的全覆盖。

2. 全球供应链重构与订单外移的风险

2022年以来，全球供应链重构的风险加大。国内企业原有的部分出口订单被取消转移至国外。公司原有的国内生产订单也面临逐步外移的风险。

对策：公司一方面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，另一方面，公司通过强化供应链建设，提升国内生产基地的生产效率，以有竞争力的价格挽留吸引订单。面对订单外移情况，公司努力争取将客户拟外移的订单吸引到公司的海外生产基地，确保订单总体不流失。

3. 生产成本上涨风险

近年来，国内的生产资料也持续攀升，企业用工成本也居高不下。纺织服装类产品的原材料（棉花、石油等产品）的价格在持续上涨，一定程度上推高了公司主营业务的采购成本。

对策：公司坚定实施转型升级，加快全球布局，推进走出去战略，加大供应链整合力度来降本增效。

4. 人民币汇率波动风险

公司进出口贸易业务主要以外币进行结算。2022年以来，人民币兑美元等主要货币的汇率波动加大，出现了先跌后涨、涨跌互现的双向波动走势。由于公司经营规模较大，汇率的波动可能会对公司进口商品的成本以及出口商品的收入产生影响。

对策：公司将密切关注人民币汇率走势，采取远期结售汇等汇率风险管理工具锁定收益，趋利避险，降低汇率波动风险。

5. 海外生产基地面临政治风险与经营风险

为推进生产基地的全球化布局，公司已经先后在东南亚、非洲建设和运作了三家境外生产基地。近期，个别生产基地所在国出现疫情反复、政局不稳定以及侵害国外投资者利益的情况。此外，海外生产基地也可能面临订单不足甚至阶段性停工等风险。

对策：为有效应对海外生产基地的生产经营风险，公司将进一步加强内外联动、生产基地资源共享，确保经营合规，订单充足，生产稳定。公司将与生产基地所在国政府部门加强联络沟

通，及时了解和掌握当地的政治、政策动向，以便及时采取相应的应对措施。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，以有效地分散和对冲可能出现的政治风险。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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。

因公司完成了 A 股限制性股票的首次授予登记工作，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；公司持续关注公司与集团财务公司的各项业务往来情况。同时，公司定期进行财务公司风险评估、内部审计、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，2022 年 12 月 16 日，公司对集团财务公司进行资金流动性压力测试，由会计师、律师见证并将测试情况及时公告，做好常规风险管理，提升合规经营能力，不断完善公司法人治理结构，优化公司治理环境。

报告期内，公司按照新内控体系搭建思路，完成总体工作方案设想和启动方案，并成立了领导小组和工作小组，完成日常管理机构设立，对经营管理中的业务流程进行全面梳理，明确各业务流程的操作要求，从风险维度和效率维度对现有制度进行完善，促进经营管理的规范化，确保操作要求的明晰性和系统性。推进管理的精细化，以大客户为导向，实行客商分类管理，从而建立完善的业务评价体系。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。公司立足“双循环”新发展格局，切实加强内部控制与管理。

公司充分认识到，企业内部控制管理是一项长期、复杂的系统工程，需要持之以恒，常抓不懈。公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 15 日	临 2022-011 号	2022 年 2 月 16 日	1、《关于补选董事的议案》 2、《关于补选监事的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 22 日	临 2022-032 号	2022 年 6 月 23 日	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年度公司年度报告及其摘要》 4、《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》 5、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 6、《关于 2022 年度融资担保额度的议案》 7、《关于预计公司 2022 年度外汇套期保值额度的议案》 8、《2021 年度利润分配预案》 9、《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》 10、《关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 11 日	临 2022-052 号	2022 年 11 月 12 日	1、《关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案》 2、《关于聘用会计师事务所及决定其 2022 年度审计费用的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 28 日	临 2022-053 号	2022 年 11 月 29 日	1、《关于公司控股股东东方国际集团拟延长潜在同业竞争承诺期限暨关联交易的议案》

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	60	2020年5月8日	2022年1月28日						是
赵晓东	董事长	男	56	2022年1月28日	2023年5月8日	0	185,000	185,000	A股限制性股票激励计划	123.21	否
	2020年5月8日										
	2020年5月8日			2022年1月28日							
李捷	董事、总经理	男	47	2020年5月8日	2023年5月8日	0	204,000	204,000	A股限制性股票激励计划	117.70	否
宋庆荣	董事	男	49	2022年2月15日	2023年5月8日						是
唐晓岚	董事	女	56	2020年5月8日	2023年5月8日	0	43,000	43,000	A股限制性股票激励计划	65.38	否
宋才俊	董事	男	43	2021年4月2日	2023年5月8日						是
史敏	独立董事	女	53	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否
吕毅	独立董事	男	54	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否

陈子雷	独立董事	男	57	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否
瞿元庆	监事会主席	男	56	2020年5月8日	2023年5月8日						是
胡宏春	监事	男	54	2020年5月8日	2023年5月8日						是
韩承荣	监事	男	44	2022年2月15日	2023年5月8日						是
黄蓉蔚	监事	女	56	2020年5月8日	2023年5月8日					18.48	否
程莉	监事	女	44	2020年5月8日	2023年5月8日					29.22	否
张荻	副总经理	男	56	2020年5月8日	2022年12月24日	0	117,000	117,000	A股限制性股票激励计划	71.00	否
王蓓	副总经理	女	50	2020年5月8日	2023年5月8日	0	102,000	102,000	A股限制性股票激励计划	71.68	否
王伟	副总经理 (离任)	女	56	2020年5月8日	2022年4月26日	0	4,000	4,000	A股限制性股票激励计划	35.56	否
陈乃轶	副总经理、 董事会秘书	男	44	2020年5月8日	2023年5月8日	0	104,000	104,000	A股限制性股票激励计划	68.11	否
	财务总监			2021年1月22日							
金伟	副总经理	男	55	2020年5月8日	2023年5月8日	0	114,000	114,000	A股限制性股票激励计划	66.87	否
合计	/	/	/	/	/	0	873,000	873,000	/	691.21	/

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党委书记、总经理、执行董事、法定代表人，东方国际创业股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事长等职务。现任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总经理、党委副书记、执行董事、法定代表人、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本公司独立董事。
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）律师事务所合伙人及本公司独立董事。
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日本经济研究中心主任、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、中国民主促进会上海市委员会市委委员、上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及本公司独立董事。
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，野村东方国际证券有限公司监事会主席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。现任本公司监事。
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。
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。
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、副总经理、财务总监，东方国际集团上海投资有限公司联合党支部副书记，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。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，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松融资租赁有限公司董事，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副总经理，东方国际创业股份有限公司副总经理等职务。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，东方国际创业股份有限公司内贸分公司负责人，本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1) 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，公司董事赵晓东先生辞去公司副总经理职务；同日，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。
- 2) 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。
- 3) 2022 年 4 月 26 日，公司副总经理王伟女士因年龄原因，辞去公司副总经理的职务。

- 4) 2022 年 12 月 24 日，公司副总经理张荻先生因工作原因，辞去公司副总经理的职务。
- 5) 公司监事程莉女士的薪酬在公司控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司领取。
- 6) 根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）》，公司向董事、高级管理人员 8 人首次授予限制性股票 87.30 万股，详见临 2022-006 号公告。

(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
宋庆荣	东方国际（集团）有限公司	计划财务部总经理	2018年3月	至今
瞿元庆	东方国际（集团）有限公司	风控总监	2020年4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年3月	至今
韩承荣	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	2018年3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年7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年8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年11月	
吕毅	北京观韬中茂（上海）律师事务所	合伙人	2016年8月	
陈子雷	上海对外经贸大学	日本经济研究中心主任、经济学教授	2013年7月	
李捷	华安证券股份有限公司	董事	2020年7月	
瞿元庆	民生证券股份有限公司	监事	2021年2月	
	野村东方国际证券有限公司	监事会主席	2022年3月	
胡宏春	长江养老保险股份有限公司	监事	2021年9月	
陈乃轶	上海鲲鹏投资发展有限公司	董事	2017年5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 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 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	691.21 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
宋庆荣	董事	选举	股东派出
韩承荣	监事	选举	股东派出
张荻	副总经理	离任	工作原因
王伟	副总经理	离任	年龄原因

(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
第八届董事会第二十六次会议	2022 年 1 月 28 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-007 号公告： 1、关于更选董事长的议案 2、关于补选董事的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十七次会议	2022 年 2 月 15 日	召开并审议了《关于改选董事会专门委员会的议案》，详见临 2022-012 号公告。
第八届董事会第二十八次会议	2022 年 3 月 11 日	召开并审议了以下议案： 1、关于公司子公司东方金发公司拟追加洋山二期物流中心建设项目投资的议案 2、关于公司子公司拟重新拍卖被执行人的查封资产并出具同意函的议案

		3、公司及公司子公司拟共同出资装修贸易总部的议案
第八届董事会第二十九次会议	2022 年 4 月 22 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-014 号公告： 1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度总经理工作报告 3、2021 年度公司年度报告及其摘要 4、2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算 5、关于公司及公司子公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案 6、通过关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 7、关于 2022 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利用闲置资金进行委托理财的议案 10、关于预计公司 2022 年度外汇套期保值额度的议案 11、关于授予经理室资本运作权限的议案 12、2021 年度利润分配预案 13、2022 年度经营者薪酬考核方案 14、关于董事会内控自我评价报告的议案 15、关于公司内控审计报告的议案 16、公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案 17、关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案 18、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 19、关于 2021 年度业绩承诺实现情况的议案 20、关于公司计提 2021 年度减值准备和核销资产的议案
第八届董事会第三十次会议	2022 年 4 月 29 日	召开并审议了《公司 2022 年一季度报告及摘要》。
第八届董事会第三十一次会议	2022 年 5 月 30 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-026 号公告： 1、关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案 2、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨回购并注销股份相关事项的议案 4、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
第八届董事会第三十二次会议	2022 年 8 月 4 日	召开并审议了《关于授权公司经理室实施减免 2022 年部分租户房屋租金方案的议案》。
第八届董事会第三十三次会议	2022 年 8 月 26 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-038 号公告： 1、公司 2022 年半年度报告及摘要 2、关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案
第八届董事会第三十四次会议	2022 年 10 月 14 日	召开并审议了《关于公司子公司拟增加 2022 年融资担保额度的议案》，详见临 2022-043 号公告。
第八届董事会第三十五次会议	2022 年 10 月 25 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-044 号公告： 1、关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案 2、关于聘用会计师事务所及决定其 2022 年度审计费用的议案 3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第三十六次会议	2022 年 10 月 27 日	召开并审议了公司 2022 年第三季度报告。
第八届董事会第三十七次会议	2022 年 11 月 11 日	召开并审议了以下议案，详见临 2022-048 号公告： 1、关于公司拟签署《结对帮扶协议书》的议案

		2、关于公司控股股东东方国际集团拟延长潜在同业竞争承诺期限暨关联交易的议案 3、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
第八届董事会第三十八次会议	2022 年 12 月 5 日	召开并审议了《关于公司全资子公司外贸公司拟投资新设子公司的议案》。
第八届董事会第三十九次会议	2022 年 12 月 16 日	召开并审议了《关于公司全资子公司新海航业拟出售待报废船舶的议案》。
第八届董事会第四十次会议	2022 年 12 月 23 日	召开并审议了《关于拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》，详见临 2022-058 号公告。
第八届董事会第四十一次会议	2022 年 12 月 24 日	召开并审议了《关于公司全资子公司拟出售其全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

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
赵晓东	否	16	16			0	否	4
李捷	否	16	16			0	否	4
宋庆荣	否	15	15			0	否	4
唐晓岚	否	16	16			0	否	4
宋才俊	否	16	15	1		0	否	3
史敏	是	16	16			0	否	4
吕毅	是	16	15		1	0	否	2
陈子雷	是	16	16			0	否	4

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	16
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	10
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 宋庆荣 唐晓岚 陈子雷 吕毅
薪酬与考核委员会	陈子雷 赵晓东 吕毅
战略委员会	赵晓东 李捷 宋庆荣 陈子雷 吕毅

(2). 报告期内审计委员会召开 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
2022 年 1 月 28 日	审计委员会第一次会议听取了公司财务部门关于公司财务及内控工作进展情况及审计机构对公司各项审计工作安排的汇报。	审计委员会认为公司 2021 年度财务报表（初表）能基本反映公司 2021 年度的财务状况及经营成果，2021 年度审计工作安排符合中国证监会的相关要求。	
2022 年 4 月 14 日	审计委员会第二次会议审议了《公司 2021 年度财务审计工作总结报告（初稿）》、《2021 年内控审计工作报告（初稿）》、《2021 年度董事会内控评价报告》、《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》、《2021 年度董事会主要议程》、《2022 年公司内部审计情况报告》。	会议审议通过了全部 7 项议案，并同意将《公司 2021 年度财务审计工作总结报告（初稿）》、《2021 年内控审计工作报告（初稿）》、《2021 年度董事会内控评价报告》、《业绩承诺完成情况的报告》和《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》提交公司董事会报告。	
2022 年 10 月 20 日	审计委员会第三次会议审议了《关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案》和《关于聘用会计师事务所及决定其 2022 年度审计费用的议案》。	会议审议通过了全部 2 项议案，并同意将《关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案》和《关于聘用会计师事务所及决定其 2021 年度审计费用的议案》提交公司董事会审议。	

(3). 报告期内薪酬委员会召开 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
2022 年 4 月 14 日	薪酬与考核委员会第一次会议讨论了 2021 年度经营者薪酬分配方案，审议了《2022 年度经营者薪酬方案》。	薪酬与考核委员会审议通过了《2022 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。	

(4). 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	417
主要子公司在职员工的数量	9,820
在职员工的数量合计	10,237
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,094
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,950
销售人员	1,141
技术人员	350
财务人员	291
行政人员	505
合计	10,237
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,591
大学专科	890
中专及以下	7,756
合计	10,237

(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。

2022年12月23日，公司召开第八届董事会第四十次会议，确定2022年12月23日为预留股份授予日，向35名激励对象授予本激励计划预留的171.30万股A股限制性股票，授予价格为4.26元/股，2023年2月3日，公司在中登上海分公司办理了本激励计划的预留授予登记的限制性股票171.30万股的登记手续。公司此次向符合条件的激励对象授予预留的限制性股票，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) 根据分工和业务需求，公司本部和各子公司结合实际情况分别安排各自员工参与培训。

(2) 培训分为线上培训和线下培训，各部门根据工作需要参与，提高综合能力及工作技能。培训内容包括党课、业务风险培训、安全生产培训、人力资源管理、会计从业人员继续教育、新员工入职培训、招标继续教育、《工会法》培训、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	29,765 小时
劳务外包支付的报酬总额	111.84 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

2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，按总股本 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），共计派发现金红利 114,858,565.64 元（含税），占公司 2021 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 30.16%。

2022 年 8 月 2 日，公司在上海证券报、中国证券报及证券日报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日为 2022 年 8 月 8 日，除权除息日为 2022 年 8 月 9 日，现金红利发放日为 2022 年 8 月 9 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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.30
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	114,858,565.64
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	380,768,057.86

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.16
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	164,739.51
合计分红金额 (含税)	114,693,826.13
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.12

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) 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、 2022-002、 2022-003、 2022-004 号
2) 公司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
3) 2022 年 12 月 23 日, 公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》, 确定 2022 年 12 月 23 日为预留股份授予日, 向 35 名激励对象授予本激励计划预留的 171.30 万股 A 股限制性股票, 授予价格为 4.26 元/股。公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的预留授予登记的限制性股票 171.30 万股的登记手续, 并于 2023 年 2 月 3 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 2023 年 2 月 2 日。公司股份总数由 882,260,201 股增加至 883,973,201 股	临 2022-056、 2022-059、 2023-002、 2023-003 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

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
赵晓东	党委书记、董事长	0	185,000	3.95	0	185,000	185,000	6.86
李捷	党委副书记、总经理	0	204,000	3.95	0	204,000	204,000	6.86
唐晓岚	董事	0	43,000	3.95	0	43,000	43,000	6.86
张荻	副总经理(已离任)	0	117,000	3.95	0	117,000	117,000	6.86
王蓓	副总经理	0	102,000	3.95	0	102,000	102,000	6.86
王伟	副总经理(已离任)	0	4,000	3.95	0	4,000	4,000	6.86
陈乃轶	副总经理、财务总监、董事会秘书	0	104,000	3.95	0	104,000	104,000	6.86
金伟	副总经理	0	114,000	3.95	0	114,000	114,000	6.86
合计	/	0	873,000	/	0	873,000	873,000	/

(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和预留授予的相关工作，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《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月29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，公司全资子公司国际物流公司转让了上海坊集供应链管理有限公司的 100% 股权，收购了上海逸丰物流有限公司 100% 股权，公司全资子公司荣恒公司新设 UCALINGERIE Inc.。因此，公司合并报表范围减少了上海坊集供应链管理有限公司，增加上海逸丰物流有限公司和 UCALINGERIE Inc.。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[2023]27745 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**一、 环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(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

(1) 公司积极推进电子化办公，通过信息化系统的应用提高生产运营效率，降低运营风险和成本；同时大力推动视频会议、电话会议在日常工作中的使用，降低差旅频次与带来的能源消耗。

(2) 在工作中持续加强员工节能环保意识，通过“三关一检查”、设置分类垃圾桶、张贴环保标语、鼓励双面打印、推进 5S 管理、摆放绿植等方式，在改善员工工作环境的同时提升员工节能减排意识。

(3) 公司设计中心逐步推进“数字化板房”、“数字化打样”的建设，提升打样研发效率，规避无效样品。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、	

在生产过程中使用减碳技术、研发生 产助于减碳的新产品等)	
---------------------------------	--

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司《2022 年度社会责任报告》于 2023 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 上。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入(万元)	13	
其中:资金(万元)	13	
物资折款(万元)		
惠及人数(人)		
帮扶形式(如产业扶贫、就业 扶贫、教育扶贫等)		

具体说明

适用 不适用

为进一步巩固扶贫成果,践行国家乡村振兴战略,充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,2022年,公司八届三十七次董事会同意公司与结对村开展村企结对帮扶工作并签署《结对帮扶协议书》并投入帮扶资金13万元,扶持大河口乡大白者乐村委会实施农村人居环境整治、污水收集处置、村容村貌提升等项目,帮助结对村开展人居环境整治、修建通村公路、路灯安装、村委会办公楼修缮等,切实解决群众出行难问题,提升村容村貌,为乡村振兴建设打好坚实基础。

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	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。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。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。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。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。	2020年04月28日	否	是		

解决同业竞争	东方国际（集团）有限公司	对于东方国际集团与东方创业在联合重组前存在的同业竞争以及因联合重组而产生的同业竞争（如有），东方国际集团承诺将于 2027 年 12 月 1 日前，并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复并通过相关上市公司必要决策程序的情况下，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、业务合并及/或其他监管部门认可的方式整合集团旗下上市公司的构成同业竞争的业务，寻求既不侵害或影响各上市公司（东方创业、申达股份及龙头股份）独立性，不损害各上市公司利益，又能实现为各上市公司及其公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以避免各家上市公司之间存在构成同业竞争的业务的情形。	2027 年 12 月 1 日前	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有条件通过。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。2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司控股股东东方国际集团将解决潜在同业竞争的承诺延期至 2027 年 12 月 1 日前。
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	2020 年 04 月 28 日	否	是		

