

公司代码：600278

公司简称：东方创业

# 东方国际创业股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱继东、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：保证半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  
不适用。

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半年度报告内容的真实性、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	38

备查文件目录	1、载有董事长亲笔签名的2021年半年度报告全文
	2、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。
	3、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
	4、公司章程

## 第一节 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
品牌公司	指	上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
东贸贸易	指	上海东贸贸易有限公司
东贸国际贸易	指	上海东贸国际贸易有限公司
东松融资租赁	指	上海东松融资租赁有限公司
旗育	指	上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）
教育基金	指	上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方翌睿、翌睿管理公司	指	东方翌睿（上海）投资管理有限公司
翌睿创投基金	指	东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）
健康基金	指	东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙）
国服公司	指	东方创业（上海）国际服务贸易有限公司
外贸公司	指	东方国际集团上海市对外贸易有限公司
荣恒公司	指	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
新联纺公司	指	上海新联纺进出口有限公司
纺织装饰、装饰公司	指	上海纺织装饰有限公司
国际物流	指	上海纺织集团国际物流有限公司
康健公司	指	上海康健进出口有限公司
集团财务公司	指	东方国际集团财务有限公司
集团投资公司	指	东方国际集团上海投资有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
苏州高新	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新商贸公司	指	苏州高新进口商贸有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	东方国际创业股份有限公司
公司的中文简称	东方创业
公司的外文名称	ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.

公司的外文名称缩写	OIE
公司的法定代表人	朱继东

## 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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市娄山关路85号A座

## 五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	22,842,253,023.16	18,336,850,077.17	17,155,952,477.45	24.57
归属于上市公司股东的净利润	172,635,998.00	83,652,275.94	78,126,711.25	106.37
归属于上市公司股东的扣除非经	145,603,434.0	57,659,363.18	52,133,798.48	152.52

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-773,998,729.80	-35,639,242.68	-72,922,884.07	-2,071.76
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,722,944,273.82	7,117,964,078.24	6,943,719,585.73	-5.55
总资产	19,082,569,972.45	17,920,201,719.59	17,082,558,089.01	6.49

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.11	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.11	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	0.07	112.50
加权平均净资产收益率(%)	2.49	1.48	1.42	增加1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10	1.02	0.95	增加1.08个百分点

公司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净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比上年同期增加106.37%、152.52%，基本每股收益和稀释每股收益分别比上年同期增加66.67%，主要原因是上年同期受到疫情影响基数较低，报告期内公司营业收入增长、利润较上年同期增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,071.76%，主要原因是公司子公司订单有所增加，阶段性备货和备原材料支付的货款增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	459,254.46	收到车辆处置款
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	11,840,718.44	各种补贴
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	873,250.80	2021年2月起康健公司纳入公司合并报表范围而产生的当期净损益

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	22,735,163.48	主要为出售交易性金融资产所获得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	979,612.17	主要为违约金收入
少数股东权益影响额	-3,825,928.97	
所得税影响额	-6,029,506.41	
合计	27,032,563.97	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易、现代物流和大健康产业为一体、产业经营与资本运作相结合的大型国有控股综合型上市公司。自上市以来，公司从一家传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股企业。

2020年，公司完成了重大资产重组后，公司控股股东-东方国际集团将下属部分贸易类资产注入了上市公司，公司的资产规模和销售收入获得了较大幅度的提升。截至2021年6月，公司总资产为190.83亿元，营业收入228.42亿元（未经审计）。公司的资产规模和销售收入比上年同期有所增长。

货物进出口贸易是公司传统主业。公司多年以来深耕纺织服装大产品的国际贸易。经过长期的持续努力，公司已成为中国最大的纺织服装出口商之一。

公司的现代物流业务为货物贸易提供供应链服务，提升贸易服务的完整性。公司拥有多家全资或控股的物流和航运公司，拥有自有货运船队，并积极打造完整的供应链服务体系，可以提供包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。

公司努力做大做强健康产业。公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，市场份额居国内前列。

在十四五期间，公司将继续聚焦贸易及现代物流产业等传统优势业务，保持贸易和物流行业的可持续增长。与此同时，公司还将在大健康产业领域发力，促进健康产业的中长期发展，从而最终形成“贸易、物流、健康”三足鼎立的业务格局。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

作为一家大型国有上市公司，东方创业是上海进行“双百”改革的国企之一。2021年上半年，公司在董事会的领导下，积极实施各项改革举措，努力恢复受疫情影响的业务，目前时间过半、任务过半。另一方面，公司积极探索机制和体制的创新突破，力争最大限度地调动员工的积极性。

公司主营业务为货物贸易和现代物流。在货物贸易业务方面，公司的供应链较为完整、高效，可以为国内外客户提供各项优质的贸易服务。公司尤其擅长纺织服装行业的进出口贸易，拥有多种业务的经营资质、经验丰富的经营管理团队、自有的纺织品及服装生产基地、相关品牌和商所有权。此外，公司拥有良好的银行信用，与海关、外管局、商务委、银行等部门保持良好的沟通。上述资源有效地提升了公司的核心竞争力。公司拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原

材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。在出口产品的细分产品中，公司致力于做大做强毛衫类产品。公司力争通过3-5年的努力，发展成为毛衫行业的国际知名供应商。

现代物流方面，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，公司整合资金、物流和贸易等综合优势，为客户提供全方位的供应链定制服务，涵盖了从接单、生产到运输、物流、配送等全程的供应链环节。通过全程的一体化运作，为客户提供高附加值的服务。

在大健康领域，公司控股子公司东松公司定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供者”，在医疗器械行业综合配套服务和销售方面拥有较强的团队优势、行业经验和核心竞争力。

### 三、经营情况的讨论与分析

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

2021年上半年，随着国际市场需求复苏，加之其他供应国疫情以及局势动荡所导致的订单回流，我国服装出口呈现较好的回升态势。公司及时调整策略，抓住市场机遇，做好出口成交和出运工作，2021年上半年公司的进出口贸易业务同比实现了恢复性增长。

2021年上半年，公司的物流业务受到市场因素影响，效益也有明显增长。公司物流业务一方面与贸易板块加强合作，大力保障公司出口业务的物流资源，另一方面，公司以优质的服务满足各类客户的需求。通过努力，2021年上半年公司物流业务规模和盈利水平上都取得了较为明显的增长。

展望2021年下半年，公司进出口业务形势仍较为错综复杂。海外疫情尚未结束，国际市场需求仍不稳定。公司海外生产基地的东南亚国家疫情依然严重，政局不稳定，给公司业务带来一些的不确定性。此外，汇率波动、出口的集装箱运力紧张，海空运费大幅上涨、各类原材料价格也居高不下，均对公司国际贸易业务产生一定的影响。公司将努力克服上述不利因素的影响，努力完成全年的经济目标，体现国有企业的担当，力争为股东创造更多的回报。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况（追溯调整后）

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报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	22,842,253,023.16	18,336,850,077.17	24.57
营业成本	22,164,629,934.23	17,441,726,925.30	27.08
税金及附加	17,312,249.41	13,090,032.87	32.26
销售费用	284,415,289.87	509,679,771.30	-44.20
管理费用	240,804,136.56	231,558,929.77	3.99
财务费用	-48,154,525.90	4,189,128.64	-1,249.51%
研发费用	1,936,813.48	0.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-773,998,729.80	-35,639,242.68	-2,071.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,561,685.95	-247,880,013.49	-309.70
筹资活动产生的现金流量净额	-73,063,686.02	-89,644,590.57	18.50
其他收益	11,840,718.44	21,158,462.68	-44.04



投资收益	51,627,589.39	21,322,011.90	142.13
公允价值变动收益	1,355,234.40	5,729,833.86	-76.35
信用减值损失	2,222,967.26	-13,936,228.42	115.95
资产减值损失	14,785,320.33	-7,642,848.02	293.45
资产处置收益	457,867.41	149,285.77	206.71
营业外支出	461,706.24	4,886,027.50	-90.55
其他综合收益	-250,919,432.18	75,628,323.85	-431.78

- 1、销售费用变动原因说明：销售费用比去年同期减少 44.20%，主要原因是新收入准则将出口业务中的原计入销售费用的运费调整计入营业成本，核算口径变化所致。
- 2、财务费用变动原因说明：财务费用比去年同期减少了 1249.51%，主要是由于汇率的波动使得汇兑收益增加。
- 3、研发费用变动原因说明：研发费用比去年同期增加了 100%，主要原因是新收入准则将原计入销售费用的样品及设计费调整计入研发费用，核算口径变化所致。
- 4、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去年同期减少了 2071.76%，主要原因是报告期公司子公司订单有所增加，备货和备原材料支付的货款增加。
- 5、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去年同期减少了 309.70%，主要由于报告期内公司收购了康健公司 100%股权，且对募投项目埃塞俄比亚服装基地项目的建设支出所致。
- 6、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去年同期减少了 18.50%，主要原因是上年同期公司已完成 2019 年度现金红利分配，报告期内公司尚未完成 2020 年度现金红利分配。
- 7、税金及附加变动原因说明：税金及附加比去年同期增加 32.26%，主要原因是受 2020 年减免房租的影响，报告期公司缴纳的房产税较去年同期增加。
- 8、其他收益变动原因说明：其他收益同比减少 44.04%，主要是由于公司全资子公司外贸公司、新联纺公司收到的政府补贴收入较去年同期有所减少。
- 9、投资收益变动原因说明：投资收益比去年同期增加 142.13%，主要原因是报告期公司本部收到了华安证券的分红，而上年同期无此因素。
- 10、公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比去年同期减少了 76.35%，主要原因是公司持有的交易性金融资产公允价值变动较去年同期有所减少。
- 11、信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比去年同期减少了 115.95%，主要原因是公司全资子公司外贸公司收回了部分已计提坏账的应收账款，冲回了已计提的坏账准备。
- 12、资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比去年同期减少了 293.45%，主要原因是由于公司内贸分公司在报告期内的部分存货公允价值上升，原已计提的资产减值损失相应转回所致。
- 13、资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比去年同期增加了 206.71%，主要原因是公司全资子公司纺织物流公司、利泰公司收到了车辆处置费用。
- 14、营业外支出变动原因说明：营业外支出比去年同期减少了 90.55%；由于去年疫情影响造成的非经常性损失，今年无此影响。
- 15、其他综合收益变动原因说明：其他综合收益同比减少了 431.78%，主要原因是公司持有的华安证券股票的公允价值有所下降所致。

## 2 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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,925,055,119.38	20.58	5,775,691,794.21	31.76	-32.04	主要原因是报告期公司本部对外投资增加,同时公司加大了备货采购
应收款项	1,936,882,304.96	10.15	2,137,391,201.56	11.75	-9.38	主要原因是报告期内公司出口业务回款速度较去年同期有所提高。
存货	3,257,271,648.62	17.08	1,613,101,267.35	8.87	101.93	主要原因是因去年同期受新冠疫情影响,出口业务受阻,备货减少,报告期内出口业务逐步恢复,订单增加,因此备货有所增加。
投资性房地产	138,354,581.35	0.73	140,868,576.08	0.77	-1.78	主要原因是折旧因素。
长期股权投资	35,149,644.83	0.18	15,753,233.52	0.09	123.13	主要原因是报告期内公司本部参股投资了苏高新商贸公司。
固定资产	1,103,281,571.95	5.78	1,068,374,148.23	5.87	3.27	主要原因是公司全资子公司新海航业在报告期内购入了散货船所致。
在建工程	176,846,860.99	0.93	61,789,112.13	0.34	186.21	主要原因是报告期内公司募投项目埃塞俄比亚服装基地项目持续投入建造资金所致。
使用权资产	305,811,106.10	1.60	0	0	100	主要原因是报告期内公司实施新租赁准则,确认了使用权资产所致。
短期借款	956,390,459.77	5.01	824,184,560.41	4.53	16.04	主要原因是公司全资子公司外贸公司、物流集团向集团财务公司的申请了流动资金借款。
合同负债	4,496,563,240.57	23.57	4,257,123,445.27	23.41	5.62	主要原因是客户预付订金增加。
长期借款	126,408,851.99	0.66	125,559,266.47	0.69	0.68	主要原因是子公司新联纺公司增加了长期借款。
租赁负债	236,008,988.04	1.24	0	0	100	主要原因是公司根据新会计准则确认了租赁负债。
其他	759,295,683.95	3.98	473,605,319.21	2.60	60.32	主要原因是外贸公

应收款						司进口押汇，应收客户往来款有所增加，同时外贸公司起诉中谷储运仓储保管合同纠纷事项涉及的库存转入本科目所致。
其他非流动资产	154,528,472.29	0.81	45,209,234.04	0.25	241.81	主要原因是公司全资子公司纺织装饰公司预付了募投项目埃塞俄比亚服装基地项目的工程款。
应付票据	1,210,471,965.69	6.35	358,567,992.82	1.97	237.59	主要原因是外贸公司和东松公司进口业务增加使报告期已承兑未支付的进口信用证较年初明显增加。
预收款项	4,101,621.07	0.02	1,358,165.75	0.01	202.00	主要原因是报告期公司子公司收到客户租赁房产的跨期租赁费。
应付职工薪酬	75,810,877.64	0.40	116,311,789.41	0.64	-34.82	主要原因是公司在报告期发放了上年计提的年终奖所致。
应交税费	48,567,264.08	0.25	177,915,176.77	0.98	-72.70	主要原因是报告期公司支付了年度所得税清算的税金。
其他应付款	721,883,252.82	3.78	468,586,590.73	2.58	54.06	主要原因是外贸公司进口押汇，应付往来款有所增加所致。
一年内到期的非流动负债	51,911,512.58	0.27	83,902,198.21	0.46	-38.13	主要原因是报告期内公司实施了新租赁准则，调整增加了期初数所致。
其他非流动负债	5,634,600.11	0.03	12,419,824.78	0.07	-54.63	主要原因是报告期内公司发行的可交换债券价格波动所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 72,020.03（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.78%。

### (2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

截止到2021年6月30日，公司境外资产总额为72,020.03万元。其中主要为：纺织装饰公司的境外资产总额18,765.19万元（募投项目埃塞俄比亚服装基地），荣恒公司的境外资产总额15,455.70万元，新联纺公司的境外资产总额9,677.53万元，金发航运境外资产5,939.56万元。

