

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 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吕毅	工作原因	史敏

(一) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度公司拟以总股本868,459,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），合计派发现金红利80,766,726.80元（含税），剩余1,125,993,701.93元，结转以后年度分配。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

九、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，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。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、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	265

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
纺织品公司	指	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
商业公司	指	东方国际商业（集团）有限公司
针织公司	指	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东松公司	指	上海东松医疗科技股份有限公司
物流集团	指	东方国际物流（集团）有限公司
新海航业	指	东方国际物流集团上海新海航业有限公司
利泰公司	指	东方国际集团上海利泰进出口有限公司
家纺公司	指	东方国际集团上海家纺有限公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
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

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、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市娄山关路85号A座

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	东方创业	600278

六、 其他相关资料

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

		日
--	--	---

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	39,409,416,485.36	38,882,385,857.01	17,692,484,824.77	1.36	37,492,533,921.68	16,744,384,798.94
归属于上市公司股东的净利润	267,992,931.25	182,750,063.43	112,638,396.63	46.64	243,082,236.64	153,992,133.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,064,186.58	96,088,551.85	99,518,980.81	67.62	78,613,674.83	78,613,674.83
经营活动产生的现金流量净额	63,331,150.37	654,977,123.62	243,050,292.92	-90.33	471,656,044.72	24,013,312.53
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	6,943,719,585.73	5,677,129,715.44	4,223,543,421.64	22.31	5,267,710,573.26	3,731,810,292.63
总资产	17,082,558,089.01	16,117,800,106.32	8,748,661,521.34	5.99	14,665,486,327.64	8,086,539,767.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.35	0.24	0.22	45.83	0.32	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.24	0.22	45.83	0.32	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	0.19	44.44	0.10	0.15
加权平均净资产收益率(%)	4.57	3.32	3.00	增加1.25个百分点	4.45	3.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.06	2.37	2.65	增加0.69个百分点	1.97	2.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 46.64%，主要原因是报告期内公司金融资产的公允价值、投资收益、补贴收入较上年增长所致。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别增加 67.62%和 44.44%，主要原因是公司子公司东松医疗和外贸公司经营利润增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额减少 90.33%，主要原因是公司和公司子公司 2019 年收到的预收款项比报告期有所增加，报告期内支付的采购款比 2019 年有所增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,385,501,634.69	8,770,450,842.76	10,709,837,010.34	11,543,626,997.57
归属于上市公司股东的净利润	17,093,038.48	61,033,672.77	86,500,819.96	103,365,400.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,508,305.11	38,625,493.37	83,910,577.03	25,019,811.07
经营活动产生的现金流量净额	46,440,402.77	-119,363,286.84	-122,994,620.40	259,248,654.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	1,941,464.05		137,493,155.17	40,230,187.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	24,370,391.29	各种补贴	17,479,379.51	14,104,719.07

定量持续享受的政府补助除外				
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	16,945,372.18	报告期内公司发生同一控制内合并产生的净收益	80,108,311.05	89,090,102.65
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	85,905,044.58	主要为交易性金融资产和其他非流动资产经评估的公允价值增加	-110,119,438.14	27,503,487.90
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			2,399,619.94	
受托经营取得的托管费收入	607,236.67	对家纺储运公司的托管费收入	2,528,654.32	2,456,769.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,143,900.88	主要为客户违约金收入	316,017.22	5,660,993.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,964,764.15	
少数股东权益影响额	1,292,867.99		-31,993,992.26	-3,128,938.93
所得税影响额	-28,277,532.97		-13,514,959.38	-11,448,759.13
合计	106,928,744.67		86,661,511.58	164,468,561.81

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1、交易性金融资产	25,518,563.88	118,352,629.13	92,834,065.25	1,100,933.22
2、其他权益工具投资	1,819,070,311.70	1,504,810,027.09	-314,260,284.61	
3、其他非流动金融资产	308,601,033.04	535,170,997.90	226,569,964.86	44,149,451.99
4、可交换债券	160,500,000.00	145,488,657.50	-15,011,342.50	10,109,179.08
合计	2,313,689,908.62	2,303,822,311.62	-9,867,597.00	55,359,564.29

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。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企业。公司最新注册资本为 8.68 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 170.83 亿元，归属于母公司所有者的净资产 69.44 亿元，2020 年全年公司实现营业收入 394.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.68 亿元。

2020 年，公司完成了重大资产重组，公司控股股东-东方国际集团将下属部分贸易类和物流类优质资产：外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流注入上市公司。

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类产品国际贸易。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，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。

在物流方面，公司拥有多家全资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。近年来，公司整合资金、物流和贸易等综合优势，开发了物贸联动“易融达”产品，为客户提供全方位的供应链定制服务。

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。

公司将继续聚焦贸易及现代物流产业，保持贸易行业及现代物流的业务规模的稳定增长，进一步提升公司在货物贸易、大健康产业和现代物流行业的竞争实力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

东方创业是上海进行“双百”改革的国有企业之一。公司在董事会的领导下，积极实施各项改革工作举措，克服新冠疫情不利影响、努力完成各项经济效益目标。

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，不仅拥有的各种业务的经营资质、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，还拥有较为雄厚的资金实力和良好的融资能力。此外，公司还与海关、外管局、商务委等政府管理部门保持良好的业务沟通。上述资源有效地提升了公司的核心竞争力。

现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质，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。

在大健康领域，公司控股子公司东松公司定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供专家”，在医疗器械行业综合配套服务和销售方面拥有明显的渠道优势、团队优势和行业经验。

东方创业在立足于原有国际贸易的传统优势基础上，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对疫情，公司及时调整策略，紧抓风险管理，细化完善各类制度，确保各类业务安全可控，管理逐步提升，实现了可持续增长。在进出口业务、大健康产业、物流供应链产业、资产投资、企业内部管控与风险防范方面都做了大量的工作，主营业务稳中有升，转型发展初见成效。

二、报告期内主要经营情况

截止 2020 年 12 月底，公司经审计的总资产 170.83 亿元，归属于母公司所有者的净资产 69.44 亿元，2020 年全年公司实现营业收入 394.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.68 亿元，加权平均净资产收益率 3.90%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	39,409,416,485.36	38,882,385,857.01	1.36
营业成本	38,011,257,218.24	37,004,250,980.91	2.72
销售费用	777,612,900.23	1,134,446,075.34	-31.45
管理费用	385,705,561.95	441,332,295.89	-12.60
研发费用	3,210,993.51	4,827,383.75	-33.48
财务费用	-88,852,570.08	-3,126,253.83	-2,742.14
经营活动产生的现金流量净额	63,331,150.37	654,977,123.62	-90.33
投资活动产生的现金流量净额	301,207,738.04	136,063,300.89	121.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,035,549.26	-428,536,509.32	343.39
其他收益	54,461,056.13	33,067,997.10	64.69
投资收益	72,210,440.69	47,127,208.92	53.22
公允价值变动收益	55,359,564.29	-124,639,477.81	144.42
信用减值损失	-22,438,229.26	8,565,855.78	-361.95
资产减值损失	-5,732,041.62	-34,736,532.07	-83.50
资产处置收益	1,882,482.41	143,152,783.03	-98.68
营业外收入	4,565,341.08	9,822,723.47	-53.52
营业外支出	7,583,487.99	4,619,382.43	64.17
所得税费用	106,292,631.73	77,806,953.67	36.61

变动主要原因：

- (1) 销售费用比上年同期减少 31.45%，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) 研发费用比上年同期减少 33.48%，主要原因是新冠疫情影响下国外客户对出口产品样品款式需求有所下降，研发费用相应有所减少；
- (3) 财务费用比上年同期减少 2742.14%，主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所增加；
- (4) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 90.33%，主要原因是公司和公司子公司 2019 年收到的预收款项比报告期有所增加，报告期内支付的采购款比 2019 年有所增加所致。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 121.37%，主要是公司本部减持华安证券收回了部分投资款。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 343.39%，主要是公司在报告期内非公开发行了股票，募集了配套资金。
- (7) 其他收益比上年同期增加 64.69%，主要原因是公司及子公司收到的各类补贴增加。

- (8) 投资收益比上年同期增加 53.22%，主要原因是本年度公司收到了华安证券的现金分红及出售的交易性金融资产收益较上年有所增加。
- (9) 公允价值变动收益比上年同期增加 144.42%，主要原因是 2019 年度公司投资的教育基金的公允价值变动产生损失，而本年度无此因素。
- (10) 信用减值损失比上年同期增加 361.95%，主要原因是 2020 年底公司根据会计准则计提的应收账款、其他应收款计提的信用减值损失有所增加。
- (11) 资产减值损失比上年同期减少 83.50%，主要原因上年同期公司存货余额上升，计提了存货跌价准备。报告期公司加强了存货管理，降低了库存，计提的存货跌价准备减少。
- (12) 资产处置收益比上年同期减少 98.68%，主要原因是上年高南公司收到了动迁款 1.52 亿元，处置收益为 1.24 亿元，本年度无此因素。
- (13) 营业外收入比上年同期减少 53.52%，主要原因是上年东松公司收到的与经营不直接相关的补贴款，今年无此因素。
- (14) 营业外支出比上年同期增加 64.17%，主要原因是因疫情影响造成的非经常损失。
- (15) 所得税费用比上年同期增加 36.61%，主要原因是报告期内公司利润总额有所增加，所得税费用相应有所增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度公司销售规模稳中有升，公司实现营业收入 394.09 亿元，完成预算指标的 112.68%，比 2019 年度增加 1.36%。公司总体盈利能力保持稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1) 货物贸易	3,018,782.18	2,924,859.90	3.11	-0.82	0.88	减少 1.63 个百分点
(2) 健康产业	498,540.37	477,850.94	4.15	18.64	17.31	增加 1.09 个百分点
(3) 货运、仓储及代理	378,545.95	356,628.14	5.79	5.98	6.96	减少 0.87 个百分点
(4) 船舶租赁	17,158.74	15,859.82	7.57	-19.15	-10.86	减少 8.60 个百分点
(5) 服务贸易	27,914.41	25,926.91	7.12	-38.99	-38.87	减少 0.18 个百分点
合计	3,940,941.65	3,801,125.72	3.55	1.36	2.72	减少 1.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	2,033,785.35	1,905,009.90	6.33	-3.28	-3.58	增加 0.29 个百分点
美洲	686,090.82	683,140.63	0.43	18.56	22.22	减少 2.98 个百分点

欧洲	380,628.34	378,687.14	0.51	6.91	9.95	减少 2.75 个百分点
非洲	74,946.99	74,692.17	0.34	-28.27	-26.15	减少 2.86 个百分点
亚洲及太平洋地区	765,490.15	759,595.88	0.77	2.57	5.47	减少 2.73 个百分点
合计	3,940,941.65	3,801,125.72	3.55	1.36	2.72	减少 1.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

服务贸易的营业收入和营业成本分别比上年同期减少 38.99%和 38.87%，主要原因是受到疫情的影响，公司全资子公司国服公司的子公司和平国旅的主营业务收入下降所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
贸易	货物贸易	2,924,859.91	76.95	2,899,461.25	78.35	0.88	
	健康产业	477,850.94	12.57	407,341.17	11.01	17.31	
物流	货运、仓储及代理	356,628.14	9.38	333,417.77	9.01	6.96	
	船舶租赁	15,859.82	0.42	17,791.28	0.48	-10.86	
服务贸易	服务贸易	25,926.91	0.68	42,413.63	1.15	-38.87	受疫情影响国服公司下属和平国旅主营业务收入下降
合计		3,801,125.72	100.00	3,700,425.10	100.00	2.72	

成本分析其他情况说明

不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 561,462.22 万元，占年度销售总额 14.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 674,764.03 万元，占年度采购总额 17.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

不适用

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	777,612,900.23	1,134,446,075.34	-31.45
管理费用	385,705,561.95	441,332,295.89	-12.60
研发费用	3,210,993.51	4,827,383.75	-33.48
财务费用	-88,852,570.08	-3,126,253.83	-2,742.14

- (1) 销售费用比上年同期减少 31.45%，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) 研发费用比上年同期减少 33.48%，主要原因是新冠疫情影响下国外客户对出口产品样品款式需求有所下降，研发费用相应有所减少；
- (3) 财务费用比上年同期减少 2742.14%，主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所增加；

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,210,993.51
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,210,993.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.01
公司研发人员的数量	18
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.35
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组，外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰公司和国际物流成为公司的全资子公司。报告期内公司的研发投入主要为上述公司的研发费用。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	63,331,150.37	654,977,123.62	-90.33
投资活动产生的现金流量净额	301,207,738.04	136,063,300.89	121.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,035,549.26	-428,536,509.32	343.39

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 90.33%，主要原因是公司和公司子公司 2019 年收到的预收款项比报告期有所增加，报告期内支付的采购款比 2019 年有所增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 121.37%，主要是公司本部减持华安证券收回了部分投资款。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 343.39%，主要是公司在报告期内非公开发行了股票，募集了配套资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,531,838,186.93	32.38	4,047,466,832.15	25.11	36.67	货币资金增加 36.67%，主要原因是公司完成了非公开发行股票，募集资金到账，银行存款增加
交易性金融资产	118,352,629.13	0.69	25,518,563.88	0.16	363.79	交易性金融资产比上年同期增加 363.79%，主要原因是报告期内东松公司购买了部分理财产品。
其他流动资产	160,007,250.02	0.94	325,631,816.87	2.02	-50.86	其他流动资产比上年同期减少 50.86%，主要原因是东松公司、外贸公司和新联纺公司报告期内的可抵扣进项税减少
长期应收款	15,405,352.11	0.09	45,435,822.94	0.28	-66.09	长期应收款比上年同期减少 66.09%，主要原因是东松公司收回了部分应收款项
其他非流动金融资产	535,170,997.90	3.13	308,601,033.04	1.91	73.42	其他非流动金融资产比上年同期增加 73.42%，主要是公司本部投资了民生证券。
投资性房地产	138,711,786.26	0.81	207,290,919.88	1.29	-33.08	投资性房地产比上年同期减少 33.08%，主要原因是纺织国际物流的部分投资性房地产转自用，由投资性房地产转入固定资产
在建工程	61,789,112.13	0.36	170,000.00	0.00	36,246.54	在建工程比上年同期增加 36246.54%，主要原因是募投项目埃塞俄比亚毛衫制造基地建设。
无形	310,625,833.68	1.82	107,454,494.92	0.67	189.08	无形资产比上年同期增加

资产						189.08%，主要原因是外贸公司和新联纺公司的相关土地已取得权证，会计科目由其他非流动资产转入无形资产
其他非流动资产	45,209,234.04	0.26	194,470,000.00	1.21	-76.75	其他非流动资产比上年同期减少 76.75%，主要原因是外贸公司和新联纺公司的相关土地已取得权证，会计科目由其他非流动资产转入无形资产
短期借款	763,024,000.11	4.47	455,525,313.37	2.83	67.50	短期借款比上年同期增加 67.50%，外贸公司、东方物流因业务需要向银行申请了短期借款。
应付票据	283,530,844.82	1.66	418,473,774.30	2.60	-32.25	应付票据比上年同期减少 32.25%；主要是因为外贸公司相关票据到期支付
预收款项	1,358,165.75	0.01	4,539,637,099.17	28.17	-99.97	详见其他说明
合同负债	4,109,641,388.23	24.06		0.00	100.00	详见其他说明
应交税费	174,506,624.06	1.02	83,362,475.30	0.52	109.33	应交税费比上年同期增加 109.33%，主要原因是公司本部减持华安证券的所得税等尚未在年内清算缴纳。
一年内到期的非流动负债	42,268,199.52	0.25	1,025,119.66	0.01	4,023.25	一年内到期的非流动负债比上年同期增加 4023.25%，主要原因是新海航业有长期借款期限进入一年内转入。
其他流动负债	202,639,751.89	1.19	2,073,680.02	0.01	9,671.99	其他流动负债比上年同期增加 9671.99%，主要原因是根据新收入准则，国内业务的预收款项计提了销项税额，计入其他流动负债，详见其他说明。
长期借款	125,559,266.47	0.74	54,885,580.86	0.34	128.77	长期借款比上年同期增加 128.77%，主要原因是子公司新海航业向财务公司申请了长期借款。
预计负债	1,296,433.88	0.01		0.00	100.00	预计负债比上年同期增加 100%，原因是根据新收入准则，子公司国服公司云档通业务预计产生的质量保证金。
其他非流动负债	12,419,824.78	0.07	23,758,627.66	0.15	-47.72	其他非流动负债比上年同期减少 47.72%，主要原因是公司发行的可交换债券价格波动所致。
股本	868,459,428.00	5.08	522,241,739.00	3.24	66.29	股本比上年同期增加 66.29% 主要原因是本年度完成向东方国际集团、纺织集团和 12 家特定投资者非公开发行了股份，募集了配套资金。

其他说明

2017 年 7 月, 财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》, 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素, 列示为合同资产; 将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务, 列示为合同负债。本期将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务的部分列报为合同负债。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**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 2,174,086,887.64 元，比 2019 年增加 5,745,764.34 元，增加比例为 0.26%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、为支持上海国际金融中心建设，优化公司金融资产的结构和布局，经公司第八届董事会第五次会议审议，同意公司与东方国际集团共同受让民生证券的控股股东泛海控股持有的民生证券股份，交易价格 1.361 元/股。公司出资 1.8 亿元，受让民生证券的股份 13,225.57 万股。目前相关的股权转让手续已办理完毕。

2、公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟向苏州高新进口商贸有限公司增资的议案》，同意公司出资 2,000 万元增资苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“苏高新商贸公司”）。苏高新商贸公司是苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”）的控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司的控股子公司，苏州高新旅游产业集团有限公司持有苏高新商贸公司 42.17% 的股权。公司已于 2021 年 3 月完成了出资。

3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司和公司全资子公司拟与香港金发船务有限公司共同新设香港合资公司并拟购置超灵便型散货船舶的议案》，同意公司、新海行业、新海行业的经营者团队和香港金发船务有限公司共同投资新设一家合资单船公司，其中公司出资 340 万美元，新海航业出资 153 万美元。新设的单船公司购买一艘 5.7 万吨、船龄九年左右的二手超灵便型散货船，开展相关的海运运输业务（详见临 2020-071 号公告）。2021 年 4 月 6 日，公司接到相关部门通知，金发航运与 Ramona Navigation Company Trust Company Complex 公司正式签署了相关购船合同，金发航运以 812.5 万美元的合同价购入一艘船名为 IRON LADY 的 5.7 万吨位超灵便型散货船（详见临 2021-010 号公告）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司的控股子公司东方金发国际物流有限公司拟实施洋山二期物流中心建设项目的议案》，同意公司子公司东方金发国际物流有限公司在东方金发公司洋山港物流基地一期项目的基础上，投资 4202 万元扩建二期物流中心。目前洋山港物流基地二期物流中心项目已开始实施（详见临 2020-071 号公告）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

A. 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	简称	初始投资成本 (元)	持股数量 (股)	期末账面值 (元)	占比	报告期损益 (元)
1	股票	600521	华海药业	4,183,090.75	119,825.00	4,051,283.25	33.47	-131,807.50
2	股票	601318	中国平安	1,430,989.38	18,000.00	1,565,640.00	12.94	192,750.62
3	股票	000001	平安银行	780,252.44	72,000.00	1,392,480.00	11.50	239,616.00
4	股票	601088	中国神华	1,479,600.00	40,000.00	720,400.00	5.95	40,800.00
5	股票	601288	农业银	503,925.60	200,000.00	628,000.00	5.19	-73,620.00

			行					
6	股票	601601	中国太保	480,000.00	16,000.00	614,400.00	5.08	28,160.00
7	股票	601939	建设银行	523,935.19	83,500.00	524,380.00	4.33	-52,605.00
8	股票	601857	中国石油	1,569,800.00	94,000.00	390,100.00	3.22	-143,497.58
9	股票	000429	粤高速 A	486,737.67	60,000.00	363,000.00	3.00	-107,280.00
10	股票	601006	大秦铁路	404,572.97	50,000.00	323,000.00	2.67	-63,500.00
期末持有的其他证券投资				3,266,199.19	451,762.00	1,531,027.08	12.65	-377,945.84
报告期已出售证券投资损益								15,131,598.40
合计				15,109,103.19	-	12,103,710.33	100.00	14,682,669.10

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	持股数量(股)
1	600909	华安证券	243,122,299.63	<5%	1,448,388,168.00	23,882,502.00	153,410,643.24	其他权益工具投资	法人股	181,048,521
2	600645	中源协和	762,703.16	<5%	18,108,658.40		1,856,114.40	其他权益工具投资	法人股	923,440
3	601229	上海银行	458,002.00	<5%	11,360,967.52	579,641.20	-1,811,378.75	其他权益工具投资	法人股	1,449,103
4	601328	交通银行	9,021,192.24	<5%	6,944,000.00	488,250.00	1,782,500.00	其他权益工具投资	法人股	1,550,000
5	600062	华润双鹤	5,195,802.74	<5%	3,964,157.78	100,509.09	-262,844.49	其他权益工具投资	法人股	185,861
6	600650	锦江投资	1,040,000.00	<5%	3,771,947.52	104,544.00	-354,404.15	其他权益	法人股	330,622

								工具投资		
7	600739	辽宁成大	5,191,703.30	<5%	4,520,139.52	18,586.10	1,267,107.37	其他权益工具投资	法人股	418,176
8	600626	申达股份	368,949.23	<5%	1,596,000.00	10,000.00	-597,000.00	其他权益工具投资	法人股	437,245
9	000166	申万宏源	400,000.00	<5%	2,308,653.60	34,979.60	52,469.40	其他权益工具投资	法人股	400,000
10	600630	龙头股份	538,888.89	<5%	1,172,000.00		-259,500.00	其他权益工具投资	法人股	200,000
合计			266,099,541.19	-	1,502,134,692.34	25,219,011.99	155083707.02	-		-

注：1、报告期内，公司通过集中竞价方式减持华安证券 56,607,079 股，截止报告期末，公司直接持有华安证券股票 112,217,941 股。通过“东方创业担保及信托专户”间接持有华安证券股票 68,830,580 股。合计持有华安证券股份共 181,048,521 股，占华安证券已发行股本总数的 4.99%。

2、2019 年 3 月，公司质押 70,000,000 股华安证券股票，为公司公开发行的可交换公司债券“19 东创 EB”本息偿付和投资者换股提供担保。2019 年度，“19 东创 EB”债券持有人没有换股。报告期内，“19 东创 EB”债券持有人共换股 1,169,420 股。截止报告期末，“东方创业担保及信托专户”剩余华安证券股票为 68,830,580 股。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司全称	主要业务	表决权比例(%)	取得方式	注册资本	总资产	净资产	净利润
东方国际创业闵行服装实业有限公司	服装生产及内外销	100	投资设立	8,815.60	7,535.86	7,295.28	335.21