		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。					
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		
股份限售	上海纺织(集团)有限公司	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, 纺	2020 年 04 月 28 日	是	是		

			织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，纺织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，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。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的有关规定执行。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。					
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		1、2020-2022 年度外贸公司累积实现净利润数为 5,680.63 万元，2020-2022 年度累积承诺净利润数为 7,865.00 万元，外贸公司累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，根据公司与东方国际集团签订的《业绩承诺与补偿协议》，东方国际集团应补偿金额 1,340.28 万元，累计已补偿金额 1,429.43 万元（对应东方国际集团已于 2022 年 8 月补偿上市公司的股份 1,267,227 股） 2、公司根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2023）第【0755】号《资产评估报告》进行减值测试，测试结果为：东方国际集团和纺织集团在公司发行股份及支付现金购买资产时注入公司的以收益法评估的房地产在 2022 年 12 月 31 日没有发生减值。天职国际会计师事务所出具了天职业字[2023]3169 号《减值测试审核报告》，对上述评估报告的结果予以认可，本事项已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过。	
盈利预测及	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	2020 年 04 月 28 日	是	是		1、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司 2020-2022 年累积承诺达成率为 104.51%。 2、公司根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2023）第【0755】号《资产评估报告》进行减值测试，测试结果为：东方国际集团和纺织集团在公司发行股份及支付现金购买资产	

	补偿		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。					时注入公司的以收益法评估的房地产在 2022 年 12 月 31 日没有发生减值。天职国际会计师事务所出具了天职业字[2023]3169 号《减值测试审核报告》，对上述评估报告的结果予以认可，本事项已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过。
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	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	2020 年 04	否	是		

		团)有限公司	“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。	月 28 日				
--	--	--------	--	-----------	--	--	--	--

(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出具的天职业字[2023]29480号《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专项审核报告》、天职业字[2023]29479号《新联纺、纺织装饰和国际物流业绩承诺实现情况的专项审核报告》：

(1) 2022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3,085.37万元，前述注入资产中以收益法评估的余姚房产已于2021年第四季度公开挂牌出售，该部分的净利润为0.00万元，2022年度实现业绩承诺净利润合计3,085.37万元，2022年度业绩承诺金额为不低于2,940.08万元。2020-2022年度外贸公司累积实现净利润数为5,680.63万元。2020-2022年度累积承诺净利润数为7,865.00万元。

外贸公司已完成2022年当年度业绩承诺。

2020-2022年，外贸公司累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，根据公司与东方国际集团签订的《业绩承诺与补偿协议》，东方国际集团应补偿金额1,340.28万元，累计已补偿金额1,429.43万元（对应东方国际集团应补偿的股份1,267,227股）。公司已于2022年8月底按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿的股份1,267,227股并予以注销，同时按协议规定已收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的2020年度和2021年度现金分红人民币合计282,591.62元。

(2) 2022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3,202.99万元，收益法评估房产中出租部分的净利润合计为904.64万元，2022年度实现业绩承诺净利润合计4,107.63万元，2022年度业绩承诺金额为不低于3,937.12万元。2020-2022年度累积实现净利润数为10,504.06万元，2020-2022年度累积承诺净利润数为10,050.70万元。

新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2022年度的业绩承诺已完成，2020-2022年累积承诺达成率为104.51%。

(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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	曾莉、刘华凯、黄燕燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

	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、第八届董事会第三十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，在 2022 年度公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 300 万元人民币（财务报表审计费用不超过 260 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

1、2022年8月，公司就与上海赛领教育投资有限公司、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海赛领教育投资有限公司法定代表人：郝一丁（以上合称“被告”）的财产损害赔偿纠纷事项向上海市徐汇区人民法院提交了《民事起诉状》，上海市徐汇区人民法院于2022年8月15日向公司下达了《案件受理通知书》[案号为（2022）沪0104民初13931号]。公司认为被告共同侵害了教育基金的财产权益，造成了教育基金全部投资款的损失，请求法院判令被告连带赔偿上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资本金、律师费共15,050万元，并承担本案全部诉讼费用，详见临2022-040号公告，现处于一审审理中。该事项对公司2022年度的经营成果不构成影响。

2、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（以下简称“海淇公司”）、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以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荣恒公司欠款2,650万元。海淇公司已于2022年7月将全部剩余款项偿还给荣恒公司。

3、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。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2,050万元应收货款；2022年10-11月，外贸公司收回货款3,519.43万元，合计收回5,569.43万元，截至本报告期末，已收回全部应收账款。

4、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。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，具体内容详见公司于2022年4月26日披露的临2022-023号公告和《公司2021年年度报告》。

宁波海事法院于2022年12月7日对该案件做出裁定，根据东方国际集团上海市对外贸易有限公司的陈述及舟山市人民检察院起诉书的记载，东方国际集团上海市对外贸易有限公司诉请的

事实已符合有经济犯罪嫌疑的情形，应驳回起诉。相关刑事案件程序终结后，如东方国际集团上海市对外贸易有限公司认为中谷公司依法还需承担相应民事责任的，可以再行主张。该事项对公司 2022 年度的经营成果不构成影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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二十九次会议和 2021 年年度股东大会审议，同意公司及公司子公司 2022 年日常关联交易额度为：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 15.8 亿元，托管承包金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.5 亿元，劳务费金额不超过 1.4 亿元。

报告期内，公司及公司子公司的日常关联交易金额为：日常生产经营相关的购销金额合计 17,557.85 万元，托管承包金额合计 84.47 万元，租赁金额合计 2,164.18 万元，劳务费金额合计 1,926.62 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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)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	同一最终控制方	921,716.07	活期0.455%-1.15%； 通知及定期1.35%-2.73%	273,331.64	5,476,600.06	5,463,450.20	286,481.50
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方		0.05%-0.15% (美元)	64,651.19	1,688,806.59	1,677,789.77	75,668.01
合计	/	/	/	337,982.83	7,165,406.65	7,141,239.97	362,149.51

注：原始币种为美元，按2022年底美元结算汇率6.9646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	同一最终控制方	100,360.00	3.20%-3.91% (人民币短期)	30,720.00	49,320.43	45,120.00	34,920.43
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	13,000.00	3.95% (人民币长期)	11,800.00		5,200.00	6,600.00
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	11,839.97	2.01%-2.05% (美元)	8,925.98	28,899.44	30,164.36	7,661.06
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	74.55	0.10% (委托贷款)	74.55			74.55

合计	/	/	/	51,520.53	78,219.87	80,484.36	49,256.04
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

注：原始币种为美元，按 2022 年底美元结算汇率 6.9646 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	同一最终控制方	授信额度	125,274.52	78,219.87
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	结售汇	723,258.35	723,258.35

注：结售汇的原始币种为美元，按 2022 年度平均美元汇率 6.7208 汇率换算成人民币金额。

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

公司第八届董事会第三十一次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》，因公司全资子公司外贸公司截至 2021 年 12 月 31 日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺，根据公司与控股股东东方国际集团签署的《业绩承诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺协议》”）的约定，同意公司按总价 1 元的价格回购东方国际集团应补偿的股份 1,267,227 股并予以注销，同时公司按《业绩承诺协议》的约定收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红 117,852.11 元。2022 年 8 月 25 日，东方国际集团已将上述补偿股份在业绩承诺期内收到的 2020 年度现金分红人民币 117,852.11 元和 2021 年度现金分红人民币 164,739.51 元返还给公司，上述补偿股份的回购注销相关工作于 2022 年 8 月 29 日完成，详见临 2022-037 号公告。

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	USD298,600	2008.01.01	2008.01.01	2033.12.31	一般担保	否	否	否	0.00	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）										2,079,629.56				
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										820,504,871.14				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										820,504,871.14				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										822,584,500.70				
担保总额占公司净资产的比例（%）										11.65				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										784,690,814.64				
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)	784,690,814.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	除外贸公司为上海市食品（集团）公司提供的 29.86 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	自有流动资金	850,000,000	140,000,000	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)
光大银行	银行	10,000,000.00	2022/8/31	2022/11/29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	-7,757.99		尚未收回	是	是	
光大银行	银行	20,000,000.00	2022/1/12	2022/10/13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.25%		630,973.26	全部收回	是	是	
光大银行	银行	20,000,000.00	2022/10/14	2022/12/30	自有资金	现金、国债、地方政府债、央行票据等	非保本浮动收益	-5.46%		-179,492.08	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	80,000,000.00	2021/7/14	2022/10/26	自有资金	1. 固定收益类资产 2. 其他资产：境内股票类、其他符合监管要求的权益类资产	非保本浮动收益	4.11%		4,159,516.31	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	20,000,000.00	2021/7/14	2022/10/26	自有资金	1. 固定收益类资产 2. 其	非保本浮动	4.60%		257,095.89	全部收回	是	是	

					他资产： 境内股票、 其他符合 监管要求的 权益类资产	收益							
杭州银行	银行	50,000,000.00	2021/1/8	2022/1/4	自有资金	1. 固定收益类资产 2. 其他资产： 境内股票类等	非保本浮动收益	4.37%		2,132,769.72	全部收回	是	是
招商银行	银行	50,000,000.00	2021/1/13	2022/1/4	自有资金	1. 固定收益类资产 2. 权益类资产、 衍生品、 金融工具	非保本浮动收益	3.80%		2,051,657.81	全部收回	是	是
杭州银行	银行	25,000,000.00	2022/7/27	2022/11/2	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.33%		216,584.16	全部收回	是	是
杭州银行	银行	55,000,000.00	2022/8/3	2022/11/9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.43%		350,411.46	全部收回	是	是
杭州银行	银行	20,000,000.00	2022/8/17	2022/11/23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%		22,986.47	全部收回	是	是
杭州银行	银行	50,000,000.00	2022/1/12	2022/7/13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.80%		1,190,056.42	全部收回	是	是
杭州银行	银行	50,000,000.00	2022/1/19	2022/7/20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.68%		1,160,862.35	全部收回	是	是
浦发银行	银行	50,000,000.00	2022/1/13	2022/4/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		355,302.96	全部收回	是	是
浦发银行	银行	50,000,000.00	2022/4/18	2022/6/24	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动	3.60%		325,347.53	全部收回	是	是

							收益							
杭州银行	银行	60,000,000.00	2022/11/3		自有资金	投资于金、国债、地方政府债、等	非保本浮动收益	2.60%	-185,566.60		尚未收回	是	是	
杭州银行	银行	20,000,000.00	2022/11/3	2022/11/10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	0.83%		3,131.93	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	20,000,000.00	2022/11/3	2022/11/24	自有资金	投资于现金、国债、地方政府债、央行票据等	非保本浮动收益	-3.45%		-39,702.89	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	20,000,000.00	2022/9/29	2023/12/31	自有资金	投资于金、国债、地方政府债、央行票据等	非保本浮动收益	0.00%	0.00		尚未收回	是	是	
杭州银行	银行	50,000,000.00	2022/11/14	2023/8/1	自有资金	投资于金、国债、地方政府债、央行票据、等	非保本浮动收益	-4.46%	132,029.34		尚未收回	是	是	
光大银行	银行	15,000,000.00	2022/1/6	2022/7/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%		305,241.22	全部收回	是	是	
光大银行	银行	15,000,000.00	2022/1/6	2022/7/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%		305,241.22	全部收回	是	是	
光大银行	银行	30,000,000.00	2022/1/17	2022/10/20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.72%		836,037.41	全部收回	是	是	
光大银行	银行	40,000,000.00	2022/7/14	2023/1/17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	171,590.16		尚未收回	是	是	

光大银行	银行	30,000,000.00	2022/10/26	2023/2/26	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.65%	-	243,320.61		尚未收回	是	是	
------	----	---------------	------------	-----------	------	---------	---------	-------	---	------------	--	------	---	---	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

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	189,545,168	21.83	15,068,000			-1,267,227	13,800,773	203,345,941	23.05
1、国家持股									
2、国有法人持股	189,545,168	21.83				-1,267,227	-1,267,227	188,277,941	21.34
3、其他内资持股			15,068,000				15,068,000	15,068,000	1.71
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			15,068,000				15,068,000	15,068,000	1.71
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	678,914,260	78.17				0	0	678,914,260	76.95
1、人民币普通股	678,914,260	78.17				0	0	678,914,260	76.95
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	15,068,000			-1,267,227	13,800,773	882,260,201	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 截至2021年12月31日，公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺。根据公司与东方国际集团签署的《业绩承诺与补偿协议》（以下简称“业绩承诺协议”）约定，公司按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿的股份1,267,227股并予以注销，同时公司按协议约定收回东方国际集团前述补偿股

份在业绩承诺期内收到的 2020 年度现金分红人民币 117,852.11 元和 2021 年度现金分红人民币 164,739.51 元。

2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案》。上述补偿股份的回购注销相关工作于 2022 年 8 月 29 日完成，公司总股本由 883,527,428 股变更为 882,260,201 股，详见临 2022-032、037 号公告。

(3) 2022 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》，确定 2022 年 12 月 23 日为预留股份授予日，向 36 名激励对象授予本激励计划预留的 183.2 万股 A 股限制性股票，授予价格为 4.26 元/股，在授予日即 2022 年 12 月 23 日后，1 名激励对象因工作原因辞职，不再参与本次预留授予限制性股票，因此实际授予限制性股票的人数为 35 人，实际授予的限制性股票数量为 171.30 万股。公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的预留授予登记的限制性股票 171.30 万股的登记手续，并于 2023 年 2 月 3 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 2023 年 2 月 2 日。公司股份总数由 882,260,201 股增加至 883,973,201 股，详见临 2023-003 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
2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予的 262 名激励对象	0	0	15,068,000	15,068,000	2021 年 A 股限制性股票激励计划	注
东方国际集团	99,248,153	0	-1,267,227	97,980,926	发行股份涉及承诺	2023 年 12 月 15 日
纺织集团	90,297,015	0	0	90,297,015	发行股份涉及承诺	2023 年 12 月 15 日
合计	189,545,168	0	13,800,773	203,345,941	/	/

注：

- 2021 年实施的股权激励计划授予的限制性股票须按公司《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行分批解锁，详见临 2022-006 号公告。
- 截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺。根据公司与东方国际集团签署的《业绩承诺与补偿协议》（以下简称“业绩承诺协议”）约定，公司按总价 1 元的价格回购东方国际集团应补偿的股份 1,267,227 股并予以注销。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2022 年 1 月 21 日	3.95 元/ 股	1,506.80	2022 年 1 月 21 日	1,506.80	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

公司以 2021 年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 262 名激励对象首次授予 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。

(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)	27,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,436

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、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	-1,267,227	427,293,874	48.43	97,980,926	无		国有法人
上海纺织 (集团) 有限公司	0	90,297,015	10.23	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	4.66		无		国有法人
上海上实 (集团) 有限公司	0	23,000,000	2.61		无		国有法人
胡浩峰	1,538,900	11,805,000	1.34		无		境内自然 人

江西大成资本管理有限公司	-2,827,300	5,890,010	0.67		无		其他
陆洋	2,070,000	5,670,000	0.64		无		境内自然人
钟旭丹	-164,200	3,965,700	0.45		无		境内自然人
义乌中国小商品城金融控股有限公司	-2,778,900	3,447,750	0.39		无		其他
陈岩章	300,272	2,165,126	0.25		无		境内自然人
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	
上海上实(集团)有限公司	23,000,000			人民币普通股		23,000,000	
胡浩峰	11,805,000			人民币普通股		11,805,000	
江西大成资本管理有限公司	5,890,010			人民币普通股		5,890,010	
陆洋	5,670,000			人民币普通股		5,670,000	
钟旭丹	3,965,700			人民币普通股		3,965,700	
义乌中国小商品城金融控股有限公司	3,447,750			人民币普通股		3,447,750	
陈岩章	2,165,126			人民币普通股		2,165,126	
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,160,556			人民币普通股		2,160,556	
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之间存在关联关系，未知其他股东间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	97,980,926	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)有限公司之间存在关联关系。			

(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	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）1.18%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

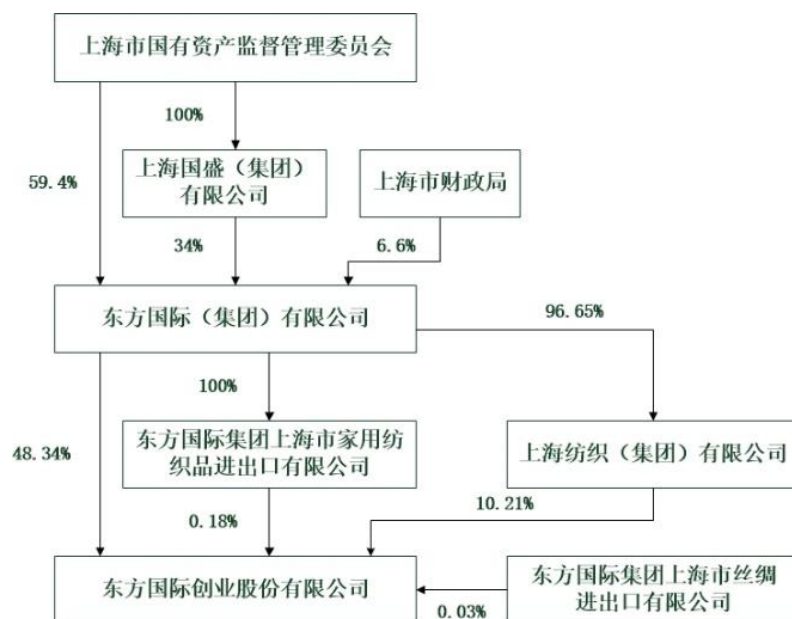
□适用 √不适用

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	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）1.18%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

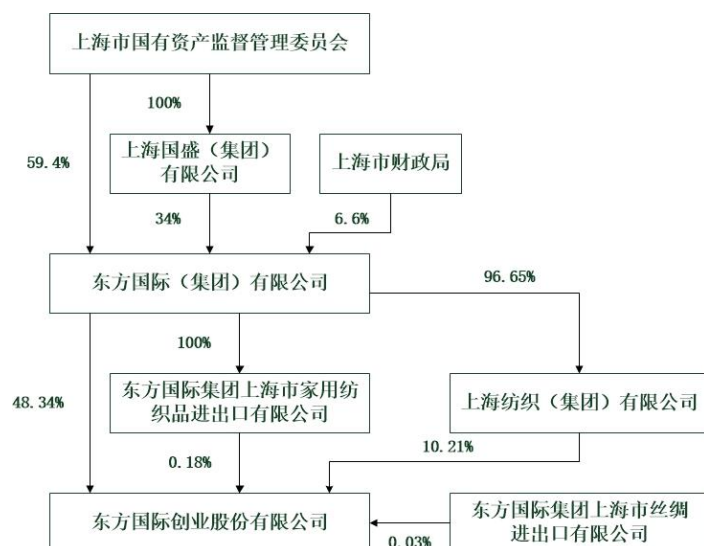
适用 不适用

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：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海纺织（集团）有限公司	童继生	2001-12-17	9131000073454965X8	1,116,113.24 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