### 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) 投资状况分析

### 1. 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2,517,259,907.63元，比年初增加343,173,019.99元，增加比例为15.78%，增加原因主要为：报告期内公司参与了华安证券配股以及增加了二级市场投资。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

##### A. 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	简称	初始投资成本 (元)	持股数量(股)	期末账面值(元)	报告期损益(元)
1	股票	600736	苏州高新	145,680,187.61	31,068,214.00	146,020,605.80	340,418.19
2	股票	601229	上海银行	458,002.00	1,449,103.00	11,360,967.52	463,989.20
3	股票	300623	捷捷微电	4,302,532.58	169,971.00	6,430,002.93	2,145,600.59
4	股票	601006	大秦铁路	3,009,572.97	450,000.00	2,961,000.00	33,000.00
5	股票	02338.HK	潍柴动力	2,845,508.73	200,000.00	2,874,135.20	28,626.47
6	股票	600521	华海药业	4,183,090.75	119,825.00	2,501,946.00	-1,525,372.25
7	股票	03328.HK	交通银行	1,444,369.59	400,000.00	1,738,468.80	294,099.21
8	股票	601318	中国平安	2,032,421.04	26,000.00	1,671,280.00	-463,591.66
9	股票	000001	平安银行	780,252.44	72,000.00	1,628,640.00	861,347.56
10	股票	512880	证券ETF	1,448,500.00	1,250,000.00	1,386,250.00	-62,250.00
期末持有的其他证券投资						8,957,838.51	146,852.00
报告期已出售证券投资损益							611,228.34
合计				166,184,437.71	-	187,531,134.76	2,873,947.65

##### B. 持有其他上市公司股权情况

序号	证券代码	简称	初始投资成本 (元)	占期末该 公司 股权 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益 变动	会计核算 科目	股份 来源
1	600909	华安证券	442,736,561.71	5.01	1,310,573,805.39	21,725,822.52	-253,071,468.51	其他权益 工具	法人 股
2	600645	中源协和	762,703.16	<5	21,192,948.00		2,313,217.20	其他权益 工具	法人 股
3	601328	交通银行	9,021,192.24	<5	7,595,000.00		488,250.00	其他权益 工具	法人 股
4	600650	锦江投资	1,040,000.00	<5	4,211,032.32		329,313.60	其他权益 工具	法人 股
5	600739	辽宁成大	5,191,703.30	<5	3,523,924.56		-747,161.22	其他权益 工具	法人 股
6	600062	华润双鹤	5,195,802.74	<5	3,412,019.04		-414,104.06	其他权益 工具	法人 股
7	000166	申万宏源	400,000.00	<5	2,046,306.60		-196,760.25	其他权益 工具	法人 股
8	600626	申达股份	368,949.23	<5	1,672,000.00		57,000.00	其他权益 工具	法人 股
9	600630	龙头股份	538,888.89	<5	1,154,000.00		-13,500.00	其他权益 工具	法人 股
合计			465,255,801.27	-	1,355,381,035.91	21,725,822.52	-251,255,213.24	-	

注:

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

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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 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	100	投资设立	8,815.60	7,745.55	7,311.55	16.27

	外销						
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	19,326.81	2,337.39	13.74
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	83	投资设立	1,000.00	2,455.74	1,289.74	24.48
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	2,316.30	2,111.49	91.00
东方国际物流(集团)有限公司	货物、运输代理	100	同一控制下企业合并	32,000.00	172,901.27	102,424.43	4,638.92
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	500	7,741.49	-760.37	20.84
上海东松医疗科技股份有限公司	进出口贸易	51	同一控制下企业合并	2,205.88	137,791.79	27,717.41	6,717.43
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	2,000.00	88,216.76	18,369.79	280.55
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	5,016.81	97,599.43	51,087.24	28.86
东方国际商业(集团)有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	5,000.00	18,027.26	8,175.32	83.45
O. I. EHONGKONGCO., LTD.	进出口贸易	100	投资设立	HK1.00	7,864.71	-4,210.24	53.07
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	7,887.83	1,953.30	116.56
上海纺织装饰有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	43,000.00	132,565.62	45,026.33	256.42
上海新联纺进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	27,000.00	201,286.89	38,372.22	583.47
上海纺织集团国际物流有限公司	货物、运输代理	100	同一控制下企业合并	6,000.00	44,406.77	21,401.18	385.92
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	54,840.34	463,505.34	68,408.31	1,675.83

东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	10,000.00	48,719.84	3,824.17	695.07
上海康健进出口有限公司	进出口贸易	100	同一控制下企业合并	10,500.00	98,831.45	17,917.63	600.68

单位：万元

对公司净利润影响达到10%以上的控股公司	营业收入	营业利润	净利润
东方国际物流（集团）有限公司	314,204.97	7,182.01	4,638.92
上海东松医疗科技股份有限公司	224,901.27	8,924.48	6,717.43

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用□不适用

**1. 国际市场风险**

新冠疫情给世界经济带来重大不利影响，德尔塔变异毒株仍在全球肆虐。全球经济从深度衰退中复苏缓慢，有效需求仍然不足，给公司今后的业绩增长带来一定的不确定性。

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

**2. 合同履行风险**

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

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

**3. 物流运能减少风险**

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

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

**4. 生产成本上涨风险**

近年来，国内的生产资料持续攀升。新冠疫情发生以来，美国为刺激国内经济，采取了史无前例的宽松政策来刺激经济。过多发行的美元向全球输出了通货膨胀，造成国际市场原材料价格

持续上涨。2021年上半年以来，公司纺织服装类产品的原材料（棉花、石油等产品）的价格在持续大幅上涨，一定程度上推高了公司主营业务成本。

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

#### 5. 汇率波动风险

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

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

#### 6. 海外生产基地经营风险

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

公司将进一步加强内外联动，生产基地资源共享，努力克服疫情影响，提升实现海外生产基地抗风险能力。

#### 7. 政策变动风险

公司主要从事国际贸易业务，出口业务占比较高，相关出口货物享受出口退税政策。如国家未来调整外贸政策，下调或者取消相关产品出口退税率，将对公司的经营产生不利影响。

公司将加强政策预测和应对工作，努力分散化解上述政策风险。

#### 8. 资产重组整合不及预期风险

2020年，公司完成了重大资产重组后，东方国际集团旗下多家核心外贸企业注入上市公司体系。重组后，公司正在积极进行整合工作，以充分发挥协同效应。若整合未达预期效果，会对上市公司整体的经营业绩产生一定的影响。

公司目前正在努力整合各项业务资源，逐步降本增效，扩大业务规模，实现可持续增长。

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

关于公司全资子公司外贸公司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事宜，上海市第一中级人民法院受理该案后，中谷储运提出了管辖权异议，外贸公司已向法院提交抗辩材料，目前正等待法院对管辖权异议做出裁决。

鉴于目前法院审理尚无实质性进展，公司已组织相关人员和中介机构就上述诉讼事项对公司损益的影响情况进行确切地评估和测算，基于目前公司所了解的信息尚无法准确判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况和评估测算结果及时履行信息披露义务并作出相应的会计处理，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第四节 公司治理

### 一、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



2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 2 日	临 2021-009 号	2021 年 4 月 6 日	审议通过以下议案：1、《关于更选董事的议案》；2、《关于修订《公司章程》的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 05 月 28 日	临 2021-029 号	2021 年 5 月 29 日	审议通过以下议案：1、《2020 年度董事会工作报告》；2、《2020 年度监事会工作报告》；3《2020 年度公司年度报告及其摘要》；4、《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》；5、《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》；6《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；7、《关于 2020 年度融资担保额度的议案》；8、《关于预计公司 2021 年度外汇套期保值额度的议案》；9、《2020 年度利润分配预案》；10、《关于聘用会计师事务所及决定其 2021 年度审计费用的议案》。

### 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

## 二、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
周显枫	财务总监	离任
陈乃轶	财务总监	聘任
张荻	董事	离任
宋才俊	董事	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2021 年 1 月，公司原财务总监周显枫先生因个人原因辞去公司财务总监职务。公司第八届董事会第十一次会议聘任陈乃轶先生担任公司财务总监，任期与第八届董事会相同。详见临 2021-002 号公告。

2、公司董事张荻先生因工作原因，不再担任公司董事的职务。经 2021 年第一次临时股东大会选举，同意增补宋才俊先生担任公司第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会相同。详见临 2021-009 号公告。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

#### 四、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 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

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、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

公司积极响应扶贫号召，积极履行上市公司社会责任。报告期内，根据已签订的结对帮扶（共建）协议书，公司及公司下属子公司在 2021 年上半年共捐赠 15.58 万元用于在云南省就地采购物资，表达了上海国有企业的深情厚意，为贫困县镇实现脱贫目标做出贡献，体现了国企的担当。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	东方国际(集团)有限公司	<p>1、在本次交易完成后，控股股东及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属企业之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。</p> <p>2、在本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，控股股东及其控制的其他企业将与上市公司及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，与上市公司及其下属企业依法签订协议，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。</p> <p>3、控股股东将按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>4、控股股东将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。</p> <p>5、控股股东不会利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，不会要求上市公司及其下属企业为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保，不会损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。</p>	2020年04月28日	否	是		
	解决	东方	东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的	2019	是	是		2019年5月，公司启动重大资产重组项目。

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

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

		团)有限公司	<p>转让不受此限。</p> <p>2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的，纺织集团持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，纺织集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>4、本次交易结束后，纺织集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。</p> <p>5、若纺织集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，纺织集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。</p> <p>6、若中国证监会或其他监管机构对纺织集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求，纺织集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。</p>	月 28 日				
盈利预测及补偿		东方国际(集团)有限公司	2020 年 3 月，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司与控股股东东方国际集团签署《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团承诺，外贸公司在 2020 年、2021 年、2022 年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于 2,254.04 万元、2,670.88 万元、2,940.08 万元。未达业绩承诺指标时，需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后，由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试，并出具减值测试报告。	2020 年 04 月 28 日	是	是		
盈利预测及补偿		上海纺织(集团)有限公司	2020 年 3 月，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司与控股股东东方国际集团的控股子公司纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》。纺织集团承诺，新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算，在 2020 年、2021 年、2022 年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于 2,860.07 万元、3,253.51 万元、3,937.12 万元。未达业绩承诺指标时，需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后，由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试，并出具减值测试报告。	2020 年 04 月 28 日	是	是		
其他承诺	其他	东方国际	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	2011 年 3	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

	(集团)有限公司	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。	月 9 日				收回债权后仍不能弥补利泰公司账面损失的, 在接到法院相关通知后, 由东方国际集团在 30 日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。2015 年一季度, 利泰公司与被告达成了相关协议, 利泰公司收到欠款人民币 100 万元, 剩余 280 万元有待执行。
其他	东方国际(集团)有限公司	东方国际集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于东方国际集团所持该等股权, 东方国际集团确认, 东方国际集团已依法履行全部出资义务, 该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。东方国际集团依法拥有该等股权的全部法律权益, 包括但不限于占有、使用、收益及处分权。东方国际集团所持有的该等股权资产权属清晰, 不存在任何权属纠纷, 亦不存在其他法律纠纷, 不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形, 也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖东方国际集团持有该等股权之情形; 东方国际集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
其他	上海纺织(集团)有限公司	纺织集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于纺织集团所持该等股权, 纺织集团确认, 纺织集团已依法履行出资义务, 该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。纺织集团依法拥有该等股权的全部法律权益, 包括但不限于占有、使用、收益及处分权。纺织集团所持有的该等股权资产权属清晰, 不存在任何权属纠纷, 亦不存在其他法律纠纷, 不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形, 也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖纺织集团持有该等股权之情形; 纺织集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
其他	东方国际(集团)有限公司、家用纺织品、丝绸进出口	1、自相关声明与承诺签署之日起至本次交易实施完毕前, 无通过集中竞价或大宗交易减持上市公司股份的计划。2、上述股份包括原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。3、本承诺自签署之日起即具有法律约束力, 承诺方愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。	2020 年 04 月 28 日	是	是		
其他	东方	东方国际集团及其控制的其他企业不会参与本次募集配套资金的发	2020	否	是		

	国际 (集团) 有限公司	行。	年 04 月 28 日				
其他	东方 国际 (集团) 有限公司	本次交易完成后，本公司作为上市公司控股股东，将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证券监督管理委员会的有关规定，规范运作上市公司。	2020 年 04 月 28 日	否	是		

## 二、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、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

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

说明:上海市第一中级人民法院受理本案后,中谷储运提出了管辖权异议,外贸公司已向法院提交抗辩材料,正等待法院对管辖权异议做出裁决。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

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

2、2021年5月,公司收到公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)转发的《上海市长宁区人民法院受理通知书》(2021沪0105民初8518号),上海市长宁区人民法院受理了外贸公司诉上海高元投资发展有限公司、上海高元照明电器有限公司、自然人王必成和上海嘉登置业公司的案件。外贸公司请求法院判令被告偿还欠款并承担律师费、诉讼费及保全费,且在被告不履行还款义务时,以被告抵押给外贸公司的自有房产优先偿付欠款,

涉案金额合计约 7,658.95 万元。外贸公司对王必成和上海嘉登置业有限公司提供的抵押房产享有优先受偿权，预计抵押房产市场价格可以覆盖应收货款。

#### 八、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

#### 九、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、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第八届董事会第十五次会议审议，预计公司及公司子公司 2021 年日常关联交易总金额为 93,500 万元，其中与公司控股股东东方国际集团及其子公司的日常关联购销总额不超过 75,000 万元，与公司参股子公司苏高新商贸公司的日常关联购销总额不超过 4,500 万元，与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联托管承包总额不超过 1,000 万元、租赁总金额不超过 5,000 万元、服务费总金额不超过 8,000 万元。

报告期末，公司及公司子公司日常关联交易合计为，其中日常关联购销总金额为 6,416.62 万元，日常关联托管承包总金额为 150 万元，关联租赁总金额为 2,818.09 万元，关联服务费总金额为 99.48 万元。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

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

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (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：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
东方国际集团财务有限公司	同一控股股东	8,541,279,045	0.455%~2.085%	3,120,365,681.08	-636,801,105.47	2,483,564,575.61
合计	/	/	/	3,120,365,681.08	-636,801,105.47	2,483,564,575.61

## 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利	期初余额	本期发生额	期末余额
-----	------	------	-----	------	-------	------