东方国际创业浦东服装进出口有限公司	进出口贸易	100	投资设立	1,000.00	9,198.15	2,323.65	81.69
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	2,185.15	1,265.26	83.90
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	2,251.72	2,020.49	222.88
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	161,824.18	74,121.49	3,584.73
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	4,912.00	739.22	57.89
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	157,814.93	30,037.38	12,254.55
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	66,364.10	17,418.15	661.53
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	93,779.26	44,801.12	694.73
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	20,816.87	8,091.87	78.76
O. I. EHONGKONG CO., LTD.	进出口贸易	100	投资设立	HK 1.00	8,562.52	-3,721.79	-387.75
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司	服务贸易	100	投资设立	1,500.00	9,543.32	1,516.68	122.27
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	10,000.00	87,712.10	11,769.91	7.92

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	236,183.38	37,226.84	1,809.66
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	33,899.42	21,015.26	1,069.97
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	54,840.337	363,092.46	68,062.91	3,097.63
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	43,618.46	11,719.35	1,187.17

参股公司

单位：万元

参股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	公司所占权益(%)	净资产	净利润
华安证券股份有限公司	金融	投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务	36.21 亿元	4.99	1,454,482.96	126,790.33

注：数据摘自华安证券已披露的 2020 年度报告。

单位：万元

对公司净利润影响达到 10%以上控股公司	营业收入	营业利润	净利润
东方国际物流（集团）有限公司	381,121.91	6,477.54	3,584.73
上海东松医疗科技股份有限公司	498,540.37	16,122.61	12,254.55
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	1,064,275.69	4,605.36	3,097.63

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司是一家主营现代贸易和物流的大型国有控股上市公司，从事国内外贸易历史悠久，是上海最大的进出口企业之一，也是上海最大的物流服务提供商之一。2020年，面对一系列不利的外部环境情况，公司一方面加强业务风险管理，另一方面积极发展转型业务，大力拓展“易融达”等业务，积极应对外部市场的变化。在主营业务方面，公司稳定贸易主业，积极维护老客户、发展新客户，加大新兴市场的拓展力度，提升海外生产基地建设与运作的管理水平，以提升公司的业绩。在现代物流业，公司通过提供全方位的供应链服务，与客户保持可持续的战略合作，实现“双赢”。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

上海正在积极推进国际贸易中心建设。公司具有多年经营国际贸易的在位优势，公司将努力抓住这一历史性的机遇，做大做强企业的核心竞争力，实现贸易的高质量发展。此外，公司将积极探索“长三角一体化”和“虹桥国际开放枢纽”带来的机遇，谋求企业进一步发展。

2020年，公司在立足于原有国际贸易的传统优势基础上，对原有业务进行了优化整合，提升现代贸易综合服务能力和现代物流核心竞争力。公司将进一步聚焦贸易及现代物流产业，在贸易行业及现代物流的业务规模将有较大幅度增长，提升上市公司在货物贸易、现代物流和大健康产业行业的核心竞争力。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

在充分考虑公司现有业务基础及经营能力，假设市场、国家政策等因素无重大变化的前提下，公司本着求实稳健的原则，编制形成新年度的经营计划。2021年公司主要财务预算指标为：营业收入365.99亿元，净利润21,835万元（本预算指标仅是公司按照正常生产经营计划和2021年度预计实施的工作所作出的预计，不代表盈利预测）。

当前我国经济发展正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战，新冠肺炎疫情在全球扩散更给我国经济运行增添较大压力。面对困难，2021年，公司将坚持主业创新转型，提质增效，坚持加强风险控制，把防范风险放在更加重要的位置，坚持上市公司合规治理，不断提高治理水平，稳步提高公司经营管理水平，不断提升上市公司形象。

在主业发展上，公司将以稳中求进为原则，聚焦核心，专注转型。公司会始终将风险防控放在首位，坚决守住不发生重大风险事项这一底线，在此基础上，重点关注研发，切实提升产品科技含量和ODM能力，着力提升公司核心竞争力。其次，在国内寻找潜在优势企业作为兼并收购标的，进一步打通供应链；境外，做好海外生产基地的各项工作，继续做好与埃塞俄比亚服装基地项目（即募投项目）的对接工作。

公司将继续发挥进博会的优势效应，不断推进公司本部及子公司各进口项目及进口渠道建设，从现阶段的核心产品出发，深度挖掘进口潜力。公司将加大进口业务培育力度，开发利用海外网络，聚焦重点，稳步快进，不断培育新的核心竞争力。

公司计划继续深耕大健康产业。公司将以子公司东松医疗为主大力发展大健康产业，深入探索医疗健康相关领域，由点到面地带动公司大健康版块整体发展，将大健康版块做深做强，形成符合公司发展方向的、可持续发展的产业模式，进一步提升公司在大健康领域的经营业绩。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司目前可能面对的风险主要包括：

1. 后新冠病毒疫情时期的国际市场需求风险

2020年爆发的新冠疫情给世界经济带来重大的不利影响。目前，虽然疫情在全球范围内已经出现逐步好转的迹象，新推出的疫苗也对疫情防控起到了积极的作用，但新型冠状病毒疫情对

世界经济的后续影响仍较为巨大。为应对新冠肺炎疫情在全球的蔓延，各国都采取了禁令，商业设施都停止开业，造成国际市场有效需求不足。多家世界知名企业在疫情期间相继破产，更给世界经济的未来前景蒙上了阴影。目前，世界经济仍未走出新冠疫情的影响，有效需求和供给复苏缓慢，给公司今后的业绩增长带来一定的不确定性。

2. 国际贸易摩擦风险

公司主营进出口业务，主要出口地区是欧美发达国家。若中美贸易摩擦问题无实质性好转，或在今后出现反复，将对公司的进出口产生不利影响。

3. 汇率波动风险

公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2020 年以来，美元等货币的汇率波动加剧，人民币出现持续升值，对公司出口业务带来一定的不利影响。虽然公司采取远期结售汇等汇率风险管理工具，但汇率的波动仍然会对公司进口商品的成本、出口商品的收入、经营业绩产生影响。

4. 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。考虑到国际环境的复杂性，公司境外生产基地经营可能会遭受政治、战争、汇率、贸易政策等不确定因素的影响，如公司境外生产基地无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外生产基地管控体系或国际化管理能力不足，将对公司生产经营产生不利影响。

5. 出口退税政策变动风险

公司主要从事国际贸易业务，出口业务占比较高，相关出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，享受出口退税政策。如国家未来调整外贸政策，下调或者相关产品出口退税率，将对公司的经营产生不利影响。

6. 重组整合风险

2020 年，公司完成了重大资产重组，外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司和国际物流公司均纳入上市公司体系。上市公司国际贸易和物流业务的规模得到提升，业务地域布局也进一步扩大。随着上市公司管理的范围和行业规模的扩大，短期内企业管理难度也会相应增加。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，会对上市公司经营产生一定的影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利33,945,713.04元。

2020年5月18日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日为2020年5月21日，除权除息日为2020年5月22日，现金红利发放日为2020年5月22日，并顺利实施分红派息方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.93	0	80,766,726.80	267,992,931.25	30.14
2019年	0	0.65	0	33,945,713.04	112,638,396.63	30.14
2018年	0	0.90	0	47,001,756.51	151,667,898.03	30.99

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、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	解决同业竞争	东方国际（集团）有限公司	在重大资产重组交易完成后，东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团将及时通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反本承诺而致使上市公司及/	2011年3月9日	是	是	2013年11月28日，东方国际集团来函，就2011年公司重大资产重组时的承诺作如下说明：1. 2013年11月28日，东方国际集团召开董事会战略投资委员会会议，听取了有关部门关于相关工	2017年8月，上海市国资委对东方国际集团和上海纺织（集团）有限公司进行联合重组。因控股股东的联合重组，原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。因此，东方国际集团及时提出了新承诺以替代原承诺，并提交公司股东大会审议。新承诺的主要内容是：东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的

		或其下属公司遭受损失, 东方国际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。东方国际集团承诺本次交易完成后, 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”)与上市公司在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益冲突的, 东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。本次交易完成后 30 个月内对外贸公司债务纠纷进行清理, 加强内部控制, 降低业务风险, 完成业务梳理及不良资产剥离, 待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式, 依据集团整体战略步骤, 启动将外贸公司注入上市公司的程序。(以下简称“原承诺”)				作进展情况汇报, 东方国集团将按照承诺, 稳步地推进将外贸公司的优质资产注入上市公司, 相关工作已开始启动, 包括, 成立专门工作小组和落实相关职能部门来具体推进。2. 东方国际集团正积极推动外贸公司加大力度梳理和解决历史上所形成的债务纠纷, 争取使外贸公司早日满足相关条件, 尽快实现将其优质资产注入上市公司。	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。新承诺在 019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会上获得通过, 并已正式生效。2019 年 5 月, 公司启动重大资产重组项目, 方案中包括收购外贸公司 100%股权的项目。2020 年 3 月 25 日, 公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过, 2020 年 5 月 18 日, 公司收到中国证监会的证监许可[2020]807 号核准批复。2020 年 5 月 31 日, 公司完成了重组置入资产的交割工作, 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。外贸公司成为上市公司全资子公司。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。
解决关联交易	东方国际(集团)有限公司	1、在本次交易完成后, 控股股东及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属企业之间发生关联交易, 不会谋求与上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 2、在本次交易完成后, 若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易, 控股股东及其控制的其他企业将与上市公司及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 与上市公司及其下属企业依法签订协议, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。 3、控股股东将按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定, 履行关联交易决策程序, 及时进行信息披露, 不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 4、控股股东将按照上市公司章程行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东身份谋取不正当利益, 亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。 5、控股股东不会利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 亦不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金, 不会要求上市公司及其下属企业为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保, 不会损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
解决同业	东方国际(集团)	东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间, 在取得国有资产管理机构批复的情况下, 根据下属各家上市公司的业	2019 年 2 月 18 日	是	是		2019 年 5 月, 公司启动重大资产重组项目。2020 年 3 月 25 日, 公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过。2020 年 5

竞争	有限公司	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。					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。
解决土地等产权瑕疵	东方国际(集团)有限公司	因外贸公司在办理划拨用地转为出让用地的过程中发生的相关额外费用(不含正常办理产权证过程中发生的契税),由承诺方予以承担。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	上海纺织(集团)有限公司	因新联纺公司、装饰公司在办理划拨用地转为出让用地的过程中发生的相关额外费用(不含正常办理产权证过程中发生的契税),由承诺方予以承担。	2020 年 04 月 28 日	否	是		
债务剥离	东方国际(集团)有限公司	东方国际集团承诺,上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的 1,950.18 万元三年以上预收款项和应付款项,东方国际集团承诺,承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于 2011 年 8 月 9 日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请,并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。	2011 年 3 月 9 日	是	是		2014 年 2 月 13 日,控股股东东方国际集团来函,就承诺作出如下补充:一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等,由东方国际集团负责在 3 个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。2017 年 3 月 9 日,公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第 3-3 号民事裁定书,裁定:终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。

债务剥离	东方国际(集团)有限公司	截至评估基准日, 创业品牌公司账面存在短期借款 16,300.00 万元, 系东方创业委托浦发银行向创业品牌公司提供的贷款, 为创业品牌公司提供日常运营所需资金。由于本次交易完成后创业品牌公司将成为东方国际集团的控股子公司, 为消除上述应收应付关系继续存续导致的控股股东对上市公司的资金占用问题, 东方国际集团承诺: 将于该标的资产交割后六个月内, 向创业品牌公司提供借款供偿还上述欠款, 届时尚未届偿付期限的欠款(若有)按提前到期办理, 过渡期内创业品牌公司新增的对东方创业的同类债务(若有)亦按上述办理。	2020年04月28日	是	是	品牌公司于 2020 年 5 月底完成股权转让, 成为东方国际集团的下属子公司。截止 2020 年 5 月底, 公司共向品牌公司提供委托贷款 17,800 万元。品牌公司于 2020 年 6 月、7 月、8 月、9 月、11 月分别向公司还款 2000 万元、1200 万元、1500 万元、2600 万元、10500 万元, 共计还款 17,800 万元。截止 2020 年年末, 品牌公司已还清全部公司在股权转让前提供的委托贷款, 承诺按期履行完毕。
债务剥离	上海纺织(集团)有限公司	装饰公司于 2015 年开始与 EAST SOCKS INC 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, EAST SOCKS INC 发生资金周转问题, 导致相应的款项无法收回, 装饰公司对 EAST SOCKS INC 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	2020年04月28日	是	是	

		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)					
股份限售	上海纺织(集团)有限公司	<p>1、纺织集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</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>	2020年04月28日	是	是		
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	2020年04月28日	是	是		

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

	他	国际 (集团) 有限公司	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。	年04 月28 日				
--	---	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

2019年5月,公司启动了资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“重大资产重组”)项目。

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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照业绩承诺同口径计算,2020年度外贸公司实现业绩承诺净利润合计3,326.31万元,承诺达成率为147.57%;2020年度新联纺公司、装饰公司和国际物流公司实现业绩承诺净利润合计2,916.53万元,承诺达成率为101.97%,业绩承诺方无需承担业绩补偿义务。详见公司于2021年4月15日披露的《业绩承诺实现情况专项审核报告》。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2020年3月,公司就本次重大资产重组中收益法评估的房地产,分别与东方国际集团和纺织集团签署了《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团对外贸公司在业绩承诺期的利润进行了承诺,具体内容为:外贸公司在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元。纺织集团对新联纺公司、装饰公司、国际物流公司在业绩承诺期的利润进行了承诺,具体内容为:新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算,在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元。详见2020年3月11日披露的临2020-006号公告。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照业绩承诺同口径计算,2020年度外贸公司实现业绩承诺净利润合计3,326.31万元,承诺达成率为147.57%;2020年度新联纺公司、装饰公司和国际物流公司实现业绩承诺净利润合计2,916.53万元,承诺达成率为101.97%,业绩承诺方无需承担业绩补偿义务。详见公司于2021年4月15日披露的《业绩承诺实现情况专项审核报告》。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	226
境内会计师事务所审计年限	5

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司审计委员会、七届三十次董事会及 2019 年度股东大会审议，同意续聘天职国际会计师事务所担任 2020 年度财务报表审计与内控审计工作，费用为 121 万元，其中年度报告审计 91 万元，内部控制审计 30 万元。若公司在 2020 年内完成资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事宜，股东大会同意授权公司经理室审批 2020 年度审计费用，费用合计不超过 300 万元。

公司于 2020 年度完成重大资产重组。经与天职国际会计师事务所协商，公司 2020 年度审计费用为 266 万元，其中年度报告审计费 226 万元，内部控制审计费 40 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计 2020 年度公司及公司子公司 2020 年日常关联交易总金额为 55,000 万元，其中与日常生产经营相关的关联交易不超过 45,000 万元，与日常生产经营相关的托管承包事项不超过 1,000 万元，与日常生产经营相关的租赁事项总金额不超过 3,000 万元，与日常生产经营相关的服务费用总金额不超过 6,000 万元，详见临 2020-024 号公告。

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司增加 2020 年度日常关联交易的议案》，因公司重大资产重组置入的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰公司和国际物流公司的股权过户工作已完成，据此同意公司 2020 年日常关联交易总金额增加 38,500 万元，由原来的不超过 55,000 万元增加至不超过 93,500 万元。其中涉及日常生产经营增加 30,000 万元，租赁增加 2,500 万元，服务费增加 6,000 万元。详见临 2020-063 号公告。该议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

报告期末，公司日常生产经营相关的关联交易合计发生金额为 15,006.73 万元，与日常生产经营相关的托管承包合计发生金额为 856.2 万元，与日常生产经营相关的租赁的合计发生额为 3,049.57 万元，与日常生产经营相关的服务费 9,881.55 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2019 年 5 月，公司启动重大资产重组项目，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 3 月 25 日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会条件通过，2020 年 5 月 18 日，公司收到中国证监会的证监许可[2020]807 号核准批复，详见临 2020-040 号公告。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，认购上市公司 189,545,168 股股票，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格每股人民币 11.28 元。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。2020 年 12 月，公司向 12 家发行对象非公开发行股票 156,672,521 股，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格 8.03 元/股，募集配套资金 12.58 亿元，并于 2020 年 12 月 14 日完成了向 12 家发行对象非公开发行股票的登记工作（详见临 2020-068 号公告）。

2、公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购上海康健进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，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，交易价格为 233,041,210.72 元，详见临 2020-066 号公告。目前本次股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照业绩承诺同口径计算，2020年度外贸公司实现业绩承诺净利润合计3,326.31万元，承诺达成率为147.57%；2020年度新联纺公司、装饰公司和国际物流公司实现业绩承诺净利润合计2,916.53万元，承诺达成率为101.97%，业绩承诺方无需承担业绩补偿义务。详见公司于2021年4月15日披露的《业绩承诺实现情况专项审核报告》。

(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

1、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股设立上海东香海医院管理有限公司暨关联交易的议案》，同意公司出资480万元与投资公司和自然人沈德海合资设立上海东香海医院管理有限公司（以下简称“东香海公司”），详见临2020-019号公告。目前东香海公司已完成工商注册，公司已支付投资款项480万元，后续相关工作正在有序开展中。

2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司出资设立上海东方费森尤斯血透中心及慢病管理中心暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司东松医疗出资850万元与东方投资和费森尤斯合资设立管理公司，并由管理公司出资设立血透中心，开展肾内科、透析业务、心内科、内分泌、消化内科、呼吸内科诊疗业务，详见临2020-048号公告。目前东松公司已支付投资款项170万元，管理公司的筹建工作正在有序开展中。

3、2020年8月，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟与控股股东共同受让民生证券部分股份暨关联交易的议案》，同意公司出资不超过1.8亿元，与控股股东东方国际集团共同受让民生证券的控股股东泛海控股股份有限公司持有的部分民生证券股份，交易价格1.361元/股，详见临2020-057号公告。目前本次股份收购的交割和相应的登记备案工作已完成。

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

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司通过银行向东方国际集团申请贷款人民币 5,000 万元；同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司向东方国际集团的控股子公司集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币 10,000 万元；同意公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币 15,000 万元，详见临 2020-026 号公告。

截止报告期末，国服公司尚未使用委托贷款额度；物流集团尚未使用授信额度；利泰公司已还清集团财务公司贷款，2020 年共向集团财务公司支付利息 76.56 万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东方国际集团	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	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										2,337,871.67			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										499,861,900.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										499,861,900.00			

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	502,199,771.67
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
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。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有流动资金	97,200	10,400	0

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	银行	100,000,000.00	2020-1-3	2020-5-8	自有资金			3.70%		1,277,260.27	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	100,000,000.00	2020-1-3	2020-6-30	自有资金			3.90%		1,912,602.74	全部收回	是	是	
光大银行	银行	33,000,000.00	2020-1-6	2020-3-6	自有资金			3.80%		206,136.99	全部收回	是	是	
招商银行	银行	100,000,000.00	2020-1-8	2020-4-10	自有资金			3.70%		942,739.73	全部收回	是	是	

招商银行	银行	8,000,000.00	2020-2-14	2020-4-17	自有资金			3.50%		48,608.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	20,000,000.00	2020-2-19	2020-5-20	自有资金			3.70%		185,000.00	全部收回	是	是	
光大银行	银行	10,000,000.00	2020-3-24	2020-6-24	自有资金			3.60%		90,739.73	全部收回	是	是	
光大银行	银行	33,000,000.00	2020-4-1	2020-7-1	自有资金			3.60%		296,186.30	全部收回	是	是	
招商银行	银行	10,000,000.00	2020-4-21	2020-7-22	自有资金			3.50%		87,510.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	100,000,000.00	2020-4-28	2021-4-28	自有资金			3.42%		0.00	尚未收回	是	是	
杭州银行	银行	30,000,000.00	2020-4-29	2020-6-28	自有资金			3.55%		172,150.68	全部收回	是	是	
交通银行	银行	100,000,000.00	2020-5-14	2020-11-10	自有资金			3.50%		1,726,027.40	全部收回	是	是	
招商银行	银行	10,000,000.00	2020-6-3	2020-8-7	自有资金			3.25%		56,440.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	10,000,000.00	2020-7-1	2020-9-4	自有资金			3.20%		55,580.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	50,000,000.00	2020-7-2	2020-12-31	自有资金			3.40%		855,150.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	34,000,000.00	2020-7-7	2020-8-21	自有资金			3.05%		128,282.00	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	50,000,000.00	2020-7-10	2020-10-10	自有资金			3.80%		489,490.35	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	30,000,000.00	2020-7-10	2020-10-10	自有资金			3.80%		293,694.21	全部收回	是	是	
招商银行	银行	10,000,000.00	2020-7-23	2020-9-7	自有资金			3.05%		37,730.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	11,000,000.00	2020-7-24	2020-10-26	自有资金			3.25%		89,683.00	全部收回	是	是	
招商银行	银行	10,000,000.00	2020-8-10	2020-11-9	自有资金			3.25%		81,280.00	全部收回	是	是	
招商	银行	29,000,000.00	2020-9-4	2020-12-4	自有			3.20%		232,087.00	全部	是	是	

银行					资金						收回			
招商银行	银行	20,000,000.00	2020-9-14	2020-11-17	自有资金			3.20%		107,360.00	全部收回	是	是	
杭州银行	银行	50,000,000.00	2020-10-15	2020-11-15	自有资金			3.20%		135,890.41	全部收回	是	是	
招商银行	银行	10,000,000.00	2020-11-11	2020-12-28	自有资金			3.05%		37,730.00	全部收回	是	是	
中国银行	银行	4,000,000.00	2020-7-1	2021-2-28	自有资金			2.5%		67,777	尚未收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、报告期内，公司积极履行上市公司社会责任。根据已签订的结对帮扶（共建）协议书，公司在 2020 年共捐赠 5 万元用于在云南省就地购买物资，捐赠给云南省楚雄州姚安县前场镇稗子田村的爱心超市。公司还委托云南当地干部在农历新春前走访慰问建档立卡贫困户，带去共计价值 3500 元的慰问品，使村民直接感受到上海国有企业的扶贫举动，表达了上海国有企业的深情厚意。

2、2020 年，公司通过联合国开发计划署，向世界贫困地区捐赠了 53 万元的物资，其中包括防控新冠疫情所需的卫生防疫物资及功能性服装等产品。联合国开发计划署对公司关注全球疫情、提供物资援助的做法表示感谢。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5.35
2. 物资折款	53
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5.35
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	53

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 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) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			346,217,689				346,217,689	346,217,689	39.87
1、国家持股									
2、国有法人持股			280,454,258				280,454,258	280,454,258	32.30
3、其他内资持股			65,763,431				65,763,431	65,763,431	7.57
其中：境内非国有法人持股			58,291,451				58,291,451	58,291,451	6.71
境内自然人持股			7,471,980				7,471,980	7,471,980	0.86
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	522,241,739	100.00						522,241,739	60.13

1、人民币普通股	522,241,739	100.00						522,241,739	60.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	522,241,739	100.00	346,217,689				346,217,689	868,459,428	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2020年3月25日，公司重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过，2020年5月18日，公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复。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，认购上市公司189,545,168股股票，每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币11.28元。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。

2020年12月，公司向12家发行对象非公开发行股票156,672,521股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格8.03元/股，共募集资金12.58亿元。2020年12月14日，公司完成了向上述12家发行对象非公开发行股票的登记工作，详见临2020-068号公告。