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天职业字[2023]1829 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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>收入确认</p> <p>2022 年度，东方创业确认营业收入 414.77 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（四十六）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（以下简称“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、提单等，抽样检查货运代理收入销售合同、会计记录、发票等，抽样检查散货船运输收入销售合同、会计记录等；</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本年度销售额；</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是否属于财务报告会计期间。</p>

审计报告（续）

天职业字[2023]1829 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
金融工具的核算和估值	
<p>截至 2022 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 18.77 亿元，占资产总额的 9.86%；交易性金融负债总计 0.17 亿元，占负债总额的 0.15%。对于金融投资的公允价值，东方创业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）、附注六（二十三）。</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>

四、其他信息

东方国际创业股份有限公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括东方创业 2022 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。

(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）。

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

[以下无正文]

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,036,577,444.23	4,799,209,291.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		239,935,691.83	268,337,285.80
衍生金融资产			
应收票据		75,098,400.28	202,371,138.65
应收账款		2,349,424,332.48	2,315,066,759.48
应收款项融资			
预付款项		3,756,809,738.76	3,356,060,938.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		953,765,764.05	752,033,238.69
其中：应收利息		1,981,178.95	3,218,598.55
应收股利		14,646,669.49	
买入返售金融资产			
存货		2,372,566,602.58	2,134,076,967.24
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		210,328,275.77	221,347,949.15
流动资产合计		14,994,506,249.98	14,048,503,568.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		9,874,505.43	14,433,145.50
长期股权投资		255,349,073.27	263,290,271.72
其他权益工具投资		1,105,901,861.07	1,325,320,597.28
其他非流动金融资产		531,040,539.53	576,965,510.17
投资性房地产		121,057,737.62	129,696,660.56
固定资产		1,205,493,986.98	1,214,447,208.25

在建工程		5,237,724.80	9,417,008.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		244,238,867.95	275,841,976.41
无形资产		276,789,178.98	285,555,257.21
开发支出			
商誉		1.00	
长期待摊费用		41,349,384.46	49,849,037.39
递延所得税资产		181,845,786.14	177,876,341.75
其他非流动资产		16,365,794.07	63,124,888.94
非流动资产合计		3,994,544,441.30	4,385,817,904.00
资产总计		18,989,050,691.28	18,434,321,472.74
流动负债：			
短期借款		669,151,818.29	1,010,298,587.27
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		17,335,517.13	
衍生金融负债			
应付票据		535,064,092.65	766,613,013.95
应付账款		3,620,176,019.12	3,410,906,877.88
预收款项		445,666.00	1,613,928.41
合同负债		4,909,436,461.17	4,117,397,067.05
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		139,253,296.76	135,128,931.85
应交税费		154,641,628.04	137,429,160.50
其他应付款		692,895,754.17	525,132,317.76
其中：应付利息		1,127,526.35	2,684,367.13
应付股利		4,661,395.06	4,706,692.71
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		113,344,306.00	189,918,078.17
其他流动负债		238,106,214.89	262,705,303.59
流动负债合计		11,089,850,774.22	10,557,143,266.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		745,500.00	120,138,631.10
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		197,833,234.87	217,694,929.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬		12,342,577.95	8,418,878.52
预计负债			1,951,533.89
递延收益		6,403,163.08	7,093,150.12
递延所得税负债		242,304,912.67	274,857,326.91
其他非流动负债			4,130,253.44
非流动负债合计		459,629,388.57	634,284,703.71
负债合计		11,549,480,162.79	11,191,427,970.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		882,260,201.00	868,459,428.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,777,646,898.94	2,721,229,736.80
减：库存股		59,518,600.00	
其他综合收益		569,567,892.74	699,959,151.92
专项储备			
盈余公积		308,625,128.99	291,914,314.26
一般风险准备			
未分配利润		2,580,539,434.60	2,333,021,574.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,059,120,956.27	6,914,584,205.39
少数股东权益		380,449,572.22	328,309,297.21
所有者权益（或股东权益）合计		7,439,570,528.49	7,242,893,502.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,989,050,691.28	18,434,321,472.74

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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		520,237,186.42	644,305,146.97
交易性金融资产		22,336,557.26	22,458,632.10

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		63,790,560.01	56,255,088.80
应收款项融资			
预付款项		258,190,450.43	160,776,941.38
其他应收款		445,093,661.78	264,571,865.03
其中：应收利息		134,797.60	238,653.79
应收股利			
存货		149,745,394.94	80,292,357.07
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		50,100,566.17	92,188,766.95
流动资产合计		1,509,494,377.01	1,320,848,798.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,638,281,550.93	3,623,932,089.56
其他权益工具投资		1,062,775,608.93	1,272,927,161.07
其他非流动金融资产		474,421,738.73	499,064,984.24
投资性房地产			
固定资产		73,566,965.93	80,082,919.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,553,435.16	2,987,375.40
无形资产		705,768.48	739,560.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,474,386.61	22,775,687.35
递延所得税资产		48,832,208.77	49,168,070.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,319,611,663.54	5,551,677,848.40
资产总计		6,829,106,040.55	6,872,526,646.70
流动负债：			
短期借款			745,500.00
交易性金融负债		1,478,664.24	
衍生金融负债			
应付票据		62,060,900.49	26,734,441.88
应付账款		93,071,285.39	73,863,393.74

预收款项		107,631.00	894,941.04
合同负债		287,149,575.52	174,415,596.14
应付职工薪酬		25,511,378.16	14,220,115.99
应交税费		16,160,823.27	12,576,866.82
其他应付款		112,129,289.14	51,094,256.96
其中：应付利息			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	140,281,267.01
其他流动负债		6,995,477.00	3,591,169.29
流动负债合计		606,207,663.65	498,417,548.87
非流动负债：			
长期借款		745,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,153.13	1,481,784.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,687,521.36	7,947,495.94
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		156,773,809.72	210,552,415.77
其他非流动负债			4,130,253.44
非流动负债合计		166,236,984.21	224,111,949.59
负债合计		772,444,647.86	722,529,498.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		882,260,201.00	868,459,428.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,101,451,880.81	3,045,118,298.94
减：库存股		59,518,600.00	
其他综合收益		521,862,534.15	678,063,626.12
专项储备			
盈余公积		294,214,791.61	277,503,976.88
未分配利润		1,316,390,585.12	1,280,851,818.30
所有者权益（或股东权益）合计		6,056,661,392.69	6,149,997,148.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,829,106,040.55	6,872,526,646.70

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		41,477,119,885.14	43,549,442,121.60
其中:营业收入		41,477,119,885.14	43,549,442,121.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,946,357,638.27	43,095,372,162.62
其中:营业成本		39,375,791,170.68	41,854,195,313.45
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		35,430,446.73	47,691,813.24
销售费用		875,339,861.19	767,580,074.05
管理费用		476,679,562.28	489,875,783.68
研发费用		9,024,603.06	2,878,232.78
财务费用		174,091,994.33	-66,849,054.58
其中:利息费用		44,874,075.99	57,466,582.49
利息收入		53,319,377.59	71,287,301.36
加:其他收益		64,258,110.61	30,772,884.52
投资收益(损失以 “-”号填列)		70,687,960.10	95,383,219.49
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益		-378,499.10	2,726,611.98
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)		-14,462,851.19	17,341,035.91
信用减值损失(损失 以“-”号填列)		-19,397,103.43	-37,889,781.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,522,441.78	-58,992,912.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		121,451.68	1,324,180.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		617,447,372.86	502,008,584.30
加：营业外收入		2,888,803.54	79,966,118.25
减：营业外支出		2,581,991.75	2,160,943.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		617,754,184.65	579,813,758.96
减：所得税费用		140,097,027.77	118,730,439.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		477,657,156.88	461,083,319.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		477,657,156.88	461,083,319.38
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）		370,098,653.34	380,768,057.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		107,558,503.54	80,315,261.52
六、其他综合收益的税后净额		-122,992,674.42	-282,642,795.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-152,985,538.34	-279,664,787.39
（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		-2,770,573.41	603,272.83
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-150,214,964.93	-280,268,060.22
（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		31,582,866.38	-2,344,319.93
（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		-3,717,869.79	
(6) 外币财务报表折算差额		35,300,736.17	-2,344,319.93
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,590,002.46	-633,688.27
七、综合收益总额		354,664,482.46	178,440,523.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		248,695,981.38	98,758,950.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		105,968,501.08	79,681,573.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.44

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

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		1,608,839,221.38	2,211,560,339.50
减：营业成本		1,530,767,017.73	2,174,947,557.91
税金及附加		3,804,241.27	5,577,447.31
销售费用		44,728,885.92	33,485,429.97
管理费用		62,178,180.66	63,380,385.20
研发费用		9,121,548.25	
财务费用		2,454,751.79	-6,864,978.24
其中：利息费用		2,985,100.68	7,846,606.04
利息收入		11,973,222.58	12,140,776.90
加：其他收益		18,587,549.60	1,231,913.31
投资收益（损失以“—”号填列）		173,385,324.63	166,502,525.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		473,164.30	3,826,627.79
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）		19,286,250.51	9,415,097.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,580,530.65	2,881,536.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,839,579.44	-1,004,445.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			236,800.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,623,610.41	120,297,924.98
加：营业外收入			53,504,868.09
减：营业外支出		130,644.00	3,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,492,966.41	173,799,293.07
减：所得税费用		-1,626,593.56	-2,020,188.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		158,119,559.97	175,819,481.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		158,119,559.97	175,819,481.89
（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		-147,212,504.75	-283,030,680.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-146,103,506.57	-283,030,680.53
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		-2,770,573.41	603,272.83
3.其他权益工具投资公允价值变动		-143,332,933.16	-283,633,953.36
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		-1,108,998.18	
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		-1,108,998.18	
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		10,907,055.22	-107,211,198.64
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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,963,287,609.42	46,194,160,949.23
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		2,546,168,264.92	2,724,881,916.76
收到其他与经营活动有关的现金		522,715,792.51	438,613,822.36
经营活动现金流入小计		48,032,171,666.85	49,357,656,688.35
购买商品、接受劳务支付的现金		45,073,567,753.24	47,288,141,361.14
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		942,368,079.43	798,525,313.29
支付的各项税费		280,980,945.83	325,744,886.68
支付其他与经营活动有关的现金		783,700,422.40	816,770,340.91
经营活动现金流出小计		47,080,617,200.90	49,229,181,902.02
经营活动产生的现金流量净额		951,554,465.95	128,474,786.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,324,291,525.07	54,234,111,839.58
取得投资收益收到的现金		50,989,553.46	41,100,281.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,286,470.84	59,679,110.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,472,342.38	
收到其他与投资活动有关的现金		8,481,640.07	105,943,518.42
投资活动现金流入小计		17,399,521,531.82	54,440,834,749.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,412,237.48	306,401,034.09
投资支付的现金		17,194,911,960.76	54,807,415,788.25
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		1.00	
支付其他与投资活动有关的现金		3,923,000.00	19,588,007.07
投资活动现金流出小计		17,257,247,199.24	55,133,404,829.41
投资活动产生的现金流量净额		142,274,332.58	-692,570,079.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		73,234,853.80	29,470,411.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,716,253.80	29,470,411.00
取得借款收到的现金		2,119,151,249.90	2,871,149,607.19
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,192,386,103.70	2,900,620,018.19
偿还债务支付的现金		2,657,853,902.23	2,729,991,347.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,603,544.89	200,775,325.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		77,316,123.23	68,645,869.72
支付其他与筹资活动有关的现金		48,232,331.92	308,801,805.38
筹资活动现金流出小计		2,940,689,779.04	3,239,568,478.20
筹资活动产生的现金流量净额		-748,303,675.34	-338,948,460.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-91,333,283.33	56,469,199.49
五、现金及现金等价物净增加额		254,191,839.86	-846,574,553.78
加：期初现金及现金等价物余额		4,701,459,940.51	5,548,034,494.29
六、期末现金及现金等价物余额		4,955,651,780.37	4,701,459,940.51

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,895,682,776.09	2,267,405,608.42
收到的税费返还		158,994,124.39	227,340,540.09
收到其他与经营活动有关的现金		55,905,097.47	16,020,535.00
经营活动现金流入小计		2,110,581,997.95	2,510,766,683.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,050,274,416.81	2,460,605,098.38
支付给职工及为职工支付的现金		57,566,281.60	49,799,642.63
支付的各项税费		11,038,303.02	97,547,635.75
支付其他与经营活动有关的现金		43,979,841.52	50,104,897.35
经营活动现金流出小计		2,162,858,842.95	2,658,057,274.11
经营活动产生的现金流量净额		-52,276,845.00	-147,290,590.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		131,653,079.47	261,065,400.29
取得投资收益收到的现金		174,446,645.89	141,369,457.82
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
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		397,500,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流入小计		703,599,725.36	872,694,132.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,538,155.42	21,952,864.61
投资支付的现金		24,171,205.50	1,305,622,977.78

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		534,065,520.00	357,600,000.00
投资活动现金流出小计		560,774,880.92	1,685,175,842.39
投资活动产生的现金流量净额		142,824,844.44	-812,481,709.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		59,518,600.00	
取得借款收到的现金		745,500.00	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		60,264,100.00	745,500.00
偿还债务支付的现金		140,840,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,156,578.89	82,943,537.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,542,639.44	1,542,639.44
筹资活动现金流出小计		260,539,718.33	84,486,177.43
筹资活动产生的现金流量净额		-200,275,618.33	-83,740,677.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,139,571.46	3,503,773.39
五、现金及现金等价物净增加额		-105,588,047.43	-
加：期初现金及现金等价物余额		609,035,233.85	1,649,044,438.10
六、期末现金及现金等价物余额		503,447,186.42	609,035,233.85

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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减:库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		其 他			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更																
期差错更正																
一控制下企业合并																
他																
二、本年	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

期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,800,773.00			56,417,162.14	59,518,600.00	-130,391,259.18		16,710,814.73		247,517,860.19		144,536,750.88	52,140,275.01	196,677,025.89
（一）综合收益总额						-121,402,671.96				370,098,653.34		248,695,981.38	105,968,501.08	354,664,482.46
（二）所有者投入和减少资本	13,800,773.00			57,725,283.66	59,518,600.00							12,007,456.66	23,057,242.27	35,064,698.93
1.所有者投入的普通股	13,800,773.00			35,714,279.35								49,515,052.35	23,057,242.27	72,572,294.62
2.其他权益工具持有者投														

2022 年年度报告

入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,011,004.31	59,518,600.00							-	37,507,595.69	-	37,507,595.69					
4. 其他																					
(三) 利润分配										15,811,956.00			-	130,670,521.64	-	114,858,565.64	-	76,885,468.34	-	191,744,033.98	
1. 提取盈余公积										15,811,956.00			-	15,811,956.00							
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配														-	114,858,565.64	-	114,858,565.64	-	76,885,468.34	-	191,744,033.98
4. 其他																					

(四) 所有者权益内部结转							- 8,988,587.22		898,858.73		8,089,728.49		
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													

2022 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益										8,089,728.49			
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							5,635,822.86				5,635,822.86		5,635,822.86
2. 本期使用							-5,635,822.86				-5,635,822.86		-5,635,822.86
(六) 其他													
四、本期末余额	882,260,201.00				59,518,600.00	569,567,892.74		308,625,128.99		2,580,539,434.60	7,059,120,956.27	380,449,572.22	7,439,570,528.49

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

2022 年年度报告

		优先股	永续债	其他	库存股	储备	风险准备					
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												
期差错更正												
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	
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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					-221,372,096.59	-278,254,199.17	17,206,457.37	279,039,965.54	-203,379,872.85	40,380,488.52	-162,999,384.33	

填列)													
(一) 综合收益总额						- 282,009, 107.32				380,768,05 7.86	98,758,950 .54	79,681,5 73.25	178,440,52 3.79
(二) 所有者投入和减少资本						- 223,335,95 6.36					- 223,335,95 6.36	29,470,4 11.00	- 193,865,54 5.36
1. 所有者投入的普通股												29,470,4 11.00	29,470,411 .00
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													

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																				

2022 年年度报告

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

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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				3,045,118,298.94		678,063,626.12		277,503,976.88	1,280,851,818.30	6,149,997,148.24
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				3,045,118,298.94		678,063,626.12		277,503,976.88	1,280,851,818.30	6,149,997,148.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,800,773.00				56,333,581.87	59,518,600.00	-156,201,091.97		16,710,814.73	35,538,766.82	-93,335,755.55
（一）综合收益总额							-147,212,504.75			158,119,559.97	10,907,055.22
（二）所有者投入和减少资本	13,800,773.00				57,641,703.39	59,518,600.00					11,923,876.39
1. 所有者投入的普通股	15,068,000.00				44,450,600.00						59,518,600.00
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					22,011,004.31						22,011,004.31
4. 其他	-1,267,227.00				-8,819,900.92	59,518,600.00					-69,605,727.92

(三) 利润分配									15,811,956.00	-	130,670,521.64	-	114,858,565.64
1. 提取盈余公积									15,811,956.00	-	15,811,956.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-	114,858,565.64	-	114,858,565.64
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-						-
					1,308,121.52						1,308,121.52
四、本期期末余额	882,260,201.00				3,101,451,880.81	59,518,600.00	521,862,534.15		294,214,791.61	1,316,390,585.12	6,056,661,392.69

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 ,427.7 6						- 48,420 ,427.7 6
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 ,427.7 6						- 48,420 ,427.7 6
(三) 利润分配									17,581 ,948.1 9	- 98,348 ,674.9 9	- 80,766 ,726.8 0
1. 提取盈余公积									17,581 ,948.1 9	- 17,581 ,948.1 9	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										- 80,766 ,726.8 0	- 80,766 ,726.8 0

(四) 所有者权益内部结转							3,754,908.15		-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)									375,490.82	3,379,417.33	
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		-	-	
6. 其他									375,490.82	3,379,417.33	
(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

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。

2021 年 12 月 24 日，经本公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《〈东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，本公司以 2021 年 12 月 31 日为授予日，向 262 名激励对象授予 1,506.80 万股限制性股票，授予价格 3.95 元/股。注册资本由人民币 868,459,428.00 元变更为人民币 883,527,428.00 元。

2022 年 6 月 22 日，经本公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》，本公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司截至 2021 年 12 月 31 日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺。根据本公司与控股股东-东方国际（集团）有限公司签署的《业绩承诺与补偿协议》规定，本公司按总价 1 元的价格回购东方国际集团应补偿的股份 1,267,227 股并予以注销，同时本公司按协议规定收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红 117,852.11 元。本公司已按总价 1 元的价格回购东方国际集团应补偿的股份 1,267,227 股并予以注销，于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记有限责任公司登记完成。注册资本由人民币 883,527,428.00 元变更为人民币 882,260,201.00 元。