			率范围			
东方国际集团财务有限公司	同一控股股东	983,600,000.00	2~3.95%	256,800,000.00	164,290,000.00	421,090,000.00
合计	/	/	/	256,800,000.00	164,290,000.00	421,090,000.00

### 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：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	同一控股股东	流动资金贷款	983,600,000.00	422,090,000.00

### 4. 其他说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第二十四次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同意公司与集团财务公司签订金融服务框架协议，财务公司向公司提供的贷款余额不超过本公司上年末合并报表经审计净资产的 50%，其余业务余额不超过本公司上年末合并报表经审计总资产的 50%。金融服务框架协议自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，期限三年。

#### (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

#### (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	全资子公司	上海市食品(集团)公司	USD358,300	2008.01.01	2008.01.01	2033.12.31	一般担保		否	否	否			否	不适用
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）											2,314,653.83				
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											734,018,682.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											734,018,682.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											736,333,335.83				
担保总额占公司净资产的比例（%）											10.95				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0.00				
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）											0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0.00				
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35.83万美元的担保之外，其余的期末对子公司担保余额均为公司本部及下属子公司之间相互提供担保。

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	41,095,890	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海电气(集团)总公司	37,359,900	37,359,900	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24,906,600	24,906,600	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
江西大成资本管理有限公司	8,717,310	8,717,310	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	8,717,310			发行股份涉及承诺	2021年6月15日
杨祖贵	7,471,980	7,471,980	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
中国国际金融股份有限公司	6,226,650	6,226,650	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
义乌中国小商品城金融控股有限公司	6,226,650	6,226,650	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海兰生股份有限公司	6,226,650	6,226,650	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
中信证券股份有限公司(资产管理)	4,358,655	4,358,655	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日

太平洋资产管理有限责任公司（代中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红）	4,358,655	4,358,655	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅二十七号证券投资私募基金”)	1,006,271	1,006,271	0	0	发行股份涉及承诺	2021年6月15日
合计	156,672,521	156,672,521	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,747
------------------	--------

### (二) 截止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	0	428,561,101	49.35	99,248,153	无		国有法人
上海纺织(集团)有限公司	0	90,297,015	10.40	90,297,015	无		国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	0	41,095,890	4.73	0	无		国有法人
上海电气(集团)总公司	-1,332,500	36,027,400	4.15	0	无		国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-290,000	24,616,600	2.83	0	无		其他
上海上实(集团)有限公司	0	23,000,000	2.65	0	无		国有法人
杨祖贵	645,101	14,583,109	1.68	0	无		境内自然人
江西大成资本管理有限公司	0	8,717,310	1.00	0	无		其他
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	0	8,717,310	1.00	0	无		其他
东浩兰生会展集团股份有限公司	0	6,226,650	0.72	0	无		国有法人
义乌中国小商品城金融控股有限公司	0	6,226,650	0.72	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
东方国际(集团)有限公司	329,312,948	人民币普通股	329,312,948				
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	人民币普通股	41,095,890				



上海电气（集团）总公司	36,027,400	人民币普通股	36,027,400
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,616,600	人民币普通股	24,616,600
上海上实（集团）有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
杨祖贵	14,583,109	人民币普通股	14,583,109
江西大成资本管理有限公司	8,717,310	人民币普通股	8,717,310
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	人民币普通股	8,717,310
东浩兰生会展集团股份有限公司	6,226,650	人民币普通股	6,226,650
义乌中国小商品城金融控股有限公司	6,226,650	人民币普通股	6,226,650
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、上海纺织（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联或一致行动关系。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (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情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、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

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券	债券简称: 19东创EB 换股简称: 东创换股	债券代码: 132016 换股代码: 192016	2019年3月26日	2019年3月26日	2022年3月26日	140,095,000	1.5	采用每年付息一次的付息方式,到期一次性付清本金。	上海证券交易所	-	-	否

#### 公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

有关本次可交换债券的特殊条款请参考募集说明书，以下为相关条款的执行情况：

### 报告期内可交换公司债券担保及信托财产相关情况

(1) 本次可交换债于2019年3月26日向合格投资者公开发行人，募集总额为1.5亿元，于2019年4月8日在上海证券交易所上市交易。

(2) 发行人与债券受托管理人安信证券签署了《东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券受托管理协议》（“受托管理协议”）、《股票质押担保合同》及《信托合同》，约定预备用于交换的华安证券A股股票及其孳息为担保及信托财产。

(3) 发行人及安信证券已按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关要求办理了华安证券A股股票担保及信托登记手续，取得了相关权利证明文件。

### 报告期内换股价格历次调整或修正情况

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中： $P_0$ 为调整前换股价， $P_1$ 为调整后换股价， $D$ 为每股派送现金股利。

东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券预备用于交换的股票上市公司华安证券股份有限公司于2019年4月19日召开华安证券2018年年度股东大会，审议通过2018年度利润分配方案，向截至2019年6月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华安证券全体股东每股派发现金股利人民币0.06元（含税）。根据上述约定，“19东创EB”的换股价格自2019年11月19日起由8.63元/股调整为8.57元/股。

华安证券于2020年6月9日召开华安证券2019年年度股东大会，审议通过2019年度利润分配方案，向截至2020年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华安证券全体股东每股派发现金股利人民币0.1元（含税）。

根据上述约定，“19东创EB”的换股价格自2019年7月7日起由8.57元/股调整为8.47元/股。

华安证券已于2021年4月20日召开华安证券2020年年度股东大会，审议通过2020年度利润分配方案，向截至2021年5月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的华安证券全体股东每股派发现金股利人民币0.12元（含税）。根据上述约定，“19东创EB”的换股价格自2021年5月14日起由8.47元/股调整为8.35元/股。

华安证券于2020年6月17日召开的第三届董事会第十次会议以及7月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了配股公开发行证券方案的相关议案，根据《华安证券股份有限公司配股发行公告》，本次配股以股权登记日2021年6月1日（R日）上海证券交易所收市后公司总股本3,621,051,472股为基数，按每10股配售3股的比例向债权登记日全体A股股东配售。“19东创EB”的换股价格由原来的8.35元/股调整为7.28元/股，调整后的换股价格自2021年6月16日起实施。

#### 发行后累计换股情况

“19东创EB”于2020年3月27日进入换股期，换股期为2020年3月27日至2022年3月26日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易）。截至2021年6月30日，“19东创EB”累计换股116.94万股。

#### 期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例

2021年6月30日华安证券A股收盘价为5.57元/股，尚未交换的共计68,830,600股标的股票市值为3.834亿元，可交换债券余额为1.4亿元，预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例约为2.56倍。

#### 赎回及回售情况

本报告期内本次可交换债券未发生赎回及回售情况。

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

#### (五) 主要会计数据和财务指标（追溯调整后）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.31	1.41	-7.22	存货增加
速动比率	1.58	1.69	-6.30	交易性金融资产增加
资产负债率(%)	63.27	59.29	3.98	公司报告期内增加了备货和应付票据
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	145,603,434.03	57,659,363.18	152.52	利润总额增加
EBITDA全部债务比	82.88	186.95	-55.67	利润总额增加
利息保障倍数	14.61	7.62	91.82	利息费用减少
现金利息保障倍数	-37.05	-1.19	3012.84	经营性现金净流量减少
EBITDA利息保障倍数	16.89	9.71	73.96	利息费用减少

---

贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,925,055,119.38	5,775,691,794.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		586,871,842.21	118,352,629.13
衍生金融资产			
应收票据		194,662,239.48	176,086,873.36
应收账款		1,936,882,304.96	2,137,391,201.56
应收款项融资			
预付款项		3,962,506,450.05	3,559,220,512.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		759,295,683.95	494,853,296.54
其中：应收利息		2,383,268.14	10,878,757.45
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,257,271,648.62	1,613,101,267.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		174,218,295.56	170,001,919.50
流动资产合计		14,796,763,584.21	14,044,699,494.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		14,342,464.10	15,405,352.11
长期股权投资		35,149,644.83	15,753,233.52
其他权益工具投资		1,370,286,870.01	1,504,810,027.09
其他非流动金融资产		524,951,550.58	535,170,997.90
投资性房地产		138,354,581.35	140,868,576.08
固定资产		1,103,281,571.95	1,068,374,148.23
在建工程		176,846,860.99	61,789,112.13
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		305,811,106.10	0
无形资产		305,995,530.48	310,625,833.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,222,678.25	30,472,217.76
递延所得税资产		128,035,057.31	147,023,492.73
其他非流动资产		154,528,472.29	45,209,234.04
非流动资产合计		4,285,806,388.24	3,875,502,225.27
资产总计		19,082,569,972.45	17,920,201,719.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		956,390,459.77	824,184,560.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,210,471,965.69	358,567,992.82
应付账款		3,527,671,281.43	3,420,656,798.17
预收款项		4,101,621.07	1,358,165.75
合同负债		4,496,563,240.57	4,257,123,445.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		75,810,877.64	116,311,789.41
应交税费		48,567,264.08	177,915,176.77
其他应付款		721,883,252.82	468,586,590.73
其中：应付利息		1,444,333.50	2,250,308.37
应付股利		87,110,811.67	4,581,066.70
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		51,911,512.58	42,268,199.52
其他流动负债		194,805,657.21	216,876,363.76
流动负债合计		11,288,177,132.86	9,883,849,082.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		126,408,851.99	125,559,266.47
应付债券		135,941,150.92	133,068,832.72
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		236,008,988.04	0
长期应付款		1,057,000.00	
长期应付职工薪酬		9,599,996.49	9,964,851.96
预计负债		1,296,433.88	1,296,433.88
递延收益		7,819,730.48	8,288,560.52
递延所得税负债		262,205,613.55	339,861,979.72
其他非流动负债		5,634,600.11	12,419,824.78
非流动负债合计		785,972,365.46	630,459,750.05

负债合计		12,074,149,498.32	10,514,308,832.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		868,459,428.00	868,459,428.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,708,691,869.86	2,942,601,833.39
减：库存股			
其他综合收益		727,293,918.91	978,213,351.09
专项储备			
盈余公积		274,707,856.89	274,707,856.89
一般风险准备			
未分配利润		2,143,791,200.16	2,053,981,608.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,722,944,273.82	7,117,964,078.24
少数股东权益		285,476,200.31	287,928,808.69
所有者权益（或股东权益）合计		7,008,420,474.13	7,405,892,886.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,082,569,972.45	17,920,201,719.59

公司负责人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		765,904,647.73	1,754,544,641.94
交易性金融资产		336,937,927.74	4,056,457.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		76,529,701.87	55,364,969.41
应收款项融资			
预付款项		231,631,519.10	122,235,802.89
其他应收款		186,294,696.73	313,499,567.48
其中：应收利息		1,535,804.19	10,754,854.56
应收股利			
存货		88,570,844.99	70,519,322.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,391,331.38	35,115,545.92
流动资产合计		1,688,260,669.54	2,355,336,307.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			



其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,401,239,014.25	2,855,011,369.83
其他权益工具投资		1,318,379,280.82	1,456,872,465.30
其他非流动金融资产		450,252,963.76	460,472,411.08
投资性房地产			
固定资产		83,381,703.76	86,191,009.80
在建工程		15,523,918.80	3,884,938.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		750,164.46	774,579.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,085,525.77	45,887,388.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,314,612,571.62	4,909,094,161.87
资产总计		7,002,873,241.16	7,264,430,469.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		745,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		136,420,503.91	79,984,440.93
预收款项		362,389.00	977,213.38
合同负债		258,123,541.86	178,493,740.69
应付职工薪酬		13,878,028.40	7,364,329.90
应交税费		377,290.49	101,722,988.24
其他应付款		138,967,299.29	49,964,980.88
其中：应付利息		618,572.50	1,669,285.00
应付股利		80,766,726.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		47,110.57	4,111,294.64
流动负债合计		548,921,663.52	422,618,988.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		135,941,150.92	133,068,832.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,941,388.78	9,306,244.25
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		217,019,665.57	302,584,937.31
其他非流动负债		5,634,600.11	12,419,824.78

非流动负债合计		367,536,805.38	457,379,839.06
负债合计		916,458,468.90	879,998,827.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		868,459,428.00	868,459,428.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,032,784,720.50	3,091,574,866.93
减：库存股			
其他综合收益		703,758,813.71	957,339,398.50
专项储备			
盈余公积		260,297,519.51	260,297,519.51
未分配利润		1,221,114,290.54	1,206,760,428.73
所有者权益（或股东权益）合计		6,086,414,772.26	6,384,431,641.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,002,873,241.16	7,264,430,469.39

公司负责人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		22,842,253,023.16	18,336,850,077.17
其中：营业收入		22,842,253,023.16	18,336,850,077.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,660,943,897.65	18,200,244,787.88
其中：营业成本		22,164,629,934.23	17,441,726,925.30
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		17,312,249.41	13,090,032.87
销售费用		284,415,289.87	509,679,771.30
管理费用		240,804,136.56	231,558,929.77
研发费用		1,936,813.48	0
财务费用		-48,154,525.90	4,189,128.64
其中：利息费用		18,523,737.32	23,998,249.89
利息收入		21,517,729.38	24,001,342.77
加：其他收益		11,840,718.44	21,158,462.68
投资收益（损失以“—”号		51,627,589.39	21,322,011.90

填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,355,234.40	5,729,833.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,222,967.26	-13,936,228.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)		14,785,320.33	-7,642,848.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		457,867.41	149,285.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		263,598,822.74	163,385,807.06
加:营业外收入		1,442,705.46	1,257,458.58
减:营业外支出		461,706.24	4,886,027.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		264,579,821.96	159,757,238.14
减:所得税费用		53,503,004.73	47,577,909.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		211,076,817.23	112,179,329.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		211,076,817.23	112,179,329.02
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)		172,635,998.00	83,652,275.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		38,440,819.23	28,527,053.08
六、其他综合收益的税后净额		-250,919,432.18	75,628,323.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-250,919,432.18	75,628,323.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-251,718,182.78	75,656,206.66
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-251,718,182.78	75,656,206.66
(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		798,750.60	-27,882.81
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		798,750.60	-27,882.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-39,842,614.95	187,807,652.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-78,283,434.18	159,280,599.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		38,440,819.23	28,527,053.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.12