本次发行工作完成后，公司总股本由原来的522,241,739股增加至868,459,428股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司完成了非公开发行股票，公司的总资产、净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险有所降低。非公开发行股票将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
东方国际（集团）有限公司	0	0	99,248,153	99,248,153	发行股份涉及承诺	2023年6月15日
上海纺织（集团）有限公司	0	0	90,297,015	90,297,015	发行股份涉及承诺	2023年6月15日
苏州新区高新技术产业股份有限公司	0	0	41,095,890	41,095,890	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
上海电气（集团）总公司	0	0	37,359,900	37,359,900	发行股份涉及承诺	2021年6月14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）	0	0	24,906,600	24,906,600	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
江西大成资本管理有限公司	0	0	8,717,310	8,717,310	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	0	0	8,717,310	8,717,310	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
杨祖贵	0	0	7,471,980	7,471,980	发行股份涉及承诺	2021年6月14日

中国国际金融股份有限公司	0	0	6,226,650	6,226,650	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
义乌中国小商品城金融控股有限公司	0	0	6,226,650	6,226,650	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
上海兰生股份有限公司	0	0	6,226,650	6,226,650	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
中信证券股份有限公司(资产管理)	0	0	4,358,655	4,358,655	发行股份涉及承诺	2021年6月14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)	0	0	4,358,655	4,358,655	发行股份涉及承诺	2021年6月14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”)	0	0	1,006,271	1,006,271	发行股份涉及承诺	2021年6月14日
合计	0	0	346,217,689	346,217,689	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2020年6月15日	人民币11.28元/股	189,545,168	2023年6月15日	189,545,168	不适用
A股	2020年12月14日	人民币8.03元/股	156,672,521	2021年6月14日	156,672,521	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2020年3月25日,公司本次重大资产重组事项获得中国证监会条件通过,2020年5月18日,公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复。2020年5月31日,公司已收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权,认购上市公司189,545,168股股票,每股面值人民币1.00元,实际发行价格每股人民币11.28元。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。

2020年12月,公司向12家发行对象非公开发行股票156,672,521股,每股面值人民币1.00元,实际发行价格8.03元/股,共募集资金12.58亿元。2020年12月14日,公司完成了向上述12家发行对象非公开发行股票的登记工作,详见临2020-068号公告。

本次发行工作完成后,公司总股本由原来的522,241,739股增加至868,459,428股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了非公开发行股票,公司的总资产、净资产均有一定幅度增加,资产负债率和财务风险有所降低。非公开发行股票将增强公司抵御风险的能力,扩大公司资产规模的增长空间,为公司进一步发展奠定了坚实基础。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,780
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,130

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
东方国际(集团)有 限公司	99,248,153	428,561,101	49.35	99,248,153	无		国有法 人
上海纺织(集团) 有限公司	90,297,015	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	41,095,890	41,095,890	4.73	41,095,890	无		国有法 人
上海电气(集团) 总公司	37,359,900	37,359,900	4.30	37,359,900	无		国有法 人
上海君和立成投资 管理中心(有限合 伙)一上海临港东 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	2.87	24,906,600	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	7,471,980	13,938,008	1.60	7,471,980	无		境内自 然人
江西大成资本管理 有限公司	8,717,310	8,717,310	1.00	8,717,310	无		其他
浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司	8,717,310	8,717,310	1.00	8,717,310	无		其他
中国国际金融股份 有限公司	6,226,650	6,226,650	0.72	6,226,650	无		国有法 人
上海兰生股份有限 公司	6,226,650	6,226,650	0.72	6,226,650	无		国有法 人
义乌中国小商品城 金融控股有限公司	6,226,650	6,226,650	0.72	6,226,650	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				
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	6,466,028	人民币普通股	6,466,028				
钟旭丹	3,487,400	人民币普通股	3,487,400				
中国工商银行股份有限公司一中证上海国 企交易型开放式指数证券投资基金	3,125,756	人民币普通股	3,125,756				
张建新	3,015,404	人民币普通股	3,015,404				

胡晓峰	2,136,100	人民币普通股	2,136,100
朱照富	2,033,201	人民币普通股	2,033,201
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	人民币普通股	1,583,834
林新	1,306,300	人民币普通股	1,306,300
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 6 月 15 日		限售 36 个月
2	上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	2023 年 6 月 15 日		限售 36 个月
3	苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
4	上海电气(集团)总公司	37,359,900	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
5	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	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
6	江西大成资本管理有限公司	8,717,310	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
7	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
8	杨祖贵	7,471,980	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
9	中国国际金融股份有限公司	6,226,650	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
10	义乌中国小商品城金融控股有限公司	6,226,650	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
11	上海兰生股份有限公司	6,226,650	2021 年 6 月 14 日		限售 6 个月
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994-10-25
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有西藏城投（600773）1.68%股份。 2、持有海通证券（600837）0.03%股份。 3、持有邮储银行（601658）0.0001%股份。 4、持有浙商银行（601916）0.0003%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

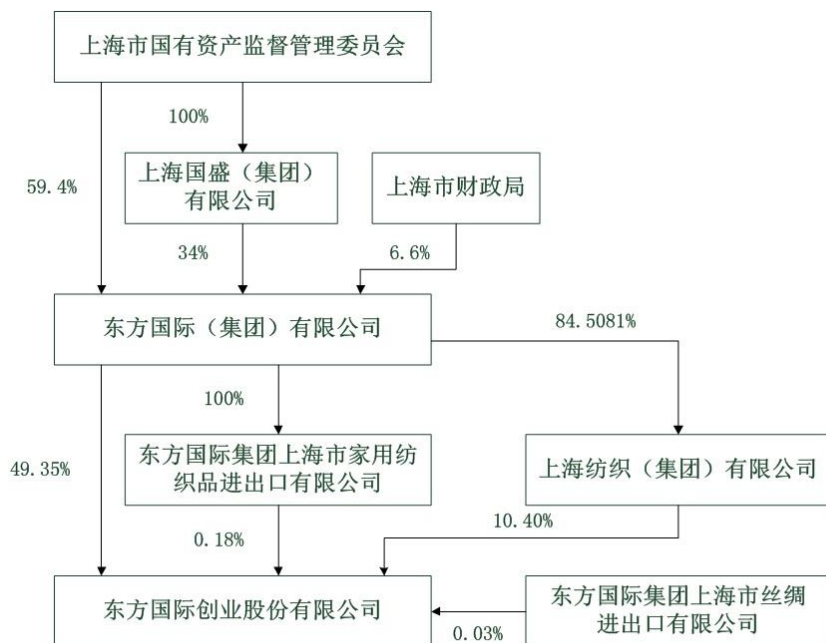
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994-10-25
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有西藏城投（600773）1.68%股份。 2、持有海通证券（600837）0.03%股份。 3、持有邮储银行（601658）0.0001%股份。 4、持有浙商银行（601916）0.0003%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

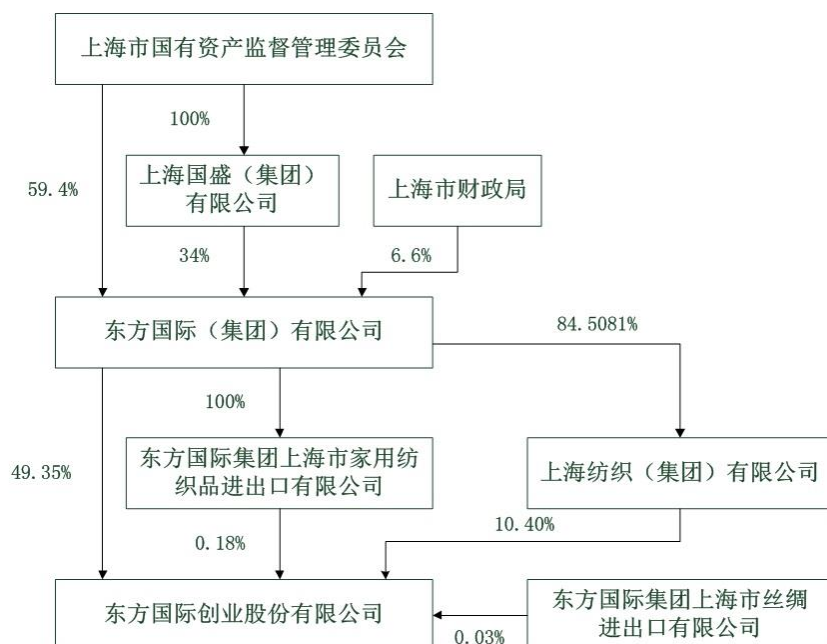
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海纺织(集团)有限公司	童继生	2001年12月17日	9131000073454965X8	1276456.89万元	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
季胜君	董事长	男	50	2017年5月18日	2020年5月8日						是
王佳	董事	女	56	2017年5月18日	2020年5月8日						是
邢建华	董事	男	62	2017年5月18日	2020年5月8日						是
黄真诚	独立董事	男	68	2017年5月18日	2020年5月8日					2.8	否
卢力英	监事会主席	男	58	2017年5月18日	2020年5月8日						是
朱继东	董事长	男	58	2020年5月8日	2023年5月8日						是
赵晓东	董事、副总经理	男	54	2020年5月8日	2023年5月8日					85.05	否
李捷	董事、总经理	男	45	2020年5月8日	2023年5月8日					37.85	否
陶建宇	董事、副总经理	男	59	2020年5月8日	2023年5月8日					32.22	否
唐晓岚	董事	女	54	2020年5月8日	2023年5月8日					47.06	否
张荻	董事	男	54	2020年5月8日	2021年3月15日					53.71	否
	副总经理			2020年5月8日	2023年5月8日						
史敏	独立董事	女	51	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否

2020 年年度报告

				日	日						
吕毅	独立董事	男	52	2020年5月8日	2023年5月8日					8.00	否
陈子雷	独立董事	男	55	2020年5月8日	2023年5月8日					5.2	否
瞿元庆	监事会主席	男	54	2020年5月8日	2023年5月8日					48.28	是
	董事、总经理			2017年5月18日	2020年5月8日						
胡宏春	监事	男	52	2020年5月8日	2023年5月8日						是
顾颖	监事	女	43	2020年5月8日	2023年5月8日						是
黄蓉蔚	监事	女	54	2020年5月8日	2023年5月8日					27.03	否
程莉	监事	女	42	2020年5月8日	2023年5月8日					22.11	否
王蓓	副总经理	女	48	2020年5月8日	2023年5月8日					17.94	否
王伟	副总经理	女	54	2020年5月8日	2023年5月8日					18.09	否
陈乃轶	副总经理、董事会秘书	男	42	2020年5月8日	2023年5月8日					47.64	否
	财务总监			2021年1月22日	2023年5月8日						
金伟	副总经理	男	53	2020年5月8日	2023年5月8日					52.48	否
周显枫	财务总监	男	45	2020年5月8日	2021年1月22日					46.24	否
合计	/	/	/	/	/				/	559.70	/

姓名	主要工作经历
朱继东	出生于1963年1月，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际集团上海市对外贸易有限公司党委副书记、总经理、执行董事，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长，上海纺投贸易有限公司董事长，东方国际（集团）有限公司业务总

	监、供应链事业总监和本公司董事等职务。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，上海虹桥国际进口商品展销有限公司董事，上海丝绸集团股份有限公司监事会主席和本公司董事长。
赵晓东	出生于1967年4月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司监事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人，本公司党委书记、董事、副总经理。
李捷	出生于1976年2月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任东方创业香港有限公司董事长，上海纺织装饰有限公司执行董事，东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事、投决会委员，上海东松医疗科技股份有限公司董事，华安证券股份有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。
陶建宇	出生于1962年1月，大学学历，学士学位，统计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司综合业务部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司供应链服务事业部总经理等职务。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方金发航运有限公司董事，本公司董事、副总经理兼公司贸易与供应链板块总经理。
唐晓岚	出生于1967年11月，大学学历，政工师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司党办副主任（主持工作）、工会主席、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、董事。
张荻	出生于1966年9月，大专学历，助理国际商务师。最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事，东方创业香港有限公司董事及本公司董事。现任东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事，东方创业香港有限公司董事，本公司副总经理兼贸易事业部部长等职。
史敏	出生于1970年7月，注册会计师、正高级会计师、管理学硕士研究生、EMBA，曾任百联集团置业有限公司财务总监，上海市供销合作总社常务理事、财务总监，宁波双林汽车部件股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，现任雅莹集团股份有限公司、智方设计股份有限公司独立董事。
吕毅	出生于1969年3月，法学研究生硕士、执业律师。曾任上海市第一（沪一）律师事务合伙人，上海市君悦律师事务所高级合伙人、副主任。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人。
陈子雷	出生于1966年12月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学经济学教授、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司独立董事、全国日本经济学会副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海欧美同学会理事。
瞿元庆	出生于1967年11月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任本公司董事、总经理、党委书记，东方创业香港有限公司董事长，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事等职务。现任东方国际（集团）有限公司风控总监，东方国际

	集团财务有限公司监事会主席，上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长，民生证券股份有限公司监事和本公司监事会主席。
胡宏春	出生于 1969 年 6 月，大学学历，硕士学位，高级会计师。最近五年先后担任东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海领秀电子商务有限公司监事和本公司监事等职务。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，长江养老保险股份有限公司监事和本公司监事。
顾颖	出生于 1978 年 3 月，研究生学历，硕士学位，中国民主建国会成员，注册税务师、会计师、内审员。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司审计部业务经理、上海纺织（集团）有限公司财务审计部业务经理和本公司监事等职务。现任东方国际（集团）有限公司审计风控部高级业务经理和本公司监事。
黄蓉蔚	出生于 1967 年 9 月，大学学历，政工师。最近五年先后担任本公司资产经营部副经理、党群工作部主任、资产经营部副经理、工会副主席。现任公司党群办公室主任、工会副主席、本公司监事。
程莉	出生于 1978 年 11 月，大学本科学历、注册会计师。最近五年先后担任上海经贸国际货运实业有限公司财务部经理助理、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司人力资源部副经理、本公司监事。
王蓓	出生于 1973 年 4 月，大学学历，经济师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务，现任本公司副总经理。
王伟	出生于 1967 年 2 月，大学学历，高级国际商务师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务，现任本公司副总经理。
陈乃轶	出生于 1979 年 2 月，大学本科学历，经济师。最近五年先后担任本公司资产经营部经理、董事会秘书，上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
金伟	出生于 1968 年 8 月，大学学历，助理经济师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务三部副经理、经理、副总经理职务，现任本公司副总经理、苏州高新进口商贸有限公司董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会第三十次会议同意公司董事会进行换届，公司原第七届董事会董事兼董事长季胜君先生、董事王佳女士、邢建华先生、瞿元庆先生和独立董事黄真诚先生不再担任公司第八届董事会董事。经公司第七届董事会第三十次会议审议及公司 2019 年年度股东大会选举，增选赵晓东先生、李捷先生、陶建宇先生、唐晓岚女士为公司第八届董事会非独立董事，陈子雷先生为公司第八届董事会独立董事。

公司第八届董事会第一次会议选举朱继东先生为公司第八届董事会董事长，同时公司董事会同意聘任李捷先生为公司总经理，周显枫先生为公司财务总监，任期与第八届董事会相同。周显枫先生于 2021 年 1 月 22 日因个人原因辞去财务总监职务，公司第八届董事会第十一次会议同意聘请陈乃轶先生担任公司财务总监，任期与第八届董事会相同。

2021年3月15日，公司董事张荻先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐及公司2021年第一次临时股东大会选举，同意增补宋才俊先生担任公司董事，任期与第八届董事会相同。

2、公司第七届监事会第十九次会议同意公司监事会进行换届，公司原第七届监事兼监事会主席卢力英先生不再担任公司第八届监事会监事。经公司第七届监事会第十九次会议审议及公司2019年年度股东大会选举，增选瞿元庆先生为公司第八届监事会监事。

公司第八届监事会第一次会议选举瞿元庆先生为公司第八届监事会主席。

3、经公司董事长朱继东先生提名及公司第八届董事会第二次会议审议，同意聘任赵晓东先生、陶建宇先生、张荻先生、王蓓女士、王伟女士、陈乃轶先生、金伟先生为公司副总经理，聘任陈乃轶先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。

4、自2020年6月起，瞿元庆先生不在公司领取薪酬，赵晓东先生、李捷先生在公司领取薪酬，2020年7月起，陶建宇先生、唐晓岚女士、王蓓女士、王伟女士、金伟先生在公司领取薪酬。2020年1-5月，赵晓东先生在公司全资子公司利泰公司领取薪酬，李捷先生在公司全资子公司纺织装饰公司领取薪酬。2020年1-6月，唐晓岚女士、金伟先生在公司全资子公司利泰公司领取薪酬。程莉女士的薪酬在上海经贸国际货运实业有限公司领取。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱继东	东方国际（集团）有限公司	副总裁	2019.03	至今
瞿元庆	东方国际（集团）有限公司	风控总监	2020.04	至今
胡宏春	东方国际（集团）有限公司	资产经营部总经理	2018.03	至今
顾颖	东方国际（集团）有限公司	审计风控部高级业务经理	2018.03	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史敏	雅莹集团股份有限公司、智方设计股份有限公司	独立董事	2017.11月	

吕毅	北京观韬中茂（上海）律师事务所	合伙人	2016.08月	
陈子雷	上海对外经贸大学	经济学教授	2013.07月	
在其他单位任职情况的说明				
无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案，考核方案报公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案，考核方案报公司董事会审议通过后实施。公司独立董事的薪酬已经公司 2017 年 5 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，确定 8 万元/年(税前)，按月平均发放，有效期与第八届董事会任期相同。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委讨论通过后实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	559.70 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
季胜君	董事长、董事	离任	换届
王佳	董事	离任	换届
邢建华	董事	离任	换届
瞿元庆	董事、总经理	离任	换届
黄真诚	独立董事	离任	换届
卢力英	监事会主席	离任	换届
朱继东	董事长、董事	选举	换届
赵晓东	董事	选举	换届

	副总经理	聘任	换届
李捷	董事	选举	换届
	总经理	聘任	换届
陶建宇	董事	选举	换届
	副总经理	聘任	换届
唐晓岚	董事	选举	换届
张荻	董事	选举	换届
	副总经理	聘任	换届
史敏	独立董事	选举	换届
吕毅	独立董事	选举	换届
陈子雷	独立董事	选举	换届
瞿元庆	监事会主席	选举	换届
胡宏春	监事	选举	换届
顾颖	监事	选举	换届
黄蓉蔚	监事	选举	换届
程莉	监事	选举	换届
王蓓	副总经理	聘任	换届
王伟	副总经理	聘任	换届
陈乃轶	副总经理、董事会秘书	聘任	换届
金伟	副总经理	聘任	换届
周显枫	财务总监	聘任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,701
主要子公司在职员工的数量	3,404
在职员工的数量合计	5,105
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	530
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,931
销售人员	1,180
技术人员	210
财务人员	283
行政人员	501
合计	5,105
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,573
大学专科	810
中专及以下	2,722
合计	5,105

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、公司及所属子公司领导班子成员薪酬政策按照经营者薪酬考核办法执行，实行年薪制。每年在制定《经营者年薪考核办法》时，坚持企业领导班子成员薪酬与企业的经济效益挂钩，与企业职工收入挂钩的原则，充分兼顾领导班子成员与职工的利益。

2、公司的薪酬福利管理服从、服务于公司发展战略的总体部署。把实现组织目标和有利于激励员工的工作积极性视为薪酬福利管理的最根本出发点，在管理上体现简便有效，对外具竞争性、对内具公平性；突出市场化、规范化、合理化；体现因事设岗、以岗定薪、薪随岗变、薪随绩调的管理效能；实现员工的薪酬福利与公司经济效益及员工工作业绩同向增长和调整，保障国资的安全运行和业务的持续发展。

3、公司及子公司将根据国务院制定的企业职工收入分配纲要，研究修改职工薪酬分配办法，合理调整薪酬分配比例，以求企业的薪酬政策更公平、公正。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、根据分工不同和业务需要，公司本部和各子公司分别安排各自员工参与培训。

2、培训有线上培训和线下培训，各个部门根据工作需要参与各个培训，提高综合能力及工作技能。平均每月一次培训，内容包括党课、会计继续教育、招投标、新员工入职培训、ISO/6S/SOP 流程优化、安全生产和户外拓展等。公司重视党课等党校相关培训，增强员工党性，全面提高员工综合素质。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	19420 小时
-----------	----------

劳务外包支付的报酬总额

68 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

根据相关规章制度的要求，公司对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》已经公司 2020 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次临时股东大会审议通过；公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，公司定期进行风险分析与查找、缺陷分析与整改、预警分析与把关、内控制度与流程的修订等一系列工作，不断完善公司法人治理结构，优化公司治理环境。

报告期内，面对内外部环境的变化，提升企业风控水平，通过“制度+技术”的方式，强化风险把控。在技术方面，公司针对新 ERP 体系实施一年多来的情况进行了回顾和总结，提出了优化和改进的建议，对业务控制的全覆盖流程进行评估，优化控制流程。公司将持续完善现有的 ERP 业务系统、OA 信息系统，充分发挥各系统的作用，使业务能够顺利开展，各类业务信息迅速有效传达，从而提高企业的管理效率，实现内部管理的规范化、系统化和科学化。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 19 日	临 2020-013 号	2020 年 3 月 20 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	临 2020-036 号	2020 年 5 月 9 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 21 日	临 2020-069 号	2020 年 12 月 22 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
季胜君	否	5	5	0	0	0	否	1

王佳	否	5	5	0	0	0	否	1
邢建华	否	5	5	0	0	0	否	1
瞿元庆	否	5	5	0	0	0	否	2
黄真诚	是	5	5	0	0	0	否	0
朱继东	否	15	15	0	0	0	否	2
赵晓东	否	10	10	0	0	0	否	2
李捷	否	10	10	0	0	0	否	2
陶建宇	否	10	10	0	0	0	否	2
唐晓岚	否	10	10	0	0	0	否	2
张荻	否	15	15	0	0	0	否	3
史敏	是	15	14	0	1	0	否	3
吕毅	是	15	15	0	0	0	否	1
陈子雷	是	10	10	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。

2020 年度，公司董事会战略委员会对公司与控股股东共同受让民生证券部分股份、收购上海康健进出口有限公司 100%股权、向苏州高新进口商贸有限公司增资等事项，进行了详细的调查与论证并发表了专业的意见。

公司董事会薪酬委员会对 2019 年度在公司领取薪酬的董事及其他高级管理人员的薪酬情况进行了审核审议，并发表了专业的意见。

公司董事会审计委员会对公司 2019 年年度报告的审计工作进行了核查、监督，对事务所出具的内控审计工作报告、董事会内控评价报告及续聘会计师事务所等事项进行审议后，形成初步意见后提交公司董事会审议讨论。另外，审计委员会对公司分别与控股股东东方国际集团及其子公司纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》、公司子公司增加 2020 年度委托理财、日常关联交易、公司控股子公司出资设立上海东方费森尤斯血透中心及慢病管理中心、公司与控股股东共同受让民生证券部分股份和公司子公司向东方国际集团的全资子公司申请境外借等重要事项进行了审核并发表了专项意见。