2022 年 12 月 23 日，经本公司 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《〈东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》、根据本公司召开的第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司以 2022 年 12 月 23 日为授予日，向 36 名激励对象授予预留的 183.20 万股限制性股票，授予价格 4.26 元/股。截至 2023 年 1 月 12 日止，共有 35 名激励对象行权 1,713,000 股，注册资本由人民币 882,260,201.00 元变更为人民币 883,973,201.00 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 88,226.0201 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 2022 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

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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
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。

3. 收入的计量

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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 0-30%
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%
富盛康有限公司	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%
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%
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%
上海纺集报关有限公司	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%
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%

ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD.	出口销售额的 12%；其他业务收入 30%
Orient Allure Lingerie Factory	出口销售额的 0.25%、0.5%；其他业务收入 27.5%
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。

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）、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

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。

6. 根据《财政部 税务总局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)规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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	1,429,630.09	1,052,844.54
银行存款	4,966,730,632.34	4,604,333,115.60
其他货币资金	68,417,181.80	193,823,331.49
合计	5,036,577,444.23	4,799,209,291.63
其中:存放在境外的款项总额	431,452,853.60	372,849,288.97
存放财务公司存款	3,621,494,982.31	3,379,828,136.44

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 80,925,663.86 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	239,935,691.83	268,337,285.80
其中:		
权益工具投资	30,005,599.03	30,367,814.95
其他	209,930,092.80	237,969,470.85
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	239,935,691.83	268,337,285.80

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,110,806.59	162,130,424.67
商业承兑票据	17,047,250.37	40,240,713.98
信用证	14,940,343.32	
合计	75,098,400.28	202,371,138.65

(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	16,539,655.19	5,363,560.00
商业承兑票据		17,219,444.82
合计	16,539,655.19	22,583,004.82

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	75,534,871.54	100.00	436,471.26		75,098,400.28	203,683,928.65	100.00	1,312,790.00		202,371,138.65
其中：										
银行承兑汇票	43,287,902.27	57.31	177,095.68	0.41	43,110,806.59	163,036,742.82	80.04	906,318.15	0.56	162,130,424.67
商业承兑汇票	17,219,444.82	22.80	172,194.45	1.00	17,047,250.37	40,647,185.83	19.96	406,471.85	1.00	40,240,713.98
信用证	15,027,524.45	19.89	87,181.13	0.58	14,940,343.32					

合	75,534,	100	436,4		75,098,	203,683	100	1,312,		202,371
计	871.54	.00	71.26		400.28	,928.65	.00	790.00		,138.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	906,318.15	18,029.35	747,251.82		177,095.68
商业承兑汇票	406,471.85	172,194.45	406,471.85		172,194.45
信用证		87,181.13			87,181.13
合计	1,312,790.00	277,404.93	1,153,723.67		436,471.26

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)	1,928,748,763.16
3 个月-1 年 (含 1 年)	328,189,368.25
1 年以内小计	2,256,938,131.41
1 至 2 年	88,822,825.06
2 至 3 年	32,204,243.76
3 年以上	165,011,143.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,542,976,343.91

(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	92,453,575.95	3.64	57,071,851.07	61.73	35,381,724.88	136,015,381.87	5.44	71,136,088.09	52.3	64,879,293.78
其中：										

按组合计提坏账准备	2,450,522,767.96	96.36	136,480,160.36		2,314,042,607.60	2,362,572,602.38	94.56	112,385,136.68		2,250,187,465.70
其中：										
信用风险特征组合	2,450,522,767.96	96.36	136,248,368.07	5.56	2,341,889,694.30	2,362,572,602.38	94.56	112,385,136.68	4.76	2,250,187,465.70
合计	2,542,976,343.91	100.00	193,552,011.43		2,349,424,332.48	2,498,587,984.25	100.00	183,521,224.77		2,315,066,759.48

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
EAST SOCKS INC	19,503,892.19	8,999,697.04	46.14	预计部分无法收回
LONGSHI TEXTILE HK CO LTD	16,136,017.08			提供不动产抵押
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
帛雅商务咨询（上海）有限公司	7,645,273.31	4,760,475.42	62.27	预计部分无法收回
CHINA DYNAMIC INTERNATIONAL LIMITED	5,856,714.76			提供不动产抵押

ETS FABRITEX LOME	4,663,942.59	4,663,942.59	100.00	客户经营困难, 贷款预计无法收回
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
上海易果电子商务有限公司	815,310.10	815,310.10	100.00	预计无法收回
CHUN FAT TRADING COMPANY	784,658.13	784,658.13	100.00	预计无法收回
上海灏运国际物流有限公司	719,943.22	719,943.22	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
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	对方公司正在申请破产
安吉西岸国际物流有限公司	425,453.55	425,453.55	100.00	预计无法收回
GA DESIGN & SOURCING CORP	377,823.91	377,823.91	100.00	预计无法收回
东普汽车工业(上海)公司公司	370,505.00	370,505.00	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
LEO FASHION INTERNATIONAL PTY. LTD.	339,756.45	339,756.45	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	货款预计无法收回
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
TRADEASIA INTERNATIONAL	203,568.01	203,568.01	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
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.	179,895.62	179,895.62	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	114,520.66	114,520.66	100.00	预计无法收回
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	53,759.76	53,759.76	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
常州市武进倍耐特种合金公司	37,051.67	37,051.67	100.00	预计无法收回

云南航空国际旅行社有限公司	36,999.20	36,999.20	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	92,453,575.95	57,071,851.07	61.73	

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 (%)
信用风险特征组合	2,450,290,975.67	136,480,160.36	5.57
合计	2,450,290,975.67	136,480,160.36	

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	
单项	71,136,088.09	5,831,518.33	19,895,755.35			57,071,851.07

计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	112,385,136.68	27,660,628.21	3,565,604.53		136,480,160.36
合计	183,521,224.77	33,492,146.54	23,461,359.88		193,552,011.43

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
上海高元投资发展有限公司	9,216,286.26	客户履约支付货款
UNICURE PHARMACEUTICAL LTD	10,679,469.09	客户履约支付货款
合计	19,895,755.35	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
GARRETT MOTION SARL	89,712,117.28	3.53	1,345,681.76
BONITO GROUP HOLDING LTD. ,	57,659,782.65	2.27	576,597.83
MUDOO INTERNATIONAL LIMITED	41,630,672.66	1.64	416,306.73
成武县台颐制衣有限公司	40,950,620.56	1.61	409,506.21
FASHIONLAND NYC INC.	39,472,977.67	1.55	394,729.78
合计	269,426,170.82	10.60	3,142,822.31

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	3,376,431,468.25	89.87	3,100,164,056.85	92.37
1至2年	198,217,313.43	5.28	101,767,473.45	3.03
2至3年	56,949,925.28	1.52	54,561,515.02	1.63
3年以上	125,211,031.80	3.33	99,567,892.78	2.97
合计	3,756,809,738.76	100.00	3,356,060,938.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	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	176,882,285.27	4.71
WESTON IMPORTERS LTD-MARFRIG EUROPE	143,976,654.84	3.83
上海然欣服装有限公司	108,048,069.91	2.88
EPIC MEATS GROUP LIMITED	85,731,454.02	2.28
东冀纺织品(上海)有限公司	65,430,495.04	1.74
合计	580,068,959.08	15.44

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	1,981,178.95	3,218,598.55
应收股利	14,646,669.49	
其他应收款	937,137,915.61	748,814,640.14
合计	953,765,764.05	752,033,238.69

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	892,936.91	2,510,854.16

委托贷款		
债券投资		
财务公司存款利息	1,088,242.04	707,744.39
合计	1,981,178.95	3,218,598.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海电装燃油喷射有限公司	14,646,669.49	
合计	14,646,669.49	

(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)	594,863,853.33

3 个月-1 年 (含 1 年)	234,945,368.25
1 年以内小计	829,809,221.58
1 至 2 年	133,568,136.22
2 至 3 年	44,135,342.13
3 年以上	101,554,765.78
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,109,067,465.71

(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	323,256,065.10	294,607,433.08
押金、保证金	75,195,972.28	77,104,065.21
员工备用金	4,129,180.32	4,329,426.69
应收出口退税	705,045,921.00	532,885,501.83
其他	1,440,327.01	1,428,392.43
合计	1,109,067,465.71	910,354,819.24

(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)	
2022年1月1日余额	2,398,588.24	6,203,326.67	152,938,264.19	161,540,179.10
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-64,285.02	64,285.02		
—转入第三阶段		-1,738,541.44	1,738,541.44	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

段				
本期计提	386,778.32	10,576,361.93	1,625,967.16	12,589,107.41
本期转回	404,812.84	448,935.74	1,345,987.83	2,199,736.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	2,316,268.70	14,656,496.44	154,956,784.96	171,929,550.10

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	79,023,618.02	1,693,764.94	642,592.00			80,074,790.96
信用风险特征组合	82,516,561.08	10,895,342.47	1,557,144.41			91,854,759.14
合计	161,540,179.10	12,589,107.41	2,199,736.41			171,929,550.10

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

(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	应收出口退税	705,045,921.00	1年以内(含一年) 3年以上	63.57	5,414,765.63
中谷储运(舟山)有限公司	往来款	115,815,060.11	1-2年(含2年)	10.44	44,574,334.30
浙江宝城不锈钢制造有限公司	往来款	44,556,434.00	3年以上	4.02	44,556,434.00
INTEGR 8 FUEL CO LTD	押金、保证金	16,331,839.78	1年以内	1.47	
上海纺织建筑设计研究院有限公司	往来款	11,617,369.34	1年以内	1.05	
合计	/	893,366,624.23		80.55	94,545,533.93

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(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	22,942,243.31	703,334.60	22,238,908.71	24,081,518.56	703,334.60	23,378,183.96
在产品	3,597,116.85		3,597,116.85	8,382,860.90		8,382,860.90
库存商品	2,181,437,909.99	66,488,816.48	2,114,949,093.51	1,959,807,121.76	53,912,907.58	1,905,894,214.18
周转材料	141,848.80		141,848.80	141,337.02		141,337.02
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	173,083,133.21		173,083,133.21	119,127,126.42		119,127,126.42

低值易耗品	444,802.44		444,802.44			
				592,704.51		592,704.51
委托加工物资	17,882,529.04		17,882,529.04			
				20,064,912.77		20,064,912.77
发出商品	40,229,170.02		40,229,170.02			
				56,495,627.48		56,495,627.48
合计	2,439,758,753.66	67,192,151.08	2,372,566,602.58	2,188,693,209.42	54,616,242.18	2,134,076,967.24

(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	703,334.60					703,334.60
在产品						
库存商品	53,912,907.58	14,522,441.78		1,946,532.88		66,488,816.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	54,616,242.18	14,522,441.78		1,946,532.88		67,192,151.08

(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). 合同履行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	172,336,650.59	138,547,300.57
国债逆回购	33,710,000.00	82,800,648.58
预缴税费	4,281,625.18	
合计	210,328,275.77	221,347,949.15

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

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	9,961,793.37	87,287.94	9,874,505.43	14,433,145.50	14,433,145.50	6.6%-12.85%
其中： 未实现融资收益	929,168.92		929,168.92	1,132,285.14	1,132,285.14	
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
合计	9,961,793.37	87,287.94	9,874,505.43	14,433,145.50	14,433,145.50	/

(2). 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)	
2022年1月1日余额				
2022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	87,287.94			87,287.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	87,287.94			87,287.94

对本期发生损失准备变动的长期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

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
苏州高新进口商贸有限公司	16,743,604.05			-4,565.02						12,178.53
苏州新区高新技术	225,140,698.75			6,622,131.69	-2,770,	-1,308,	2,417,709.98			225,266,425.53

产业股份有限公司					573 .41	121 .52					
上海东方天野国际货运代理有限公司	6,85 4,86 2.02			1,70 8,00 0.00			1,48 3,70 1.07			7,07 9,16 0.95	
上海经贸和光旅运有限公司	1,16 6,53 5.84		1,1 66, 535 .84								
上海东济费森医院管理有限公司	6,34 6,80 3.83			- 1,82 3,97 7.15						4,52 2,82 6.68	
上海沙龙杰服装有限公司	4,06 7,97 8.64			221, 674. 84						4,28 9,65 3.48	
上海东方货运有限公司											2,21 0,87 6.16
格方乐融科技(珠海)有限公司	2,39 8,30 5.00			- 960, 696. 33						1,43 7,60 8.67	

上海 纺织 集团 (兰 溪) 进出 口有 限公 司	571, 483. 59			3,33 5.24						574, 818. 83	
小计	263, 290, 271. 72		1,1 66, 535 .84	1,20 5,44 3.37	2,7 70, 573 .41	1,3 08, 121 .52	3,90 1,41 1.05			255, 349, 073. 27	2,21 0,87 6.16
合计	263, 290, 271. 72		1,1 66, 535 .84	1,20 5,44 3.37	2,7 70, 573 .41	1,3 08, 121 .52	3,90 1,41 1.05			255, 349, 073. 27	2,21 0,87 6.16

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
华安证券股份有限公司	1,062,775,608.93	1,272,927,161.07
中源协和细胞基因工程股份有限公司	15,707,714.40	23,307,625.60
上海锦江国际实业投资股份有限公司	4,537,209.60	4,010,307.84
申万宏源集团股份有限公司	1,740,235.10	2,238,694.40
上海申达股份有限公司	1,440,000.00	1,592,000.00
上海龙头(集团)股份有限公司	1,094,000.00	1,120,000.00
上海银行股份有限公司	8,564,198.73	10,332,104.39
交通银行股份有限公司	7,347,000.00	7,145,500.00
上海宝鼎投资股份有限公司	877,093.89	233,049.37
上海美华系统有限公司	1,818,800.42	2,414,154.61
合计	1,105,901,861.07	1,325,320,597.28

(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
华安证券股份有限公司	23,309,152.70	627,095,238.86		8,988,587.22	非交易性权益工具投资	处置
中源协和细胞		14,945,011.24			非交易性权益	

基因工程股份有限公司					工具投资	
上海锦江国际实业投资股份有限公司	30,108.67	3,497,209.60			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	1,340,235.10			非交易性权益工具投资	
上海申达股份	4,000.00	1,071,050.77			非交易性权益	

有限公司					工具投资	
上海龙头(集团)股份有限公司		555,111.11			非交易性权益工具投资	
上海银行股份有限公司	579,641.20	8,106,196.71			非交易性权益工具投资	
交通银行股份有限公司	550,250.00		1,674,192.24		非交易性权益工具投资	
上海宝鼎投资股份	12,939.30	848,339.89			非交易性权益工具	

有限公司					投资	
上海美华系统有限公司		595,914.43			非交易性权益工具投资	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	531,040,539.53	576,965,510.17
合计	531,040,539.53	576,965,510.17

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	199,666,784.67	46,206,756.08		245,873,540.75
2. 本期增加金额	202,385.35			202,385.35
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	202,385.35			202,385.35
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,592,980.81			4,592,980.81
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,592,980.81			4,592,980.81
4. 期末余额	195,276,189.21	46,206,756.08		241,482,945.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	106,445,466.68	9,731,413.51		116,176,880.19
2. 本期增加金额	5,583,319.35	1,392,088.00		6,975,407.35
(1) 计提或摊销	5,567,297.15	1,392,088.00		6,959,385.15
(2) 转入	16,022.20			16,022.20
3. 本期减少金额	2,727,079.87			2,727,079.87
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,727,079.87			2,727,079.87
4. 期末余额	109,301,706.16	11,123,501.51		120,425,207.67
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	85,974,483.05	35,083,254.57		121,057,737.62

2. 期初账面价值	93,221,317.99	36,475,342.57		129,696,660.56
-----------	---------------	---------------	--	----------------

(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	1,205,493,986.98	1,214,447,208.25
固定资产清理		
合计	1,205,493,986.98	1,214,447,208.25

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电器设备	土地资产	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,259,770,584.44	253,093,911.27	808,612,251.00	72,841,846.81	5,964,859.85	52,196,430.11	2,452,479,883.48
2. 本期增加金额	23,381,694.56	69,135,196.99	10,356,354.93	6,404,813.59	469,706.25		109,747,766.32
1) 购置	1,118,963.92	4,119,008.21	4,900,594.92	6,282,314.46	469,706.25		16,890,587.76
2) 在建工程转入	4,795,366.16	59,224,495.84					64,019,862.00
3) 企业合							

并增加							
4) 其他	17,467,364.48	5,791,692.94	5,455,760.01	122,499.13			28,837,316.56
3 · 本期减少金额	3,385,584.82	4,938,491.79	3,937,698.85	3,964,841.98	271,750.33		16,498,367.77
1) 处置或报废	3,131,901.84	521,167.25	3,937,698.85	3,014,852.58	95,710.33		10,701,330.85
2) 转出	202,385.35				176,040.00		378,425.35
3) 其他	51,297.63	4,417,324.54		949,989.40			5,418,611.57
4 · 期末余额	1,279,766,694.18	317,290,616.47	815,030,907.08	75,281,818.42	6,162,815.77	52,196,430.11	2,545,729,282.03
二、累计折旧							
1 · 期初余额	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
2 · 本期增加金额	35,155,282.38	23,201,789.70	37,882,764.19	15,122,611.94	287,798.48		111,650,246.69
1) 计提	31,648,391.30	22,735,377.14	37,835,425.50	15,095,788.59	287,798.48		107,602,781.01
2) 转入	2,743,102.07						2,743,102.07
3) 其他	763,789.01	466,412.56	47,338.69	26,823.35			1,304,363.61
3 · 本期减少金额	519,740.11	2,168,520.50	3,460,258.73	3,183,097.55	116,009.98		9,447,626.87

1) 处 置或 报废	475,421. 75	354,050 .69	3,460,2 58.73	2,610, 935.86	90,924 .82		6,991,59 1.85
2) 转 出	16,022.2 0				25,085 .16		41,107.3 6
3) 其 他	28,296.1 6	1,814,4 69.81		572,16 1.69			2,414,92 7.66
4 .期末 余额	685,100, 687.38	109,082 ,599.59	368,947 ,523.37	65,972 ,734.5 7	5,297, 446.22		1,234,40 0,991.13
三、减值准备							
1 .期初 余额	59,460,6 64.19		46,373, 639.73				105,834, 303.92
2 .本期 增加 金额							
1) 计 提							
3 .本期 减少 金额							
1) 处 置或 报废							
4 .期末 余额	59,460,6 64.19		46,373, 639.73				105,834, 303.92
四、账面价值							
1 .期末 账面 价值	535,205, 342.61	208,208 ,016.88	399,709 ,743.98	9,309, 083.85	865,36 9.55	52,196 ,430.1 1	1,205,49 3,986.98

2 · 期初 账面 价值	549,844, 775.14	165,044 ,580.88	427,713 ,593.36	18,808 ,626.6 3	839,20 2.13	52,196 ,430.1 1	1,214,44 7,208.25
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------------

(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	242,661,445.99
运输设备	383,570,516.19
机器设备	27,772,017.51

(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	5,237,724.80	9,417,008.82
工程物资		
合计	5,237,724.80	9,417,008.82