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：朱继东主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,076,283,211.68	760,000,665.44
减：营业成本		1,070,819,232.52	724,669,466.33
税金及附加		2,565,821.99	1,649,855.80
销售费用		8,615,652.07	22,742,420.23
管理费用		24,662,487.19	14,730,507.92
研发费用		183,066.85	
财务费用		-4,591,874.57	-4,158,553.87
其中：利息费用		3,923,196.37	23,006,478.12
利息收入		5,545,366.93	23,325,127.18
加：其他收益		42,113.31	566,250.28
投资收益（损失以“-”号填列）		107,018,918.95	49,027,104.30
其中：对联营企业和合营企			

业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,404,890.72	7,575,329.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-807,906.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,301,626.12	-4,752,728.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,271.79	105,481.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,886,646.52	52,080,500.29
加：营业外收入		894.34	210,786.79
减：营业外支出		3,500.00	91,996.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,884,040.86	52,199,290.29
减：所得税费用		-236,547.75	4,655,968.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,120,588.61	47,543,321.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,120,588.61	47,543,321.47
（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		-253,580,584.79	-83,627,900.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-253,580,584.79	-83,627,900.98
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-253,580,584.79	-83,627,900.98
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-158,459,996.18	-36,084,579.51
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：朱继东主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：陈乃轶

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,309,293,662.24	23,236,367,832.40
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		1,304,491,729.16	1,271,568,665.44
收到其他与经营活动有关的现金		2,662,731,080.11	2,286,464,257.17
经营活动现金流入小计		30,276,516,471.51	26,794,400,755.01
购买商品、接受劳务支付的现金		27,403,276,631.07	23,635,986,208.68
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		402,810,328.17	364,066,972.75
支付的各项税费		258,201,087.48	175,502,042.88
支付其他与经营活动有关的		2,986,227,154.59	2,654,484,773.38

现金			
经营活动现金流出小计		31,050,515,201.31	26,830,039,997.69
经营活动产生的现金流量净额		-773,998,729.80	-35,639,242.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		37,819,754,724.99	5,850,366,860.27
取得投资收益收到的现金		46,162,147.05	5,990,433.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,137,078.83	4,534,095.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,502,555.16
收到其他与投资活动有关的现金		248,410,796.18	797,791,183.29
投资活动现金流入小计		38,115,464,747.05	6,660,185,128.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,974,588.75	74,358,939.02
投资支付的现金		38,724,553,603.22	6,033,271,833.45
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		232,498,241.03	800,434,369.53
投资活动现金流出小计		39,131,026,433.00	6,908,065,142.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,015,561,685.95	-247,880,013.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		23,598,505.01	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,504,620,360.68	719,499,488.27
收到其他与筹资活动有关的现金		69,357,057.04	114,473,311.98
筹资活动现金流入小计		1,597,575,922.73	833,972,800.25
偿还债务支付的现金		1,589,491,322.91	709,580,088.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,198,844.99	160,542,906.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			6,228,483.66
支付其他与筹资活动有关的现金		949,440.85	53,494,395.56
筹资活动现金流出小计		1,670,639,608.75	923,617,390.82
筹资活动产生的现金流量净额		-73,063,686.02	-89,644,590.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,987,426.94	13,724,738.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,850,636,674.83	-359,439,108.43
加:期初现金及现金等价物余额		5,548,034,494.29	4,026,862,929.07

六、期末现金及现金等价物余额		3,697,397,819.46	3,667,423,820.64
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：朱继东主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,133,918,532.96	796,243,798.60
收到的税费返还		119,991,723.66	73,205,695.10
收到其他与经营活动有关的现金		586,558,828.19	114,882,415.94
经营活动现金流入小计		1,840,469,084.81	984,331,909.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,124,029,805.74	800,187,372.44
支付给职工及为职工支付的现金		18,549,013.47	17,185,198.74
支付的各项税费		103,911,519.74	10,463,544.62
支付其他与经营活动有关的现金		577,004,875.19	140,344,324.14
经营活动现金流出小计		1,823,495,214.14	968,180,439.94
经营活动产生的现金流量净额		16,973,870.67	16,151,469.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,556,625,430.70	2,839,999,402.00
取得投资收益收到的现金		103,616,031.94	67,027,103.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,271.79	105,481.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,660,331,734.43	2,907,131,986.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,052,597.82	55,376.12
投资支付的现金		36,653,024,335.03	2,833,670,157.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,665,076,932.85	2,833,725,533.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,004,745,198.42	73,406,453.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		745,500.00	



收到其他与筹资活动有关的现金			35,441,810.09
筹资活动现金流入小计		745,500.00	35,441,810.09
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,973,908.87	36,584,000.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,973,908.87	36,584,000.85
筹资活动产生的现金流量净额		-4,228,408.87	-1,142,190.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,359,742.41	2,772,794.81
五、现金及现金等价物净增加额		-988,639,994.21	91,188,527.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,649,044,438.10	224,484,835.77
六、期末现金及现金等价物余额		660,404,443.89	315,673,362.83

公司负责人：朱继东主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：陈乃轶

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	868,459,428 .00				2,836,733,080 .71		980,119,861. 49		274,707,856 .89		1,983,699,358 .64		6,943,719,585 .73	287,928,808 .69	7,231,648,394 .42
加： 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并					105,868,752.6 8		-1,906,510. 40				70,282,250.23		174,244,492.5 1		174,244,492.5 1
其 他															
二、 本年 期初 余额	868,459,428 .00				2,942,601,833 .39		978,213,351. 09		274,707,856 .89		2,053,981,608 .87		7,117,964,078 .24	287,928,808 .69	7,405,892,886 .93

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					-233,909,963. 53						89,809,591.29	-	-395,019,804. 42	-2,452,608. 38	-397,472,412. 80
(一) 综合 收益 总额											172,635,998.0 0		-78,283,434.1 8	38,440,819. 23	-39,842,614.9 5
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					-233,909,963 .53								-233,909,963. 53	23,482,632. 39	-210,427,331. 14
1. 所 有者 投入 的普 通股														23,565,651. 00	23,565,651.00
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															
4. 其他					-233,909,963.53							-233,909,963.53	-83,018.61	-233,992,982.14	
(三) 利润分配												-82,826,406.71	-82,826,406.71	-64,376,060.00	-147,202,466.71
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-80,766,726.80	-80,766,726.80	-64,376,060.00	-145,142,786.80
4. 其他												-2,059,679.91	-2,059,679.91		-2,059,679.91
(四) 所有者权益															

内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留																			

存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	868,459,428.00				2,708,691,869.86		727,293,918.91		274,707,856.89		2,143,791,200.16	-	6,722,944,273.82	285,476,200.31	7,008,420,474.13

项目	2020 年半年度													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、上年期末	522,241,739.00				2,234,549,735.66		1,154,249,631.45		228,990,762.71		1,537,097,846.62		5,677,129,715.44	243,265,408.01	5,920,395,123.45

余额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
一、控制下企业合并				105,000,000.00	355,382.35			62,976,114.85	168,331,497.20			168,331,497.20	
其他													
二、本年期初余额	522,241,739.00			2,339,549,735.66	1,154,605,013.80	228,990,762.71	1,600,073,961.47	5,845,461,212.64	243,265,408.01			6,088,726,620.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,545,168.00			-529,291,386.32	75,628,323.85		49,710,465.85	-214,407,428.62	16,200,132.31			-198,207,296.31	
（一）综合收益总额					75,628,323.85		83,652,275.94	159,280,599.79	28,527,053.08			187,807,652.87	

(二) 所有者投入和减少资本	189,545,168.00			507,386,028.91						696,931,196.91	37,233,527.92	734,164,724.83
1. 所有者投入的普通股	189,545,168.00			910,200,202.24						1,099,745,370.24	37,233,527.92	1,136,978,898.16
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				-402,814,173.33						-402,814,173.33		-402,814,173.33
(三) 利润分配									-33,941,810.09	-33,941,810.09	-49,560,448.69	-83,502,258.78
1. 提取盈余公												



积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,941,810.09	-33,941,810.09	-49,560,448.69	-83,502,258.78	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或														

股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-1,036,677.41 5.23								-1,036,677.41 5.23	-1,036,677.41 5.23

他													
四、 本期 期末 余额	711,786,90 7.00			1,810,258,3 49.34	1,230,233,33 7.65	228,990,76 2.71	1,649,784,4 27.32	5,631,053,7 84.02	259,465,540 .32	5,890,519,3 24.34			

公司负责人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	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、上年期末余额	868,459,4 28.00				3,091,574 ,866.93		957,339, 398.50		260,297, 519.51	1,206,76 0,428.73	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	868,459,4 28.00	-	-	-	3,091,574 ,866.93	-	957,339, 398.50	-	260,297, 519.51	1,206,76 0,428.73	6,384,431 ,641.67
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	-	-	-	-	-58,790,1 46.43	-	-253,580 ,584.79	-	-	14,353,8 61.81	-298,016, 869.41
（一）综合收益总额							-253,580 ,584.79			95,120,5 88.61	-158,459, 996.18
（二）所有者投入和减少资 本	-	-	-	-	-58,790,1 46.43	-	-	-	-	-	-58,790,1 46.43
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					-58,790,146.43						-58,790,146.43
(三) 利润分配										-80,766,726.80	-80,766,726.80
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,766,726.80	-80,766,726.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	868,459,428.00	-	-	-	3,032,784,720.50	-	703,758,813.71	-	260,297,519.51	1,221,114,290.54	6,086,414,772.26

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	522,241,739.00	-	-	-	1,157,970,228.60	-	1,119,421,805.85	-	214,580,425.33	829,252,294.25	3,843,466,493.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	522,241,739.00	-	-	-	1,157,970,228.60	-	1,119,421,805.85	-	214,580,425.33	829,252,294.25	3,843,466,493.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,545,168.00	-	-	-	847,132,247.23	-	-83,627,900.98			13,601,511.38	966,651,025.63
（一）综合收益总额							-83,627,900.98			47,543,321.47	-36,084,579.51
（二）所有者投入和减少资本	189,545,168.00	-	-	-	847,132,247.23	-	-			-	1,036,677,415.23
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-33,941,810.09	-33,941,810.09
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,941,810.09	-33,941,810.09
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	711,786,907.00	-	-	-	2,005,102,475.83	-	1,035,793,904.87	-	214,580,425.33	842,853,805.63	4,810,117,518.66

公司负责人：朱继东主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：陈乃轶

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

截至报告出具日，本公司尚未进行工商登记变更。

注册资本：人民币86,845.9428万元整

法定代表人：朱继东

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室

总部办公地：上海市长宁区娄山关路85号

统一社会信用代码：91310000132212080D

成立日期：1998年11月18日

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年6月30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 东方金发国际物流有限公司
- 19 上海经贸国际货运实业有限公司
- 20 上海东睦仓储有限公司
- 21 上海瑞合仓储有限公司
- 22 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。

### (3) 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****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****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

### 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

对于使用权资产，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。同时承租人需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

#### 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，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。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，采用承租人增量借款利率作为折现率。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

**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



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、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
- 2、对于使用权资产，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。同时承租人需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；
- 3、对于租赁负债，承租人应当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；
- 4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
- 5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,775,691,794.21	5,775,691,794.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	118,352,629.13	118,352,629.13	
衍生金融资产			
应收票据	176,086,873.36	176,086,873.36	
应收账款	2,137,391,201.56	2,137,391,201.56	
应收款项融资			
预付款项	3,559,220,512.67	3,559,220,512.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	494,853,296.54	473,605,319.21	-21,243,977.33
其中：应收利息	10,878,757.45	10,878,757.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,613,101,267.35	1,613,101,267.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	170,001,919.50	170,001,919.50	
流动资产合计	14,044,699,494.32	14,023,451,516.99	-21,247,982.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,405,352.11	15,405,352.11	
长期股权投资	15,753,233.52	15,753,233.52	
其他权益工具投资	1,504,810,027.09	1,504,810,027.09	
其他非流动金融资产	535,170,997.90	535,170,997.90	
投资性房地产	140,868,576.08	140,868,576.08	
固定资产	1,068,374,148.23	1,068,374,148.23	
在建工程	61,789,112.13	61,789,112.13	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		292,897,154.79	292,89
无形资产	310,625,833.68	310,625,833.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,472,217.76	30,472,217.76	
递延所得税资产	147,023,492.73	147,023,492.73	
其他非流动资产	45,209,234.04	45,209,234.04	
非流动资产合计	3,875,502,225.27	4,168,399,380.06	292,89
资产总计	17,920,201,719.59	18,191,850,897.05	271,64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	824,184,560.41	824,184,560.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	358,567,992.82	358,567,992.82	
应付账款	3,420,656,798.17	3,420,656,798.17	
预收款项	1,358,165.75	1,358,165.75	
合同负债	4,257,123,445.27	4,257,123,445.27	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	116,311,789.41	116,311,789.41	
应交税费	177,915,176.77	177,915,176.77	
其他应付款	468,586,590.73	468,586,590.73	
其中：应付利息	2,250,308.37	2,250,308.37	
应付股利	4,581,066.70	4,581,066.70	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,268,199.52	83,902,198.21	41,63
其他流动负债	216,876,363.76	216,876,363.76	
流动负债合计	9,883,849,082.61	9,925,483,081.30	41,63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	125,559,266.47	125,559,266.47	
应付债券	133,068,832.72	133,068,832.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		230,015,178.77	230,01
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,964,851.96	9,964,851.96	
预计负债	1,296,433.88	1,296,433.88	
递延收益	8,288,560.52	8,288,560.52	
递延所得税负债	339,861,979.72	339,861,979.72	

其他非流动负债	12,419,824.78	12,419,824.78	
非流动负债合计	630,459,750.05	860,474,928.82	230,01
负债合计	10,514,308,832.66	10,785,958,010.12	271,64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	868,459,428.00	868,459,428.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,942,601,833.39	2,942,601,833.39	
减：库存股			
其他综合收益	978,213,351.09	978,213,351.09	
专项储备			
盈余公积	274,707,856.89	274,707,856.89	
一般风险准备			
未分配利润	2,053,981,608.87	2,053,981,608.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,117,964,078.24	7,117,964,078.24	
少数股东权益	287,928,808.69	287,928,808.69	
所有者权益（或股东权益）合计	7,405,892,886.93	7,405,892,886.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,920,201,719.59	18,191,850,897.05	271,64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,754,544,641.94	1,754,544,641.94	
交易性金融资产	4,056,457.63	4,056,457.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,364,969.41	55,364,969.41	
应收款项融资			
预付款项	122,235,802.89	122,235,802.89	
其他应收款	313,499,567.48	313,499,567.48	
其中：应收利息	10,754,854.56	10,754,854.56	
应收股利			
存货	70,519,322.25	70,519,322.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,115,545.92	35,115,545.92	
流动资产合计	2,355,336,307.52	2,355,336,307.52	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