报告期内，公司董事会和各专门委员会审议的议案均获得通过，未对相关议案提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2017年8月，上海市国资委对东方国际集团和上海纺织（集团）有限公司进行联合重组（详见临2017-036号公告）。因控股股东-东方国际集团联合重组，原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。因此，控股股东东方国际集团及时提出了新承诺以替代原承诺，并提交公司股东大会审议。新承诺的主要内容是：东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务（包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题），避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。新承诺在2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过，并已正式生效。

公司本次重大资产重组事项于2020年3月25日获得中国证监会条件通过，2020年5月18日，公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复。2020年5月31日，公司完成了重组置入资产的交割工作，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，外贸公司成为上市公司全资子公司。

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。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020年度内部控制自我评价报告》于2021年4月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所为公司出具了编号为天职业字[2021]17846号的内部控制审计报告，全文详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
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	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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

发行人已于2020年3月26日兑付了自2019年3月26日至2020年3月25日期间的利息,为“19东创EB”首次付息,每手“19东创EB”面值人民币1,000元派发利息为人民币15.00元(含税)。

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:

1、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,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股份有限公司签署了《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。

2、报告期内换股价格历次调整或修正情况

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

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

其中: $P0$ 为调整前换股价, $P1$ 为调整后换股价, D 为每股派送现金股利。

东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券预备用于交换的股票上市公司华安证券股份有限公司于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。

3、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 2020 年 12 月 31 日，“19 东创 EB”累计换股 116.94 万股。

4、期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例

2020 年 12 月 31 日华安证券 A 股收盘价为 8.00 元/股，尚未交换的共计 68,830,580 股标的股票市值为 5.51 亿元，可交换债券余额为 1.4 亿元，预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例约为 3.93 倍。

5、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。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街 2 楼
	联系人	高一飞
	联系电话	010-83321265
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

债券代码：132016

单位：万元 币种：人民币

债券简称	19 东创 EB
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15,000.00
募集资金期末余额	73.69
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期可交换公司债券募集资金用于补充流动资金和偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如	不适用

有)	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

债券代码	132016
债券简称	19 东创 EB
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 3 月 6 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。
跟踪评级报告出具时间	2020 年 6 月 9 日
与上一次评级结果的对比及对投资者收益的影响(如有)	无

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

增信机制

根据公开发行可交换债券相关规定, 本期债券采用股票担保及信托形式, 东方创业将其合法拥有的 70,000,000.00 股华安证券 A 股股票(股票代码为: 600909.SH)及孳息作为担保及信托财产并依法办理了担保及信托登记手续, 以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。

本期债券最终实际发行规模为 15,000.00 万元, 作为担保及信托财产的标的股票在本起息日前 20 个交易日均价计算的市值相对本期债券发行规模的担保倍数达到约 3.27 倍, 以上担保及信托措施可为本期债券本息的偿付提供较为充足的保障。

偿债计划

偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累。公司稳定的收入规模, 续较强的盈利能力和经营活动现金流量是为本期债券还本付息提供充分的保障。同时, 充足的银行授信额度将为本期债券本息的偿付提供充分的流动性支持。为维护本期债券持有人的合法权益, 发行人设立专门的偿付工作小组协调本期债券的偿付工作, 在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金, 保证本息的如期偿付, 保证债券持有人的利益。并让相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查, 切实做到专款专用。

偿债措施的变化情况

标的股票华安证券 2018 年度利润分配方案约定向股东每股派发现金股利人民币 0.06 元, 质押于专户的标的股票相应增加了 420 万元现金股利; 标的股票华安证券 2019 年度利润分配方案约定向股东每股派发现金股利人民币 0.1 元, 质押于专户的标的股票相应增加了 700 万元现金股利, 截至本报告出具日, 偿债保障措施的标的股票累计增加了 1120 万元现金股利。

2020 年 12 月 31 日华安证券 A 股收盘价为 8.00 元/股, 尚未交换的共计 68,830,580 股标的股票市值为 5.51 亿元, 可交换债券余额为 1.4 亿元, 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例约为 3.93 倍。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

债券代码	132016
债券简称	19 东创 EB
受托管理人履职情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人安信证券股份有限公司按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》中的约定，通过非现场核查、电话访谈及邮件交流方式对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>安信证券已出具东方国际创业股份有限公司可交换公司债券 2018 年度及 2019 年度可交换公司债券受托管理事务报告；针对 2019 年公司发生的发行股份购买资产并募集配套基金的重大事项变动进行披露并公告临时受托管理事务报告；在“19 东创 EB”进入换股期前协助发行人办理了相关手续并披露了开始实施换股的公告等。</p> <p>以上信息详见中国证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	594,013,722.61	524,823,364.40	13	利润上升
流动比率	1.43	1.27	13	公司在报告期内募集了配套资金，货币资金增加
速动比率	1.28	1.09	18.13	报告期内公司存货较 2019 年有所下降
资产负债率 (%)	57.67%	63.27%	-8.85	公司募集了配套资金，所有者权益有所上升
EBITDA 全部债务比	43.68%	48.13%	-9.24	贸易融资导致短期借款增加
利息保障倍数	14.36	6.56	119.04	利息费用较上年下降
现金利息保障倍数	1.92	10.72	-82.10	经营活动产生的现金流量净额下降
EBITDA 利息保障倍数	18.00	8.59	109.52	利息费用较上年下降，EBITDA 上升
贷款偿还率	100	100	0.00	

(%)				
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，发行人尚存在未使用银行授信额度 2.78 亿元人民币，必要时，可为本期债券本息偿付提供流动性保障。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]15276 号

东方国际创业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”或“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方创业 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收入确认</p> <p>2020 年度，东方创业确认营业收入 394.09 亿元，主要包括出口贸易收入、货运代理收入、散货船运输收入。出口贸易收入确认政策为取得货运提单时确认收入，货运代理收入确认政策为取得报关单时确认收入，散货船运输收入确认时点为取得客户确认单时确认收入。</p> <p>东方创业业务类型多，且均涉及国际贸易，国际贸易形势变化频繁，且收入系东方创业关键业绩指标之一，因此我们将东方创业收入确认作为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息参见财务报表附注六（四十一）营业收入、营业成本。</p>	<p>我们实施的收入确认审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和测试与收入相关的关键控制点；</p> <p>（2）通过访谈东方创业管理层，检查主要销售合同、报关单、提单等，评价各类业务收入确认会计政策的适当性；</p> <p>（3）分析各期综合毛利率变动、分业务类型分析收入各期变动、毛利率各期变动、重大客户分析收入各期变动、毛利率各期变动、与同行业上市公司对比分析当期毛利率、分月度分析收入波动；</p> <p>（4）抽样检查出口业务收入销售合同、会计记录、发票及提单，抽样检查货运代理收入销售合同、会计记录、发票及报关单，抽样检查散货船运输收入销售合同、会计记录、发票及客户确认单；</p> <p>（5）对金额重大客户、新增重大客户，通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与公司及其关联方是否存在潜在未识别的关联方关系；</p> <p>（6）抽样函证应收账款期末余额及 2020 年度销售额；</p> <p>（7）检查资产负债表日前后出口贸易业务收入确认记录、提单是否属于财务报告会计期间，检查资产负债表日前后货运代理业务收入确认记录、报关单是否属于财务报告会计期间，检查资产负债表日前后散货船运输业务收入确认记录、客户确认单是否属于财务报告会计期间。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>金融工具的核算和估值</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，东方创业交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产总计 21.58 亿元，占资产总额的 12.63%。对于金融投资的公允价值，东方创业管理层（以下简称“管理层”）需要就估值方法及参数作出判断，估值技术使用具有主观性，且估值中需应用大量假设，因此我们将金融工具的核算和估值作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的金融工具的核算和估值审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）向管理层访谈了解持有金融资产的意图，以及确认金融资产公允价值的相关流程；</p> <p>（2）评价管理层聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性，并了解该专家的工作；</p> <p>（3）利用估值专家工作，复核与估值技术相关的估值方法、关键假设、参数的合理性；</p>

具体披露信息参见财务报表附注六（二）、附注六（十一）、附注六（十二）。	（4）复核财务报表中金融工具列报和公允价值的相关披露。
-------------------------------------	-----------------------------

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括东方创业 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东方创业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方创业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方创业不能持续经营。

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

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

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

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

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

[以下无正文]

中国注册会计师：
(项目合伙人) 曾莉

中国·北京
二〇二一年四月十三日

中国注册会计师：刘华凯

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,531,838,186.93	4,047,466,832.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		118,352,629.13	25,518,563.88
衍生金融资产			
应收票据		173,224,511.16	143,907,709.20
应收账款		1,949,630,195.98	2,230,344,503.61
应收款项融资			
预付款项		3,446,178,624.56	3,182,965,758.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		454,264,605.30	431,762,929.86
其中：应收利息		10,862,136.81	6,135,602.07
应收股利			4,345,289.89
买入返售金融资产			
存货		1,385,863,675.79	1,766,436,292.05
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		160,007,250.02	325,631,816.87
流动资产合计		13,219,359,678.87	12,154,034,405.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		15,405,352.11	45,435,822.94

长期股权投资		15,753,233.52	15,151,214.68
其他权益工具投资		1,504,810,027.09	1,819,070,311.70
其他非流动金融资产		535,170,997.90	308,601,033.04
投资性房地产		138,711,786.26	207,290,919.88
固定资产		1,059,738,059.22	1,057,316,415.04
在建工程		61,789,112.13	170,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		310,625,833.68	107,454,494.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,472,217.76	38,603,577.48
递延所得税资产		145,512,556.43	170,201,910.90
其他非流动资产		45,209,234.04	194,470,000.00
非流动资产合计		3,863,198,410.14	3,963,765,700.58
资产总计		17,082,558,089.01	16,117,800,106.32
流动负债：			
短期借款		763,024,000.11	455,525,313.37
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		283,530,844.82	418,473,774.30
应付账款		3,155,108,497.24	3,437,230,438.86
预收款项		1,358,165.75	4,539,637,099.17
合同负债		4,109,641,388.23	
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		116,309,714.41	131,374,006.58
应交税费		174,506,624.06	83,362,475.30
其他应付款		372,062,758.51	492,307,499.44
其中：应付利息		2,250,308.37	3,205,421.16
应付股利		4,581,066.70	4,523,247.37
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	1,025,119.66
其他流动负债		202,639,751.89	2,073,680.02
流动负债合计		9,220,449,944.54	9,561,009,406.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		125,559,266.47	54,885,580.86
应付债券		133,068,832.72	136,741,372.35
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		9,964,851.96	9,405,494.15
预计负债		1,296,433.88	
递延收益		8,288,560.52	9,470,390.35
递延所得税负债		339,861,979.72	402,134,110.80
其他非流动负债		12,419,824.78	23,758,627.66
非流动负债合计		630,459,750.05	636,395,576.17
负债合计		9,850,909,694.59	10,197,404,982.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		868,459,428.00	522,241,739.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,836,733,080.71	2,234,549,735.66
减：库存股			
其他综合收益		980,119,861.49	1,154,249,631.45
专项储备			
盈余公积		274,707,856.89	228,990,762.71
一般风险准备			
未分配利润		1,983,699,358.64	1,537,097,846.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,943,719,585.73	5,677,129,715.44
少数股东权益		287,928,808.69	243,265,408.01
所有者权益（或股东权益）合计		7,231,648,394.42	5,920,395,123.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,082,558,089.01	16,117,800,106.32

法定代表人：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

2020年12月31日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,754,544,641.94	372,850,616.97
交易性金融资产		4,056,457.63	3,189,227.87
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		55,364,969.41	42,438,378.95
应收款项融资			
预付款项		122,235,802.89	128,256,489.71
其他应收款		313,499,567.48	400,227,166.11
其中：应收利息		10,754,854.56	8,323,956.25

应收股利			20,960,990.79
存货		70,519,322.25	146,021,473.93
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	29,651,740.20
流动资产合计		2,355,336,307.52	1,122,635,093.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,855,011,369.83	1,469,974,210.57
其他权益工具投资		1,456,872,465.30	1,750,567,926.13
其他非流动金融资产		460,472,411.08	233,413,063.27
投资性房地产			
固定资产		86,191,009.80	93,277,068.76
在建工程		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	840,908.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,887,388.12	70,659,706.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,909,094,161.87	3,618,732,884.09
资产总计		7,264,430,469.39	4,741,367,977.83
流动负债：			
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	84,055,356.80
预收款项		977,213.38	241,697,369.61
合同负债		178,493,740.69	
应付职工薪酬		7,364,329.90	3,587,573.01
应交税费		101,722,988.24	5,675,847.96
其他应付款		49,964,980.88	38,098,386.87
其中：应付利息		1,669,285.00	1,718,750.00
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	
流动负债合计		422,618,988.66	373,114,534.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		133,068,832.72	136,741,372.35

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	8,579,710.95
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		302,584,937.31	355,707,239.59
其他非流动负债		12,419,824.78	23,758,627.66
非流动负债合计		457,379,839.06	524,786,950.55
负债合计		879,998,827.72	897,901,484.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		868,459,428.00	522,241,739.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,091,574,866.93	1,157,970,228.60
减：库存股			
其他综合收益		957,339,398.50	1,119,421,805.85
专项储备			
盈余公积		260,297,519.51	214,580,425.33
未分配利润		1,206,760,428.73	829,252,294.25
所有者权益（或股东权益）合计		6,384,431,641.67	3,843,466,493.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,264,430,469.39	4,741,367,977.83

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		39,409,416,485.36	38,882,385,857.01
其中：营业收入		39,409,416,485.36	38,882,385,857.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,121,304,300.94	38,620,759,980.54
其中：营业成本		38,011,257,218.24	37,004,250,980.91
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		32,370,197.09	39,029,498.48
销售费用		777,612,900.23	1,134,446,075.34
管理费用		385,705,561.95	441,332,295.89
研发费用		3,210,993.51	4,827,383.75
财务费用		-88,852,570.08	-3,126,253.83
其中：利息费用		32,997,342.57	61,083,976.76
利息收入		43,177,451.33	73,570,278.08
加：其他收益		54,461,056.13	33,067,997.10
投资收益（损失以“-”号填列）		72,210,440.69	47,127,208.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		544,056.61	1,975,059.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		55,359,564.29	-124,639,477.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,438,229.26	8,565,855.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,732,041.62	-34,736,532.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,882,482.41	143,152,783.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		443,855,457.06	334,163,711.42
加：营业外收入		4,565,341.08	9,822,723.47
减：营业外支出		7,583,487.99	4,619,382.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		440,837,310.15	339,367,052.46
减：所得税费用		106,292,631.73	77,806,953.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		334,544,678.42	261,560,098.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		334,544,678.42	261,560,098.79
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）		267,992,931.25	182,750,063.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		66,551,747.17	78,810,035.36
六、其他综合收益的税后净额		143,054,795.91	477,384,908.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		144,975,461.04	475,146,959.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		144,762,851.39	474,645,045.67
（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		144,762,851.39	474,645,045.67
(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		212,609.65	501,913.60
(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		212,609.65	501,913.60
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,920,665.13	2,237,949.42
七、综合收益总额		477,599,474.33	738,945,007.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		412,968,392.29	657,897,022.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		64,631,082.04	81,047,984.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.24

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：16,945,372.18 元，上期被合并方实现的净利润为：77,667,926.76 元。

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,873,016,398.23	1,949,073,615.20
减：营业成本		1,837,586,583.16	1,884,085,970.80
税金及附加		5,342,130.36	5,520,359.73
销售费用		29,745,664.31	56,184,875.96
管理费用		31,275,900.36	53,730,708.30
研发费用			
财务费用		-8,132,255.07	-13,212,797.73
其中：利息费用		7,808,470.56	7,241,373.14
利息收入		16,919,248.13	15,987,550.32
加：其他收益		1,545,450.28	5,217,127.31
投资收益（损失以“-”号填列）		126,730,236.57	184,204,492.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		54,509,857.34	-132,466,835.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,486,247.06	10,954,332.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,465,649.55	-12,122,050.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		105,481.13	8,504,395.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,068,802.92	27,055,959.39
加：营业外收入		1,379,086.79	41,068.87
减：营业外支出		143,573.71	367,777.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,304,316.00	26,729,251.26
减：所得税费用		16,290,889.11	-38,868,402.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,013,426.89	65,597,654.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		147,013,426.89	65,597,654.08
（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		148,075,107.46	463,029,379.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		148,075,107.46	463,029,379.26
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		148,075,107.46	463,029,379.26
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		295,088,534.35	528,627,033.34
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,303,050,285.10	41,337,869,111.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,595,589,848.34	3,056,987,959.25
收到其他与经营活动有关的现金		638,024,550.39	611,463,611.07
经营活动现金流入小计		44,536,664,683.83	45,006,320,682.00
购买商品、接受劳务支付的现金		42,356,904,319.91	42,016,578,904.70
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		706,554,263.06	762,061,014.92
支付的各项税费		215,441,626.68	312,165,964.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,194,433,323.81	1,260,537,674.76

经营活动现金流出小计		44,473,333,533.46	44,351,343,558.38
经营活动产生的现金流量净额		63,331,150.37	654,977,123.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,127,507,041.18	11,372,588,430.73
取得投资收益收到的现金		47,313,671.05	59,509,651.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,860,677.52	120,303,523.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,703,503.64	
收到其他与投资活动有关的现金		266,788,748.66	120,839,597.84
投资活动现金流入小计		44,454,173,642.05	11,673,241,203.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,418,038.16	1,099,303,749.05
投资支付的现金		43,881,121,658.54	10,400,980,620.49
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		86,426,207.31	36,893,533.25
投资活动现金流出小计		44,152,965,904.01	11,537,177,902.79
投资活动产生的现金流量净额		301,207,738.04	136,063,300.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,247,639,540.19	3,836,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,140,000.00	3,836,910.00
取得借款收到的现金		2,343,923,238.37	1,420,475,774.72
收到其他与筹资活动有关的现金		2,336,445.67	158,465,833.49
筹资活动现金流入小计		3,593,899,224.23	1,582,778,518.21
偿还债务支付的现金		1,945,711,889.63	1,428,072,975.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,629,704.13	229,415,769.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,597,360.79	77,036,329.89
支付其他与筹资活动有关的现金		410,522,081.21	353,826,282.39
筹资活动现金流出小计		2,550,863,674.97	2,011,315,027.53
筹资活动产生的现金流量净额		1,043,035,549.26	-428,536,509.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,389,762.90	-9,417,957.37
五、现金及现金等价物净增加额		1,474,964,200.57	353,085,957.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,848,763,119.90	3,495,677,162.08
六、期末现金及现金等价物余额		5,323,727,320.47	3,848,763,119.90

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,850,861,047.21	2,129,468,652.63
收到的税费返还		167,319,446.12	235,825,414.78
收到其他与经营活动有关的现金		22,810,631.61	15,651,005.62
经营活动现金流入小计		2,040,991,124.94	2,380,945,073.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,964,847,197.92	2,215,419,814.85
支付给职工及为职工支付的现金		42,114,873.03	47,246,830.49
支付的各项税费		16,919,719.49	17,071,006.47
支付其他与经营活动有关的现金		15,948,350.53	102,221,683.23
经营活动现金流出小计		2,039,830,140.97	2,381,959,335.04
经营活动产生的现金流量净额		1,160,983.97	-1,014,262.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		673,108,108.81	157,505,432.29
取得投资收益收到的现金		129,826,645.19	165,345,146.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,481.13	16,549,285.68
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		441,919,208.45	301,353,666.67
投资活动现金流入小计		1,244,959,443.58	640,753,530.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,021,560.15	203,585.36
投资支付的现金		710,222,865.31	95,118,251.85
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		354,362,748.51	368,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,068,607,173.97	463,321,837.21
投资活动产生的现金流量净额		176,352,269.61	177,431,693.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,245,499,540.19	
取得借款收到的现金			150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,245,499,540.19	150,000,000.00
偿还债务支付的现金			160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,195,713.04	48,330,058.42
支付其他与筹资活动有关的现金		6,581,672.52	
筹资活动现金流出小计		42,777,385.56	208,330,058.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,202,722,154.63	-58,330,058.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,541,587.08	1,247,621.77
五、现金及现金等价物净增加额		1,374,693,821.13	119,334,994.92
加：期初现金及现金等价物余额		274,350,616.97	155,015,622.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,649,044,438.10	274,350,616.97

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	346,217,68 9.00				602,183,345. 05		-174,129,769 .96		45,717,094 .18		446,601,512. 02		1,266,589,87 0.29	44,663,400 .68	1,311,253,27 0.97
(一) 综 合 收 益 总 额							144,975,461. 04				267,992,931. 25		412,968,392. 29	64,631,082 .04	477,599,474. 33
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	346,217,68 9.00				602,183,345. 05								948,401,034. 05	46,046,045 .65	994,447,079. 70
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	346,217,68 9.00				602,183,345. 05								948,401,034. 05	1,160,000. 00	949,561,034. 05
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支															

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						-319,105,231.00		31,015,751.49		288,089,479.51				
6. 其														

2020 年年度报告

他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	868,459,428.00				2,836,733,080.71		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

项目	2019 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	522,241,739.00				1,024,618,865.32		671,058,922.24		222,430,997.30		1,291,459,768.77		3,731,810,292.63	279,761,268.42	4,011,571,561.05
加：会计政策											23,515,307.19		23,515,307.19		23,515,307.19

2020 年年度报告

变更												
期差 错更 正												
一控 制下 企业 合并				1,339,352.90 0.87	38,808,083.4 5		134,223,989. 12	1,512,384.97 3.44	9,630,077. 75	1,522,015.05 1.19		
他												
二、 本年 期初 余额	522,241,73 9.00			2,363,971,76 6.19	709,867,005. 69	222,430,99 7.30	1,449,199,06 5.08	5,267,710,57 3.26	289,391,34 6.17	5,557,101,91 9.43		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				-129,422,030 .53	444,382,625. 76	6,559,765. 41	87,898,781.5 4	409,419,142. 18	-46,125,93 8.16	363,293,204. 02		
(一) 综 合收 益总 额					475,146,959. 27		182,750,063. 43	657,897,022. 70	81,047,984 .78	738,945,007. 48		
(二) 所 有者 投入 和减				-129,422,030 .53			-20,817,268. 43	-150,239,298 .96	-50,137,59 3.05	-200,376,892 .01		

少资本																
1. 所有者投入的普通股					-64,704,000.00							-64,704,000.00	3,836,910.00	-60,867,090.00		
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					-64,718,030.53							-20,817,268.43	-85,535,298.96	-53,974,503.05	-139,509,802.01	
(三) 利润分配												6,559,765.41	-104,798,346.97	-98,238,581.56	-77,036,329.89	-175,274,911.45
1. 提取盈余公积												6,559,765.41	-6,559,765.41			
2. 提取一般风险准备																

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					-30,764,333.51			30,764,333.51				
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	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		