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
电梯安装				149,317.90		149,317.90
洋山基地工程2期	2,961,241.30		2,961,241.30	2,701,313.94		2,701,313.94
10kv 变电站增容工程	114,678.90		114,678.90	114,678.90		114,678.90
厂房装修工程	69,646.00		69,646.00			
东方国际埃塞毛衫制造基地建设	2,092,158.60		2,092,158.60	6,087,954.33		6,087,954.33
金山供应链基地改造				363,743.75		363,743.75
合计	5,237,724.80		5,237,724.80	9,417,008.82		9,417,008.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												企业自筹
A座部分楼层装修设计费	642,240.94		642,240.94		642,240.94		100.00	100				企业自筹
电梯安装	218,400.00	149,317.90	53,067.45	202,385.35			92.67	100				企业自筹
洋山基地工程2期	55,000,000.00	2,701,313.94	259,927.36			2,961,241.30	5.38	5.38				企业自筹

1 0 k v 变 电 站 增 容 工 程	1,146, 788.99	114,6 78.90				114,6 78.90	10 .0 0	10 .0 0				企 业 自 筹
东 方 国 际 埃 塞 毛 衫 制 造 基 地 建 设	315,00 0,000. 00	6,087 ,954. 33	55,22 8,700 .11	59,22 4,495 .84		2,092 ,158. 60	10 0. 18	10 0				企 业 自 筹
金 山 供 应 链 基 地 改 造	450,00 0.00	363,7 43.75			363,7 43.75		80 .8 3	10 0				企 业 自 筹
合 计	372,45 7,429. 93	9,417 ,008. 82	56,18 3,935 .86	59,42 6,881 .19	1,005 ,984. 69	5,168 ,078. 80	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	326,849,389.62	326,849,389.62
2. 本期增加金额	25,039,357.84	25,039,357.84
(1) 租入	15,064,281.88	15,064,281.88
(2) 转入		
(3) 其他	9,975,075.96	9,975,075.96
3. 本期减少金额	13,971,187.39	13,971,187.39
(1) 处置或报废	12,937,082.23	12,937,082.23
(2) 转出		
(3) 其他	1,034,105.16	1,034,105.16
4. 期末余额	337,917,560.07	337,917,560.07
二、累计折旧		
1. 期初余额	51,007,413.21	51,007,413.21
2. 本期增加金额	54,552,774.77	54,552,774.77
(1) 计提	54,072,183.92	54,072,183.92
(2) 转入		
(3) 其他	480,590.85	480,590.85
3. 本期减少金额	11,881,495.86	11,881,495.86
(1) 处置	11,827,937.63	11,827,937.63
(2) 转出		
(3) 其他	53,558.23	53,558.23

4. 期末余额	93,678,692.12	93,678,692.12
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	244,238,867.95	244,238,867.95
2. 期初账面价值	275,841,976.41	275,841,976.41

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	房屋使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	315,736,363.25			8,250,000.00	22,286,542.64	24,683.16	346,297,589.05
2. 本期增加金额					138,075.62		138,075.62
(1) 购置					138,075.62		138,075.62
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	315,736,363.25		8,250,000.00	22,424,618.26	24,683.16		346,435,664.67
二、累计摊销							
1. 期初余额	40,554,667.11		8,250,000.00	11,936,052.12	1,612.61		60,742,331.84
2. 本期增加金额	7,125,846.18			1,775,839.39	2,468.28		8,904,153.85
(1) 计提	7,125,846.18			1,775,839.39	2,468.28		8,904,153.85
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	47,680,513.29		8,250,000.00	13,711,891.51	4,080.89		69,646,485.69
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	268,055,84 9.96				8,712,726 .75	20,602 .27	276,789,17 8.98
2. 期 初账面价 值	275,181,69 6.14				10,350,49 0.52	23,070 .55	285,555,25 7.21

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海逸丰物流有限公司上海逸丰物流有限公司		1.00				1.00
合计		1.00				1.00

(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

商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
	主要构成	账面价值	确定方法	
1.00			预计未来现金流量现值	否

(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

商誉 账面价 值	可收回金 额的确定 方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
1.00	预计未来 现金流量 现值	假设公司按照目前的发展规模 能够持续发展；市场未发生重 大变化	预测期增长率、利润率基于历史数据假设，预测期 保持稳定持续发展；折现率参考同期市场加权平均 资本化成本确定

(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
装修 改造款	49,585,755.23	6,101,792.12	14,452,862.79	9,791.15	41,224,893.41
租入 设备安 装	137,723.88		43,161.12		94,562.76

固定货架托盘等	125,558.28		95,629.99		29,928.29
合计	49,849,037.39	6,101,792.12	14,591,653.90	9,791.15	41,349,384.46

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	450,392,817.17	106,092,433.35	424,061,410.68	105,296,248.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	112,761,061.54	28,190,265.39	146,023,139.13	36,410,202.29
预计负债			1,951,533.89	48,788.35
其他非流动金融资产公允价值变动	64,769,467.26	16,192,366.82	80,973,422.49	20,243,355.62
未实现分红收益	55,572,552.74	13,893,138.19	28,347,597.12	7,086,899.28
预提费用	5,453,898.22	1,363,474.56	21,211,893.50	5,302,973.38
交易性金融资	17,807,666.94	4,400,694.20	5,023,596.96	1,166,400.11

产公允 价值变 动				
远期外 汇合约 公允价 值变动	15,776,906.28	3,944,226.57		
股权激 励未实 现损益	15,370,933.44	3,709,321.50		
使用权 资产租 赁费用 差异	7,524,014.35	1,876,073.36	1,546,806.67	382,180.05
其他权 益工具 投资公 允价值 变动	1,674,192.24	418,548.06	1,875,692.24	468,923.06
内部交 易未实 现利润	7,060,976.56	1,765,244.14	5,881,482.88	1,470,370.82
合计	754,164,486.74	181,845,786.14	716,896,575.56	177,876,341.75

(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	658,054,307.71	164,520,765.43	870,647,106.28	217,661,776.57

应补税差的子公司利润	282,876,042.53	71,113,360.82	177,694,151.87	44,775,620.52
其他非流动金融资产公允价值与计税基础差异	18,100,546.06	4,508,514.02	20,955,554.75	5,238,888.69
交易性金融资产公允价值变动	494,164.02	123,541.01	8,588,055.78	2,147,013.94
使用权资产租赁费用差异	145,138.38	16,834.66		
远期外汇合约公允价值变动	19,183.50	4,795.88		
可交换债券公允价值变动			12,067,705.34	3,016,926.34
丧失控股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
合计	967,757,785.60	242,304,912.67	1,098,020,977.42	274,857,326.91

(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	20,074,875.08	32,604,456.70
可抵扣亏损	110,861,719.61	104,986,090.34

辞退福利	209,167.91	269,011.93
股权激励未实现损益	100,569.60	
合计	131,246,332.20	137,859,558.97

(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
2022 年		11,725,904.36	
2023 年	7,687,998.88	7,687,998.88	
2024 年	5,091,878.29	6,334,160.45	
2025 年	2,208,368.11	2,208,368.11	
2026 年	4,648,024.90	4,648,024.90	
2027 年	438,604.90		
合计	20,074,875.08	32,604,456.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	15,396,071.90		15,396,071.90	62,706,224.69		62,706,224.69
预付设备款	449,000.00		449,000.00			

购置软件款	520,722.17		520,722.17	418,664.25		418,664.25
合计	16,365,794.07		16,365,794.07	63,124,888.94		63,124,888.94

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	139,867,962.81	231,610,495.86
信用借款	507,996,410.66	740,295,405.58
票据贴现借款	21,287,444.82	37,647,185.83
委托借款		745,500.00
合计	669,151,818.29	1,010,298,587.27

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

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
交易性金融负债		17,335,517.13		17,335,517.13
其中：				
远期外汇合约		17,335,517.13		17,335,517.13
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				

其中：				
合计		17,335,517.13		17,335,517.13

其他说明：

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	297,418,523.55	197,555,929.71
信用证	237,645,569.10	569,057,084.24
合计	535,064,092.65	766,613,013.95

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）	3,129,749,785.88	2,921,315,828.39
1-2 年（含 2 年）	144,138,047.36	196,453,103.29
2-3 年（含 3 年）	89,228,296.44	78,896,029.13
3 年以上	257,059,889.44	214,241,917.07
合计	3,620,176,019.12	3,410,906,877.88

(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
新达船务有限公司	47,252,547.45	对方未催收

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
MEDQUEST MEDICAL INC	12,665,133.11	项目尚未结算
KING PINE INC LIMITED	11,047,376.45	项目尚未结算
合计	118,852,295.16	/

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）	445,666.00	1,613,928.41
合计	445,666.00	1,613,928.41

(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	4,876,169,727.58	4,092,639,481.38
服务费	33,266,733.59	24,757,585.67
合计	4,909,436,461.17	4,117,397,067.05

(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	132,108,681.52	868,547,281.73	864,571,891.47	136,084,071.78
二、离职后福利-设定提存计划	3,020,250.33	89,943,156.70	89,794,182.05	3,169,224.98
三、辞退福利		969,638.90	969,638.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	135,128,931.85	959,460,077.33	955,335,712.42	139,253,296.76

(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	124,479,470.10	740,966,056.83	738,854,628.34	126,590,898.59
二、职工福利费	179,948.64	32,049,104.44	31,734,280.89	494,772.19
三、社会保险费	1,292,262.25	43,309,609.84	42,480,826.38	2,121,045.71
其中：医疗保险费	1,117,279.12	39,089,588.01	38,259,038.23	1,947,828.90
工伤保险费	20,728.63	1,122,200.97	1,112,055.62	30,873.98
生育保险费	79,148.90	2,251,838.20	2,260,820.27	70,166.83
其他	75,105.60	845,982.66	848,912.26	72,176.00
四、住房公积金	449,525.46	38,498,710.29	38,697,473.69	250,762.06
五、工会经费和职工教育经费	5,694,817.07	12,247,918.46	11,323,742.30	6,618,993.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		170,800.00	170,800.00	

八、其他短期薪酬	12,658.00	1,305,081.87	1,310,139.87	7,600.00
合计	132,108,681.52	868,547,281.73	864,571,891.47	136,084,071.78

(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	1,488,329.32	68,466,772.07	68,343,967.13	1,611,134.26
2、失业保险费	45,276.01	2,143,034.94	2,129,553.15	58,757.80
3、企业年金缴费	1,486,645.00	18,946,749.69	18,934,061.77	1,499,332.92
4、其他		386,600.00	386,600.00	
合计	3,020,250.33	89,943,156.70	89,794,182.05	3,169,224.98

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	48,529,222.04	45,964,656.35
消费税		
营业税	338,752.37	338,752.37
企业所得税	65,322,582.17	63,492,476.67
个人所得税	26,714,899.88	14,925,426.24
城市维护建设税	770,227.21	641,096.70
土地使用税	232,906.62	254,791.73
房产税	6,939,458.48	6,255,288.71
车船使用税		54,117.04
教育费附加	589,603.68	473,433.95
河道费	14,039.62	14,039.62
印花税	4,704,117.99	4,900,258.19
代扣代缴增值税	485,817.98	114,822.93

合计	154,641,628.04	137,429,160.50
----	----------------	----------------

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	1,127,526.35	2,684,367.13
应付股利	4,661,395.06	4,706,692.71
其他应付款	687,106,832.76	517,741,257.92
合计	692,895,754.17	525,132,317.76

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	79,658.33	142,419.44
企业债券利息		1,669,285.00
短期借款应付利息	1,047,868.02	872,662.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,127,526.35	2,684,367.13

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	4,661,395.06	4,706,692.71
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-XXX		
应付股利-XXX		
合计	4,661,395.06	4,706,692.71

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	192,737,482.02	166,128,734.24
往来款	244,105,931.38	183,332,608.96
预提费用	65,969,704.86	65,335,089.83
代收代付款	97,952,825.80	77,445,779.62
代扣代缴（社保）	5,257,838.73	2,731,440.58
股份回购义务	59,518,600.00	
其他	21,564,449.97	22,767,604.69
合计	687,106,832.76	517,741,257.92

(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	68,023,743.14	2,733,067.80
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	45,320,562.86	48,446,382.80
合计	113,344,306.00	189,918,078.17

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	236,810,654.89	253,863,539.59
已背书未终止确认票据	1,295,560.00	8,841,764.00
合计	238,106,214.89	262,705,303.59

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
委托借款	745,500.00	
合计	745,500.00	120,138,631.10

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

4.00%-4.35%、0.96%、1%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	399,478,912.55	420,898,227.99
未确认融资费用	-156,325,114.82	-154,756,915.46
重分类至一年内到期的非流动负债	-45,320,562.86	-48,446,382.80
合计	197,833,234.87	217,694,929.73

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	12,080,363.28	7,947,495.94
二、辞退福利	262,214.67	471,382.58
三、其他长期福利		
合计	12,342,577.95	8,418,878.52

(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	7,947,495.94	9,306,244.25
二、计入当期损益的设定受益成本	4,907,240.22	-448,539.38
1. 当期服务成本	3,810,712.47	
2. 过去服务成本	1,599,555.99	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	-503,028.24	-448,539.38

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	-774,372.88	-910,208.93
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-774,372.88	-910,208.93
五、期末余额	12,080,363.28	7,947,495.94

计划资产：

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	7,947,495.94	9,306,244.25
二、计入当期损益的设定受益成本	4,907,240.22	-448,539.38
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-774,372.88	-910,208.93
五、期末余额	12,080,363.28	7,947,495.94

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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	3.52%	2.97%
预计平均寿命	83.00/88.00	83.00
薪酬的预期增长率	2.23%	2.30%

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	1,951,533.89		
合计	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	7,093,150.12		689,987.04	6,403,163.08	
合计	7,093,150.12		689,987.04	6,403,163.08	/

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
自主品牌项目奖励	47,193.55			47,193.55			与收益相关
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	233,609.20			66,748.02		166,861.18	与资产相关
物流天下平台政府补贴	6,812,347.37			576,045.47		6,236,301.90	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
合计		4,130,253.44

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	868,459,428.00	15,068,000.00			-1,267,227.00	13,800,773.00	882,260,201.00

其他说明：

注 1：本年股本减少系公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司截至 2021 年 12 月 31 日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺。公司按总价 1 元的价格回购东方国际集团应补偿的股份 1,267,227 股并予以注销。

注 2：本年股本增加系公司向 262 名激励对象授予 15,068,000 股限制性股票。

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	2,436,808,187.20	44,534,180.27	8,819,900.92	2,472,522,466.55

本溢价)				
其他资本公积	284,421,549.60	22,011,004.31	1,308,121.52	305,124,432.39
合计	2,721,229,736.80	66,545,184.58	10,128,022.44	2,777,646,898.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价减少系全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司截至2021年12月31日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺，回购股份导致。

注2：本期资本溢价增加系：1) 本公司子公司与少数股东同时对其子公司ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD增资，增资金额与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额增加资本溢价83,570.35元；2) 本公司子公司新联纺公司的少数股东对其子公司上海化学纤维(集团)进出口有限公司增资，增资金额与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额增加资本溢价9.92元；3) 本公司向262名激励对象授予15,068,000股限制性股票，员工行权导致资本溢价增加44,450,600.00元。

注3：本期其他资本公积增加系股权激励计划导致。

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，公司调减资本公积—其他资本公积1,308,121.52元。

56、库存股

√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
限制性股票		59,518,600.00		59,518,600.00
合计		59,518,600.00		59,518,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股增加系股权激励计划发行限制性股票导致。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	704,621,875.81	- 203,148,335.02		8,988,587.22	- 50,094,440.40	- 161,974,125.56	- 68,356.28	542,647,750.25
其中：重新								

计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	603,272.83	- 2,770,573.41				- 2,770,573.41		- 2,167,300.58
其他权益工具投资公允价值变动	704,018,602.98	- 200,377,761.61	8,988,587.22	- 50,094,440.40	- 159,203,552.15	- 68,356.28		544,815,050.83
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	- 4,662,7 23.89	28,846, 456.24			- 1,214,7 63.96	31,582, 866.38	- 1,521, 646.18	26,920, 142.49
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								
全 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		- 5,167,112.63			- 1,214,763.96	- 3,717,869.79	- 234,478.88	- 3,717,869.79
外币财务报表折算差额	- 4,662,723.89	34,013,568.87				35,300,736.17	- 1,287,167.30	30,638,012.28
其他综合收益合计	699,959,151.92	- 174,301,878.78		8,988,587.22	- 51,309,204.36	- 130,391,259.18	- 1,590,002.46	569,567,892.74

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

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
安全生产费		5,635,822.86	5,635,822.86	

合计		5,635,822.86	5,635,822.86	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期专项储备增加系根据上年收入计提安全生产费，本期减少系安全生产费的使用。

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	267,296,873.64	16,710,814.73		284,007,688.37
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	291,914,314.26	16,710,814.73		308,625,128.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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增加的盈余公积。

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	2,333,021,574.41	1,983,699,358.64
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		70,282,250.23
调整后期初未分配利润	2,333,021,574.41	2,053,981,608.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	370,098,653.34	380,768,057.86
减：提取法定盈余公积	15,811,956.00	17,581,948.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	114,858,565.64	80,766,726.80
转作股本的普通股股利		
其他增加	-8,089,728.49	3,379,417.33
期末未分配利润	2,580,539,434.60	2,333,021,574.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,387,104,516.30	39,324,905,635.89	43,364,290,045.31	41,387,104,516.30
其他业务	90,015,368.84	50,885,534.79	185,152,076.29	185,152,076.29
合计	41,477,119,885.14	39,375,791,170.68	43,549,442,121.60	41,572,256,592.59

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	3,580,200.82	4,373,276.32
教育费附加	2,676,098.16	3,359,364.12
资源税		
房产税	11,231,960.23	14,036,013.85
土地使用税	704,784.06	1,093,586.72
车船使用税	39,323.50	47,742.85
印花税	16,300,973.36	21,558,697.23
土地增值税		2,866,495.24
残保金	186,110.70	
其他税金	710,995.90	356,636.91
合计	35,430,446.73	47,691,813.24

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	474,444,969.15	388,651,618.24

业务经费	101,829,187.95	96,984,430.95
销售服务费	69,545,444.99	55,491,159.91
咨询费	44,960,501.23	43,604,092.45
财产保险费	39,923,361.27	33,754,845.77
样品费	21,941,640.22	20,793,500.15
租赁费用	15,941,164.55	18,116,392.86
办公费用	13,840,026.51	15,864,489.93
商品检验费	12,172,422.71	10,403,306.12
包干整理费	8,696,609.12	6,155,451.07
固定资产折旧	7,964,338.58	8,527,283.44
股权激励	7,782,061.50	
仓储费	6,999,675.21	5,056,201.14
业务招待费	6,102,769.98	8,100,578.76
广告费用	5,716,297.50	12,362,991.28
邮电通讯费用	4,581,143.30	5,807,416.37
安全生产费	3,647,022.23	1,412,511.62
修理费	3,467,870.61	4,769,949.75
装卸劳务费用	2,650,638.89	2,995,994.96
市内交通费	2,423,983.34	3,152,647.19
差旅费	2,406,555.51	3,272,001.09
水电费用	1,846,822.17	1,885,580.52
无形资产摊销	1,671,405.75	1,013,135.12
店铺佣金	1,399,080.09	2,621,053.21
长期待摊费用	1,188,106.59	516,043.51
物业管理费	1,028,704.23	1,782,646.75
低值易耗品摊销	962,923.30	1,130,407.27
展会会务费	587,262.14	1,926,824.38
涉外（出国）费用	401,691.08	33,564.92
印刷费用	326,623.97	418,149.18
业务宣传费	280,613.37	2,545,988.94
消防费用	208,854.16	100,126.45
运输费	45,840.57	61,539.40
书报资料费	11,689.68	29,441.08
会议费用		3,500.00
其他费用	8,342,559.74	8,235,210.27
合计	875,339,861.19	767,580,074.05