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

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免征；3%；6%；9%；13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%；5%；7%
企业所得税	应纳税所得额	国内企业25%、20%，海外企业0-33.33%
关税	进口货物以海关审定的成交价格为基础的到岸价格为关税完税价格；出口货物以该货物销售与境外的离岸价格减去出口税后，经过海关审查确定的价格为完税价格	根据海关核对的税率缴纳关税
车船使用税	吨位	3-6元/吨



印花税	合同金额	千分之一、万分之三、万分之五
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	超率累进税率
土地使用税	实际使用土地的面积	1.5元至30元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除%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（%）
新海利船务有限公司	0.00%
新海虹航业有限公司	0.00%
新海源船务有限公司	0.00%
新海汇船务有限公司	0.00%
上海纺织品智利进出口有限公司	15.00%
新海明玺船务有限公司	16.50%
新海明晶船务有限公司	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%
富盛康有限公司	16.50%
O. I. E. HONG KONG LTD.	16.50%
固杰有限公司	16.50%
香港东方国际外贸有限公司	16.50%
捷克新人贸易有限公司	19.00%
上海经贸融东供应链管理有限公司	20.00%
上海新贸海国际集装箱储运有限公司	20.00%
上海晨朴供应链管理有限公司	20.00%
东方国际物流上海空运有限公司	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%
上海佳达国际货运有限公司	20.00%
上海迪福国际船舶代理有限公司	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%
上海玖博进出口有限公司	20.00%
上海家浩实业有限公司	20.00%
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	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%
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%

南阳领泰服饰有限公司	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%
上海会达进出口有限公司	20.00%
东方国际集团广告展览有限公司	20.00%
上海国际服务贸易集团人力资源服务有限公司	20.00%
上海坊集供应链管理有限公司	20.00%
上海纺集报关有限公司	20.00%
上海新联纺诚晖贸易有限公司	20.00%
上海新垠贸易发展有限公司	20.00%
上海汉盛进出口有限公司	20.00%
上海新联纺国际物流有限公司	20.00%
上海和奕实业有限公司	20.00%
上海奕泽供应链管理有限公司	20.00%
上海国铠国际贸易有限公司	20.00%
上海国际合作进出口有限公司	20.00%
澳大利亚迈进有限公司	30.00%
家纺国际有限公司（洛杉矶）	30.00%
SHANGTEX GARMENT MANUFACTURING ETHIOPIA PLC	30.00%
新天地（缅甸）服装有限公司	30.00%
法国东方国际股份有限公司	33.33%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

- 根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》 财税[2013]106号《附件3.营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第（十四）款：国际货物运输代理服务免征增值税，本公司子公司东方国际物流（集团）有限公司享受该项优惠政策。
- 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）文件规定：  
小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。  
上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。具体可按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）文件规定执行。
- 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。
- 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”。
- 根据《关于印发上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展若干政策措施的通知》（沪府规〔2020〕3号），疫情防控期间，主动为租户减免房产或土地租金的企业，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请减免相应的房产税、城镇土地使用税。

## 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	1,623,050.14	1,664,679.10
银行存款	3,673,861,163.37	5,144,099,973.19
其他货币资金	249,570,905.87	629,927,141.92
合计	3,925,055,119.38	5,775,691,794.21
其中：存放在境外的款项总额	116,416,581.14	107,576,912.09

其他说明：

无

## 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	586,871,842.21	118,352,629.13
其中：		
权益工具投资	50,549,603.41	12,103,710.33
其他	536,322,238.80	106,248,918.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	586,871,842.21	118,352,629.13

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 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	194,662,239.48	119,968,526.10
商业承兑票据	0.00	56,118,347.26
合计	194,662,239.48	176,086,873.36

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		500,000.00
商业承兑票据		
合计		500,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	195,283,830.47	100.00	621,590.99	0.32	194,662,239.48	176,708,464.35	100.00	621,590.99	0.35	176,086,873.36
其中：										
银行承兑汇票	195,283,830.47	100	621,590.99	0.32	194,662,239.48	120,250,814.35	68.05	282,288.25	0.23	119,968,526.10
商业承兑汇票						56,457,650.00	31.95	339,302.74	0.60	56,118,347.26
合计	195,283,830.47	/	621,590.99	/	194,662,239.48	176,708,464.35	/	621,590.99	/	176,086,873.36

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	195,283,830.47	621,590.99	0.32
合计	195,283,830.47	621,590.99	0.32

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	282,288.25	339,302.74	0.00		621,590.99
商业承兑汇票	339,302.74	0.00	339,302.74		
合计	621,590.99	339,302.74	339,302.74		621,590.99

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）	1,321,043,538.49
3个月-1年（含1年）	426,185,859.07
1年以内小计	1,747,229,397.56
1至2年	87,905,799.95
2至3年	137,199,471.20
3年以上	166,000,342.11
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	2,138,335,010.82

(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	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	187,811,180.17	8.78	85,090,540.43	45.31	102,720,639.74	154,910,392.46	6.66	73,439,340.52	47.41	81,471,051.94
其中：										
按组合计提坏账准备	1,950,523,830.65	91.22	116,362,165.43	5.97	1,834,161,665.22	2,191,666,582.00	93.4	135,746,432.38	6.19	2,055,920,149.62
其中：										
信用风险特征组合	1,950,523,830.65	91.22	116,362,165.43	5.97	1,834,161,665.22	2,191,666,582.00	93.4	135,746,432.38	6.19	2,055,920,149.62
合计	2,138,335,010.82	/	201,452,705.86	/	1,936,882,304.96	2,346,576,974.46	/	209,185,772.90	/	2,137,391,201.56

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海高元投资发展有限公司	55,529,594.31	14,611,038.38	26.31	有房产抵押
UNICURE	20,631,557.67	9,849,730.52	47.74	预计不可全额

PHARMACEUTICAL LTD				收回
EAST SOCKS INC	18,091,074.00	8,816,548.77	48.73	预计不可全额收回
LONGSHI TEXTILE HK CO LTD	15,069,093.54		0.00	已提供不动产抵押, 无信用损失风险
帛雅商务咨询(上海)有限公司	12,633,787.54	4,760,475.42	37.68	预计不可全额收回
SINOKI MOTORCYCLE IND., LTD.	12,448,556.99	5,182,745.28	41.63	预计不可全额收回
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	9,582,839.46	100.00	预计无法收回
王耀华	8,512,695.92	1,857,483.15	21.82	预计不可全额收回
J & C CO., LTD	8,083,090.80	8,083,090.80	100.00	预计无法收回
UNIDAIR INTERNATIONAL LTD.	2,863,946.22	2,863,946.22	100.00	预计无法收回
尚购(苏州)供应链管理有限公司	2,341,642.82	-	0.00	三方协议不再收也不用付, 账上有对应的应付
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
上海勇赢电子商务有限公司	1,209,543.88	-	0.00	三方协议不再收也不用付, 账上有对应的应付
SHANGATEX	1,194,988.86	1,194,988.86	100.00	预计无法收回
上海伟昊国际货物运输代理有限公司	949,498.33	949,498.33	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
TRUBAL MANUFACTURERS CLOSE CORPORATION	830,087.32		0.00	已提供不动产抵押, 无信用损失风险
上海嘉寅国际物流有限公司	790,425.61	790,425.61	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
H W NUTZFAHRZEUGTEILE	698,430.32	698,430.32	100.00	预计无法收回
上海灏运国际物流有限公司	691,666.73	691,666.73	100.00	预计无法收回



F. E. D. CO., LTD	628,891.17	628,891.17	100.00	预计无法收回
上海贞佳实业有限公司	611,879.82	611,879.82	100.00	预计无法收回
宿迁千合包袋有限公司	585,373.80	585,373.80	100.00	预计无法收回
希的衣(上海)商贸有限公司	517,894.57	517,894.57	100.00	预计无法收回
FABRIC ISLAND CC	501,027.27		0.00	已提供不动产抵押,无信用损失风险
安吉西岸国际物流有限公司	425,253.27	425,253.27	100.00	预计无法收回
GA DESIGN & SOURCING CORP	352,272.54	352,272.54	100.00	预计无法收回
东普汽车工业(上海)公司	348,023.14	348,023.14	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	335,370.85	335,370.85	100.00	预计无法收回
Happy world inc	293,656.45	293,656.45	100.00	预计无法收回
票务部	267,853.11	267,853.11	100.00	预计无法收回
上海辉越家用纺织品有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
天津领驭国际货运代理有限公司	248,557.00	248,557.00	100.00	预计无法收回
中央仓库京都南支店	207,116.00	207,116.00	100.00	预计无法收回
陕西文源旅游有限公司	206,570.67	206,570.67	100.00	预计无法收回
南京郁海鑫科技有限公司	194,580.00	194,580.00	100.00	预计无法收回
TRADEASIA INTERNATIONAL	190,716.04	190,716.04	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.	167,729.69	167,729.69	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	107,443.48	107,443.48	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	50,437.49	50,437.49	100.00	预计无法收回
成都摩尔新世纪商贸有限公司	48,136.63	48,136.63	100.00	预计无法收回
安吉康嘉家具有限公司	43,476.00	43,476.00	100.00	预计无法收回
西安中旅旅行社有限责任公司	43,118.40	43,118.40	100.00	预计无法收回
云南国际旅行社有限公司	36,999.20	36,999.20	100.00	预计无法收回
常州市武进倍耐特种合金公司	34,712.47	34,712.47	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
运筹贸易	26,119.67	26,119.67	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	187,811,180.17	85,090,540.43	45.31	

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	1,950,523,830.65	116,362,165.43	5.97
合计	1,950,523,830.65	116,362,165.43	5.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	73,439,340.52	11,651,199.91				85,090,540.43
按组合计提坏账准备	135,746,432.38		19,384,266.95			116,362,165.43
合计	209,185,772.90	11,651,199.91	19,384,266.95			201,452,705.86

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

## (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

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
GARRETT MOTION SARL	69,521,701.70	3.25	347,608.51
ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD.	56,395,354.70	2.64	273,881.31
上海高元投资发展有限公司	55,529,594.31	2.6	14,611,038.38
TOYOTA TSUSHO (SHANGHAI) CO LTD	38,899,216.61	1.82	194,496.08
全球国际货运代理(中国)有限公司	32,819,738.60	1.53	164,098.69
合计	<u>253,165,605.92</u>	<u>11.84</u>	<u>15,591,122.97</u>

## (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	3,598,776,681.12	90.82	3,313,451,465.88	93.10
1 至 2 年	216,691,940.22	5.47	134,888,198.71	3.79
2 至 3 年	77,670,226.11	1.96	44,580,645.43	1.25
3 年以上	69,367,602.60	1.75	66,300,202.65	1.86
合计	<u>3,962,506,450.05</u>	100.00	3,559,220,512.67	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

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
TRIWAY INTERNATIONAL LIMITED	527,778,206.62	13.32
上海然欣服装有限公司	159,863,415.80	4.03
上海捷得服饰有限公司	93,686,530.24	2.36
上海盛盛国际贸易有限公司	74,282,997.25	1.87
BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV	42,019,602.24	1.06
合计	<u>897,630,752.15</u>	<u>22.65</u>

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	2,383,268.14	10,878,757.45
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	756,912,415.81	462,726,561.76
合计	759,295,683.95	473,605,319.21

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,526,525.00	8,987,501.64
委托贷款		
债券投资		
财务公司存款利息	856,743.14	1,891,255.81
合计	2,383,268.14	10,878,757.45

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 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）	441,785,011.67
3个月-1年（含1年）	94,742,375.90
1年以内小计	<u>536,527,387.57</u>
1至2年	101,098,939.59
2至3年	54,446,133.34
3年以上	173,336,181.39
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	<u>865,408,641.89</u>

## (5). 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	458,061,982.65	172,718,366.75
押金、保证金	40,599,894.81	53,177,275.91
员工备用金	1,304,909.37	3,520,045.88
应收出口退税	352,592,828.61	336,026,344.97
其他	12,849,026.45	4,292,642.73
合计	<u>865,408,641.89</u>	569,734,676.24

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	708,337.65	6,036,585.67	100,263,191.16	107,008,114.48
2021年1月1日余额在本期	-91,842.62	91,842.62	0.00	0.00
--转入第二阶段	-91,842.62	91,842.62	0.00	0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	91,842.62	103,525.27	1,292,743.71	1,488,111.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	708,337.65	6,231,953.56	101,555,934.87	108,496,226.08

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

#### (7). 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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	25,305,846.23	0.00				25,305,846.23
风险组合	81,702,268.25	1,488,111.60				83,190,379.85
合计	107,008,114.48	1,488,111.60				108,496,226.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (9). 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	352,592,828.61	1年以内(含1年)、3年以上	47.06	5,414,765.63
浙江宝城不锈钢制造有限公司	非关联方往来	44,556,434.00	3年以上	5.95	44,556,434.00
上海汇钧贸易有限公司	非关联方往来	10,932,563.20	3年以上	1.46	10,932,563.20
中国出口信用保险公司上海分公司	外部往来款	7,358,519.97	3个月以内(含3个月)	0.98	36,792.60
上海钢企物流有限公司	非关联方往来	5,986,612.36	3年以上	0.8	5,986,612.36
合计	/	421,426,958.14	/	56.25	66,927,167.79

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	29,129,813.49	652,914.92	28,476,898.57	21,349,730.70	2,975,950.30	18,373,780.40



在产品	4,259,923.11		4,259,923.11	1,135,175.09	0.00	1,135,175.09
库存商品	3,165,832.95	49,531.38	3,116,301.57	1,643,705.93	61,876.28	1,581,829.64
周转材料	5.21	3.51	1.70	3.60	7.89	5.71
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	97,645,999.12	0.00	97,645,999.12	2,317,698.24	0.00	2,317,698.24
低值易耗品	565,880.97	0.00	565,880.97	378,344.33	0.00	378,344.33
委托加工物资	8,501,408.73	0.00	8,501,408.73	7,530,785.35	0.00	7,530,785.35
发出商品	1,519,966.42	0.00	1,519,966.42	1,535,838.23	0.00	1,535,838.23
合计	3,307,455,947.05	50,184,298.43	3,257,271,648.62	1,677,953,505.54	64,852,238.19	1,613,101,267.35

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,975,950.30	0.00	0.00	2,323,035.38	0.00	652,914.92
在产品						
库存商品	61,876,287.89	0.00	0.00	12,344,904.38	0.00	49,531,383.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	64,852,238.19	0.00	0.00	14,667,939.76	0.00	50,184,298.43

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

## 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	169,854,114.68	133,670,262.53
国债逆回购	3,602,452.88	33,602,752.88
预缴税费	761,728.00	2,728,904.09
合计	174,218,295.56	170,001,919.50

其他说明：

无

## 14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 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

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款	14,342,464.10	0.00	14,342,464.10	15,405,352.11	0.00	15,405,352.11	6.6%-12.85%
中：未实现融资收益	1,254,603.82	0.00	1,254,603.82	1,405,145.72	0.00	1,405,145.72	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	14,342,464.10	0.00	14,342,464.10	15,405,352.11	0.00	15,405,352.11	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海经贸和光旅运有限公司	2,552,218.68			-36,936.46			400,000.00			2,115,282.22	
上海东方天野国际货运代理有限公司	6,103,948.44			778,782.95			945,435.18			5,937,296.21	
上海东济费森医院管理有限公司	1,700,000.00									1,700,000.00	
上海沙龙杰服装有限公司	4,547,038.30									4,547,038.30	
上海东方										2,210,876.	2,210,876.