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	522,241, 739.00				1,157,97 0,228.60		1,119,42 1,805.85		214,580, 425.33	829,252 ,294.25	3,843,46 6,493.03
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				1,157,97 0,228.60		1,119,42 1,805.85		214,580, 425.33	829,252 ,294.25	3,843,46 6,493.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	346,217, 689.00				1,933,60 4,638.33		-162,082 ,407.35		45,717,0 94.18	377,508 ,134.48	2,540,96 5,148.64
(一) 综合收益总额							148,075, 107.46			147,013 ,426.89	295,088, 534.35
(二) 所有者投入和减少资本	346,217, 689.00				1,933,60 4,638.33						2,279,82 2,327.33
1. 所有者投入的普通股	346,217, 689.00				1,933,60 4,638.33						2,279,82 2,327.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,701,3 42.69	-48,647 ,055.73	-33,945, 713.04
1. 提取盈余公积									14,701,3 42.69	-14,701 ,342.69	
2. 对所有者(或股东)的分										-33,945	-33,945,

2020 年年度报告

配											, 713.04	713.04
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				3,091,574,866.93		957,339,398.50		260,297,519.51	1,206,760,428.73	6,384,431,641.67	

项目	2019 年度											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	522,241,739.00				1,157,970,228.60		656,392,426.59		208,020,659.92	817,216,162.09	3,361,841,216.20	
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		656,392,426.59		208,020,659.92	817,216,162.09	3,361,841,216.20	

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						463,029,379.26		6,559,765.41	12,036,132.16	481,625,276.83
（一）综合收益总额						463,029,379.26			65,597,654.08	528,627,033.34
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								6,559,765.41	-53,561,521.92	-47,001,756.51
1. 提取盈余公积								6,559,765.41	-6,559,765.41	
2. 对所有者（或股东）的分配									-47,001,756.51	-47,001,756.51
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	522,241,				1,157,97	1,119,42		214,580,	829,252	3,843,46

2020 年年度报告

	739.00				0,228.60		1,805.85		425.33	,294.25	6,493.03
--	--------	--	--	--	----------	--	----------	--	--------	---------	----------

法定代表人：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 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子

公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

（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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

运输设备	年限平均法	4-25	3-10	3.60-24.25
电器设备	年限平均法	3-5	19.00-31.67	5
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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、房屋使用权、软件、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	20-50
房屋使用权	20
软件	3-10
商标权	3-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

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

著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

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

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 国外销售

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

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

(2) 国内销售

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

3. 收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

收入政策变更对本年的影响	本公司经总经理办公会会议批准,自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	本年合并财务报表影响为调整增加合同负债 4,109,641,388.23 元,调整增加其他流动负债 201,668,319.25 元,减少预收款项 4,311,309,707.48 元;增加主营业务成本 299,602,897.49 元,减少销售费用 299,602,897.49 元。 本年母公司财务报表影响为调整增加合同负债 178,493,740.69 元,调整增加其他流动负债 4,111,294.64 元,减少预收款项 182,605,035.33 元;增加主营业务成本 14,649,840.39 元,减少销售费用 14,649,840.39 元。
其他说明		

其他说明

该会计政策变更对期初财务报表的影响详见“4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,047,466,832.15	4,047,466,832.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,518,563.88	25,518,563.88	
衍生金融资产			
应收票据	143,907,709.20	143,907,709.20	
应收账款	2,230,344,503.61	2,230,344,503.61	
应收款项融资			
预付款项	3,182,965,758.12	3,182,965,758.12	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	431,762,929.86	431,762,929.86	
其中：应收利息	6,135,602.07	6,135,602.07	
应收股利	4,345,289.89	4,345,289.89	
买入返售金融资产			
存货	1,766,436,292.05	1,766,436,292.05	
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	325,631,816.87	325,631,816.87	
流动资产合计	12,154,034,405.74	12,154,034,405.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	45,435,822.94	45,435,822.94	
长期股权投资	15,151,214.68	15,151,214.68	
其他权益工具投资	1,819,070,311.70	1,819,070,311.70	
其他非流动金融资产	308,601,033.04	308,601,033.04	
投资性房地产	207,290,919.88	207,290,919.88	
固定资产	1,057,316,415.04	1,057,316,415.04	
在建工程	170,000.00	170,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,454,494.92	107,454,494.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	38,603,577.48	38,603,577.48	
递延所得税资产	170,201,910.90	170,201,910.90	
其他非流动资产	194,470,000.00	194,470,000.00	
非流动资产合计	3,963,765,700.58	3,963,765,700.58	
资产总计	16,117,800,106.32	16,117,800,106.32	
流动负债：			
短期借款	455,525,313.37	455,525,313.37	
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	418,473,774.30	418,473,774.30	
应付账款	3,437,230,438.86	3,437,230,438.86	
预收款项	4,539,637,099.17	3,364,577.62	-4,536,272,521.55
合同负债		4,430,849,690.63	4,430,849,690.63
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	131,374,006.58	131,374,006.58	
应交税费	83,362,475.30	83,362,475.30	
其他应付款	492,307,499.44	492,307,499.44	
其中：应付利息	3,205,421.16	3,205,421.16	
应付股利	4,523,247.37	4,523,247.37	
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	1,025,119.66	1,025,119.66	
其他流动负债	2,073,680.02	107,496,510.94	105,422,830.92
流动负债合计	9,561,009,406.70	9,561,009,406.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,885,580.86	54,885,580.86	
应付债券	136,741,372.35	136,741,372.35	
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	9,405,494.15	9,405,494.15	
预计负债			
递延收益	9,470,390.35	9,470,390.35	
递延所得税负债	402,134,110.80	402,134,110.80	
其他非流动负债	23,758,627.66	23,758,627.66	
非流动负债合计	636,395,576.17	636,395,576.17	
负债合计	10,197,404,982.87	10,197,404,982.87	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	522,241,739.00	522,241,739.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,234,549,735.66	2,234,549,735.66	
减：库存股			
其他综合收益	1,154,249,631.45	1,154,249,631.45	
专项储备			
盈余公积	228,990,762.71	228,990,762.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,537,097,846.62	1,537,097,846.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,677,129,715.44	5,677,129,715.44	
少数股东权益	243,265,408.01	243,265,408.01	
所有者权益（或股东权益）合计	5,920,395,123.45	5,920,395,123.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,117,800,106.32	16,117,800,106.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，列示为合同资产；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，列示为合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	372,850,616.97	372,850,616.97	
交易性金融资产	3,189,227.87	3,189,227.87	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	42,438,378.95	42,438,378.95	
应收款项融资			
预付款项	128,256,489.71	128,256,489.71	
其他应收款	400,227,166.11	400,227,166.11	
其中: 应收利息	8,323,956.25	8,323,956.25	
应收股利	20,960,990.79	20,960,990.79	
存货	146,021,473.93	146,021,473.93	
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	29,651,740.20	29,651,740.20	
流动资产合计	1,122,635,093.74	1,122,635,093.74	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,469,974,210.57	1,469,974,210.57	
其他权益工具投资	1,750,567,926.13	1,750,567,926.13	
其他非流动金融资产	233,413,063.27	233,413,063.27	
投资性房地产			
固定资产	93,277,068.76	93,277,068.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	840,908.76	840,908.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	70,659,706.60	70,659,706.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,618,732,884.09	3,618,732,884.09	
资产总计	4,741,367,977.83	4,741,367,977.83	
流动负债:			
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	84,055,356.80	84,055,356.80	
预收款项	241,697,369.61	3,364,577.62	-238,332,791.99
合同负债		232,977,308.60	232,977,308.60
应付职工薪酬	3,587,573.01	3,587,573.01	
应交税费	5,675,847.96	5,675,847.96	
其他应付款	38,098,386.87	38,098,386.87	
其中：应付利息	1,718,750.00	1,718,750.00	
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		5,355,483.39	5,355,483.39
流动负债合计	373,114,534.25	373,114,534.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	136,741,372.35	136,741,372.35	
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	8,579,710.95	8,579,710.95	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	355,707,239.59	355,707,239.59	
其他非流动负债	23,758,627.66	23,758,627.66	
非流动负债合计	524,786,950.55	524,786,950.55	
负债合计	897,901,484.80	897,901,484.80	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	522,241,739.00	522,241,739.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,157,970,228.60	1,157,970,228.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,119,421,805.85	1,119,421,805.85	
专项储备			
盈余公积	214,580,425.33	214,580,425.33	
未分配利润	829,252,294.25	829,252,294.25	
所有者权益（或股东权益）合计	3,843,466,493.03	3,843,466,493.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,741,367,977.83	4,741,367,977.83	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，列示为合同资产；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，列示为合同负债。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、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%
上海新联纺诚晔贸易有限公司	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%
Orient Allure Lingerie Ltd.	出口销售额的 0.25%、0.6%、0.7%；其他业务收入 35%
新联纺株式会社	综合累进税率

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据《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。

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

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

5. 根据《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	1,664,679.10	1,999,125.18
银行存款	4,920,251,241.55	3,783,847,882.98
其他货币资金	609,922,266.28	261,619,823.99
合计	5,531,838,186.93	4,047,466,832.15
其中：存放在境外的 款项总额	176,842,419.08	158,050,180.84

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 208,110,866.46 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,352,629.13	25,518,563.88
其中：		
权益工具投资	12,103,710.33	13,656,259.45
其他	106,248,918.80	11,862,304.43
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	118,352,629.13	25,518,563.88

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,049,149.41	143,407,709.20
商业承兑票据	56,175,361.75	500,000.00

合计	173,224,511.16	143,907,709.20
----	----------------	----------------

(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	6,610,603.44	1,000,000.00
商业承兑票据		56,093,837.40
合计	6,610,603.44	57,093,837.40

(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	173,837,339.60	100.00	612,828.44		173,224,511.16	143,907,709.20	100.00		143,907,709.20
其中：									
银行承兑汇票	117,379,689.60	67.52	330,540.19	0.28	117,049,149.41	143,407,709.20	99.65		143,407,709.20
商业承兑汇票	56,457,650.00	32.48	282,288.25	0.50	56,175,361.75	500,000.00	0.35		500,000.00
合计	173,837,339.60	100	612,828.44	/	173,224,511.16	143,907,709.20	100		143,907,709.20

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票		330,540.19			330,540.19
商业承兑汇票		282,288.25			282,288.25
合计		612,828.44			612,828.44

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）	1,584,219,207.46
3 个月-1 年（含 1 年）	221,907,425.03
1 年以内小计	1,806,126,632.49
1 至 2 年	80,232,267.41
2 至 3 年	122,374,755.87
3 年以上	144,138,570.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,152,872,226.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	154,910, 392.46	7. 20	73,439, 340.52	47 .4 1	81,471,0 51.94	304,748, 129.32	12 .5 9	75,468, 120.92	24 .7 6	229,280, 008.40
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,997,96 1,833.99	92 .8 0	129,802 ,689.95	6. 50	1,868,15 9,144.04	2,116,01 7,245.04	87 .4 1	114,952 ,749.83	5. 43	2,001,06 4,495.21
其中：										
信 用 风 险 特 征 组 合	1,997,96 1,833.99	92 .8 0	129,802 ,689.95	6. 50	1,868,15 9,144.04	2,116,01 7,245.04	87 .4 1	114,952 ,749.83	5. 43	2,001,06 4,495.21
合 计	2,152,87 2,226.45	10 0	203,242 ,030.47		1,949,63 0,195.98	2,420,76 5,374.36	10 0	190,420 ,870.75		2,230,34 4,503.61

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	预计无法收回
EAST SOCKS INC	18,272,542.03	8,816,548.77	48.25	预计不可全额收回
LONGSHI TEXTILE HK CO LTD	15,223,511.12			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	预计可部分收回

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
CONBIPEL	3,407,395.56	3,407,395.56	100.00	预计无法收回
UNIFAIR INTERNATIONAL LTD.	2,863,946.22	2,863,946.22	100.00	预计无法收回
YUROPE LTD	2,265,973.07	2,265,973.07	100.00	预计无法收回
杭州梦葆科技有限公司	2,166,870.35	2,166,870.35	100.00	预计无法收回
上海顶盛汽车销售有限公司	1,674,648.25	1,674,648.25	100.00	预计无法收回
SHANGATEX	1,194,988.86	1,194,988.86	100.00	预计无法收回
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
TRUVAL MANUFACTURERS CLOSE CORPORATION	838,413.76			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	506,052.98			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	335,370.85	335,370.85	100.00	预计无法收回

PTY. LTD.				
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有限公司	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	债务人吊销营业执照
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
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	8,597.00	8,597.00	100.00	预计无法收回

海)有限公司				
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	154,910,392.46	73,439,340.52	47.41	/

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	1,997,961,833.99	129,802,689.95	6.50
合计	1,997,961,833.99	129,802,689.95	6.50

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	75,468,120.92	8,515,351.82	7,984,734.40	2,536,056.25	23,341.57	73,439,340.52
按组合计提坏账	114,952,749.83	25,623,016.90	7,328,402.98	3,413,023.14	31,650.66	129,802,689.95

准 备						
合 计	190,420,870. 75	34,138,368. 72	15,313,137. 38	5,949,079.3 9	54,992.2 3	203,242,030. 47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
CRESCENT PHARMA LIMITED	7,984,734.40	客户履约支付货款
合计	7,984,734.40	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,949,079.39

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海淳荣贸易有限公司	销售款	34,060.50	款项确认无法收回	核销报告	否
北讯电信(上海)有限公司	销售款	44,155.80	款项确认无法收回	核销报告	否
浙江天听亚纶纸业集团有限公司	货款	3,413,023.14	款项确认无法收回	核销报告	否
上海汇裕国际货物运输代理有限公司	运费	2,457,839.95	对方公司破产，无可执行财产	核销报告	否
合计	/	5,949,079.39	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
上海高元投资发展有限公司	55,529,594.31	2.58	14,611,038.38
捷恩智液晶材料(苏州)有限公司	41,246,655.52	1.92	412,466.56
TECH NOMACH LTD.	33,408,475.48	1.55	1,294,499.37
UNICURE PHARMACEUTICAL LTD	33,080,114.66	1.54	15,032,475.80
CATHAY TRADETECH CO. INC.	31,747,807.85	1.47	317,478.08
合计	<u>195,012,647.82</u>	<u>9.06</u>	<u>31,667,958.19</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	3,200,421,013.18	92.88	2,976,606,112.06	93.52
1 至 2 年	134,876,763.30	3.91	73,232,097.94	2.30
2 至 3 年	44,580,645.43	1.29	122,695,146.31	3.85
3 年以上	66,300,202.65	1.92	10,432,401.81	0.33
合计	3,446,178,624.56	100	3,182,965,758.12	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
西安迈科金属国际集团有限公司	630,824,305.32	18.31	
GLENCORE INTERNATIONAL AG	118,222,726.41	3.43	
上海然欣服装有限公司	111,887,920.11	3.25	
上海捷得服饰有限公司	73,930,360.08	2.15	
河南春日生物科技有限公司	59,606,213.42	1.73	
合计	<u>994,471,525.34</u>	<u>28.87</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	10,862,136.81	6,135,602.07
应收股利		4,345,289.89
其他应收款	443,402,468.49	421,282,037.90
合计	454,264,605.30	431,762,929.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,987,501.64	5,391,466.75
委托贷款		
债券投资		
财务公司存款利息	1,874,635.17	744,135.32
合计	10,862,136.81	6,135,602.07

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海现代亚轮国际货运有限公司		392,197.83
上海新海国际船舶代理有限公司		3,953,092.06
合计		4,345,289.89

(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）	367,852,998.26
3 个月-1 年（含 1 年）	52,543,397.03
1 年以内小计	420,396,395.29
1 至 2 年	10,413,062.65
2 至 3 年	6,510,767.93
3 年以上	112,998,935.25
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	550,319,161.12
----	----------------

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	156,796,653.23	167,279,603.92
押金、保证金	69,632,480.87	44,987,222.33
员工备用金	3,520,045.88	4,444,328.30
应收出口退税	316,077,338.41	306,097,328.36
其他	4,292,642.73	2,395,678.14
合计	550,319,161.12	525,204,161.05

(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)	
2020年1月1日余额	203,524.83	74,919,382.04	28,799,216.28	103,922,123.15
2020年1月1日余额在本期	-81,240.63	-67,498,869.73	67,580,110.36	
--转入第二阶段	-81,240.63	81,240.63		
--转入第三阶段		-67,580,110.36	67,580,110.36	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	558,689.13	64,471.12	5,087,566.12	5,710,726.37
本期转回	50,145.16	1,456,710.13	1,203,701.60	2,710,556.89
本期转销				
本期核销		5,600.00		5,600.00
其他变动				
2020年12月31日余额	630,828.17	6,022,673.30	100,263,191.16	106,916,692.63

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	20,110,354.67	5,195,491.56				25,305,846.23
风险组合	83,811,768.48	515,234.81	2,710,556.89	5,600.00		81,610,846.40
合计	103,922,123.15	5,710,726.37	2,710,556.89	5,600.00		106,916,692.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东营华诺模具有限责任公司	530,000.00	存货抵偿
东营南里汉拿精铸金属有限公司	673,701.60	存货抵偿
合计	1,203,701.60	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
历史遗留	历史遗留	5,600.00	公司清算	报损处置	否
合计	/	5,600.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	316,077,338.41	0-2年 (含2年)、3年以上	57.44	5,414,765.63
浙江宝城不锈钢制造有限公司	往来款	44,556,434.00	3年以上	8.10	44,556,434.00
INDUSTRIAL PARKS DEVELOPMENT CORPRATION	押金、保证金	21,247,977.33	1年以内 (含1年)	3.86	
INTEGR 8 FUEL CO LTD	押金、保证金	14,434,642.51	0-2年 (含2年)	2.62	
上海汇钧贸易有限公司	往来款	10,932,563.20	3年以上	1.99	10,932,563.20
合计	/	407,248,955.45	/	74.01	60,903,762.83

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	21,349,730.70	2,975,950.30	18,373,780.40	44,370,998.15	5,161,957.04	39,209,041.11
在产品	1,135,175.09		1,135,175.09	3,557,867.70		3,557,867.70
库存商品	1,416,468,342.04	61,876,287.89	1,354,592,054.15	1,756,650,323.20	66,762,176.37	1,689,888,146.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	2,317,698.24		2,317,698.24	6,775,410.00		6,775,410.00
周转材料				321,517.78		321,517.78
低值易耗品	378,344.33		378,344.33	484,191.92		484,191.92
委托加工物资	7,530,785.35		7,530,785.35	22,708,762.23		22,708,762.23

发出商品	1,535,838.23		1,535,838.23	3,491,354.48		3,491,354.48
合计	1,450,715,913.98	64,852,238.19	1,385,863,675.79	1,838,360,425.46	71,924,133.41	1,766,436,292.05

(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	5,161,957.04	652,141.57		2,838,148.31		2,975,950.30
在产品						
库存商品	66,762,176.37	22,749,972.05		18,741,164.50	8,894,696.03	61,876,287.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	71,924,133.41	23,402,113.62		21,579,312.81	8,894,696.03	64,852,238.19

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税金	126,137,338.54	292,709,387.83
国债逆回购	33,602,752.88	32,650,007.54
预付费用	267,158.60	272,421.50
合计	160,007,250.02	325,631,816.87

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	15,405,352.11		15,405,352.11	45,435,822.94		45,435,822.94	6.6%-12.85%
其中：未实现融资收益	1,405,145.72		1,405,145.72	3,331,296.63		3,331,296.63	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	15,405,352.11		15,405,352.11	45,435,822.94		45,435,822.94	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海经贸和光旅运有限公司	2,828,593.92			-276,375.24						2,552,218.68	
上海东方田野国际货运代理有限公司	6,493,665.79			1,052,320.42			-1,442,037.77			6,103,948.44	
上海东济费森医院管理		1,700,000.00								1,700,000.00	

有限公司										
上海沙龙杰服装有限公司	4,627,412.38			119,625.92			-200,000.00		4,547,038.30	
上海东方货运有限公司	2,210,876.16								2,210,876.16	2,210,876.16
上海馨翔国际邮轮物流运营管理有限公司	656,256.36			-354,442.75					301,813.61	
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	545,286.23			2,928.26					548,214.49	
小计	17,362,090.84	1,700,000.00		544,056.61			-1,642,037.77		17,964,109.68	2,210,876.16
合计	17,362,090.84	1,700,000.00		544,056.61			-1,642,037.77		17,964,109.68	2,210,876.16

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华润双鹤药业股份有限公司	3,964,157.78	4,314,617.10
辽宁成大股份有限公司	4,520,139.52	2,830,663.03
华安证券股份有限公司	1,448,388,168.00	1,743,422,646.00
上海申达股份有限公司	1,596,000.00	2,392,000.00

上海龙头(集团)股份有限公司	1,172,000.00	1,518,000.00
中源协和细胞基因工程股份有限公司	18,108,658.40	15,633,839.20
上海锦江国际实业投资股份有限公司	3,771,947.52	4,244,486.40
申万宏源集团股份有限公司	2,308,653.60	2,238,694.40
昆山新富达服装有限公司		2,826,992.21
上海银行股份有限公司	11,360,967.52	13,751,987.47
交通银行股份有限公司	6,944,000.00	8,726,500.00
中国太平洋保险(集团)有限公司		13,244,000.00
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	3,897,131.89
合计	1,504,810,027.09	1,819,070,311.70

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华润双鹤药业股份有限公司	100,509.09		1,231,644.96		非交易性权益工具投资	
辽宁成大股份有限公司	18,586.10	2,576,033.46	3,247,597.24		非交易性权益工具投资	
华安证券股份有限公司	23,882,502.00	1,250,047,399.01		312,232,268.72	非交易性权益工具投资	部分处置
上海申达股份有限	104,544.00	920,288.08			非交易性权益工具	

公司					投资	
上海龙头(集团)股份有限公司		474,833.33			非交易性权益工具投资	
中源协和细胞基因工程股份有限公司		13,009,466.44			非交易性权益工具投资	
上海锦江国际实业投资股份有限公司		2,048,960.64			非交易性权益工具投资	
申万宏源集团股份有限公司		1,431,490.20			非交易性权益工具投资	
上海银行股份有限公司	579,641.20	10,902,965.52			非交易性权益工具投资	
上海宝鼎投资股份有限公司	10,063.90				非交易性权益工具投资	
上海美华系统有限公司		1,452,448.76			非交易性权益工具投资	
交通银行股份有限公司	488,250.00				非交易性权益工具	

公司					投资	
中国太平洋保险(集团)有限公司	420,000.00			8,603,848.69	非交易性权益工具投资	
昆山新富达服装有限公司				343,867.50	非交易性权益工具投资	

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	535,170,997.90	308,601,033.04
合计	535,170,997.90	308,601,033.04

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	292,870,652.48	42,510,172.41		335,380,824.89
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	90,721,500.25	14,807,807.33		105,529,307.58
(1) 处置				
(2) 其他转出	90,721,500.25	14,807,807.33		105,529,307.58
4. 期末余额	202,149,152.23	27,702,365.08		229,851,517.31
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	118,341,206.41	9,748,698.60		128,089,905.01
2. 本期增加金额	8,448,313.77	846,797.78		9,295,111.55
(1) 计提或摊销	8,448,313.77	846,797.78		9,295,111.55
3. 本期减少金额	42,063,485.90	4,181,799.61		46,245,285.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	42,063,485.90	4,181,799.61		46,245,285.51
4. 期末余额	84,726,034.28	6,413,696.77		91,139,731.05
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	117,423,117.95	21,288,668.31		138,711,786.26
2. 期初账面价值	174,529,446.07	32,761,473.81		207,290,919.88