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	344,063,328.30	348,625,573.15
固定资产折旧	32,445,531.10	27,401,323.24
租赁费用	13,561,241.41	18,623,202.90
办公费用	13,445,317.41	13,715,064.78
股权激励	11,310,128.10	
咨询费用	8,226,980.55	10,502,798.73
长期待摊费用	6,440,844.68	5,159,113.21
审计费用	4,817,122.24	4,882,024.04
物业管理费	4,399,358.59	6,024,842.08
无形资产摊销	3,991,165.09	5,104,512.29
邮电通讯费	3,165,819.48	2,564,952.86
财产保险费	3,021,429.81	2,453,163.84
修理费	2,654,553.73	8,655,874.20
差旅费用	2,511,737.40	2,551,898.96
劳动保护费	2,289,088.14	3,326,358.13
水电费用	1,881,803.36	1,652,109.19
业务招待费	1,822,543.01	3,106,185.61
诉讼费用	1,636,102.16	3,041,063.86
能源费	1,625,293.44	1,668,103.72
市内交通费用	799,227.09	1,250,157.78
团体会费	628,484.26	765,974.80
信息化费用	606,271.02	1,516,059.30
董事会费用	567,213.19	364,924.54
会议费用	393,760.74	506,957.19
涉外（出国）费用	312,071.47	207,795.83
开发费用	249,653.31	4,426,811.79
消防费用	155,773.58	451,559.23
低值易耗品摊销	65,494.72	354,444.08
业务宣传费	31,962.12	140,915.25
书报资料费	19,443.27	31,078.37
印刷费用	8,113.51	12,974.78
展览费	0.00	221,524.70
其他费用	9,532,706.00	10,566,441.25
合计	476,679,562.28	489,875,783.68

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,846,302.90	
技术服务费	647,501.99	1,935,915.68
样品研发费	5,530,798.17	942,317.10
合计	9,024,603.06	2,878,232.78

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	44,874,075.99	57,466,582.49
利息收入	-53,319,377.59	-71,287,301.36
汇兑损益	152,890,578.57	-86,980,929.45
银行手续费	18,639,628.14	22,392,054.92
未确认融资费用	11,007,089.22	11,560,538.82
合计	174,091,994.33	-66,849,054.58

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
政府财政扶持资金	23,128,237.64	6,137,068.91
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴	14,391,390.00	841,200.00
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴	9,091,000.00	6,981,119.28
促进外贸转型资助资金	3,742,188.91	2,291,821.82
多元化市场开拓资金	2,005,442.00	1,948,214.00
增值税加计扣除	1,217,815.08	1,150,463.56
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金	965,800.00	558,183.00

稳定岗位补贴	790,446.77	483,103.59
上海文创在建项目市级、区级扶持资金	790,000.00	935,000.00
孟加拉补贴	728,480.95	2,403,870.09
外贸平台大虹桥财政补助	718,958.02	
项目扶持资金	647,000.00	310,000.00
个税手续费返还	603,570.05	623,852.28
物流天下平台政府补贴	576,045.47	993,297.36
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策	390,000.00	133,000.00
南虹桥投资开发专项扶持资金	373,000.00	
贸易发展推进中心扶持款	312,000.00	189,000.00
临沂综合保税区管委会 2020 年外贸进出口奖励补贴	281,940.00	356,600.00
2020 年 9-12 月市场采购政策性补贴	265,016.24	158,402.43
商务委专项资金补贴	260,905.40	290,526.20
提升消费能级专项资金	200,000.00	
残保超比例奖励	193,385.40	34,814.10
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金	174,000.00	1,154,000.00
招商引资补助	172,162.42	278,160.00
其他	175,414.72	17,200.00
上海市机电产品出口企业资金扶持	150,410.00	
虹口区财政局绩效奖励	130,000.00	90,000.00
税费返还	120,927.82	95,861.83
职工培训补贴	112,374.80	280,470.56
政府腾地补偿款	99,853.50	
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	66,748.02	66,748.02
出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户款	56,291.19	
徐汇区级财政产业发展专项资金收入	50,000.00	
自主品牌项目奖励	47,193.55	135,365.02
浦商委规[2020]1 号	42,876.96	8,000.00
社保补贴	41,512.10	52,089.07
商务委员会中小开资金 PD 补贴	37,200.00	
中小企业补贴	25,600.00	19,600.00
长宁区区级扶持资金	1,040,000.00	
和谐企业奖励	10,000.00	26,000.00
机电补贴	4,367.00	90,736.00
一次性吸纳就业补贴	25,500.00	2,000.00
锅炉改造补贴	3,056.60	120,000.00
商城转型发展专项资金		500,000.00

汶上县财政补贴		426,700.00
人才扶持		299,500.00
肯尼亚展补贴		141,000.00
国库零余额专户补贴款		11,000.00
外贸公共平台建设财政补贴		138,917.40
合计	64,258,110.61	30,772,884.52

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	1,205,443.37	2,726,611.98
处置长期股权投资产生的投资收益	1,662,491.61	16,794,284.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,106,111.44	330,042.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	24,529,816.37	23,026,020.55
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	5,144,027.72	9,506,945.60
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	33,638,653.80	16,785,632.14
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	941,185.50	19,722,410.46
银行理财产品及国债利息收入	1,460,230.29	6,491,272.04
合计	70,687,960.10	95,383,219.49

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	-1,410,048.74	3,156,303.68
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	-5,077,769.89	5,895,160.89
可交换债券公允价值变动收益	4,130,253.44	8,289,571.34
交易性金融负债	-12,105,286.00	
合计	-14,462,851.19	17,341,035.91

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	876,318.74	-691,199.01
应收账款坏账损失	-9,796,763.23	21,369,236.55
其他应收款坏账损失	-10,389,371.00	-58,567,819.33
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	-87,287.94	
合同资产减值损失		
合计	-19,397,103.43	-37,889,781.79

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	-14,522,441.78	-12,619,273.20
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-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	-14,522,441.78	-58,992,912.93

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	121,451.68	1,324,180.12
合计	121,451.68	1,324,180.12

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 利得合计	333,118.67	330,601.00	333,118.67
其中：固定资产 处置利得	333,118.67	330,601.00	333,118.67
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	
罚款违约赔偿收 入	10,022.58	801,271.41	10,022.58
无需支付的款项	191,750.08	23,931,157.47	191,750.08
盘盈利得		54.37	
其他利得	2,353,912.21	54,902,434.00	2,353,912.21
合计	2,888,803.54	79,966,118.25	2,888,803.54

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	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置 损失合计	48,771.15	250,529.89	48,771.15
其中：固定资产 处置损失	48,771.15	250,529.89	48,771.15
无形资产 处置损失			
非货币性资产交 换损失			

对外捐赠	901,604.85	251,154.00	901,604.85
其他罚款、赔偿、补偿支出 (可税前列支)	1,279,550.00	186,389.52	1,279,550.00
非常损失	9,693.07	1,044,840.90	9,693.07
工商、税务、行政性罚款(不可 税前列支)	51,014.07	217,046.55	51,014.07
无法收回的应收款项		54,600.00	
其他支出	291,358.61	156,382.73	291,358.61
合计	2,581,991.75	2,160,943.59	2,581,991.75

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	130,652,534.79	116,788,787.14
递延所得税费用	17,783,541.47	-3,678,455.37
上年清算差额	-8,339,048.49	5,620,107.81
合计	140,097,027.77	118,730,439.58

(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	617,754,184.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,438,546.16
子公司适用不同税率的影响	-4,274,642.04
调整以前期间所得税的影响	-8,339,048.49
非应税收入的影响	-12,839,198.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,965,083.67
使用前期未确认递延所得税资产的可 抵扣亏损的影响	-1,287,301.43
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	2,630,420.49
税率变动对期初递延所得税余额的影响	12,433.62

以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	1,067,866.42
其他	-277,132.23
所得税费用	140,097,027.77

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	65,932,058.36	31,777,860.15
经营性利息收入	54,556,797.19	72,064,644.03
其他往来款	304,477,585.84	286,603,699.78
受限货币资金减少	97,749,351.12	48,167,618.40
合计	522,715,792.51	438,613,822.36

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	467,076,793.48	460,015,357.53
营业外支出	2,523,527.53	1,855,813.70
其他往来款	233,174,437.53	354,899,169.68
受限货币资金增加	80,925,663.86	
合计	783,700,422.40	816,770,340.91

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	8,481,640.07	9,060,702.19
利息收入		6,882,816.23
受限货币资金减少		90,000,000.00
合计	8,481,640.07	105,943,518.42

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
融资租赁支付本金	3,923,000.00	7,965,495.58
资金拆出		11,622,511.49
合计	3,923,000.00	19,588,007.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	48,232,331.92	53,760,594.66
同一控制下企业合并支付的 股权收购款		233,041,210.72
关联方借款		22,000,000.00
合计	48,232,331.92	308,801,805.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	477,657,156.88	461,083,319.38
加: 资产减值准备	14,522,441.78	58,992,912.93
信用减值损失	19,397,103.43	37,889,781.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,170,078.16	120,892,641.19
使用权资产摊销	54,552,774.77	51,007,413.21
无形资产摊销	10,296,241.85	9,524,804.07
长期待摊费用摊销	14,591,653.90	11,753,401.17
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)	-121,451.68	-21,469,970.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-284,347.52	-80,071.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	14,462,851.19	-17,341,035.91
财务费用(收益以“-”号填列)	205,383,886.34	16,163,357.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-70,687,960.10	-95,383,219.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	49,171,566.75	-31,715,123.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-36,496,640.81	28,036,667.97
存货的减少(增加以“-”号填列)	-264,370,683.57	-533,594,973.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-580,669,131.76	-321,373,832.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	908,967,922.03	354,088,712.86
其他	22,011,004.31	
经营活动产生的现金流量净额	951,554,465.95	128,474,786.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,955,651,780.37	4,701,459,940.51
减: 现金的期初余额	4,701,459,940.51	5,548,034,494.29
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	254,191,839.86	-846,574,553.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1.00

其他说明：

无

(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	4,955,651,780.37	4,701,459,940.51
其中：库存现金	1,429,630.09	1,052,844.54
可随时用于支付的银行存款	4,941,619,898.20	4,604,333,115.60
可随时用于支付的其他货币资金	12,602,252.08	96,073,980.37
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	4,955,651,780.37	4,701,459,940.51
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	55,911,614.79	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	25,014,049.07	诉讼冻结
应收票据	22,583,004.82	已背书/贴现未终止确认
合计	103,508,668.68	

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			655,573,845.02
其中：美元	89,598,550.07	6.9646	624,018,061.82
澳大利亚元	997,784.84	4.7138	4,703,358.18
日元	183,480,019.40	0.052358	9,606,646.86
欧元	1,133,909.57	7.4229	8,416,897.35
港币	9,668,933.02	0.8933	8,636,967.80
新加坡元	37,025.21	5.1831	191,905.37
英镑	0.91	8.3941	7.64
应收账款			719,952,299.80
其中：美元	98,577,073.86	6.9646	686,549,888.61
港币	5,752,439.40	0.8933	5,138,481.54
澳大利亚元	3,623,192.00	4.7138	17,079,002.45

日元	37,434,096.42	0.052358	1,959,974.42
欧元	1,204,404.10	7.4229	8,940,171.19
英镑	33,926.40	8.3941	284,781.59
其他应收款			9,651,318.38
其中：美元	1,385,750.23	6.9646	9,651,196.05
港币	136.94	0.8933	122.33
短期借款	11,000,000.00	6.9646	76,610,600.00
美元	11,000,000.00	6.9646	76,610,600.00
应付账款			496,683,728.71
美元	66,409,762.07	6.9646	462,517,428.91
欧元	1,591,533.95	7.4229	11,813,797.36
澳大利亚元	6.00	4.7138	28.28
港币	17,038,448.41	0.8933	15,219,934.81
日元	20,082,691.81	0.052358	1,051,489.58
瑞士法郎	5,998.60	7.5432	45,248.64
加拿大元	135,788.02	5.1385	697,746.74
英镑	635,929.33	8.3941	5,338,054.39
其他应付款			6,929,393.31
美元	971,396.78	6.9646	6,765,390.01
港币	26,644.17	0.8933	23,800.44
新加坡元	27,050.00	5.1831	140,202.86

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
政府财政扶持资金	23,128,237.6	其	23,128,237.6

	4	他 收 益	4
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴	14,391,390.0 0	其 他 收 益	14,391,390.0 0
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金 补贴	9,091,000.00	其 他 收 益	9,091,000.00
促进外贸转型资助资金	3,742,188.91	其 他 收 益	3,742,188.91
多元化市场开拓资金	2,005,442.00	其 他 收 益	2,005,442.00
增值税加计扣除	1,217,815.08	其 他 收 益	1,217,815.08
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政 扶持资金	965,800.00	其 他 收 益	965,800.00
稳定岗位补贴	790,446.77	其 他 收 益	790,446.77
上海文创在建项目市级、区级扶持资金	790,000.00	其 他 收 益	790,000.00
孟加拉补贴	728,480.95	其 他 收 益	728,480.95
外贸平台大虹桥财政补助	718,958.02	其 他 收 益	718,958.02
项目扶持资金	647,000.00	其	647,000.00

		他 收 益	
个税手续费返还	603,570.05	其 他 收 益	603,570.05
物流天下平台政府补贴	576,045.47	其 他 收 益 / 递 延 收 益	576,045.47
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策	390,000.00	其 他 收 益	390,000.00
南虹桥投资开发专项扶持资金	373,000.00	其 他 收 益	373,000.00
贸易发展推进中心扶持款	312,000.00	其 他 收 益	312,000.00
临沂综合保税区管委会 2020 年外贸进出口奖励补贴	281,940.00	其 他 收 益	281,940.00
2020 年 9-12 月市场采购政策性补贴	265,016.24	其 他 收 益	265,016.24
商务委专项资金补贴	260,905.40	其 他 收 益	260,905.40
提升消费能级专项资金	200,000.00	其 他 收 益	200,000.00

残保超比例奖励	193,385.40	其他收益	193,385.40
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金	174,000.00	其他收益	174,000.00
招商引资补助	172,162.42	其他收益	172,162.42
其他	175,414.72	其他收益	175,414.72
上海市机电产品出口企业资金扶持	150,410.00	其他收益	150,410.00
虹口区财政局绩效奖励	130,000.00	其他收益	130,000.00
税费返还	120,927.82	其他收益	120,927.82
职工培训补贴	112,374.80	其他收益	112,374.80
政府腾地补偿款	99,853.50	其他收益	99,853.50
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	66,748.02	其他收益 / 递延收	66,748.02

		益	
出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户款	56,291.19	其他收益	56,291.19
徐汇区级财政产业发展专项资金收入	50,000.00	其他收益	50,000.00
自主品牌项目奖励	47,193.55	其他收益 / 递延收益	47,193.55
浦商委规[2020]1号	42,876.96	其他收益	42,876.96
社保补贴	41,512.10	其他收益	41,512.10
商务委员会中小开资金 PD 补贴	37,200.00	其他收益	37,200.00
中小企业补贴	25,600.00	其他收益	25,600.00
长宁区级扶持资金	1,040,000.00	其他收益	1,040,000.00
和谐企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
机电补贴	4,367.00	其他	4,367.00

		收益	
一次性吸纳就业补贴	25,500.00	其他收益	25,500.00
锅炉改造补贴	3,056.60	其他收益	3,056.60

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海逸丰物流有限公司
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：
无

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海逸丰物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	555,840.44	555,840.44
货币资金	106,159.91	106,159.91
应收款项	389,972.31	389,972.31
存货		
固定资产		
无形资产		
预付款项	3,026.00	3,026.00
其他应收款	36,273.75	36,273.75
其他流动资产	20,408.47	20,408.47
负债：	555,840.44	555,840.44
借款		
应付款项	154,773.80	154,773.80
递延所得税负债		
应付职工薪酬	2,810.40	2,810.40
其他应付款	390,164.10	390,164.10
其他流动负债	8,092.14	8,092.14
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海坊集供应链管理	12,904,600.00	100.00	股权转让	2022/12/30	控制权转移	-51,472.55						

有 限 公 司												

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

1. 新设子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万美元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
UCALINGERIE, Inc.	美国北卡罗莱纳州	服装销售	120	60.00	60.00

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		100.00
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		100.00
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		100.00
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		83.00
东方国际物流(集团)有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100.00		100.00
上海经贸嘉华进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
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		51.00
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		100.00
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		100.00
东方国际商业(集团)有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
O. I. E. HONGKONG LTD.	香港	香港	进出口贸易	100.00		100.00
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		100.00
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		100.00
上海新联纺进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00

上海纺织装饰有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
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		100.00
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		100.00
上海康健进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
东方金发国际物流有限公司	上海	上海	物流代理	20.00	35.00	55.00
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	100.00
上海东睦仓储有限公司	上海	上海	仓储服务			100.00
上海瑞合仓储有限公司	上海	上海	仓储服务			100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、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。

2、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。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东松医疗科技股份有限公司	49.00%	49.00%	-676,482.15	3,600,000.00

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	1,426,968,242.73	124,141,152.29	1,551,212,358.02	1,181,955,549.93	13,755,057.54	1,195,710,607.47	1,371,325,906.62	176,201,537.73	1,547,527,444.35	1,172,513,396.45	31,365,691.44	1,203,877,087.89
	本期发生额						上期发生额					

子公司名称	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
上海浦东松医疗科技股份有限公司	3,106,669,224.83	130,879,196.39	131,062,938.89	266,225,033.26	3,349,796,768.00	131,505,998.71	131,369,358.24	122,407,839.54

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1) 本公司子公司与少数股东同时对其子公司 ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD 增资，增资金额与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额增加资本溢价 83,570.35 元。

2) 本公司子公司新联纺公司的少数股东对其子公司上海化学纤维(集团)进出口有限公司增资, 增资金额与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额增加资本溢价 9.92 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD	上海化学纤维(集团) 进出口有限公司
购买成本/处置对价	53,747,683.16	
--现金	53,747,683.16	
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	53,747,683.16	
减: 按取得/处置的股权比例 计算的子公司净资产份额	53,831,253.51	9.92
差额	-83,570.35	-9.92
其中: 调整资本公积	83,570.35	9.92
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□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	
1. 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