货运有限公司										16	16
上海馨翔国际邮轮物流运营管理有限公司	301,813.61									301,813.61	
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	548,214.49									548,214.49	
苏州高新进口商贸有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
小计	15,753,233.52	20,000,000.00	0.00	741,846.49	0.00	0.00	1,345,435.18	0.00	0.00	37,360,520.99	2,210,876.16
合计	15,753,233.52	20,000,000.00	0.00	741,846.49	0.00	0.00	1,345,435.18	0.00	0.00	37,360,520.99	2,210,876.16

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华润双鹤药业股份有限公司	3,937,708.02	3,964,157.78
辽宁成大股份有限公司	3,867,767.41	4,520,139.52
华安证券股份有限公司	1,310,573,805.39	1,448,388,168.00
上海申达股份有限公司	1,672,000.00	1,596,000.00
上海龙头(集团)股份有限公司	1,154,000.00	1,172,000.00
中源协和细胞基因工程股份有限公司	21,192,948.00	18,108,658.40
上海锦江国际实业投资股份有限公司	4,211,032.32	3,771,947.52

申万宏源集团股份有限公司	2,046,306.60	2,308,653.60
昆山新富达服装有限公司	0.00	0.00
上海银行股份有限公司	11,360,967.52	11,360,967.52
交通银行股份有限公司	7,595,000.00	6,944,000.00
中国太平洋保险(集团)有限公司	0.00	0.00
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754.00
上海美华系统有限公司	2,646,580.75	2,646,580.75
合计	1,370,286,870.01	1,504,810,027.09

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

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	524,951,550.58	535,170,997.90
合计	524,951,550.58	535,170,997.90

其他说明:

无

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	206,742,133.04	27,702,365.08		234,444,498.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	206,742,133.04	27,702,365.08		234,444,498.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	87,162,225.27	6,413,696.77		93,575,922.04
2. 本期增加金额	2,238,761.64	275,233.09		2,513,994.73
(1) 计提或摊销	2,238,761.64	275,233.09		2,513,994.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	89,400,986.91	6,688,929.86		96,089,916.77
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	117,341,146.13	21,013,435.22		138,354,581.35
2. 期初账面价值	119,579,907.77	21,288,668.31		140,868,576.08

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,103,281,571.95	1,068,374,148.23
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,103,281,571.95	1,068,374,148.23

其他说明:

无



## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电器设备	合计
一、 账面原值：							
· 期初 余额	52,196,430.11	1,128,229,594.52	186,074,413.34	773,834,863.37	73,986,477.10	5,656,560.94	2,219,978,339.38
· 本期 增加 金额	0.00	0.00	15,909,392.75	65,147,688.85	4,214,550.88	-153,965.09	85,117,667.39
1) 购置	0.00	0.00	15,909,392.75	65,147,688.85	4,214,550.88	-153,965.09	85,117,667.39
2) 在 建工 程转 入							
3) 企 业合 并增 加							
· 本期 减	0.00	0.00	228,614.40	3,006,909.38	1,913,744.95	0.00	5,149,268.73

少金额							
1) 处置或报废	0.00	0.00	228,614.40	3,006,909.38	1,913,744.95	0.00	5,149,268.73
·期末余额	52,196,430.11	1,128,229,594.52	201,755,191.69	835,975,642.84	76,287,283.03	5,502,595.85	2,299,946,738.04
二、累计折旧							
·期初余额	0.00	646,600,636.31	78,216,987.19	308,918,946.99	53,523,186.00	4,883,770.47	1,092,143,526.96
·本期增加金额	0.00	15,166,762.24	8,196,703.35	23,050,386.36	2,981,701.80	73,122.76	49,468,676.51
1) 计提	0.00	15,166,762.24	8,196,703.35	23,050,386.36	2,981,701.80	73,122.76	49,468,676.51
·本期减少金额	0.00	0.00	21,076.09	2,604,358.39	1,782,267.09	0.00	4,407,701.57
1)	0.00	0.00	21,076.09	2,604,358.39	1,782,267.09	0.00	4,407,701.57

处置或报废							
. 期末余额	0.00	661,767,398.55	86,392,614.45	329,364,974.96	54,722,620.71	4,956,893.23	1,137,204,501.90
三、减值准备							
. 期初余额	0.00	59,460,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59,460,664.19
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							

· 期末余额	0.00	59,460,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59,460,664.19
四、账面价值							
· 期末账面价值	52,196,430.11	407,001,531.78	115,362,577.24	506,610,667.88	21,564,662.32	545,702.62	1,103,281,571.95
· 期初账面价值	52,196,430.11	422,168,294.02	107,857,426.15	464,915,916.38	20,463,291.10	772,790.47	1,068,374,148.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	25,071,678.27
运输设备	488,706,054.77
机器设备	2,323,172.89
合计	516,100,905.93

## (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	176,846,860.99	61,789,112.13
工程物资		
合计	176,846,860.99	61,789,112.13

其他说明：

无

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东方国际大厦A座部分楼层装修	16,025,361.90	0.00	16,025,361.90	3,884,938.02	0.00	3,884,938.02
洋山基地工程2期	630,188.67	0.00	630,188.67	540,188.67	0.00	540,188.67
软件	0.00	0.00	0.00	69,640.71	0.00	69,640.71
东方国际埃塞毛衫制造基地建设	159,624,704.62	0.00	159,624,704.62	56,930,600.98	0.00	56,930,600.98
白鹤房屋装修	202,530.28	0.00	202,530.28	0.00	0.00	0.00
金山供应链基地改造	364,075.52	0.00	364,075.52	363,743.75	0.00	363,743.75
合计	176,846,860.99	0.00	176,846,860.99	61,789,112.13	0.00	61,789,112.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (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

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	292,897,154.79	292,897,154.79
2. 本期增加金额	33,188,718.21	33,188,718.21
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	326,085,873.00	326,085,873.00
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	20,274,766.90	20,274,766.90
(1) 计提	20,274,766.90	20,274,766.90
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	20,274,766.90	20,274,766.90

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	305,811,106.10	305,811,106.10
2. 期初账面价值	292,897,154.79	292,897,154.79

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	房屋使用权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	334,240,754.25			1,800.00	8,250,000.00	21,746,101.61	364,238,655.86
2. 本期增加金额	113,898.87			23,366.33	0.00	161,469.03	298,734.23
1) 购置	113,898.87			23,366.33	0.00	161,469.03	298,734.23
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	334,354,653.12		25,166.33	8,250,000.00	21,907,570.64	364,537,390.09	
二、累计摊销							
1. 期初余额	35,354,449.87		1,800.00	8,250,000.00	10,006,572.31	53,612,822.18	
2. 本期增加金额	4,028,360.96		194.72	0.00	900,481.75	4,929,037.43	
1) 计提	4,028,360.96		194.72	0.00	900,481.75	4,929,037.43	
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	39,382,810.83		1,994.72	8,250,000.00	10,907,054.06	58,541,859.61	



额							
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	294,971,842.29			23,171.61	0.00	11,000,516.58	305,995,530.48
2. 期 初账 面价 值	298,886,304.38			0.00	0.00	11,739,529.30	310,625,833.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定货架托盘等	237,314.00	19,026.55	78,665.20	0.00	177,675.35
租入设备安装	180,885.00	0.00	59,960.03	0.00	120,924.97
装修改造款	30,054,018.76	1,945,515.80	4,075,456.63	0.00	27,924,077.93
合计	30,472,217.76	1,964,542.35	4,214,081.86	0.00	28,222,678.25

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	289,981,640.33	72,008,215.23	359,769,044.51	89,493,861.71
内部交易未实现利润	1,064,152.07	266,038.02	911,386.12	227,846.53
可抵扣亏损	122,333,140.89	30,583,046.92	122,738,176.41	30,684,305.79
预提费用	4,310,000.00	1,077,500.00	4,310,000.00	1,077,500.00
交易性金融资产公允价值变动	2,896,027.36	683,317.07	2,988,042.23	695,214.34
其他非流动金融资产公允价值变动	78,108,113.07	19,527,028.27	83,666,644.27	20,916,661.07
其他权益工具投资公允价值变动	2,077,192.24	519,298.06	2,077,192.24	519,298.06
未实现分红收益	13,223,168.22	3,305,792.05	13,375,934.17	3,343,983.54
预计负债	1,296,433.88	64,821.69	1,296,433.88	64,821.69
合计	515,289,868.06	128,035,057.31	591,132,853.83	147,023,492.73

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	903,553,692.88	226,105,806.17	1,242,812,389.39	310,703,097.35
交易性金融资产的公	3,176,295.69	859,198.08	3,178,255.28	774,583.43

允价值变动				
其他非流动资产公允价值与计税基础差异	29,532,610.57	7,164,549.57	17,975,162.98	4,493,790.74
丧失控股股权的股权转让收入差异	0.00	0.00	8,068,403.40	2,017,100.85
应补税差的子公司利润	111,054,748.76	28,076,059.73	82,514,646.87	20,941,034.26
可交换债券公允价值变动	0.00	0.00	3,729,492.36	932,373.09
合计	1,047,317,347.90	262,205,613.55	1,358,278,350.28	339,861,979.72

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	155,704,203.51	106,829,694.53
可抵扣亏损	35,886,459.69	51,625,187.89
辞退福利	274,465.20	456,237.06
合计	191,865,128.40	158,911,119.48

## (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
2020	0.00	0.00	
2021	11,951,441.93	12,098,430.39	
2022	13,894,782.81	19,819,187.18	

2023	1,341,503.67	11,336,453.52	
2024	3,204,954.96	4,970,115.33	
2025	5,493,776.32	3,401,183.12	
合计	35,886,459.69	51,625,369.54	/

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	154,528,472.29	0.00	154,528,472.29	45,079,925.30	0.00	45,079,925.30
购置固定资产	0.00	0.00	0.00	129,308.74	0.00	129,308.74
合计	154,528,472.29	0.00	154,528,472.29	45,209,234.04	0.00	45,209,234.04

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	74,400,000.00	250,441,043.96
信用借款	881,990,459.77	517,649,679.05
票据贴现借款	0.00	56,093,837.40
合计	956,390,459.77	824,184,560.41

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	1,210,471,965.69	358,567,992.82
合计	1,210,471,965.69	358,567,992.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,070,164,105.15	2,941,846,651.77
1-2 年（含 2 年）	160,335,024.91	178,666,038.24
2-3 年（含 3 年）	102,405,792.73	100,850,346.98
3 年以上	194,766,358.64	199,293,761.18
合计	3,527,671,281.43	3,420,656,798.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
GAREX HAMBURG TRADING CO. GMBH	28,226,409.17	货款未结清
GAREX INT'L LTD.	19,660,828.98	货款未结清
合计	47,887,238.15	/

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）	4,101,621.07	1,358,165.75
合计	4,101,621.07	1,358,165.75

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,478,551,274.03	4,218,092,372.78
服务费	18,011,966.54	39,031,072.49
合计	4,496,563,240.57	4,257,123,445.27

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,298,114.21	308,829,971.26	348,792,812.88	74,335,272.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,807,214.20	32,874,756.28	33,206,365.43	1,475,605.05
三、辞退福利	206,461.00	339,192.49	545,653.49	

四、一年内到期的其他福利				
合计	116,311,789.41	342,043,920.03	382,544,831.80	75,810,877.64

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	107,008,740.21	258,090,053.31	298,362,801.56	66,735,991.96
二、职工福利费	180,308.64	6,611,944.48	6,526,840.48	265,412.64
三、社会保险费	1,121,483.66	21,328,232.89	21,430,925.71	1,018,790.84
其中：医疗保险费	942,442.79	19,249,843.22	19,375,305.34	816,980.67
工伤保险费	45,316.73	475,353.29	472,636.98	48,033.04
生育保险费	32,987.14	1,300,999.55	1,321,312.46	12,674.23
其他	100,737.00	302,036.83	261,670.93	141,102.90
四、住房公积金	257,649.46	17,739,315.75	17,789,552.75	207,412.46
五、工会经费和职工教育经费	5,703,932.24	3,891,413.09	3,487,680.64	6,107,664.69
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	26,000.00	1,169,011.74	1,195,011.74	0.00
合计	114,298,114.21	308,829,971.26	348,792,812.88	<u>74,335,272.59</u>

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	424,483.76	28,421,195.45	28,218,682.61	626,996.60
2、失业保险费	55,885.44	788,658.07	783,652.06	60,891.45
3、企业年金缴费	1,326,845.00	3,664,902.76	4,204,030.76	787,717.00
合计	1,807,214.20	32,874,756.28	33,206,365.43	1,475,605.05