(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	1,059,738,059.22	1,057,316,415.04
固定资产清理		

合计	1,059,738,059.22	1,057,316,415.04
----	------------------	------------------

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电器设备	合计
一、账面原值：							
· 期初余额	52,196,430.11	1,023,611,114.31	166,768,810.39	780,072,853.94	72,003,453.43	5,150,426.70	2,099,803,088.88
· 本期增加金额		90,721,500.25	34,976,863.33	17,154,735.12	6,905,438.65	38,375.23	149,796,912.58
1) 购置			33,025,147.48	17,154,735.12	6,905,438.65	38,375.23	57,123,696.48
2) 在建工程转入			1,951,715.85				1,951,715.85
3) 企业合并							

增加							
4) 投资性房地产转入		90,721,500.25					90,721,500.25
· 本期减少金额		4,149,061.67	15,973,816.50	23,938,112.30	5,024,784.50	441,355.16	49,527,130.13
1) 处置或报废		4,149,061.67	15,921,457.18	23,938,112.30	3,126,344.73	441,355.16	47,576,331.04
2) 合并范围减少			52,359.32		1,898,439.77		1,950,799.09
· 期末余额	52,196,430.11	1,110,183,552.89	185,771,857.22	773,289,476.76	73,884,107.58	4,747,446.77	2,200,072,871.33
二、累计折旧							
· 期		569,113,243.97	71,756,231.63	287,180,689.78	50,905,795.29	4,070,048.98	983,026,009.65

初余额							
. 本期增加金额		68,015,867.70	15,126,320.40	44,246,486.48	6,687,249.25	279,964.70	134,355,888.53
1) 计提		25,952,381.80	15,126,320.40	44,246,486.48	6,687,249.25	279,964.70	92,292,402.63
2) 投资性房地产转入		42,063,485.90					42,063,485.90
. 本期减少金额		100,395.80	8,952,993.16	23,026,346.55	4,148,884.82	279,129.93	36,507,750.26
1) 处置或报废		100,395.80	8,924,066.09	23,026,346.55	2,689,173.51	279,129.93	35,019,111.88
2) 合并范围减少			28,927.07		1,459,711.31		1,488,638.38
. 期		637,028,715.87	77,929,558.87	308,400,829.71	53,444,159.72	4,070,883.75	1,080,874,147.92

末余额							
三、减值准备							
. 期初余额		59,460,664 .19					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		59,460,664 .19					59,460,664 .19
四							

、 账 面 价 值							
. 期 末 账 面 价 值	52,196,4 30.11	413,694,17 2.83	107,842,2 98.35	464,888,6 47.05	20,439,9 47.86	676,563. 02	1,059,738, 059.22
. 期 初 账 面 价 值	52,196,4 30.11	395,037,20 6.15	95,012,57 8.76	492,892,1 64.16	21,097,6 58.14	1,080,37 7.72	1,057,316, 415.04

(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	246,945,235.76
运输设备	449,625,294.77
机器设备	27,641,071.28

(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	61,789,112.13	170,000.00
工程物资		
合计	61,789,112.13	170,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东方国际大厦 A 座部分楼层装修	3,884,938.02		3,884,938.02			
洋山基地工程 2 期	540,188.67		540,188.67	170,000.00		170,000.00
软件	69,640.71		69,640.71			
东方国际埃塞毛衫制造基地建设	56,930,600.98		56,930,600.98			
金山供应链基地改造	363,743.75		363,743.75			
合计	61,789,112.13		61,789,112.13	170,000.00		170,000.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东方国际大厦A座部分楼层装修	24,293,705.36		3,884,938.02			3,884,938.02	15.99	15.99				企业自筹
洋山基地工程2期	35,000,000.00	170,000.00	370,188.67			540,188.67	1.54	1.54				企业自筹、政府补贴
东方国际埃塞毛衫制造基地建设	205,000,000.00		56,930,600.98			56,930,600.98	27.77	27.77	786,194.44	786,194.44	1.38	企业自筹

联吉仓库改造	4,936,782.12		4,936,782.12	1,908,795.50	3,027,986.62		100.00	100.00				企业自筹
金山供应链基地改造	450,000.00		406,664.10	42,920.35		363,743.75	90.37	90.37				企业自筹
合计	269680487.48	170,000.00	66,529,173.89	1,951,715.85	3,027,986.62	61,719,471.42			786,194.44	786,194.44		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

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	119,031,611.92			1,800.00	8,250,000.00	21,191,300.55	148,474,712.47
2. 本期增加金额	215,209,142.33					554,801.06	215,763,943.39
1) 购置	200,401,335.00					554,801.06	200,956,136.06
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
4) 投资性房地产转入	14,807,807.33						14,807,807.33
3. 本期减少金额							
1) 处置							

4. 期末余额	334,240,754.25			1,800.00	8,250,000.00	21,746,101.61	364,238,655.86
二、累计摊销							
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							
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	298,886,304.3 8					11,739,529.3 0	310,625,833.6 8
2. 期 初账 面价 值	94,322,849.56					13,131,645.3 6	107,454,494.9 2

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	2,828.58	285,046.11	50,560.69		237,314.00
租入设备安装	89,496.96	117,408.05	26,020.01		180,885.00
装修改造款	38,511,251.94	7,282,938.65	9,982,945.81	5,757,226.02	30,054,018.76
合计	38,603,577.48	7,685,392.81	10,059,526.51	5,757,226.02	30,472,217.76

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	353,725,299.33	87,982,925.41	347,087,274.15	86,005,358.09
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	122,738,176.41	30,684,305.79	159,168,581.98	39,792,145.50
预提费用	4,310,000.00	1,077,500.00	4,200,000.00	1,050,000.00
交易性金融资产公允价值变动	2,988,042.23	695,214.34	2,233,120.65	531,972.75
其他非流动金融资产	83,666,644.27	20,916,661.07	126,372,764.73	31,593,191.18

公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	2,077,192.24	519,298.06		
内部交易未实现利润	911,386.12	227,846.53	30,068,301.76	7,517,075.44
未实现分红收益	13,375,934.17	3,343,983.54	8,540,952.98	2,135,238.25
预计负债	1,296,433.88	64,821.69		
可交换债券公允价值变动			6,305,678.76	1,576,419.69
其他			10,200.00	510.00
合计	585,089,108.65	145,512,556.43	683,986,875.01	170,201,910.90

(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	1,242,812,389.39	310,703,097.35	1,474,168,063.96	368,542,015.99
交易性金融资产的公允价值变动	3,178,255.28	774,583.43	1,112,203.25	234,595.28
其他非流动金融资产公允价值与计税基础差异	17,975,162.98	4,493,790.74	50,423,444.38	12,605,861.10
丧失控股股权的股权转让收入差异	8,068,403.40	2,017,100.85	8,068,403.40	2,017,100.85
应补税差的子公司利润	82,514,646.87	20,941,034.26	73,841,767.61	18,734,537.58
可交换债券公允价值变动	3,729,492.36	932,373.09		
合计	1,358,278,350.28	339,861,979.72	1,607,613,882.60	402,134,110.80

(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	106,829,512.88	104,110,875.64
可抵扣亏损	51,625,187.89	180,054,709.52

辞退福利	456,237.06	735,789.28
合计	158,910,937.83	284,901,374.44

(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		20,954,325.48	
2021	12,098,248.74	42,356,813.30	
2022	19,819,187.18	46,053,567.31	
2023	11,336,453.52	42,283,047.78	
2024	4,970,115.33	28,406,955.65	
2025	3,401,183.12		
合计	51,625,187.89	180,054,709.52	/

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	45,079,925.30		45,079,925.30			
购置固定资产	129,308.74		129,308.74			
预付土地出让金				194,470,000.00		194,470,000.00
合计	45,209,234.04		45,209,234.04	194,470,000.00		194,470,000.00

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	244,855,912.26	
信用借款	518,168,087.85	455,525,313.37
合计	763,024,000.11	455,525,313.37

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	283,530,844.82	418,473,774.30
合计	283,530,844.82	418,473,774.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,677,208,540.50	3,052,709,699.90
1-2 年（含 2 年）	178,111,235.58	155,268,000.42
2-3 年（含 3 年）	100,494,959.98	63,437,277.37
3 年以上	199,293,761.18	165,815,461.17
合计	3,155,108,497.24	3,437,230,438.86

(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). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,358,165.75	3,364,577.62
合计	1,358,165.75	3,364,577.62

(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	4,070,610,315.74	4,409,671,167.33
服务费	39,031,072.49	21,007,804.33
加盟商货款		148,823.45
店铺储值卡款		21,895.52
合计	4,109,641,388.23	4,430,849,690.63

(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	129,712,898.13	651,481,786.84	666,898,645.76	114,296,039.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,661,108.45	33,224,085.32	33,077,979.57	1,807,214.20
三、辞退福利		3,765,120.95	3,558,659.95	206,461.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,374,006.58	688,470,993.11	703,535,285.28	116,309,714.41

(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	118,699,382.53	559,603,818.47	571,294,460.79	107,008,740.21
二、职工福利费	180,668.64	17,286,298.18	17,286,658.18	180,308.64
三、社会保险费	1,290,582.36	32,158,876.49	32,330,050.19	1,119,408.66

其中：医疗保险费	1,075,264.48	27,577,440.70	27,712,337.39	940,367.79
工伤保险费	61,478.63	304,976.89	321,138.79	45,316.73
生育保险费	62,191.95	2,534,647.57	2,563,852.38	32,987.14
其他	91,647.30	1,741,811.33	1,732,721.63	100,737.00
四、住房公积金	385,795.01	33,226,908.98	33,355,054.53	257,649.46
五、工会经费和职工教育经费	9,140,469.59	6,970,299.51	10,406,836.86	5,703,932.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	16,000.00	2,235,585.21	2,225,585.21	26,000.00
合计	129,712,898.13	651,481,786.84	666,898,645.76	114,296,039.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,251,857.56	19,895,141.24	20,722,515.04	424,483.76
2、失业保险费	82,605.89	436,231.48	462,951.93	55,885.44
3、企业年金缴费	326,645.00	12,892,712.60	11,892,512.60	1,326,845.00
合计	1,661,108.45	33,224,085.32	33,077,979.57	1,807,214.20

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	3,558,659.95	206,461.00
合计	<u>3,558,659.95</u>	<u>206,461.00</u>

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	4,984,047.58	3,617,419.82
消费税		195,968.58
营业税	338,752.37	393,797.08
企业所得税	147,449,178.80	51,448,096.72
个人所得税	9,361,479.11	18,469,941.75
城市维护建设税	196,004.03	341,874.64

土地使用税	134,781.88	8,398.40
房产税	6,648,719.37	3,337,949.91
车船使用税	54,117.04	62,653.17
教育费附加	232,019.96	259,502.76
河道费	14,039.62	14,661.19
印花税	5,070,034.80	5,209,425.14
土地增值税	23,449.50	
其他		2,786.14
合计	174,506,624.06	83,362,475.30

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,250,308.37	3,205,421.16
应付股利	4,581,066.70	4,523,247.37
其他应付款	365,231,383.44	484,578,830.91
合计	372,062,758.51	492,307,499.44

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,426.21	1,200,990.94
企业债券利息	1,669,285.00	1,744,416.67
短期借款应付利息	537,597.16	260,013.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,250,308.37	3,205,421.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
其中：中外运（集团）有限公司	191,997.00	191,997.00
东方国际集团上海市家用纺织品进出口公司	558,784.48	558,784.48
上海海成物资联营公司	2,860,077.41	2,860,077.41
顺德市永新企业有限公司	117,175.97	88,266.30
顺德市沪顺纺织品实业公司	117,175.96	88,266.30
上海宝联服装厂	280,584.05	280,584.05
江苏丹阳折柳服装厂	280,584.04	280,584.04
上海纺织集团有限公司	27,502.32	27,502.32
MEGANOVA Modevertriebs GmbH	64,107.29	64,107.29
LZ Textiles LTD	55,195.77	55,195.77
上海新申达企业发展有限公司	27,882.41	27,882.41
合计	4,581,066.70	4,523,247.37

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	114,358,874.84	104,877,630.03
往来款	148,547,687.68	259,234,316.13
预提费用	19,900,166.72	16,222,855.18
代收代付款	60,859,078.83	80,385,662.96
代扣代缴（社保）	4,241,092.73	5,085,572.18
其他	17,324,482.64	18,772,794.43
合计	365,231,383.44	484,578,830.91

(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	42,268,199.52	1,025,119.66
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		
合计	42,268,199.52	1,025,119.66

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	201,639,751.89	107,496,510.94
已背书未终止确认票据	1,000,000.00	
合计	202,639,751.89	107,496,510.94

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		52,321,500.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	125,559,266.47	2,564,080.86
合计	125,559,266.47	54,885,580.86

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

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	125,559,266.47	2,564,080.86	4.00%-4.35%、0.96%
质押借款		52,321,500.00	根据银行牌价浮动
合计	<u>125,559,266.47</u>	<u>54,885,580.86</u>	

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 东创 EB	133,068,832.72	136,741,372.35
合计	133,068,832.72	136,741,372.35

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 东创 EB	100.00	2019-3-27	3 年	150,000,000.00	136,741,372.35		2,200,535.00	3,407,400.56	9,280,475.19	133,068,832.72

合计	/	/	/	150,000,000.00	136,741,372.35		2,200,535.00	3,407,400.56	9,280,475.19	133,068,832.72

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	9,306,244.25	8,579,710.95
二、辞退福利	658,607.71	825,783.20
三、其他长期福利		
合计	9,964,851.96	9,405,494.15

(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	8,579,710.95	9,344,816.41
二、计入当期损益的设定受益成本	1,596,486.06	177,943.14
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	1,596,486.06	177,943.14
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	-869,952.76	-943,048.60
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-869,952.76	-943,048.60
五、期末余额	9,306,244.25	8,579,710.95

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	8,579,710.95	9,344,816.41
二、计入当期损益的设定受益成本	1,596,486.06	177,943.14
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-869,952.76	-943,048.60
五、期末余额	9,306,244.25	8,579,710.95

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	3.12%	3.13%
预计平均寿命	83	83
薪酬的预期增长率	2.50%	2.17%

其他说明：

适用 不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
内退补偿	279,552.22	658,607.71
合计	<u>279,552.22</u>	<u>658,607.71</u>

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	云档通业务预计质保费
合计		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	9,470,390.35		1,181,829.83	8,288,560.52	
合计	9,470,390.35		1,181,829.83	8,288,560.52	/

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
自助品牌项目奖励	226,036.00			43,477.43		182,558.57	与收益相关
海关、检验检疫公共	367,105.24			66,748.02		300,357.22	与资产相关

物流服务 平台 补贴							
外贸 公共 平台 建设 财政 补贴	72,854.35			72,854.35			与资产相 关
物流 天下 平台 政府 补贴	8,798,942.09			993,297.36		7,805,644.73	与资产相 关
上海 大虹 桥服 装服 饰出 口创 新基 地补 贴	5,452.67			5,452.67			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	12,419,824.78	23,758,627.66
合计	12,419,824.78	23,758,627.66

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	522,241,739.00	346,217,689.00				346,217,689.00	868,459,428.00

其他说明：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他		
无限售条件流通股	522,241,739.00						522,241,739.00
人民币普通股	522,241,739.00						522,241,739.00
有限售条件流通股		346,217,689.00				346,217,689.00	346,217,689.00
人民币普通股		346,217,689.00				346,217,689.00	346,217,689.00
股份合计	522,241,739.00	346,217,689.00				346,217,689.00	868,459,428.00

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）	1,952,092,045.83	1,933,604,638.33	1,331,421,293.28	2,554,275,390.88
其他资本公 积	282,457,689.83			282,457,689.83
合计	2,234,549,735.66	1,933,604,638.33	1,331,421,293.28	2,836,733,080.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期股本溢价增加系发行新股。

注：2、本公司本期根据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，以本公司持有的上海东方国际创业品牌管理股份有限公司60%股份与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）持有的东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股权、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司100%股权的等值部分进行置换；以11.28元/股的发行价格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；向上海纺织（集团）有限公司以11.28元/股的发行价格发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海新联纺进出口有限公司100%股权、上海纺织装饰有限公司100%股权、上海纺织集团国际物流有限公司100%股权；东方创业非公开发行156,672,521股股份，共募集配套资金人民币1,258,080,343.63元。

本次发行股份共造成股本溢价1,933,604,638.33元，本次交易构成同一控制下企业合并，追溯调增股本溢价期初余额1,277,539,854.00元，冲减当期股本溢价1,331,421,293.28元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一	1,154,874,	194,998,		428,239,	-58,310,	-174,342,	-588,723	980,531,

、不能重分类进损益的其他综合收益	134.66	508.60		979.88	367.82	379.61	.85	755.05
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	1,154,874,	194,998,		428,239,	-58,310,	-174,342,	-588,723	980,531,

他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动	134.66	508.60		979.88	367.82	379.61	.85	755.05
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	-624,503.21	-1,119,331.63				212,609.65	-1,331,941.28	-411,893.56
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	-624,503.21	-1,119,331.63				212,609.65	-1,331,941.28	-411,893.56
其他综合收益合计	1,154,249,631.45	193,879,176.97		428,239,979.88	-58,310,367.82	-174,129,769.96	-1,920,665.13	980,119,861.49

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	204,373,322.09	45,717,094.18		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	228,990,762.71	45,717,094.18		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：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,537,097,846.62	1,291,459,768.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		157,739,296.31
调整后期初未分配利润	1,537,097,846.62	1,449,199,065.08
加:本期归属于母公司所有者的净利润	267,992,931.25	182,750,063.43
其他增加	-288,089,479.51	-30,764,333.51
减:提取法定盈余公积	14,701,342.69	6,559,765.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,779,556.05	98,238,581.56
其他减少		20,817,268.43
转作股本的普通股股利		
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 23,515,307.19 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 157,096,652.15 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	39,255,105,855.69	37,956,392,967.88	38,743,944,055.91	36,955,936,922.55

其他业务	154,310,629.67	54,864,250.36	138,441,801.10	48,314,058.36
合计	39,409,416,485.36	38,011,257,218.24	38,882,385,857.01	37,004,250,980.91

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	货物贸易	健康产业	物流	服务贸易	合计
商品类型					
货物贸易	30,187,821,788.69				30,187,821,788.69
健康产业		4,985,403,654.36			4,985,403,654.36
货运、仓储及代理			3,785,459,526.92		3,785,459,526.92
船舶租赁			171,587,376.03		171,587,376.03
服务贸易	157,952,310.95			121,191,828.41	279,144,139.36
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					
按商品转让的时间分类					
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	30,345,774,099.64	4,985,403,654.36	3,957,046,902.95	121,191,828.41	39,409,416,485.36

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,545,316.13	3,898,352.91
教育费附加	1,455,700.69	2,553,216.49
资源税		
房产税	11,047,916.44	13,035,052.87
土地使用税	937,822.05	855,618.19
车船使用税	45,616.93	47,309.75
印花税	16,036,232.28	16,485,686.73
残保金	1,169,293.51	2,005,487.70
文化事业建设费	132,299.06	148,603.46
水利基金		170.38
合计	32,370,197.09	39,029,498.48

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	353,663,248.52	416,934,463.11
咨询费	110,657,754.59	73,627,630.91
业务经费	72,655,599.09	45,352,403.28
销售服务费	42,107,728.27	24,738,755.67

租赁费用	29,132,980.91	62,536,260.88
财产保险费	27,834,152.50	26,215,121.24
样品费	25,164,629.91	38,498,909.20
办公费用	14,057,782.97	14,172,186.09
商品检验费	13,147,187.02	12,515,099.36
固定资产折旧	9,146,867.92	11,646,775.30
包干整理费	8,922,322.16	11,978,508.45
广告费用	8,407,004.21	6,897,572.30
业务招待费	7,958,154.83	9,843,103.72
修理费	6,568,426.70	4,686,087.50
邮电通讯费用	6,173,990.66	7,422,512.18
仓储费	5,703,717.76	4,309,111.60
差旅费	5,446,988.21	12,311,557.12
店铺佣金	4,099,949.28	4,795,339.18
市内交通费	3,124,886.80	5,263,786.03
长期待摊费用	3,010,897.65	10,085,835.72
水电费用	2,720,281.56	3,225,567.68
展会会务费	2,101,858.59	11,997,577.23
物业管理费	1,934,465.42	1,006,863.85
装卸劳务费用	1,837,992.59	7,757,664.25
门店形象费	1,350,651.50	2,803,883.00
业务宣传费	1,208,351.44	3,522,778.43
设计费	1,046,990.54	1,229,395.56
运输费	789,645.72	289,383,278.86
低值易耗品摊销	785,057.61	898,088.20
无形资产摊销	590,935.63	571,974.00
印刷费用	317,862.33	296,771.02
涉外(出国)费用	102,067.60	2,501,530.85
会议费用	72,517.30	149,515.23
消防费用	46,086.25	81,781.65
书报资料费	29,919.79	11,282.17
其他费用	5,693,946.40	5,177,104.52
合计	777,612,900.23	1,134,446,075.34

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	274,591,859.97	297,193,965.70
固定资产折旧	24,201,905.31	23,570,941.67
租赁费用	15,571,966.01	17,747,656.89
办公费用	13,643,735.93	13,215,355.28
审计费用	7,319,662.27	8,839,928.21
业务招待费	5,810,154.46	8,771,577.48

无形资产摊销	4,946,859.98	2,275,833.57
物业管理费	4,158,380.26	4,132,722.94
长期待摊费用	3,279,161.15	2,643,992.15
修理费	3,232,206.59	7,602,307.29
劳动保护费	2,822,221.11	538,690.00
差旅费	2,497,607.52	3,671,292.70
咨询费用	2,306,001.53	20,236,697.24
财产保险费	2,296,211.15	2,418,292.17
水电费用	1,479,010.49	1,869,127.57
信息化费用	1,396,926.94	371,785.22
邮电通讯费	1,336,906.17	1,266,626.82
低值易耗品摊销	1,184,434.65	598,528.61
诉讼费用	1,070,468.69	249,182.25
开发费用	1,034,090.31	1,186,585.22
市内交通费用	725,485.05	1,735,767.92
能源费	693,938.38	1,085,257.09
董事会费用	544,309.47	492,801.20
团体会费	449,173.72	753,970.78
消防费用	240,806.95	389,509.61
会议费用	210,394.54	589,877.70
业务宣传费	105,156.60	1,375,780.35
书报资料费	49,684.80	66,726.43
涉外（出国）费用	29,894.29	618,086.75
印刷费用	22,608.32	38,088.95
展览费		688,374.91
其他费用	8,454,339.34	15,096,965.22
合计	385,705,561.95	441,332,295.89

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	462,000.00	460,674.98
技术服务费	1,657,866.00	3,866,674.82
样品研发费	1,091,127.51	500,033.95
合计	3,210,993.51	4,827,383.75

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	32,997,342.57	61,083,976.76
利息收入	-43,177,451.33	-73,570,278.08
汇兑损益	-97,123,101.07	-9,034,716.28
手续费及其他	18,450,639.75	18,394,763.77
合计	-88,852,570.08	-3,126,253.83