2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 苏州新区高新技术产业股份有限公司	江苏省	江苏省	租赁和商务服务业	3.00		权益法
9. 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	苏州新 区高 新技 术产 业股 份有 限公 司
流动资产	22, 282 ,81 ,5.5 8	16, 345 ,51 ,7.8 6	6,2 45, 788 ,.57	3,0 70, 997 ,.83	83, 535 ,37 ,9.4 3	47,13 4,993 ,017. 02	22, 368 ,90 ,5.3 2	15, 373 ,33 ,8.6 3	19, 027 ,12 ,8.8 2	4,4 98, 019 ,.37	104, 750, 386. 98	47,80 4,817 ,697. 72
非流动资产	598 ,87 6.8 1	2,1 42, 763 ,.86	56, 104 ,29 ,5.6 9		14, 691 ,71 ,0.5 3	17,78 3,801 ,260. 37	732 ,29 ,9.5 0	2,3 58, 170 ,.08	47, 799 ,84 ,8.8 0		18,0 89,1 45.5 2	13,75 6,407 ,839. 76
资产合计	22, 881 ,69 ,2.3 9	18, 488 ,28 ,1.7 2	62, 350 ,08 ,4.2 6	3,0 70, 997 ,.83	98, 227 ,08 ,9.9 6	64,91 8,794 ,277. 39	23, 101 ,20 ,4.8 2	17, 731 ,50 ,8.7 1	66, 826 ,97 ,7.6 2	4,4 98, 019 ,.37	122, 839, 532. 50	61,56 1,225 ,537. 48
流动负债	5,1 97, 400 ,.76	1,3 29, 667 ,.81	3,6 27, 207 ,.10	1,6 33, 950 ,.75	12, 324 ,71 ,1.7 8	20,07 4,648 ,999. 14	5,9 27, 270 ,.05	1,4 59, 594 ,.17	1,2 54, 742 ,.09	3,0 69, 310 ,.39	21,2 37,8 75.9 5	24,74 4,969 ,519. 44
非流动负债			45, 420 ,44 ,5.7 4		49, 362 ,98 ,6.8 5	28,13 8,128 ,718. 61			46, 905 ,16 ,5.4 3		51,3 65,8 20.8 2	21,24 9,004 ,211. 50
负债合计	5,1 97, 400 ,.76	1,3 29, 667 ,.81	49, 047 ,65 ,2.8 4	1,6 33, 950 ,.75	61, 687 ,69 ,8.6 3	48,21 2,777 ,717. 75	5,9 27, 270 ,.05	1,4 59, 594 ,.17	48, 159 ,90 ,7.5 2	3,0 69, 310 ,.39	72,6 03,6 96.7 7	45,99 3,973 ,730. 94

少数股东权益												
归属于母公司股东权益	17,684,291.63	17,158,613.91	13,302,431.42	1,437,047.08	36,539,391.33	9,628,851,868.04	17,173,934.77	16,271,914.54	18,667,070.10	1,428,708.98	50,235,835.73	9,165,439,472.02
按持股比例计算的净资产份额	7,073,716.65	4,289,653.48	4,522,826.68	574,818.83	12,178,579.13	288,865,556.04	6,869,573.91	4,067,978.64	6,346,803.83	571,483.59	16,743,604.05	274,963,184.16
调整事项	5,444.30					-63,599,130.51	-14,711.89					-49,822,485.41
- 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	7,079,160.95	4,289,653.48	4,522,826.68	574,818.83	12,178,579.13	225,266,425.53	6,854,862.02	4,067,978.64	6,346,803.83	571,483.9	16,743,604.05	225,140,698.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												

营业收入	71,046,891.30	9,027,913.44		68,867.92	25,686,207.28	10,724,174,640.74	71,684,464.21	6,956,930.64		8,076,159.29	6,219,046.34	11,895,140,955.55
净利润	4,339,089.58	886,699.37	-5,364,638.68	8,338.11	13,696,444.40	506,792,455.84	4,240,871.91	-315,970.14	-3,832,929.90	58,172.75	-9,709,480.59	405,460,956.33
终止经营的净利润												
其他综合收益						-98,426,272.55						2,534,029.54
综合收益总额	4,339,089.58	886,699.37	-5,364,638.68	8,338.11	13,696,444.40	408,366,183.29	4,240,871.91	-315,970.14	-3,832,929.90	58,172.75	-9,709,480.59	407,994,985.87
本年度收到的来自联营企业	1,483,701.07					2,417,709.98	945,435.18	400,000.00				1,381,548.56

的 股 利												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,437,608.67	3,564,840.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-960,696.33	-1,437,377.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	-960,696.33	-1,437,377.84

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）2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动计入	以公允价值计量且其变动计入其	合计
	融资产	当期损益的金融资产	他综合收益的金融资产	
货币资金	5,036,577,444.23			<u>5,036,577,444.23</u>
交易性金融资产		239,935,691.83		<u>239,935,691.83</u>
应收票据	75,098,400.28			<u>75,098,400.28</u>
应收账款	2,377,271,419.18			<u>2,377,271,419.18</u>
其他应收款	970,331,284.05			<u>970,331,284.05</u>
长期应收款	9,874,505.43			<u>9,874,505.43</u>
其他权益工具投资			1,105,901,861.07	<u>1,105,901,861.07</u>
其他非流动金融资产		531,040,539.53		<u>531,040,539.53</u>

（2）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>

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	
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. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		669,151,818.29	<u>669,151,818.29</u>
交易性金融负债	17,335,517.13		<u>17,335,517.13</u>
应付票据		535,064,092.65	<u>535,064,092.65</u>
应付账款		3,620,176,019.12	<u>3,620,176,019.12</u>
其他应付款		730,753,882.17	<u>730,753,882.17</u>
长期借款		745,500.00	<u>745,500.00</u>

(2) 2021年12月31日

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

(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10.60%（上年末为11.02%），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2022年12月31日，本公司99.93%（2021年：92.41%）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	2022 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	669,151,818.29				<u>669,151,818.29</u>
一年内到期的非流动负债	113,344,306.00				<u>113,344,306.00</u>
其他流动负债	238,106,214.89				<u>238,106,214.89</u>

接上表：

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>

（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2022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708,223,728.94元（2021年12月31日：1,133,170,286.17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55.6%（2021年：47.51%）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44.4%（2021年：52.49%）的是以经营单位的记账本位币计价。

截至2022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121,357.94万元（2021年12月31日：4,126.72万元）。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2022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4,207.85万元、其他综合收益8,294.26万元（2021年12月31日：5,299.23万元、9,939.90万元）。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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	239,935,691.83			239,935,691.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	239,935,691.83			239,935,691.83
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	30,005,599.03			30,005,599.03
（3）衍生金融资产				
（4）其他	209,930,092.80			209,930,092.80
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			531,040,539.53	531,040,539.53
（三）其他权益工具投资	1,103,205,966.76		2,695,894.31	1,105,901,861.07
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	1,343,141,658.59		533,736,433.84	1,876,878,092.43
(六) 交易性金融负债	17,335,517.13			17,335,517.13
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	17,335,517.13			17,335,517.13
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	17,335,517.13			17,335,517.13
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	17,335,517.13			17,335,517.13
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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	上海	进出口贸易	1,000,000.00 万元	58.66	58.66

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

本公司重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海经贸和光旅运有限公司	联营企业
上海东方田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
上海针织九厂有限公司	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
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
上海里奥纤维企业发展有限公司	受最终控制方托管企业
东方国际集团上海资产管理有限公司	同一最终控制方
上海聚力康灭菌技术有限公司	少数股东的子公司
上海三枪（集团）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
上海德福伦新材料科技有限公司	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
绍兴海神印染制衣有限公司	同一最终控制方

上海纺织（新疆）有限公司	同一最终控制方
上海市纺织原料有限公司	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
上海龙头进出口有限公司	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
上海龙头（集团）股份有限公司	同一最终控制方
上海海螺服饰有限公司	同一最终控制方
上海飞马进出口有限公司	受托管企业
上海日舒科技纺织有限公司	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
上海纺织建筑设计研究院有限公司	同一最终控制方
上海联吉合纤有限公司	同一最终控制方
上海经贸山九储运有限公司	参股公司
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	同一最终控制方
上海吉兴物业管理有限公司	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
上海家纺储运有限公司	同一最终控制方
上海东日货运代理有限公司	同一最终控制方
上海时尚之都专修学院有限公司	同一最终控制方
劭实检测科技（上海）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
上海沪邦印染有限公司	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
惠普时尚有限公司	同一最终控制方
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD.	同一最终控制方
慧怡织造（惠州）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
上海金叶包装材料有限公司	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
上海纺织（集团）有限公司	同一最终控制方
Meganova Modevertriebs GmbH	对下属子公司实施重大影响的投资方
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同一最终控制方
LZ Textiles Ltd.	对下属子公司实施重大影响的投资方
上海纺织控股（集团）公司	受最终控制方托管企业
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
上海纺印利丰印刷包装有限公司	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
上海市纺织运输有限公司	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
东方国际集团上海投资有限公司	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
上海曹家渡家具商城有限公司	同一最终控制方
上海四通现代仓储有限公司	同一最终控制方
上海第三织带厂有限公司	同一最终控制方
上海桃城度假村有限公司	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
上海欣宁房地产经纪有限公司	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
龙港实业发展（香港）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
上海纺织物资供应有限公司	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
上海纺投贸易有限公司	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
上海纺印印刷包装有限公司	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
上海华纺房地产发展有限公司	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
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方
上海纺织（日本）株式会社	同一最终控制方
上海领秀电子商务有限公司	同一最终控制方
上海经贸和光旅运有限公司	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
上海龙头家纺有限公司	同一最终控制方
上海东方资产经营管理有限公司	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
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

上海星海时尚物业经营管理有限公司	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
上海汉森投资发展有限公司	同一最终控制方
上海申安建设公司	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
东方国际集团上海环境科技有限公司	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
上海达新染织总厂有限公司	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
上海特安纶纤维有限公司	同一最终控制方
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
上海宝联服装厂	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
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
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
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
史奇	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
贺愉蓉	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
许筠	对下属子公司实施重大影响的投资方
日本东京都久保麻纱中国印花布店	对下属子公司实施重大影响的投资方

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海电装燃油喷射有限公司	采购商品	210,551,971.41			357,130,614.19

上海针织九厂有限公司	采购商品	9,993,655.91			
上海上实国际贸易(集团)有限公司	采购商品	94,387,428.37			71,625,554.93
南阳新奥针织有限公司	采购商品	52,156,217.54			2,041,980.20
上海里奥纤维企业发展有限公司	采购商品	3,550,822.43			10,227,278.50
东方国际集团上海资产管理	采购商品	2,815,933.58			1,528.84
有限公司					
上海聚力康灭菌技术有限公司	采购商品	766,402.32			
上海三枪(集团)有限公司	采购商品	635,789.72			19,873.64
上海申达进出口有限公司	采购商品	451,779.10			
上海德福伦新材料科技有限公司	采购商品	261,986.14			254,925.67
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	采购商品	130,411.55			11,572.64
绍兴海神印染制衣有限公司	采购商品	115,672.66			
上海纺织(新疆)有限公司	采购商品	73,274.35			228,883.40

上海市纺织原料有限公司	采购商品	12,400.00			
苏州高新进口商贸有限公司	采购商品				8,851,157.47
上海华申进出口有限公司	采购商品				406,204.67
上海龙头进出口有限公司	采购商品				401,502.26
上海时尚之都教育培训有限公司	采购商品				80,949.63
上海龙头(集团)股份有限公司	采购商品				31,575.23
上海海螺服饰有限公司	采购商品				22,969.37
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
上海八达纺织印染服装有限公司	采购商品				753.98
上海纺织建筑设计研究院有限公司	接受劳务	55,018,859.15			158,913,857.77
上海联吉合纤有限公司	接受劳务	4,383,993.33			4,137,069.14
上海经贸山九储运有限公司	接受劳务	2,594,863.35			494,051.87

上海虹桥国际进口商品展销有限公司	接受劳务	1,858,990.78			
上海吉兴物业管理 有限公司	接受劳务	609,470.19			
上海东方天野国际 货运代理 有限公司	接受劳务	413,355.09			39,784.88
上海申安建设工程 监理咨询 有限公司	接受劳务	338,880.73			307,547.18
上海兰台信息技术 有限公司	接受劳务	271,748.13			
上海家纺储运有限 公司	接受劳务	257,028.00			
上海东日货运代理 有限公司	接受劳务	191,958.00			
上海时尚之都专修 学院有限 公司	接受劳务	7,556.60			
劭实检测科技（上 海）有限 公司	接受劳务	566.04			
上海纺织投资管理 有限公司	接受劳务				6,725,562.85
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

上海时尚之都教育培训有限公司	接受劳务				135,394.34
上海龙头进出口有限公司	接受劳务				389.38

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
南阳新奥针织有限公司	销售商品	52,739,783.03	
上海电装燃油喷射有限公司	销售商品	33,479,081.44	84,379,472.60
惠普时尚有限公司	销售商品	28,485,321.29	40,414,620.38
上海经贸山九储运有限公司	销售商品	10,176,340.54	9,006,960.58
上海华申进出口有限公司	销售商品	9,867,074.54	6,918,996.30
苏州高新进口商贸有限公司	销售商品	9,447,362.35	4,313,245.92
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD.	销售商品	9,238,393.74	24,886,669.84
慧怡织造（惠州）有限公司	销售商品	1,538,065.82	38,500,352.00
上海德福伦新材料科技有限公司	销售商品	1,134,292.00	9,215,707.96
上海龙头进出口有限公司	销售商品	1,133,674.84	181,577.84
上海家纺储运有限公司	销售商品	844,686.43	
宏礼织造厂（惠州）有限公司	销售商品	789,324.93	669,206.29
上海东方天野国际货运代理有限公司	销售商品	749,033.40	541,047.66
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	销售商品	365,349.60	2,980,049.07

上海金叶包装材料 有限公司	销售商品	183,800.70	
上海三枪(集团) 有限公司	销售商品	67,498.16	17,087.16
上海里奥纤维企业 发展有限公司	销售商品	40,256.64	6,213,720.76
上海国际时尚中心 园区管理有限公司	销售商品	6,427.65	7,445.04
上海龙头(集团) 股份有限公司	销售商品	5,500.65	22,893.89
东方国际集团上海 资产管理有限公司	销售商品	1,247.71	3,238.86
上海纺织(集团) 有限公司	销售商品	1,091.74	9,592.40
Meganova Modevertriebs GmbH	销售商品		48,103,773.55
上海纺织时尚定制 服饰有限公司	销售商品		9,246,926.55
LZ Textiles Ltd.	销售商品		1,787,837.05
上海针织九厂有限 公司	销售商品		600,000.00
上海上实国际贸易 (集团)有限公司	销售商品		256,637.17
东方国际(集团) 有限公司	销售商品		30,798.52
上海飞马进出口有 限公司	销售商品		17,638.07
上海纺织控股(集 团)公司	销售商品		923.88
上海市纺织科学研 究院有限公司	销售商品		623.85
上海丝绸(集团) 有限公司	销售商品		623.85
上海金叶包装材料 有限公司	提供劳务	6,979,749.94	7,948,936.72
上海纺印利丰印刷 包装有限公司	提供劳务	1,178,544.64	1,250,050.91
东方国际(集团) 有限公司	提供劳务	1,132,075.44	
上海纺织投资管理 有限公司	提供劳务	971,719.19	971,719.19

上海八达纺织印染服装有限公司	提供劳务	471,106.29	175,340.20
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司	提供劳务	239,900.79	333,450.79
上海沪邦印染有限公司	提供劳务	216,981.13	186,837.68
上海华申进出口有限公司	提供劳务	165,441.53	1,320,012.86
上海市纺织运输有限公司	提供劳务	157,811.32	
上海申益纺织印染有限公司	提供劳务	121,044.35	171,894.31
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	提供劳务	100,585.79	
东方国际集团上海投资有限公司	提供劳务	40,754.76	
上海三枪集团西安销售有限公司	提供劳务	10,962.20	112,594.49
上海申达进出口有限公司	提供劳务	9,803.00	8,314.23
上海吉兴物业管理有限公司	提供劳务	8,264.15	
上海曹家渡家具商城有限公司	提供劳务	2,509.44	
上海四通现代仓储有限公司	提供劳务	1,042.45	
上海第三织带厂有限公司	提供劳务	990.57	
上海桃城度假村有限公司	提供劳务	160.38	
上海吾灵创意文化艺术发展有限公司	提供劳务	141.51	1,105.00
上海欣宁房地产经纪有限公司	提供劳务	141.51	425.00
上海日舒科技纺织有限公司	提供劳务		263,221.88
上海纺织建筑设计研究院有限公司	提供劳务		16,792,123.55
上海纺织(集团)有限公司	提供劳务		1,966,603.75
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	提供劳务		1,796,416.32

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
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
上海家纺储运有限公司	提供劳务		375,365.84
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
上海纺投贸易有限公司	提供劳务		62,556.60
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
上海海外进出口有限公司	提供劳务		8,185.33
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

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	
上海东方国际资产管理服务有限公司	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	
上海东方国际资产管理服务有限公司	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	

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

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
上海东方国际资产管理服务有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	其他资产托管	2022-1-1	2022-12-31	经营成果	844,686.43

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
上海东方国际 创业品牌管理 股份有限公司	房屋建筑物	787,369.47	4,449,458.64
东方国际集团 上海投资有限 公司	房屋建筑物		590,600.24
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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海纺织投资管理 有限公司	房屋建筑物					5,499,351.56	6,236,829.36				
上海沪邦 印染有限 公司	房屋建筑物					3,148,710.57	3,271,074.29				
上海联吉 合纤有限 公司	房屋建筑物					2,429,097.12	2,249,491.32				
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				

上海家纺 储运有限 公司	房屋建筑物					1,650,414.00	1,346,367.00				
东方国际 集团上海 资产管理 有限公司	房屋建筑物					1,463,735.77	2,483,944.92				
上海联吉 合纤有限 公司	房屋建筑物					1,431,741.93	187,523.10				
东方国际 集团上海 资产管理 有限公司	房屋建筑物					1,082,306.40					
上海申畅 物业管理 有限公司	房屋建筑物					776,964.21					
上海翔宗 实业有限 公司	房屋建筑物					310,045.68					
上海联吉 合纤有限 公司	房屋建筑物					291,405.72	1,370,864.04				
东方国际 集团上海 资产管理 有限公司	房屋建筑物					266,678.55	267,812.00				
东方国际 集团上海 市家用纺 织品进出	房屋建筑物					235,265.71	363,942.87				

口有限公司											
上海联吉合纤有限公司	房屋建筑物					231,748.56	222,328.50				
上海翔宗实业有限公司	房屋建筑物					19,330,134					
上海申畅物业管理有限公司	房屋建筑物					71,866.97					
上海星海时尚物业经营管理有限公司	房屋建筑物					25,174.28					
东方国际集团上海资产管理有限公司	房屋建筑物					18,027.50					
东方国际集团上海投资有限公司	房屋建筑物						4,838,243.52				
上海国际服务贸易(集团)有限公司	房屋建筑物						26,335.30				