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	1,783,191.28	5,213,347.75
消费税		
营业税	338,752.37	338,752.37
企业所得税	28,075,647.52	147,973,570.89
个人所得税	8,946,270.75	11,744,731.81
城市维护建设税	58,742.67	240,460.46
土地使用税	116,603.33	134,983.09
房产税	5,366,962.02	6,704,156.70
车船使用税	0.00	54,117.04
教育费附加	68,774.09	232,019.96
河道费	14,039.62	14,039.62
印花税	3,357,751.09	5,241,547.58
土地增值税	0.00	23,449.50
其他	440,529.34	0.00
合计	48,567,264.08	177,915,176.77

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,444,333.50	2,250,308.37
应付股利	87,110,811.67	4,581,066.70
其他应付款	633,328,107.65	461,755,215.66
合计	721,883,252.82	468,586,590.73

其他说明：

无

**应付利息**

√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	140,104.16	43,426.21
企业债券利息	618,572.50	1,669,285.00
短期借款应付利息	685,656.84	537,597.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,444,333.50	2,250,308.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-东方国际（集团）有限公司	39,856,182.39	
应付股利-上海纺织（集团）有限公司	8,397,622.40	
应付股利-创业其他股东	32,512,922.01	
应付股利-中外运（集团）有限公司	489,497.00	191,997.00
应付股利-东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,782,784.48	558,784.48
应付股利-上海海成物资联营公司	3,115,077.41	2,860,077.41
应付股利-顺德市永新企业有限公司	110,435.05	117,175.97
应付股利-顺德市沪顺纺织品实业公司	110,435.05	117,175.96
应付股利-上海宝联服装厂	280,584.05	280,584.05
应付股利-江苏丹阳折柳服装厂	280,584.04	280,584.04
应付股利-上海纺织（集团）有限公司	27,502.32	27,502.32
应付股利-MEGANOVA Modevertriebs GmbH	64,107.29	64,107.29
应付股利-LZ Textiles LTD	55,195.77	55,195.77
应付股利-上海新申达企业发展有限公司	27,882.41	27,882.41
合计	87,110,811.67	4,581,066.70

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	95,030,367.59	161,925,149.82
往来款	343,592,804.82	167,545,241.34
预提费用	77,071,898.02	49,046,484.82
代收代付款	22,466,770.49	60,859,078.83
代扣代缴（社保）	2,298,142.92	4,241,092.73
其他	92,868,123.81	18,138,168.12
合计	633,328,107.65	461,755,215.66

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	6,546,506.29	48,430,940.05
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	45,365,006.29	35,471,258.16
合计	51,911,512.58	83,902,198.21

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	194,805,657.21	215,876,363.76
已背书未终止确认票据	0.00	1,000,000.00
合计	194,805,657.21	216,876,363.76

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	126,408,851.99	125,559,266.47
合计	126,408,851.99	125,559,266.47

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 东创 EB	135,941,150.92	133,068,832.72
合计	135,941,150.92	133,068,832.72

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

19	10	2019/3/27	3 年	150,000,000.00	133,068,832.72	1,050,712.50	1,821,605.70	135,941,150.92
合计	/	/	/	150,000,000.00	133,068,832.72	1,050,712.50	1,821,605.70	135,941,150.92

## (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
租赁负债净额	236,008,988.04	230,015,178.77
合计	236,008,988.04	230,015,178.77

其他说明：

无

## 48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	745,500.00	

专项应付款	311,500.00	
合计	1,057,000.00	

其他说明：  
无

#### 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收 2020 年防疫补贴	745,500.00	
合计	745,500.00	

其他说明：  
无

#### 专项应付款

√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
2020 年防疫补贴		311,500.00		311,500.00	防疫补贴
合计		311,500.00		311,500.00	/

其他说明：  
无

#### 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	8,941,388.78	9,306,244.25
二、辞退福利	658,607.71	658,607.71
三、其他长期福利		
合计	9,599,996.49	9,964,851.96

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	9,306,244.25	8,579,710.95
二、计入当期损益的设定受益成本	12,639.63	1,596,486.06
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	12,639.63	1,596,486.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-377,495.10	-869,952.76
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-377,495.10	-869,952.76
五、期末余额	8,941,388.78	9,306,244.25

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

风险准备金	1,296,433.88	1,296,433.88	云档通业务预计质保费
合计	1,296,433.88	1,296,433.88	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,288,560.52	103,977.06	572,807.10	7,819,730.48	
合计	8,288,560.52	103,977.06	572,807.10	7,819,730.48	/

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	182,558.57	103,977.06	0.00	9,410.40	0.00	277,125.23	与收益相关
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	300,357.22	0.00	0.00	66,748.02	0.00	233,609.20	与资产相关
物流天下平台政府补贴	7,805,644.73	0.00	0.00	496,648.68	0.00	7,308,996.05	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	5,634,600.11	12,419,824.78
合计	5,634,600.11	12,419,824.78



其他说明：

无

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	868,459,428.00						868,459,428.00

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,660,144,143.56		233,909,963.53	2,426,234,180.03
其他资本公积	282,457,689.83			282,457,689.83
合计	2,942,601,833.39		233,909,963.53	2,708,691,869.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	980,449,522.59	-334,921,762.21			-83,730,440.55	-251,191,321.66	729,258,200.93	
其中：重新计量设定								

受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	980,449,522.59	-334,921,762.21			-83,730,440.55	-251,191,321.66	729,258,200.93
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	-2,236,171.50	362,519.31			90,629.83	271,889.48	-1,964,282.02
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							

金							
融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额							
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备							
现 金 流 量 套 期 储 备							
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	-2,236,171.50	362,519.31		90,629.83	271,889.48		-1,964,282.02

其他综合收益合计	978,213,351.09	-334,559,242.90			-83,639,810.72	-250,919,432.18		727,293,918.91
----------	----------------	-----------------	--	--	----------------	-----------------	--	----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	250,090,416.27			250,090,416.27
任意盈余公积	24,617,440.62			24,617,440.62
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	274,707,856.89			274,707,856.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,983,699,358.64	1,537,097,846.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	70,282,250.23	62,976,114.85
调整后期初未分配利润	2,053,981,608.87	1,600,073,961.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,635,998.00	267,992,931.25
其他增加		-234,557,868.93
减：提取法定盈余公积		14,701,342.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,766,726.80	33,941,810.09
转作股本的普通股股利		
其他减少	2,059,679.91	

期末未分配利润	2,143,791,200.16	2,053,981,608.87
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 70,282,250.23 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,759,866,710.08	22,155,066,678.29	18,246,291,573.15	17,434,060,351.26
其他业务	82,386,313.08	9,563,255.94	90,558,504.02	7,666,574.04
合计	22,842,253,023.16	22,164,629,934.23	18,336,850,077.17	17,441,726,925.30

### (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

## 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	1,040,731.20	1,072,381.28
教育费附加	894,167.36	891,409.79
资源税		0.00
房产税	4,558,387.18	4,752,293.23
土地使用税	590,943.81	615,847.62
车船使用税	11,293.88	0.00
印花税	8,752,630.75	5,232,083.66
河道治理费等	1,464,095.23	526,017.29
合计	17,312,249.41	13,090,032.87

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	146,239,453.25	145,600,490.66
使用权资产折旧费用	6,383,924.23	0.00
咨询费	21,737,541.37	23,624,192.42
业务经费	35,488,158.52	41,973,833.42
销售服务费	13,270,731.90	11,965,979.64
租赁费用	5,080,606.99	20,441,275.86
财产保险费	3,068,253.03	6,169,545.84
样品费	3,167,053.38	7,675,285.91
办公费用	4,870,130.35	4,085,172.85
商品检验费	12,032,017.89	13,841,541.17
固定资产折旧	5,356,665.24	4,781,873.84
包干整理费	4,765,899.17	1,707,264.76
广告费用	1,320,464.11	952,109.61
业务招待费	634,865.38	1,000,784.02
修理费	1,944,445.98	3,006,085.78
邮电通讯费用	1,459,116.12	2,536,712.16
仓储费	6,702,668.95	8,142,433.05
差旅费	777,654.31	961,046.77
店铺佣金	0.00	307,475.32
市内交通费	436,592.63	544,183.82
水电费用	134,155.54	441,068.04
展会会务费	119,548.83	840,370.17
物业管理费	310,771.07	868,084.16
装卸劳务费用	58,247.80	32,755.69
业务宣传费	746,773.59	422,679.25
运输费	58,293.98	124,351,530.24
低值易耗品摊销	97,035.93	41,442.23
印刷费用	90,847.00	9,910.00
涉外（出国）费用	1,855.00	69,408.44



会议费用	20,242.03	0.00
书报资料费	1,507.40	500.00
其他费用	8,039,768.90	83,284,736.18
合计	284,415,289.87	509,679,771.30

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	164,045,340.15	164,365,225.31
使用权资产折旧费用	3,506,200.94	0.00
固定资产折旧	11,433,858.69	12,250,504.93
租赁费用	4,540,808.11	5,415,946.43
办公费用	5,681,831.36	4,088,056.66
审计费用	97,168.97	806,244.95
业务招待费	1,896,633.30	1,863,969.62
无形资产摊销	4,096,729.78	2,515,973.00
物业管理费	7,238,752.50	5,720,086.41
长期待摊费用	1,804,319.04	1,602,232.41
修理费	2,379,739.42	1,137,227.51
劳动保护费	787,158.97	2,729,202.20
差旅费	1,361,097.42	1,150,036.60
咨询费用	3,910,484.76	2,345,730.14
财产保险费	2,360,663.91	2,859,803.55
水电费用	1,689,787.85	549,612.33
信息化费用	383,733.04	620,698.67
邮电通讯费	263,765.49	624,624.96
低值易耗品摊销	704,694.06	350,529.30
诉讼费用	3,497,758.58	543,713.03
市内交通费用	554,632.36	632,072.82
能源费	260,634.19	153,247.29
董事会费用	174,150.95	0.00
团体会费	404,640.78	90,687.20
消防费用	180,095.13	173,442.27
会议费用	152,437.40	231,220.74
业务宣传费	485.00	900.00
书报资料费	320.00	2,280.00
涉外（出国）费用	27,433.34	16,770.29
印刷费用	7,286.00	10,484.96
展览费	315.00	0.00

其他费用	17,361,180.07	18,708,406.19
合计	240,804,136.56	231,558,929.77

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	299,760.14	0
技术服务费	396,000.00	0
样品研发费	1,241,053.34	0
合计	1,936,813.48	0

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	18,523,737.32	23,998,249.89
利息收入	-21,517,729.38	-24,001,342.77
汇兑损益	-62,012,962.07	-4,408,139.90
其他	16,852,428.23	8,600,361.42
合计	-48,154,525.90	4,189,128.64

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
补贴收入	11,840,718.44	21,158,462.68
合计	11,840,718.44	21,158,462.68

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	741,846.49	-231,717.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	182,379.28	166,441.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,725,822.52	438,586.10
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	5,218,256.19	13,609,689.96
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取得的投资收益	21,073,020.22	5,126,249.33
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,348,360.98	2,212,762.87
理财产品收益	189,118.36	
可交换债券处置收益	148,785.35	
合计	51,627,589.39	21,322,011.90

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	1,365,224.80	9,193,470.18
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	-6,795,215.07	-1,808,628.73

可交换债券	6,785,224.67	-1,655,007.59
合计	1,355,234.40	5,729,833.86

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	2,222,967.26	-13,936,228.42
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,222,967.26	-13,936,228.42

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	14,785,320.33	-7,642,848.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	14,785,320.33	-7,642,848.02

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	457,867.41	149,285.77
合计	457,867.41	149,285.77

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	26,492.37	141,175.53	26,492.37
其中：固定资产处置利得	26,492.37	141,175.53	26,492.37
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	364,982.92	253,751.60	364,982.92
罚款收入	630,753.04	297,769.54	630,753.04
其他	420,477.13	564,761.91	420,477.13
合计	1,442,705.46	1,257,458.58	1,442,705.46

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
扶持资金	364,982.92	253,751.60	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	25,105.32	367,688.33	25,105.32
其中：固定资产处置损失	25,105.32	367,688.33	25,105.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,154.00	349,247.79	4,154.00
罚款支出	16,730.83	203,694.26	16,730.83
非常损失		3,194,957.51	
其他	415,716.09	770,439.61	415,716.09
合计	461,706.24	4,886,027.50	461,706.24

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	48,306,468.01	46,276,946.58
递延所得税费用	5,196,536.72	1,300,962.54
合计	53,503,004.73	47,577,909.12

## (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	264,579,821.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,144,955.49
子公司适用不同税率的影响	10,961,388.06
调整以前期间所得税的影响	1,158,240.41
非应税收入的影响	-22,806,659.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,025.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,586.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	1,094,989.11

异或可抵扣亏损的影响	
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	-2,884,553.21
其他	-142,795.05
所得税费用	53,503,004.73

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 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

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (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

#### 79、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	211,076,817.23	112,179,329.02
加: 资产减值准备	-14,785,320.33	7,642,848.02
信用减值损失	-2,222,967.26	13,936,228.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,247,916.09	51,321,363.42
使用权资产摊销	5,850,009.45	
无形资产摊销	4,335,624.68	4,414,740.23
长期待摊费用摊销	3,696,482.33	10,380,823.30
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)	-457,867.41	-149,285.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-1,387.05	226,512.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,355,234.40	-5,729,833.86
财务费用(收益以“-”号填列)	13,730,769.20	5,808,724.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,627,589.39	-20,425,042.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	953,360.28	21,807,862.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,955,634.08	-26,356,000.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,306,727,790.15	-504,302,185.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,047,441,110.02	-245,783,879.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,355,773,922.87	539,388,551.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-773,998,729.80	-35,639,242.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,697,397,819.46	3,667,423,820.64
减: 现金的期初余额	5,548,034,494.29	4,026,862,929.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		



现金及现金等价物净增加额	-1,850,636,674.83	-359,439,108.43
--------------	-------------------	-----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,697,397,819.46	5,548,034,494.29
其中：库存现金	1,600,850.29	1,664,679.10
可随时用于支付的银行存款	3,514,037,822.55	5,103,387,225.72
可随时用于支付的其他货币资金	181,759,146.62	442,982,589.47
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	3,697,397,819.46	5,548,034,494.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

(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

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 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