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
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴	17,872,983.00	
政府财政扶持资金	7,329,443.88	1,667,981.00
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴	4,487,410.58	375,000.00
促进外贸转型资助资金	4,118,445.21	3,700,042.50
临沂综合保税区招商引资优惠政策	3,986,600.83	6,967,727.08
外贸平台大虹桥财政补助	2,261,179.69	611,535.50
服务业引导资金	1,600,000.00	300,000.00
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策	1,228,993.00	430,600.00
稳定岗位补贴	1,106,817.97	560,153.94
增值税加计扣除	1,097,494.76	667,236.98
物流天下平台政府补贴	993,297.36	2,624,270.39
商务局出口奖励	972,529.00	649,500.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金	936,235.53	4,891,000.00
多元化市场开拓资金	785,583.80	409,036.60
孟加拉补贴	747,290.43	
个税手续费返还	669,755.85	1,006,457.83

汶上县财政补贴	657,626.00	251,540.42
机电补贴	607,303.00	
项目扶持资金	497,836.18	
税费返还	463,568.25	263,795.24
商务委专项资金补贴	431,282.75	1,700,000.00
浦东新区“十三五”期间 安商育商政策财政扶持资 金	392,000.00	470,000.00
肯尼亚展补贴	261,674.55	
收防疫贷款财政贴息	150,169.62	
展会补贴	125,984.90	
国库零余额专户补贴款	110,888.00	51,912.00
保就业	90,897.12	
外贸公共平台建设财政补 贴	72,854.35	72,854.36
海关、检验检疫公共物流服 务平台补贴	66,748.02	76,267.47
残保超比例奖励	63,747.40	90,866.00
职工培训补贴	51,404.40	4,080.00
商务局外秒奖励	50,000.00	
自主品牌项目奖励	43,477.43	73,964.00
中小企业补贴	42,400.00	45,200.00
上海市服务贸易发展专项 资金	23,800.00	
其他	22,788.32	700.89
虹口区财政局绩效奖励	20,000.00	40,000.00
社保补贴	15,092.28	5,405.50
上海大虹桥服装服饰出口 创新基地补贴	5,452.67	33,702.84
回灌水补贴		29,379.10
集团安置补贴		1,740,000.00
供应链管理延伸服务系统 开发项目集团补贴		224,764.15
国库收付中心补贴款		70,917.00
节能减排补贴		1,028,291.18
上钢街道“社会发展贡献 奖”		20,000.00
上海市中小企业发展专项 资金		105,643.63
政府仓储补贴		1,808,171.50
合计	54,461,056.13	33,067,997.10

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	544,056.61	1,975,059.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,839.00	517,745.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	895,595.37	901,067.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	25,604,096.29	17,122,953.15
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	26,535,597.84	15,574,494.36
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		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	10,453,080.79	9,227,940.89
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,216,966.42	-1,088,384.39
理财产品收益	4,373,570.94	2,896,332.38
可交换债券处置收益	594,315.43	
合计	72,210,440.69	47,127,208.92

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	1,100,933.22	1,577,619.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产公允价值变动收益	44,149,451.99	-119,911,418.79
可交换债券公允价值变动收益	10,109,179.08	-6,305,678.77
合计	55,359,564.29	-124,639,477.81

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	-21,825,400.82	8,565,855.78
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-21,825,400.82	8,565,855.78

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	-5,732,041.62	-34,736,532.07
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	-5,732,041.62	-34,736,532.07

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,882,482.41	143,152,783.03
合计	1,882,482.41	143,152,783.03

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	148,016.79	64,225.55	148,016.79
其中：固定资产处置利得	148,016.79	64,225.55	148,016.79
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	31,800.00	3,645,000.00	31,800.00
盘盈利得	10,711.55		10,711.55
罚款违约赔偿收入	1,737,081.59	797,790.01	1,737,081.59
无需支付的款项	1,653,668.64	2,583,637.37	1,653,668.64
其他利得	984,062.51	2,732,070.54	984,062.51
合计	4,565,341.08	9,822,723.47	4,565,341.08

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
世博地区管委会财政扶持资金款		3,615,000.00	与收益相关
新员工入职补贴	4,200.00		与收益相关
上海市商务委员会补贴	7,600.00		与收益相关
社保局和谐奖励	20,000.00		与收益相关
中国共产党汶上县委员会组织部扶持资金		30,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	245,508.59	663,319.06	245,508.59
其中：固定资产处置损失	245,508.59	663,319.06	245,508.59
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	384,247.79	753,500.00	384,247.79
非常损失	5,578,554.19		
盘亏损失		6,308.21	
工商、税务、行政性罚款（不可税前列支）	874,694.65	65,600.55	874,694.65
其他罚款、赔偿、补偿支出（可税前列支）	252,974.74	2,504,950.39	252,974.74
其他支出	247,508.03	625,704.22	247,508.03
合计	7,583,487.99	4,619,382.43	2,004,933.80

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	96,281,859.68	115,792,161.82
递延所得税费用	9,153,169.04	-38,116,910.00
上年清算差额	857,603.01	131,701.85
合计	106,292,631.73	77,806,953.67

(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	440,837,310.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,209,327.54
子公司适用不同税率的影响	-3,243,744.28
调整以前期间所得税的影响	857,603.01
非应税收入的影响	-10,684,591.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,286,121.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-368,058.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,078,832.35
税率变动对期初递延所得税余额的影响	17,505.05
其他	-285,608.28
所得税费用	103,866,410.15

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入等款项	57,696,550.59	40,509,660.87
经营性利息收入	37,299,097.68	73,557,160.45
其他往来款	535,973,302.09	497,396,789.75
受限货币资金减少	7,055,600.03	

合计	638,024,550.39	611,463,611.07
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	553,986,849.73	667,321,514.06
营业外支出	7,337,979.40	3,770,176.49
其他往来款	633,108,494.68	589,445,984.21
合计	1,194,433,323.81	1,260,537,674.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收回本金	37,630,470.83	31,272,070.49
投资保证金收回	1,180,000.00	28,626,727.43
收到偿还资金拆出	226,826,458.92	60,940,799.92
利息收入	1,151,818.91	
合计	266,788,748.66	120,839,597.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减少合并范围减少的现金	32,826,207.31	4,175.03
融资租赁支付本金	7,600,000.00	6,982,630.79
资金拆出	46,000,000.00	100,000.00
投资保证金支付		29,806,727.43
合计	86,426,207.31	36,893,533.25

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金	6,949.60	
收到资金拆借款	2,329,496.07	158,465,833.49
合计	2,336,445.67	158,465,833.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的股权收购款	377,306,363.08	64,704,000.00
支付小股东退股款	980,000.00	65,962,958.88
发行费用	6,581,672.52	
偿还资金拆借款		222,019,323.51
关联方借款	25,654,045.61	1,140,000.00
合计	410,522,081.21	353,826,282.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	334,544,678.42	261,560,098.79
加：资产减值准备	5,732,041.62	34,736,532.07
信用减值损失	22,438,229.26	-8,565,855.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,708,738.36	102,509,493.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,410,805.02	4,164,984.35
长期待摊费用摊销	10,059,526.51	17,697,857.25
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）	-1,882,482.41	-143,152,783.03
固定资产报废损失（收益以	97,491.80	599,093.51

“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-55,359,564.29	124,639,477.81
财务费用(收益以“－”号填列)	-38,918,631.73	70,147,717.51
投资损失(收益以“－”号填列)	-72,210,440.69	-47,127,208.92
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	13,586,381.47	-47,450,896.00
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-4,433,212.43	19,636,436.12
存货的减少(增加以“－”号填列)	338,283,529.34	-435,247,782.73
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	103,354,254.05	-319,944,111.74
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-702,080,193.93	1,020,774,070.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,331,150.37	654,977,123.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,323,727,320.47	3,848,763,119.90
减: 现金的期初余额	3,848,763,119.90	3,495,677,162.08
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	1,474,964,200.57	353,085,957.82

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,840,000.00
其中: 河南东松医疗科技有限公司	1,840,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	136,496.36

其中：河南东松医疗科技有限公司	136,496.36
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,703,503.64

其他说明：

无

(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	5,323,727,320.47	3,848,763,119.90
其中：库存现金	1,664,679.10	1,999,125.18
可随时用于支付的银行存款	4,899,084,927.54	3,761,284,176.17
可随时用于支付的其他货币资金	422,977,713.83	85,479,818.55
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	5,323,727,320.47	3,848,763,119.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	196,921,662.62	保证金和质押的定期存单
应收票据	56,093,837.40	未到期已贴现
存货		

固定资产		
无形资产		
货币资金	11,189,203.84	受限华安证券分红
应收票据	1,000,000.00	已背书未终止确认
合计	265,204,703.86	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	584,174,388.79
其中：美元	82,666,786.71	6.5249	539,392,516.60
欧元	486,332.88	8.025	3,902,821.36
澳元	106,464.75	5.0163	534,059.13
捷克克朗	1,256,912.37	0.3064	385,117.95
缅甸元	2,200,490.95	0.004921	10,828.62
日元	482,738,290.00	0.063236	30,526,438.51
英镑	63,448.48	8.8903	564,076.02
埃塞俄比亚比尔	233,694.74	0.166714	38,960.19
港币	10,479,029.53	0.84164	8,819,570.41
应收账款	-	-	1,184,361,960.18
其中：美元	172,507,567.14	6.5249	1,125,594,624.83
欧元	764,171.18	8.0250	6,132,473.72
港币	4,815,746.50	0.84164	4,053,124.88
加拿大元	20.00	5.1161	102.32
日元	668,054,467.50	0.063236	42,245,092.31
新加坡元	2,588.65	4.9314	12,765.67
英镑	711,311.93	8.8903	6,323,776.45
长期借款	-	-	5,559,266.47
其中：日元	87,913,000.00	0.063236	5,559,266.47
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴	17,872,983.00	其他收益	17,872,983.00
政府财政扶持资金	7,329,443.88	其他收益	7,329,443.88
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴	4,487,410.58	其他收益	4,487,410.58
促进外贸转型资助资金	4,118,445.21	其他收益	4,118,445.21
临沂综合保税区招商引资优惠政策	3,986,600.83	其他收益	3,986,600.83
外贸平台大虹桥财政补助	2,261,179.69	其他收益	2,261,179.69
服务业引导资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策	1,228,993.00	其他收益	1,228,993.00
稳定岗位补贴	1,106,817.97	其他收益	1,106,817.97
增值税加计扣除	1,097,494.76	其他收益	1,097,494.76
物流天下平台政府补贴	993,297.36	其他收益	993,297.36
商务局出口奖励	972,529.00	其他收益	972,529.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金	936,235.53	其他收益	936,235.53
多元化市场开拓资金	785,583.80	其他收益	785,583.80
孟加拉补贴	747,290.43	其他收益	747,290.43
个税手续费返还	669,755.85	其他收益	669,755.85
汶上县财政补贴	657,626.00	其他收益	657,626.00
机电补贴	607,303.00	其他收益	607,303.00
项目扶持资金	497,836.18	其他收益	497,836.18

税费返还	463,568.25	其他收益	463,568.25
商务委专项资金补贴	431,282.75	其他收益	431,282.75
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金	392,000.00	其他收益	392,000.00
肯尼亚展补贴	261,674.55	其他收益	261,674.55
收防疫贷款财政贴息	150,169.62	其他收益	150,169.62
展会补贴	125,984.90	其他收益	125,984.90
国库零余额专户补贴款	110,888.00	其他收益	110,888.00
保就业	90,897.12	其他收益	90,897.12
外贸公共平台建设财政补贴	72,854.35	其他收益	72,854.35
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	66,748.02	其他收益	66,748.02
残保超比例奖励	63,747.40	其他收益	63,747.40
职工培训补贴	51,404.40	其他收益	51,404.40
商务局外秒奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
自主品牌项目奖励	43,477.43	其他收益	43,477.43
中小企业补贴	42,400.00	其他收益	42,400.00
上海市服务贸易发展专项资金	23,800.00	其他收益	23,800.00
其他	22,788.32	其他收益	22,788.32
虹口区财政局绩效奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
社保补贴	15,092.28	其他收益	15,092.28
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴	5,452.67	其他收益	5,452.67
新员工入职补贴	4,200.00	营业外收入	4,200.00
上海市商务委员会补贴	7,600.00	营业外收入	7,600.00
社保局和谐奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
自助品牌项目奖励	182,558.57	递延收益	182,558.57
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	300,357.22	递延收益	300,357.22
物流天下平台政府补贴	7,805,644.73	递延收益	7,805,644.73

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海新联纺进出口有限公司	100.00	自期初至合并日始终受同一控制	2020-5-31	控制权转移	2,251,737,834.36	3,396,081.40	8,028,711,412.36	23,055,764.58
上海纺织装饰	100.00	自期初至合并	2020-5-31	控制权转移	1,023,344,734.38	-2,056,682.94	3,135,439,560.41	7,224,725.97

有限公司		日始终受同一控制						
上海纺织集团国际物流有限公司	100.00	自期初至合并日始终受同一控制	2020-5-31	控制权转移	119,667,596.60	3,106,024.59	409,306,852.87	12,862,584.32
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	100.00	自期初至合并日始终受同一控制	2020-5-31	控制权转移	3,723,520,741.06	10,980,460.95	8,566,686,357.84	18,970,313.01
东方国际集团上海荣恒国	100.00	自期初至合并日始终受同	2020-5-31	控制权转移	347,052,617.13	1,519,488.18	1,087,181,447.11	15,554,538.88

际贸易有限公司		一控制						
---------	--	-----	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海新联纺进出口有限公司	上海纺织装饰有限公司	上海纺织集团国际物流有限公司	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
- 现金	491,207,318.61	231,583,334.17	475,503,845.57	1,194,913,865.84	122,167,489.11
- 非现金资产的账面价值	73,681,095.49	34,737,499.04	71,325,574.61	179,237,067.05	18,325,122.06
- 发行或承担的债务的账面价值					

— — 发行的 权益性 证券的 面值					
— — 或有 对价	417,526,223.1 2	196,845,835.1 3	404,178,270.9 6	1,015,676,798.7 9	103,842,367.0 5

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海新联纺进出口有限公司		上海纺织装饰有限公司		上海纺织集团国际物流有限公司		东方国际集团上海市对外贸易有限公司		东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	2,724,598,075.45	2,334,349,191.01	820,192,292.70	705,357,612.19	246,755,899.84	238,136,367.55	3,478,177,969.25	3,613,900,605.59	493,147,249.37	560,086,844.51
货币资金	423,026,842.48	398,782,421.88	22,234,211.15	69,879,740.65	95,376,467.73	88,445,316.48	430,799,316.26	570,406,145.81	181,566,130.63	156,707,853.57
交易性金融资产	20,050,000.00						594,951.56	130,207.20		
应					1,863	1,600	119,67	114,30	15,92	10,04

收票据					,000. 00	,000. 00	0,688. 45	0,205. 23	9,072 .72	7,454 .59
应收款项	365,68 2,576. 52	600,12 5,235. 14	273,7 91,89 5.92	217,6 64,49 9.94	21,03 8,474 .86	17,74 0,590 .07	435,43 6,448. 87	426,11 3,862. 73	101,6 13,43 7.22	232,0 13,50 2.40
预付款项	1,238, 543,20 3.49	681,65 5,797. 93	397,5 11,60 3.72	291,1 80,31 4.91	3,151 ,955. 88	3,934 ,749. 39	1,320, 812,31 1.71	1,416, 446,99 5.55	21,88 7,335 .77	12,39 0,482 .82
其他应收款	39,913 ,820.3 6	118,80 3,535. 98	63,39 8,447 .16	65,98 0,983 .18	6,539 ,438. 74	1,924 ,809. 29	48,041 ,075.9 0	66,150 ,050.4 2	22,76 6,351 .06	23,28 8,638 .68
存货	336,15 2,476. 86	253,84 0,077. 60	14,38 4,596 .17	14,63 0,912 .87	1,065 ,836. 76	300,4 09.14	758,61 0,805. 55	657,01 7,773. 80	96,65 3,127 .20	70,55 5,901 .29
其他流动资产	117,54 6,228. 48	95,891 ,344.2 0	3,309 ,161. 17	3,216 ,961. 55	228,8 77.40	1,044 ,957. 78	79,468 ,357.2 3	73,468 ,727.0 6	1,426 ,686. 04	1,179 ,892. 76
长期股权投资			563,1 00.63	545,2 86.23			589,33 7.75	656,25 6.36		
其他权益工具投资	14,564 ,726.5 1	16,578 ,979.6 8					20,184 ,723.5 7	25,896 ,385.8 9		
投资性房地产	11,862 ,435.9 7	11,998 ,384.9 7			87,55 2,875 .45	89,17 5,714 .50	36,081 ,308.4 4	36,745 ,871.8 2		
固定资产	73,482 ,131.7 4	74,117 ,509.8 2	16,21 2,249 .59	17,02 3,498 .31	22,01 7,847 .06	26,30 5,136 .89	70,704 ,713.2 9	74,000 ,274.7 8	47,36 7,814 .11	48,73 3,654 .03
在			2,125							

建 工 程			,000. 00							
无 形 资 产	64,057 ,674.5 8	441,60 0.00	15,14 8,105 .85	15,48 0,256 .05	263,8 45.17	266,4 88.87	136,04 9,929. 14		98,63 1.94	106,4 56.08
长 期 待 摊 费 用	1,081, 876.40	1,224, 232.60	3,475 ,111. 86	3,796 ,798. 88	7,584 ,788. 51	7,330 ,312. 63			217,5 58.26	269,3 57.91
递 延 所 得 税 资 产	18,634 ,082.0 6	18,890 ,071.2 1	8,038 ,809. 48	5,958 ,359. 62	72,49 2.28	67,88 2.51	21,134 ,001.5 3	20,097 ,848.9 4	3,621 ,104. 42	4,793 ,650. 38
其 他 非 流 动 资 产		62,000 ,000.0 0						132,47 0,000. 00		
负 债 :	2,340, 649,41 8.70	1,952, 314,04 2.96	701,0 63,58 6.84	584,2 22,40 3.39	35,94 6,654 .50	30,43 3,146 .80	2,816, 568,98 5.22	2,952, 759,85 2.11	358,1 74,63 8.51	427,0 83,05 6.20
借 款	50,000 ,000.0 0	60,000 ,000.0 0	58,28 4,464 .10	52,11 5,809 .81			316,55 9,391. 73	258,32 8,364. 45	20,97 4,076 .72	10,00 0,000 .00
应 付 票 据		3,515, 525.99	2,461 ,516. 75	2,077 ,869. 10			164,25 8,535. 49	256,13 5,168. 85	62,23 3,850 .35	55,56 5,210 .36
应 付 款 项	678,09 5,277. 13	791,85 0,666. 03	252,4 45,10 7.00	243,1 88,36 6.59	20,33 8,810 .73	14,98 5,099 .10	1,250, 964,48 6.20	1,209, 593,32 2.54	143,2 16,19 3.17	209,1 73,04 9.55
预 收 款 项		992,51 6,403. 19		239,5 75,60 6.22		2,535 ,879. 93		1,103, 926,37 9.87		58,07 5,993 .23
合 同 负 债	1,510, 196,99 1.11		340,4 55,28 5.35		2,817 ,734. 50		993,11 1,713. 59		66,26 7,357 .18	
应	13,965	3,825,	604,5	8,409	2,812	4,330	17,017	40,498	10,91	22,67

付职工薪酬	,754.30	553.81	37.59	,786.28	,421.94	,633.85	,648.40	,831.01	2,375.32	8,304.14
应交税费	1,272,237.19	7,615,579.94	2,135,044.09	1,999,138.32	1,307,610.46	458,025.71	6,269,814.82	16,088,836.33	6,034,725.62	5,716,362.56
其他应付款	81,031,618.16	86,077,617.11	44,677,631.96	36,855,827.07	8,670,076.87	8,123,508.21	66,062,280.63	64,380,672.05	48,536,060.15	65,874,136.36
一年内到期的非流动负债	1,059,335.10	1,025,119.66								
长期借款	2,208,272.63	2,564,080.86								
递延所得税负债	2,819,933.08	3,323,496.37					2,325,114.36	3,808,277.01		
净资产	383,948,656.75	382,035,148.05	119,128,705.86	121,135,208.80	210,809,245.34	207,703,220.75	661,608,984.03	661,140,753.48	134,972,610.86	133,003,788.31
减：少数股东权益	10,861,625.10	10,899,696.01					-18,939,971.03	-9,320,690.91	8,360,145.13	14,110,081.50
取得的	373,087,031.65	371,135,452.04	119,128,705.86	121,135,208.80	210,809,245.34	207,703,220.75	680,548,955.06	670,461,444.39	126,612,465.73	118,893,706.81

净资产										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海东方国际创业品牌管理有限公司	1.00	60.00	股权转让	2020-5-31	控制权转移	-34,962,747.51						
河南东松医疗科技有	1,840,000.00	51.00	股权出售	2020-3-5	转让合同	-6,839.00						

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 新设子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
尚海汇智国际供应链管理（山东）有限公司	山东	商务服务业	300.00	100.00	100.00
SHANGTEX GARMENT MANUFACTURING ETHIOPIA PLC	埃塞俄比亚	服装加工	588.00（ETB）	100.00	100.00
上海新联纺供应链管理有限公司	上海	批发业	100.00	100.00	100.00
上海国铠国际贸易有限公司	上海	进出口贸易	4,000.00	100.00	100.00
上海奕泽供应链管理有限公司	上海	进出口贸易	500.00	51.00	51.00
香港东方国际外贸有限公司	香港	进出口贸易	9.15	100.00	100.00
云档通（上海）信息技术有限公司	上海	商务服务	500.00	67.00	67.00
上海经贸融东供应链管理有限公司	上海	货运代理	800.00	51.25	51.25

2. 清算子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海和奕实业有限公司	上海	批发业	200.00	51.00	51.00

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		投资设立
东方国际创业闵行服装实业有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100.00		投资设立
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		投资设立
上海东创嘉利国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	83.00		投资设立
东方国际物流(集团)有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100.00		同一控制下企业合并
上海经贸嘉华进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海东松医疗科技股份有限公司	上海	上海	进出口贸易	51.00		同一控制下企业合并
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方国际商业(集团)有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
O. I. E. HONGKONGLTD.	香港	香港	进出口贸易	100.00		投资设立
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司	上海	上海	服务贸易	100.00		投资设立
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海新联纺进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海纺织装饰有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100.00		同一控制下企业合并
上海纺织集团国际物流有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100.00		同一控制下企业合并
东方金发国际物流有限公司	上海	上海	物流代理	20.00	35.00	投资设立
上海经贸国际货运实业有限公司	上海	上海	货物、运输代理	48.75	51.25	投资设立
上海东睦仓储有限公司	上海	上海	仓储服务			托管取得

上海瑞合仓储有限公司	上海	上海	仓储服务			托管取得
------------	----	----	------	--	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东松医疗科技股份有限公司	49.00%	49.00%	58,529,234.09	49,720,480.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