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**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	692.28 万元	798.96 万元

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南阳新奥针织有限公司	24,052,796.37		17,346,710.85	
应收账款	宏礼织造厂（惠州）有限公司	22,443,769.70		1,747,365.45	
应收账款	慧怡织造（惠州）有限公司	14,373,375.32		321,992.59	
应收账款	惠普时尚有限公司	13,699,155.64		21,080,298.68	
应收账款	上海金叶包装材料有限公司	2,654,142.87		2,084,265.23	
应收账款	上海经贸山九储运有限公司	2,396,960.68		2,607,684.40	

应收账款	上海纺织（日本）株式会社	2,139,897.52			
应收账款	上海纺织投资管理有限公司	1,030,022.34		1,030,022.34	
应收账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司	576,000.00			
应收账款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD.	485,127.88			
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	上海纺印利丰印刷包装有限公司	148,200.00		64,200.00	
应收账款	上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	130,197.85		152,470.76	762.35
应收账款	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	67,032.54		43,022.49	
应收账款	上海三枪（集团）有限公司	66,483.09			
应收账款	上海东方天野国际货运代理有限公司	52,015.00		151,641.09	
应收账款	上海华申进出口有限公司	28,059.00			
应收账款	上海里奥纤维企业发展有限公司	21,000.00		3,069,476.11	
应收账款	东方国际（集团）有限公司	3,815.40		2,040.00	
应收账款	上海八达纺织印染服装有限公司	290.00			
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	96,053.11		415,584.29	2,077.92
应收账款	上海经贸和光旅运有限公司			197,640.14	

应收账款	上海三枪集团 西安销售有限公司			122,728.00	
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
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	
应收账款	上海龙头（集 团）股份有限 公司			59.94	
预付款项	上海华申进出 口有限公司	535,416.35			
预付款项	上海针织九厂 有限公司	21,651.50		3,226,496.00	
预付款项	上海电装燃油 喷射有限公司			3,940,318.29	
预付款项	上海上实国际 贸易（集团） 有限公司			1,949,878.02	
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	
预付款项	上海东方天野 国际货运代理 有限公司			13,130.00	
预付账款	上海里奥纤维 企业发展有限 公司	1,097,254.72			
预付账款	上海三枪（集 团）有限公司	43,600.00			
预付账款	上海龙头家纺 有限公司	1,500.00			

其他应收款	上海东方资产 经营管理有限 公司	2,316,419.90		2,390,793.44	
其他应收款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD.	862,824.45		482,395.82	
其他应收款	上海东方国际 创业品牌管理 股份有限公司	741,537.00			
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	563,486.00		517,322.00	
其他应收款	东方国际（集 团）有限公司	315,907.68		10,687,666.22	
其他应收款	上海家纺储运 有限公司	280,374.00		235,920.00	
其他应收款	上海里奥纤维 企业发展有限 公司	102,198.07		124,405.48	
其他应收款	东方国际集团 财务有限公司	55,153.74			
其他应收款	上海星海时尚 物业经营管 理有限公司	47,146.00		60,382.00	
其他应收款	上海纺织（日 本）株式会社	23,377.17			
其他应收款	上海申畅物 业管理有限 公司	608.34		30,923.34	
其他应收款	上海联吉合 纤有限公司			720,106.00	
其他应收款	LZ Textiles Ltd.			441,369.12	
其他应收款	上海纺织（集 团）有限公司			204,288.50	
其他应收款	上海虹桥国际 进口商品运营 管理有限公司			11,320.75	
应收利息	东方国际集团 财务有限公司	1,088,242.04		3,218,598.55	

其他非流动资产	上海纺织建筑设计研究院有限公司	12,468,553.04		62,026,768.27	
其他非流动资产	上海纺织建筑设计研究院有限公司	12,468,553.04		62,026,768.27	

(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	425,814,900.00	397,205,300.00
应付账款	上海电装燃油喷射有限公司	34,372,382.20	
应付账款	上海针织九厂有限公司	3,143,671.33	
应付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司	509,734.52	
应付账款	上海虹桥国际进口商品展销有限公司	326,666.70	
应付账款	上海经贸山九储运有限公司	286,523.68	
应付账款	上海联吉合纤有限公司	103,428.18	192,080.94
应付账款	上海兰台信息技术有限公司		3,652,641.59
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
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管理有限公司		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
合同负债	上海达新染织总厂有限公司	11,377,343.80	
合同负债	上海华申进出口有限公司	314,964.52	1,000.00
合同负债	上海德福伦新材料科技有限公司	225,538.72	
合同负债	上海龙头（集团）股份有限公司	28,800.00	
合同负债	上海领秀电子商务有限公司	27,021.75	
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
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
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
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	5,816,591.71	5,686,591.71
其他应付款	上海纺织（日本）株式会社	4,107,072.10	
其他应付款	上海纺织（集团）有限公司	528,973.46	528,973.46
其他应付款	上海飞马进出口有限公司	447,805.03	447,805.03
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	东方国际（集团）有限公司	126,566.19	27,000.00
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	上海申安建设公司	39,380.00	
其他应付款	上海国际服务贸易（集团）有限公司	36,200.00	36,200.00
其他应付款	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	26,769.00	
其他应付款	绍兴海神印染制衣有限公司	21,831.60	21,831.60

其他应付款	东方国际集团上海环境科技有限公司	15,000.00	
其他应付款	上海市纺织运输有限公司		450,000.00
其他应付款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD		423,757.38
其他应付款	上海经贸山九储运有限公司		1,280.00
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	上海纺织（集团）有限公司	27,502.32	27,502.32
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	139,617.22	130,134.70
应付股利	顺德市沪顺纺织品实业公司	139,617.23	130,134.70
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	日本东京都久保麻纱中国印花布店	19,195.84	
应付股利	许筠	16,250.00	
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	462, 113. 55	619, 919. 81
一年内到期的非流动负债	东方国际集团财务有限公司	66, 000, 000. 00	
长期借款	东方国际集团财务有限公司	745, 500. 00	118, 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）
				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
明城路仓库	上海市奉贤区海镇明城路 195 号	上海联合吉合纤有限公司	2024 年 2 月 29 日	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	13, 238. 32
合计				<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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	66, 815, 980. 00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	462, 150. 00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	价格：3. 95-4. 26 合同剩余期限：1-5 年

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股价
可行权权益工具数量的确定依据	预计人员离职情况

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,011,004.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,011,004.31

其他说明

1. 2021年12月31日授予的限制性股票：公司向激励对象262人授予限制性股票1,506.80万股，授予价格为3.95元/股；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。

2. 2022年12月23日授予的限制性股票：公司向激励对象36人授予限制性股票183.20万股，授予价格为4.26元/股；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2023-2025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。

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

归属公司	担保方	被担保人	保函方式	担保金额	到期日
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	上海新联纺进出口有限公司	信用（税款保函）	1,000,000.00	2023-12-27
上海康健进出口有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	上海康健进出口有限公司	信用（非融资类银行保函）	7,000,000.00	2023-9-30
上海纺织集团国际物流有限公司	中国农业银行上海定西路支行	上海纺织集团国际物流有限公司	信用（国内非融资性工程项下履约保函）	1,000,000.00	2023-2-28

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
上海新联纺进出口有限公司	上海汉森环宇进出口有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	2,146,447.39	2023年9月20日	
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	中信银行股份有限公司上海分行	133,400,000.00	2023年12月31日	
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	无	
东方国际创业股份有限公司	上海经贸嘉华进出口有限公司	上海银行市北分行	20,000,000.00	2023年4月26日	
东方国际创业股份有限公司	东方国际创业浦东服装进出口有限公司	上海银行市北分行	20,000,000.00	2023年4月24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	
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	中国农业银行上海陆家嘴支行	50,000,000.00	2022年12月31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	中国银行上海长宁支行	300,000,000.00	2022年12月31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	中信银行徐汇支行	20,144,367.25	2022年12月31日	

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

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 29.86 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起诉被告中谷储运（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。宁波海事法院于 2022 年 12 月 7 日对该案件出具民事判决书，根据东方国际集团上海市对外贸易有限公司的陈述及舟山市人民检察院起诉书的记载，东方国际集团上海市对外贸易有限公司诉请的事实已符合有经济犯罪嫌疑的情形，应驳回起诉。相关刑事案件程序终结后，如东方国际集团上海市对外贸易有限公司认为中谷公司依法还需承担相应民事责任的，可以再行主张。

3、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.（以下简称“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。目前被告二向上海高院提出上诉，现处于上诉中。

4、根据（2022）沪0105民初6514号文件，原告泰州市瑞隆服饰有限公司于2020年11月份按照被告本公司子公司上海新联纺进出口有限公司的要求提供一批货物（服装）用于出口销售，货物价值共计405600元美金。原告提供货物后，被告以自己的名义与买方DI DUO TRADING INC签订《销售确认书》与《货物采购单》，并委托货运公司将货物运送至买方处。现原告已经按照被告要求将货物全部提供，被告也已经将货物全部运送至买方处，买方也将部分货款支付给被告，但被告却拒绝将原告应得之款项支付原告。被告认为其仅是代理出口方，与原告签有委托代理出口协议，不应承担买方的货款支付责任，也未对应付原告的款项进行截留。后原告向法院变更诉讼请求，认为被告在委托代理出口法律关系项下，进行保险理赔时存在过错，给原告造成了损失加之已收汇款但未付款金额总共为人民币2,114,842.00元。被告认为其在委托代理出口法律关系项下并不存在过错行为，原告向其提出理赔没有法律依据。已收汇的2万美元原告没有向被告开出全额的增值税专用发票，不

符合支付条件。2022年9月23日，长宁法院裁定本案所涉事实存在涉嫌犯罪的情况，原告的起诉不符合法律规定，裁定驳回原告起诉，原告不服裁定，已向上海市一中院上诉，后2022年12月2日上海一中院指令长宁法院审理，现处于一审审理中。

5、根据（2022）粤0113民初14308号文件，原告广州铠锐服饰有限公司（原告）诉称2018年期间原告多次向被告本公司子公司上海新联纺进出口有限公司供应货物（服装），并向被告出具增值税专用发票；经原告通过微信方式与被告核对，被告尚拖欠货款金额70多万元，被告认为被告与原告并非买卖关系，被告不应承担买方的支付义务。2022年11月14日被告本公司子公司上海新联纺进出口有限公司已向法院提出管辖异议，将案件管辖转到上海市长宁区人民法院，2023年1月4日广州番禺区法院驳回我司的管辖权异议申请，被告于2023年1月6日再对此管辖权裁定向广州中院提出上诉，现处于上诉中。

6、根据（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。2022年8月29日，法院判决装饰公司赔付德国货款1,156,811.22美元及资金占用利息若干。装饰公司已于2022年11月3日归还本金，12月26日归还利息。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。装饰公司于2022年重新起诉，案号（2022）沪0109民初11273号，现处于一审审理中。

7、根据（2023）沪0115民初11026号文件，原告装饰公司以买卖合同纠纷为由向被告南京逸豪国际贸易有限公司主张采购合同解除，并返还装饰公司预付款人民币3,675,683.00元及资金损失若干，请求判令徐华路、王素娟对该债务承担连带赔偿责任，现处于一审审理中。

8、根据（2022）粤0117民初3892号，由于买卖合同纠纷，原告广州市哈雷日用品有限公司起诉公司原子公司上海坊集供应链管理有限公司，并基于一人股东将公司子公司上海纺织集团国际物流有限公司及本公司作为第二、第三被告。根据诉讼律师意见，纺织物流就其此前持股的一人公司坊集公司承担连带责任的可能性较小。

9、根据（2022）沪0104民初13931号文件，原告本公司东方国际创业股份有限公司以财产损害赔偿纠纷为由请求判令三被告上海赛领教育投资有限公司、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、郝一丁连带赔偿原告投资本金人民币150,000,000元，判令三被告连带赔偿原告律师费人民币500,000元，判令本案全部诉讼费用由三被告承担，现处于一审审理中。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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）	43,823,528.37
3 个月-1 年（含 1 年）	4,095,843.28
1 年以内小计	47,919,371.65
1 至 2 年	18,789,260.00
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	90,123,064.97

(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	25.93	23,366,296.69	100.00		23,366,296.69	29.27	23,366,296.69	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	66,756,768.28	74.07	2,966,208.27		63,790,560.01	56,465,324.45	70.73	210,235.65		56,255,088.80
其中：										
信用风险特征组合	66,756,768.28	74.07	2,966,208.27	4.44	63,790,560.01	56,465,324.45	70.73	210,235.65	0.37	56,255,088.80
合计	90,123,064.97	100	26,332,504.96		63,790,560.01	79,831,621.14	100	23,576,532.34		56,255,088.80

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: 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 (%)
信用风险特征组合	66,756,768.28	2,966,208.27	4.44
合计	66,756,768.28	2,966,208.27	4.44

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	23,366,296.69					23,366,296.69
按组合计提	210,235.65	2,755,972.62				2,966,208.27
合计	23,576,532.34	2,755,972.62				26,332,504.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
O. I. E. HONG KONG LTD.	27,847,086.70	30.90	
上海市计算技术研究所	18,789,260.00	20.85	2,818,389.00
BIO WORLD MERCHANDISING, INC.	9,690,608.10	10.75	48,453.04
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	10.63	9,582,839.46
J & C CO., LTD	8,083,090.80	8.97	8,083,090.80
合计	73,992,885.06	82.10	20,532,772.30

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	134,797.60	238,653.79
应收股利		
其他应收款	444,958,864.18	264,333,211.24
合计	445,093,661.78	264,571,865.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
财务公司存款利息	38,408.65	238,653.79
外部关联方组合	96,388.95	
合计	134,797.60	238,653.79

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	128,706,765.48
3 个月-1 年（含 1 年）	278,088,711.19
1 年以内小计	406,795,476.67
1 至 2 年	172,705.28
2 至 3 年	
3 年以上	47,731,985.17
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	454,700,167.12

(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	12,180,893.99	10,227,704.92
关联方往来款	377,561,014.65	251,155,758.22
押金、保证金	261,885.00	261,885.00

应收出口退税	64,696,373.48	12,604,128.01
员工备用金		480.00
合计	454,700,167.12	274,249,956.15

(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)	
2022年1月1日余额	159,630.04	385,210.30	9,371,904.57	9,916,744.91
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-61,190.46	61,190.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	111,727.41		36,850.46	148,577.87
本期转回		324,019.84		324,019.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	271,357.45		9,469,945.49	9,741,302.94

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	9,371,904.57					9,371,904.57

其他应收款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,840.34	148,577.87	324,019.84			369,398.37
合计	9,916,744.91	148,577.87	324,019.84			9,741,302.94

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
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	关联方往来	200,000,000.00	3个月以内, 3个月至1年	43.99	
上海纺织装饰有限公司	关联方往来	90,000,000.00	3个月以内, 3个月至1年	19.79	
出口退税	应收出口退税	64,696,373.48	3个月以内, 3个月至1年, 1-2年	14.23	
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	关联方往来	40,000,000.00	3个月至1年	8.80	

上海玖博进出口有限公司	关联方往来	30,000,000.00	3个月以内, 3个月至1年	6.60	
合计		424,696,373.48		93.41	

(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	3,362,893,210.12		3,362,893,210.12	3,344,104,450.61		3,344,104,450.61
对联营、合营企业投资	275,388,340.81		275,388,340.81	279,827,638.95		279,827,638.95

合计	3,638,281,550.93	3,638,281,550.93	3,623,932,089.56	3,623,932,089.56
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方国际物流（集团）有限公司	530,438,245.89	4,000,233.60		534,438,479.49		
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	320,990,632.77	239,954.40		321,230,587.17		
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	168,490,148.47	1,489,810.05		169,979,958.52		
东方国际创业闵行服装实业有限公司	88,593,827.91	0.00		88,593,827.91		
O. I. E. HONGKONG LTD.	88,025,102.26	0.00		88,025,102.26		
东方国际商业（集团）有限公司	59,188,721.02	551,448.00		59,740,169.02		
上海经贸国际货运实业有限公司	31,657,834.14	0.00		31,657,834.14		
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	30,231,982.63	0.00		30,231,982.63		
上海东松医疗科技股份有限公司	30,021,147.54	1,666,267.20		31,687,414.74		
东方创业（上海）国际服务贸易有限公司	15,000,000.00	327,888.00		15,327,888.00		
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	10,210,506.67	254,858.40		10,465,365.07		

上海东创嘉利国际贸易有限公司	8,745,781.66	0.00		8,745,781.66		
上海经贸嘉华进出口有限公司	5,671,927.53	0.00		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	3,391,271.51		665,970,347.34		
上海新联纺进出口有限公司	358,247,940.12	2,708,739.90		360,956,680.02		
上海纺织集团国际物流有限公司	202,558,916.59	1,158,040.80		203,716,957.39		
上海纺织装饰有限公司	445,632,707.27	1,558,958.40		447,191,665.67		
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	113,568,887.89	168,415.20		113,737,303.09		
上海康健进出口有限公司	174,251,064.42	1,272,874.05		175,523,938.47		
合计	3,344,104,450.61	18,788,759.51		3,362,893,210.12		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
东方	15,9								15,9	
金发	66,7								66,7	
国际	56.1								56.1	
物流	5								5	

有限公司											
ORIENT GOLD EN FORTUNE SHIP PING CO., LIMITED	21,976,580.00									21,976,580.00	
苏州高新进口商贸有限公司	16,743,604.05			-4,565,024.92						12,178,579.13	
苏州新区高新技术产业股份有限公司	225,140,698.75			6,622,131.69	-2,770,573.41	-1,308,121.52	2,417,709.98			225,266,425.53	
小计	279,827,638.95			2,057,106.77	-2,770,573.41	-1,308,121.52	2,417,709.98			275,388,340.81	
合计	279,827,638.95			2,057,106.77	-2,770,573.41	-1,308,121.52	2,417,709.98			275,388,340.81	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,586,710,732.12	1,519,029,613.81	2,174,854,664.04	2,163,068,586.89
其他业务	22,128,489.26	11,737,403.92	36,705,675.46	11,878,971.02
合计	1,608,839,221.38	1,530,767,017.73	2,211,560,339.50	2,174,947,557.91

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	136,715,359.04	97,032,206.91
权益法核算的长期股权投资收益	2,057,106.77	3,826,627.79
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,641,903.55	2,965,577.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益	231,593.34	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,309,152.70	21,843,166.32
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		
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	10,734,502.65	15,445,712.74
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	941,185.50	19,722,410.46
理财产品	1,038,328.18	5,666,823.29
合计	173,385,324.63	166,502,525.42

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	3,009,476.31	主要是公司全资子公司处置了下属公司股权及固定资产
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）	48,296,820.61	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		
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	-8,231,357.87	公司持有的交易性金融资产的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,538,347.35	公司子公司收到了客户履约支付以前年度的货款
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	844,686.43	下属子公司的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,464.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,313,360.78	
少数股东权益影响额	807,143.10	
合计	48,359,933.22	

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	5.30	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61	0.36	0.36

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：2023 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用