(2). 重要的非全资子公司

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

**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

**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

**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

**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	59.96	59.96

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**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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
东方翌睿（上海）投资管理有限公司	参股公司
上海电装燃油喷射有限公司	参股公司
上海经贸山九储运有限公司	参股公司
上海现代亚轮国际货运有限公司	参股公司
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
昆山新富达服装有限公司	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
LZ Textiles LTD	对下属子公司实施重大影响的投资方
MEGANOVA Modevertriebs GmbH	对下属子公司实施重大影响的投资方
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
上海江镇丝绸时装有限公司	原对下属子公司实施重大影响的投资方
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
顺德市沪顺纺织品实业公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
顺德市永新企业有限公司	对下属子公司实施重大影响的投资方
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
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO. LTD	同一最终控制方
安徽星海时尚置业有限公司	同一最终控制方
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方
东方国际集团贸易发展有限公司	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
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	同一最终控制方

司	
东方国际集团上海投资有限公司	同一最终控制方
东方国际集团上海资产管理有限公司	同一最终控制方
宏礼织造厂（惠州）有限公司	同一最终控制方
惠普时尚有限公司	同一最终控制方
慧怡织造（惠州）有限公司	同一最终控制方
龙港实业发展（香港）有限公司	同一最终控制方
上海八达纺织印染服装有限公司	同一最终控制方
上海德福伦化纤有限公司	同一最终控制方
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	同一最终控制方
上海东方国际资产经营管理有限公司	同一最终控制方
上海纺投贸易有限公司	同一最终控制方
上海纺印利丰印刷包装有限公司	同一最终控制方
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	同一最终控制方
上海纺织（集团）有限公司	同一最终控制方
上海纺织（日本）株式会社	同一最终控制方
上海纺织（新疆）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
上海纺织建筑设计研究院有限公司	同一最终控制方
上海纺织控股（集团）公司	最终控制方的托管公司
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同一最终控制方
上海纺织投资管理有限公司	同一最终控制方
上海纺织裕丰科技有限公司	同一最终控制方
上海飞马进出口有限公司	最终控制方的托管公司
上海国际服务贸易（集团）有限公司	同一最终控制方
上海国际服装服饰中心有限公司	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
上海海螺服饰有限公司	同一最终控制方
上海海螺服饰有限公司衬衫分公司	同一最终控制方
上海海外进出口有限公司	同一最终控制方
上海汉森投资发展有限公司	同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司	最终控制方的联营企业
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	最终控制方的联营企业
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	最终控制方的联营企业
上海沪邦印染有限公司	同一最终控制方
上海华纶印染有限公司	同一最终控制方
上海华申进出口有限公司	同一最终控制方
上海家纺储运有限公司	同一最终控制方
上海金叶包装材料有限公司	同一最终控制方
上海康健进出口有限公司	同一最终控制方
上海里奥纤维企业发展有限公司	最终控制方的托管公司
上海联合纺织印染进出口有限公司	同一最终控制方
上海联吉合纤有限公司	同一最终控制方
上海领秀电子商务有限公司	同一最终控制方
上海龙头（集团）股份有限公司	同一最终控制方
上海龙头纺织科技有限公司	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
上海日舒科技纺织有限公司	同一最终控制方
上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	同一最终控制方
上海三枪（集团）有限公司	同一最终控制方
上海上实国际贸易（集团）有限公司	同一最终控制方
上海申安建设工程监理咨询有限公司	同一最终控制方
上海申畅物业管理有限公司	同一最终控制方
上海申达股份有限公司	同一最终控制方
上海申达进出口有限公司	同一最终控制方
上海申达科宝新材料有限公司	同一最终控制方
上海申达无纺布制造有限公司	原同一最终控制方
上海申益纺织印染有限公司	同一最终控制方
上海时尚之都教育培训有限公司	同一最终控制方
上海市纺织原料有限公司	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
上海市服装研究所有限公司	同一最终控制方
上海特安纶纤维有限公司	最终控制方的托管公司
上海新申达企业发展有限公司	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
上海星海时尚物业经营管理有限公司	同一最终控制方
上海优璞服装有限公司	同一最终控制方
上海针织（集团）有限公司	同一最终控制方
上海针织九厂有限公司	同一最终控制方
上海智园投资管理有限公司	同一最终控制方
绍兴海尚置业有限公司	同一最终控制方
绍兴海神印染制衣有限公司	同一最终控制方

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	上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司	采购商品	-	6,600,816.01
上海申畅物业管理有限公司	接受劳务	947,308.89	
慧怡织造（惠州）有限公司	采购商品	105,842.89	
上海纺织建筑设计研究院有限公司	采购商品、接受劳务	50,672,512.98	
上海里奥纤维企业发展有限公司	采购商品	5,279,141.86	
上海德福伦化纤有限公司	采购商品	9,120.00	



东方国际集团上海家纺有限公司	采购商品	54,295.00	
上海联吉合纤有限公司	接受劳务	1,978,096.66	
上海沪邦印染有限公司	接受劳务	1,635,537.18	
上海翔宗实业有限公司	接受劳务	219,706.26	
上海纺织投资管理有限公司	接受劳务	2,856,283.76	

## 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
绍兴海神印染制衣有限公司	出售商品		1,294,907.16
慧普时尚有限公司	销售商品	19,527,166.31	
慧怡织造（惠州）有限公司	销售商品	4,412,721.56	
上海纺织（日本）株式会社	销售商品	3,034,335.69	
上海里奥纤维企业发展有限公司	销售商品	1,761,854.87	
上海德福伦化纤有限公司	销售商品	6,148,893.81	
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD.	销售商品	8,437,823.88	
上海八达纺织印染服装有限公司	提供劳务	25,448.00	
上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	提供劳务	98,084.61	
上海华申进出口有限公司	提供劳务	741,460.76	
上海日舒科技纺织有限公司	提供劳务	49,957.33	
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	提供劳务	1,642,012.98	
上海纺织裕丰科技有限公司	提供劳务	101,900.00	
上海纺织投资管理有限公司	提供劳务	485,859.60	
上海纺印利丰印刷包装有限公司	提供劳务	666,977.07	
上海申益纺织印染有限公司	提供劳务	56,127.03	
上海金叶包装材料有限公司	提供劳务	4,165,862.35	
上海上实国际贸易（集团）有限公司	提供劳务	66,851.33	
上海海外进出口有限公司	提供劳务	8,185.33	

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	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	股权托管	2021-1-1	2021-12-31	按协议	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2021-1-1	2021-12-31	经营成果	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2021-1-1	2021-12-31	经营成果	
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	2021-1-1	无固定期限		
东方国际(集团)有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	股权托管	2021-1-1	2021-12-31	经营成果	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方国际(集团)有限公司	房屋租赁		
东方国际集团上海投资有限公司	房屋租赁	119,291.43	158,634.30
上海优璞服装有限公司	房屋租赁		278,657.15

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

#### (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	绍兴海神印染制衣有限公司	28,947.80		164,193.20	
应收账款	惠普时尚有限公司	26,079,257.42		22,763,629.20	
应收账款	慧怡织造(惠州)有限公司	4,926,757.47		10,938,627.25	
其他应收款	上海申畅物业管理有限公司	34,723.34		34,723.34	
其他应收款	上海联合纺织印染进出口有限公司	52,701.89			
应收账款	上海里奥纤维企业发展有限公司	2,373,283.53		1,511,122.00	
应收账款	上海纺织(日	758,678.21			

	本)株式会社				
应收账款	上海化学纤维(集团)进出口有限公司	121,391.57			
应收账款	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	101,410.07		854,715.92	
应收账款	上海纺印利丰印刷包装有限公司	129,600.00		854,715.92	
应收账款	上海金叶包装材料有限公司	2,172,140.00		1,934,090.85	
应收账款	上海上实国际贸易(集团)有限公司	70,862.40			
应收账款	上海华申进出口有限公司	29,202.00		782.99	
其他应收款	上海联吉合纤有限公司	720,106.00		720,106.00	
其他应收款	上海星海时尚物业管理有限公司	47,146.00		59,142.00	
预付账款	上海联吉合纤有限公司	163,933.58			
预付账款	龙港实业发展(香港)有限公司	2,363,754.11			
应收票据	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	500,000.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海飞马进出口有限公司	171,805.03	224,649.03
合同负债	上海华申进出口有限公司	9,288,435.54	4,972.50
应付账款	上海华申进出口有限公司	8,985,224.54	195,976.58
应付账款	上海特安纶纤维有限公司	12,153.60	
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	上海联吉合纤有限公司	1,930,821.03	1,930,821.03
应付账款	上海里奥纤维企业发展有限公司	323,465.79	228,715.82
应付账款	上海德福伦化纤有限公司	10,305.60	
合同负债	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD.	18,576,482.69	1,135,753.33
应付账款	上海联吉合纤有限公司	304,300.40	280,733.70

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**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

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

## (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）	68,326,365.38
3 个月-1 年（含 1 年）	11,559,828.19
1 年以内小计	79,886,193.57
1 至 2 年	11,250.00
2 至 3 年	3,093.05
3 年以上	23,411,340.27
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	103,311,876.89

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额	期初余额
---	------	------

类别	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	23,414,433.32	22.66	23,414,433.32	100.00	0.00	26,821,828.88	32.58	26,821,828.88	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	79,897,443.57	77.34	3,367,741.70	4.22	76,529,701.87	55,500,430.90	67.42	135,461,449.9	0.24	55,364,969.41
其中：										
信用风险特征组合	79,897,443.57	77.34	3,367,741.70	4.22	76,529,701.87	55,500,430.90	67.42	135,461,449.9	0.24	55,364,969.41
合计	103,311,876.89	/	26,782,175.02	/	76,529,701.87	82,322,259.78	/	26,957,290.37	/	55,364,969.41

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
按单项计提坏账准备	23,414,433.32	23,414,433.32	100.00	无法收回
合计	23,414,433.32	23,414,433.32	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	79,897,443.57	3,367,741.70	4.22
合计	79,897,443.57	3,367,741.70	4.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	26,821,828.88		3,407,395.56			23,414,433.32
按组合计提坏账准备	135,461.49	3,232,280.21				3,367,741.70
合计	26,957,290.37	3,232,280.21	3,407,395.56	0.00	0.00	26,782,175.02

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

### (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

## (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	1,535,804.19	10,754,854.56
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	184,758,892.54	302,744,712.92
合计	186,294,696.73	313,499,567.48

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,526,525.00	10,745,575.37
委托贷款		
债券投资		
财务公司存款利息	9,279.19	9,279.19
合计	1,535,804.19	10,754,854.56

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (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）	53,002,262.09
3 个月-1 年（含 1 年）	75,010,871.09
1 年以内小计	128,013,133.18
1 至 2 年	56,665,494.32
2 至 3 年	38,521.03
3 年以上	9,492,654.57
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	194,209,803.10

## (8). 按款项性质分类

√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	176,869,866.44	272,005,388.78
押金、保证金	140,600.00	170,091.03
员工备用金	0.00	20,000.00
应收出口退税	17,199,336.66	39,966,756.10
合计	194,209,803.10	312,162,235.91

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,482.33	26,136.09	9,389,904.57	9,417,522.99
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		33,387.57	0.00	33,387.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,482.33	59,523.66	9,389,904.57	9,450,910.56

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	35,618.42					35,618.42
风险组合	9,381,904.57	33,387.57				9,415,292.14
合计	9,417,522.99	33,387.57	0.00	0.00	0.00	9,450,910.56

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

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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	3,343,295,678.10		3,343,295,678.10	2,839,044,613.68		2,839,044,613.68
对联营、合营企业投资	57,943,336.15		57,943,336.15	15,966,756.15		15,966,756.15
合计	3,401,239,014.25		3,401,239,014.25	2,855,011,369.83		2,855,011,369.83

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

					准备	余额
上海东松医疗科技股份有限公司	30,021,147.54			30,021,147.54		
东方国际集团上海纺织品进出口有限公司	320,990,632.77			320,990,632.77		
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	168,490,148.47			168,490,148.47		
东方国际商业(集团)有限公司	59,188,721.02			59,188,721.02		
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	10,210,506.67			10,210,506.67		
上海经贸嘉华进出口有限公司	5,671,927.53			5,671,927.53		
东方创业白鹤服装实业有限公司	30,231,982.63			30,231,982.63		
东方创业闵行服装实	88,593,827.91			88,593,827.91		

业有限公司						
上海东 创嘉利 国际贸易 有限公司	8,682,509.15			8,682,509.15		
上海经 贸国际 货运实 业有限 公司	31,657,834.14			31,657,834.14		
东方国 际物流 有限公 司	529,692,745.89			529,692,745.89		
OIE HONG KONG LIMITED	88,025,102.26			88,025,102.26		
东方创 业(上 海)国际 服务贸 易有限 公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东方国 际集团 上海市 对外贸 易有限 公司	662,579,075.83			662,579,075.83		
上海新 联纺进 出口有 限公司	358,247,940.12			358,247,940.12		
上海纺 织集团 国际物 流有限 公司	202,558,916.59			202,558,916.59		
上海纺 织装饰 有限公	115,632,707.27	330,000,000.00		445,632,707.27		

司					
东方国际集团 上海荣恒国际贸易有限公司	113,568,887.89			113,568,887.89	
上海康健进出口有限公司		174,251,064.42		174,251,064.42	
合计	2,839,044,613.68	504,251,064.42		3,343,295,678.10	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
东方金发国际物流有限公司	15,966,756.15								15,966,756.15	
苏州高新进口商贸有限公司		20,000,000.00							20,000,000.00	
东方金发航运		21,976,580.00							21,976,580.00	



有限公司										
小计	15,966,756.15	41,976,580.00							57,943,336.15	
合计	15,966,756.15	41,976,580.00							57,943,336.15	

其他说明：

适用 不适用

#### 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	1,060,021,888.44	1,065,087,618.18	747,896,098.15	719,781,888.87
其他业务	16,261,323.24	5,731,614.34	12,104,567.29	4,887,577.46
合计	1,076,283,211.68	1,070,819,232.52	760,000,665.44	724,669,466.33

##### (2). 合同产生的收入情况

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	58,500,000.00	52,331,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,999,999.00
交易性金融资产在持有期间的投		

资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,725,822.52	18,586.10
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	3,402,887.01	6,946,307.17
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取得的投资收益	21,041,848.44	5,518,447.16
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,348,360.98	2,212,762.87
合计	107,018,918.95	49,027,104.30

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	459,254.46	
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）	11,840,718.44	
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	873,250.80	
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	22,735,163.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	979,612.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,029,506.41	
少数股东权益影响额	-3,825,928.97	
合计	27,032,563.97	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	2.49	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10	0.17	0.17

### 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：朱继东

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用