上海东松医疗科技股份有限公司	1,458,101,947.05	120,047,339.06	1,578,149,286.11	1,249,229,917.75	3,432,610.14	1,252,662,527.89	1,935,716,495.86	119,725,023.41	2,055,441,519.27	1,692,217,341.95	3,206,068.05	1,695,423,410.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东松医疗科技股份有限公司	4,985,403,654.36	121,791,978.32	121,369,247.48	-208,370,341.43	4,286,438,719.29	105,749,050.77	105,847,896.13	-8,920,727.29

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	期初持股比例	期末持股比例
上海东贸贸易有限公司	77.95	51.00

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海经贸和光旅运有限公司	上海市	上海市	装卸搬运和运输代理		40.00	权益法
上海东方天野国际货运代理有限公司	上海市	上海市	货物运输代理		40.00	权益法
上海麦格纳信息技术服务有限公司	上海市	上海市	软件及信息技术服务		49.00	权益法
杭州汇利纺织有限公司	萧山市	萧山市	纯涤、纯棉等生产		30.00	权益法
上海沙龙杰服装有限公司	上海市	上海市	围裙、睡衣等生产		25.00	权益法
上海东济费森医院管理有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展		34.00	权益法
上海东方货运有限	上海市	上海市	货物运输		20.00	权益法

公司						
上海馨翔国际邮轮物流运营管理有限公司	上海市	上海市	商务服务		3.00	权益法
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	上海市	上海市	外贸进出口		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海沙龙杰服装有限公司	上海东方天野国际货运代理有限公司	上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司	上海沙龙杰服装有限公司	上海东方天野国际货运代理有限公司	上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司
流动资产	16,881,566.68	17,054,583.23	4,441,876.95	17,504,228.85	19,938,270.68	13,344,249.19
非流动资产	2,731,381.43	921,094.99		2,787,860.41	760,335.50	
资产合计	19,612,948.11	17,975,678.22	4,441,876.95	20,292,089.26	20,698,606.18	13,344,249.19
流动负债	1,424,794.93	2,674,435.19	3,071,340.72	1,782,439.75	4,406,589.55	11,981,033.61
非						

流动负债						
负债合计	1,424,794.93	2,674,435.19	3,071,340.72	1,782,439.75	4,406,589.55	11,981,033.61
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	18,188,153.18	15,301,243.03	1,370,536.23	18,509,649.51	16,292,016.63	1,363,215.58
按持股比例计算的净资产份额	4,547,038.30	6,120,497.21	548,214.49	4,627,412.38	6,516,806.65	545,286.23
调整事项		-16,548.77			-23,140.86	
- 商誉						
- 内						

部交易未实现利润						
- 其他						
对联营企业权益投资的账面价值	4,547,038.30	6,103,948.44	548,214.49	4,627,412.38	6,493,665.79	545,286.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	8,548,224.83	51,762,969.95	5,928,492.53	15,611,554.96	59,182,495.58	223,448,385.58

入						
净利润	481,748.05	2,630,801.06	7,320.65	1,323,347.88	4,022,140.71	282,168.68
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	481,748.05	2,630,801.06	7,320.65	1,323,347.88	4,022,140.71	282,168.68
本年度收到的来自联营企业的股利	200,000.00	1,442,037.77		75,000.00	900,032.78	

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,554,032.29	3,484,850.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-630,817.99	-77,501.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-630,817.99	-77,501.05

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	5,531,838,186.93			<u>5,531,838,186.93</u>
交易性金融资产		118,352,629.13		<u>118,352,629.13</u>
应收票据	173,837,339.60			<u>173,837,339.60</u>
应收账款	1,949,630,195.98			<u>1,949,630,195.98</u>
其他应收款	454,276,225.65			<u>454,276,225.65</u>
长期应收款	15,405,352.11			<u>15,405,352.11</u>
其他权益工具投资			1,504,810,027.09	<u>1,504,810,027.09</u>
其他非流动金融资产		535,170,997.90		<u>535,170,997.90</u>

（2）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	4,047,466,832.15			<u>4,047,466,832.15</u>
交易性金融资产		25,518,563.88		<u>25,518,563.88</u>
应收票据	143,907,709.20			<u>143,907,709.20</u>
应收账款	2,230,344,503.61			<u>2,230,344,503.61</u>
其他应收款	431,762,929.86			<u>431,762,929.86</u>
长期应收款	45,435,822.94			<u>45,435,822.94</u>
其他权益工具投资			1,819,070,311.70	<u>1,819,070,311.70</u>
其他非流动金融资产		308,601,033.04		<u>308,601,033.04</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		763,024,000.11	<u>763,024,000.11</u>

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		283,530,844.82	<u>283,530,844.82</u>
应付账款		3,155,108,497.24	<u>3,155,108,497.24</u>
其他应付款		372,062,758.51	<u>372,062,758.51</u>
长期借款		125,559,266.47	<u>125,559,266.47</u>
应付债券		133,068,832.72	<u>133,068,832.72</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		455,525,313.37	<u>455,525,313.37</u>
应付票据		418,473,774.30	<u>418,473,774.30</u>
应付账款		3,437,230,438.86	<u>3,437,230,438.86</u>
其他应付款		492,307,499.44	<u>492,307,499.44</u>
长期借款		54,885,580.86	<u>54,885,580.86</u>
应付债券		136,741,372.35	<u>136,741,372.35</u>

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占9.06%（上年末为15.32%），本公司并未面临重大信用集中风险。

(三) 流动性风险

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

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

截至2020年12月31日，本公司79.58%（2019年：70.53%）的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2020 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上	
短期借款	763,024,000.11				<u>763,024,000.11</u>
一年内到期的非流动负债	42,268,199.52				<u>42,268,199.52</u>
其他流动负债	202,639,751.89				<u>202,639,751.89</u>

接上表：

项目	2019 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上	
短期借款	455,525,313.37				<u>455,525,313.37</u>
一年内到期的非流动负债	1,025,119.66				<u>1,025,119.66</u>
其他流动负债	2,073,680.02				<u>2,073,680.02</u>

(四) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，截至2020年12月31日，本公司的带息债务主要为美元计价的固定利率借款合同和人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为930,851,466.10元(2019年12月31日：511,436,013.89元)。

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

2. 汇率风险

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

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行销售或采购所致。本公司销售额约52.97%（2019年：59.84%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约47.03%（2019年：40.16%）的是以经营单位的记账本位币计价的。

截至2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润4,234.80万元（2019年12月31日：6,263.31万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

3. 权益工具投资价格风险

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

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

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润11,286.08万元、其他综合收益3,903.41万元（2019年12月31日：1,480.34万元、13,643.03万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	1,620,516,075.47		537,817,578.65	2,158,333,654.12
（一）交易性金融资产	118,352,629.13			118,352,629.13
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	118,352,629.13			118,352,629.13
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	12,103,710.33			12,103,710.33
（3）衍生金融资产				
（4）其他	106,248,918.80			106,248,918.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	1,502,163,446.34		2,646,580.75	1,504,810,027.09
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			535,170,997.90	535,170,997.90
持续以公允价值计量的资产总额	1,620,516,075.47		537,817,578.65	2,158,333,654.12
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以活跃市场报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东方国际(集团)有限公司	上海	进出口贸易	1,000,000.00 万元	60.21	60.21

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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
江苏丹阳折柳服装厂	参股公司
昆山新富达服装有限公司	参股公司
上海宝联服装厂	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
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
日本东京都久保麻纱中国印花布店	对下属子公司实施重大影响的投资方
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	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
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
慧普时尚有限公司	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	同一最终控制方
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同一最终控制方
上海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	同一最终控制方
上海国际服务贸易（集团）有限公司	同一最终控制方
上海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	同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	同一最终控制方
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	同一最终控制方
上海联合纺织印染进出口有限公司	同一最终控制方
上海联吉合纤有限公司	同一最终控制方
上海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
上海商都实业有限公司	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
上海申创建筑工程有限公司	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	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	同一最终控制方
上海新申达企业发展有限公司	同一最终控制方
上海星海时尚地产（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
上海纺织投资管理有限公司	仓储业务	5,892,856.27	3,464,427.19
上海沪邦印染有限公司	仓储业务	3,271,074.36	3,271,074.45
上海联吉合纤有限公司	仓储业务	2,216,310.79	1,489,916.32
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	仓储业务	2,017,980.00	1,882,651.41
LZ Textiles LTD	仓储业务	567,653.96	509,875.85
上海申创建筑工程有限公司	仓储业务		1,343,802.75
上海申安建设工程监理咨询有限公司	仓储业务		269,471.70
上海电装燃油喷射有限公司	购买商品	378,884,223.62	649,344,689.20
上海优璞服装有限公司	购买商品	33,890,272.73	184,711,561.15

上海里奥纤维企业发展有限公司	购买商品	6,872,179.56	8,029,480.59
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	5,292,845.25	432,690.78
宏礼织造厂(惠州)有限公司	购买商品	1,860,091.09	
绍兴海神印染制衣有限公司	购买商品	1,231,708.03	4,847,482.60
上海华申进出口有限公司	购买商品	1,770,340.93	349,730.07
上海德福伦化纤有限公司	购买商品	670,095.96	792,772.44
上海三枪(集团)有限公司	购买商品	553,210.62	
上海龙头(集团)股份有限公司	购买商品	159,486.72	
上海康健进出口有限公司	购买商品	146,253.91	
上海东方天野国际货运代理有限公司	购买商品	255,442.97	
上海时尚之都教育培训有限公司	购买商品	91,315.69	7,716.97
南阳新奥针织有限公司	购买商品	74,885.21	
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	购买商品	29,463.31	
上海日舒科技纺织有限公司	购买商品	6,026.54	
上海经贸和光旅运有限公司	购买商品	2,713.20	
上海龙头进出口有限公司	购买商品		446,855.00
上海特安纶纤维有限公司	购买商品	21,262.83	232,300.89
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	购买商品		113,042.04
上海领秀电子商务有限公司	购买商品		22,752.19
上海针织九厂有限公司	购买商品		6,114.84
上海市纺织运输有限公司	购买商品		349.06
上海纺织建筑设计研究院有限公司	接受劳务	57,347,736.18	
上海兰台信息技术有限公司	接受劳务	6,480,000.00	
上海经贸山九储运有限公司	接受劳务	5,407,673.86	927,363.13
上海申畅物业管理有限公司	接受劳务	1,954,036.88	2,583,893.40

东方国际集团上海资产管理 有限公司	接受劳务	1,561,770.59	
上海家纺储运有限公司	接受劳务	1,178,541.99	
上海星海时尚物业经营 管理有限公司	接受劳务	1,199,830.20	
东方国际(集团)有限公 司	接受劳务	331,980.96	
上海虹桥国际进口商品 供应链服务有限公司	接受劳务	210,561.45	
上海江镇丝绸时装有限 公司	接受劳务		1,561,717.42
上海国际服务贸易(集 团)有限公司	接受劳务		1,088,865.10
东方国际集团上海市丝 绸进出口有限公司	接受劳务		738,368.84
东方国际集团上海市家 用纺织品进出口有限公 司	接受劳务		448,349.39
上海纺织集团检测标准 有限公司	接受劳务		9,816.51

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海经贸山九储运有限 公司	提供劳务	11,376,132.84	9,384,681.42
上海纺织控股(集团)公 司	提供劳务	10,377,358.53	2,912.57
上海金叶包装材料有限 公司	提供劳务	8,130,820.18	5,991,348.45
上海纺织(集团)有限公 司	提供劳务	4,056,253.81	13,353.26
上海纺织(集团)大丰纺 织有限公司	提供劳务	2,847,749.40	1,566,644.51
上海华纶印染有限公司	提供劳务	1,886,792.46	
东方国际(集团)有限公 司	提供劳务	1,414,011.66	5,759.87
上海纺印利丰印刷包装 有限公司	提供劳务	1,126,360.09	1,127,404.90
上海海螺服饰有限公司 衬衫分公司	提供劳务	1,033,296.07	1,373,579.53
上海纺织投资管理有限 公司	提供劳务	971,719.19	566,836.18
上海纺投贸易有限公司	提供劳务	746,228.92	
上海领秀电子商务有限 公司	提供劳务	629,560.83	1,018,682.83
上海家纺储运有限公司	提供劳务	607,236.67	641,861.87

上海上实国际贸易（集团）有限公司	提供劳务	491,750.60	1,146,461.74
上海八达纺织印染服装有限公司	提供劳务	391,175.20	1,216,722.17
东方国际集团上海投资有限公司	提供劳务	350,086.85	
上海东方天野国际货运代理有限公司	提供劳务	386,403.11	429,648.13
上海优璞服装有限公司	提供劳务	249,594.11	
上海华申进出口有限公司	提供劳务	242,815.37	
上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	提供劳务	202,982.68	781,357.50
上海日舒科技纺织有限公司	提供劳务	175,962.98	
上海申益纺织印染有限公司	提供劳务	144,379.58	208,470.15
上海海螺服饰有限公司	提供劳务	92,087.41	104,871.50
上海申达进出口有限公司	提供劳务	19,602.27	
上海康健进出口有限公司	提供劳务	13,356.75	
上海龙头（集团）股份有限公司	提供劳务	12,890.00	
上海申达股份有限公司	提供劳务	9,903.30	
上海海外进出口有限公司	提供劳务	6,930.19	
宏礼织造厂（惠州）有限公司	提供劳务		35,592.70
慧怡织造（惠州）有限公司	提供劳务		78,654.03
上海飞马进出口有限公司	提供劳务		1,287,862.72
上海国际服务贸易（集团）有限公司	提供劳务		3,401,400.13
上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司	提供劳务		1,220,583.14
上海申达科宝新材料有限公司	提供劳务		108,738.85
上海申达无纺布制造有限公司	提供劳务		19,115.04
上海电装燃油喷射有限公司	销售商品	34,250,789.74	27,185,963.69
慧普时尚有限公司	销售商品	24,463,376.26	11,588,323.45
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO. LTD	销售商品	22,066,306.62	1,082,375.63
慧怡织造（惠州）有限公司	销售商品	20,504,605.15	4,903,485.16

上海纺织时尚定制服饰有限公司	销售商品	10,787,243.20	9,478.50
上海德福伦化纤有限公司	销售商品	6,229,821.67	2,810,996.04
东方国际(集团)有限公司	销售商品	4,900,785.84	
宏礼织造厂(惠州)有限公司	销售商品	2,503,208.92	2,201,259.21
绍兴海神印染制衣有限公司	销售商品	1,276,177.12	4,888,857.95
安徽星海时尚置业有限公司	销售商品	961,769.91	
上海日舒科技纺织有限公司	销售商品	256,672.57	
上海领秀电子商务有限公司	销售商品	247,747.94	90,486.69
上海三枪(集团)有限公司	销售商品	185,147.32	57,056.61
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	销售商品	169,330.15	
绍兴海尚置业有限公司	销售商品	154,867.26	
上海龙头(集团)股份有限公司	销售商品	131,644.23	
上海纺织裕丰科技有限公司	销售商品	123,266.90	
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	销售商品	113,042.04	
上海智园投资管理有限公司	销售商品	101,769.91	
南阳新奥针织有限公司	销售商品	87,247.21	
上海华申进出口有限公司	销售商品	81,153.01	118,610.13
上海市服装研究所有限公司	销售商品	56,998.23	
上海虹桥国际进口商品展销有限公司	销售商品	46,385.84	
上海康健进出口有限公司	销售商品	29,495.58	8,493.71
上海经贸和光旅运有限公司	销售商品	4,301.00	4,078.70
上海纺织(集团)有限公司	销售商品	27,208.85	440,148.43
上海纺织(日本)株式会社	销售商品	8,508,170.16	5,038,623.41
上海飞马进出口有限公司	销售商品		307,448.06
上海国际时尚中心园区管理有限公司	销售商品	47,321.94	24,149.56

上海里奥纤维企业发展有限公司	销售商品	1,416,442.03	1,780,927.08
上海龙头纺织科技有限公司	销售商品		2,666.37
上海申达进出口有限公司	销售商品		10,704.42
上海时尚之都教育培训有限公司	销售商品		2,452.83
上海市纺织原料有限公司	销售商品		9,469.02
上海市纺织运输有限公司	销售商品		2,301,036.15
上海针织九厂有限公司	销售商品		276,106.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
东方国际(集团)有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2009-1-1	无固定期限	无偿	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2020-1-1	2022-12-31	超过托管基数后的收益	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2020-1-1	2022-12-31	超过托管基数后的收益	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	其他资产托管	2020-1-1	2020-12-31	经营成果	607,236.67

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海优璞服装有限公司	房屋建筑物	249,594.11	867,767.58
东方国际（集团）有限公司	房屋建筑物	458,856.82	800,321.24
东方国际集团上海投资有限公司	房屋建筑物	350,086.85	403,363.54
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	房屋建筑物	746,999.31	
东方翌睿（上海）投资管理有限公司	房屋建筑物		160,672.29

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东方国际（集团）有限公司	房屋建筑物	1,893,751.55	1,941,977.19
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	房屋建筑物	1,808,580.07	1,868,625.15
上海沪邦印染有限公司	仓库	3,271,074.36	3,151,034.86
上海联吉合纤有限公司	仓库	2,216,310.79	670,004.93
上海纺织投资管理有限公司	仓库	5,892,856.27	2,910,444.53
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	房屋租赁	2,017,980.00	1,882,651.41
LZ Textiles LTD	房屋租赁	567,653.96	509,875.85

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海纺织（集团）有限公司	22,000,000.00	2020/2/26	2021/2/26	本期发生利息支出 786,194.44 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	178,000,000.00	2020/6/1	2020/11/30	本期发生利息收入 2,512,083.82 元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海星海时尚物业经营管理有限公司	转让房产		104,728,285.45
上海东方国际资产经营管理有限公司	处置上海众合制衣有限公司		1,467,900.00
东方国际集团上海投资有限公司	收购上海东松融资租赁有限公司		64,704,000.00
东方国际（集团）有限公司	处置东方国际集团美洲有限公司		3,054,165.61
上海纺织投资管理有限公司	转让北青公路 7171 号高低压配电间内设备	3,508,964.79	
上海纺织（集团）有限公司	收购上海新联纺进出口有限公司	491,207,318.61	
上海纺织（集团）有限公司	收购上海纺织装饰有限公司	231,583,334.17	
上海纺织（集团）有限公司	收购上海纺织集团国际物流有限公司	475,503,845.57	
东方国际（集团）有限公司	收购东方国际集团上海市对外贸易有限公司	1,194,913,865.84	
东方国际（集团）有限公司	收购东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	122,167,489.11	
东方国际（集团）有限	收购上海东方国际创	1.00	

公司	业品牌管理股份有限公司		
----	-------------	--	--

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	280.53 万元	308.63 万元

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东方国际集团财务有限公司	利息收入	13,657,844.22	1,655,316.08
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	利息收入	2,512,083.82	
东方国际集团财务有限公司	利息支出	11,005,866.54	7,150,168.37
上海纺织（集团）有限公司	利息支出	786,194.44	
上海优璞服装有限公司	违约收入	210,786.79	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	慧普时尚有限公司	22,763,629.20		11,469,143.75	114,691.44
应收账款	慧怡织造（惠州）有限公司	10,938,627.25		2,194,673.88	
应收账款	南阳新奥针织有限公司	8,323,008.92	41,615.04	1,398,688.17	6,993.44
应收账款	宏礼织造厂（惠州）有限公司	2,215,595.86			
应收账款	上海金叶包装材料有限公司	1,934,090.85		1,619,611.19	
应收账款	上海经贸山九储运有限公司	1,901,587.18		1,662,651.60	8,313.26
应收账款	上海里奥纤维企业发展有限公司	1,511,122.00		1,491,096.00	

应收账款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO. LTD	1,397,197.26			
应收账款	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	854,715.92		270,569.09	
应收账款	上海日舒科技纺织有限公司	305,491.20			
应收账款	上海领秀电子商务有限公司	174,394.76		1,209.60	
应收账款	上海纺印利丰印刷包装有限公司	100,156.25		98,107.50	
应收账款	上海三枪(集团)江苏纺织有限公司	74,443.94		225,224.68	
应收账款	上海纺织裕丰科技有限公司	43,100.00			
应收账款	上海东方天野国际货运代理有限公司	20,126.00		12,281.00	61.41
应收账款	绍兴海神印染制衣有限公司	9,563.40	47.82	984,928.55	4,924.64
应收账款	上海申达进出口有限公司	6,872.00		53,472.57	
应收账款	上海华申进出口有限公司	782.99			
应收账款	上海纺织(集团)有限公司			7,177.40	
应收账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司			5,474.70	
应收账款	上海海螺服饰有限公司衬衫分公司			100,000.00	
应收账款	上海三枪(集团)有限公司			3,600.00	
应收账款	上海上实国际贸易(集团)有限公司			18,351.98	
应收账款	上海申达科宝新材料有限公司			431.78	
应收账款	上海申益纺织印染有限公司			18,954.69	
应收账款	上海时尚之都教育培训有限公司			2,600.00	
应收账款	上海市纺织运			2,600,170.85	

	输有限公司				
应收账款	上海针织九厂有限公司			305,995.76	
预付款项	上海华申进出口有限公司	3,476,855.16		76,724.00	
预付款项	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO. LTD	985,185.00			
预付款项	绍兴海神印染制衣有限公司	26,895.38			
预付款项	龙港实业发展(香港)有限公司	2,363,754.11		2,363,754.11	
预付款项	上海德福伦化纤有限公司			32,350.51	
预付款项	上海纺织集团检测标准有限公司			2,020.00	
预付账款	上海经贸山九储运有限公司	86,669.81		94,823.58	
预付账款	上海东方天野国际货运代理有限公司	14,820.00		10,080.00	
预付账款	上海优璞服装有限公司			11,895,696.68	
应收利息	东方国际集团财务有限公司	2,100,304.16		744,135.32	
应收股利	上海经贸山九储运有限公司			3,953,092.06	
应收股利	上海现代亚轮国际货运有限公司			392,197.83	
其他应收款	LZ Textiles LTD	699,182.18		1,272,448.73	
其他应收款	东方国际(集团)有限公司	315,876.00		315,876.00	
其他应收款	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	868,006.00		763,303.27	
其他应收款	上海东方国际资产经营管理有限公司			2,316,419.90	
其他应收款	上海纺织(日本)株式会社			261,837.45	
其他应收款	上海家纺储运有限公司			157,840.00	
其他应收款	上海联吉合纤	720,106.00		439,372.00	

	有限公司				
其他应收款	上海申畅物业管理有限公司	34,723.34		111,294.34	
其他应收款	上海星海时尚地产(集团)有限公司			4,410.00	
其他应收款	上海星海时尚物业经营管理有限公司	59,142.00		23,992.00	
其他应收款	东方国际集团贸易发展有限公司	4,716.98			
其他应收款	上海龙头(集团)股份有限公司	17,400.00			
其他非流动资产	上海纺织建筑设计研究院有限公司	43,811,306.03			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	东方国际集团财务有限公司	195,524,100.00	160,000,000.00
应付账款	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司		78,076.79
应付账款	南阳新奥针织有限公司	7,856,130.83	12,368,628.11
应付账款	上海东方天野国际货运代理有限公司	5,524.71	14,578.21
应付账款	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司		127,737.50
应付账款	上海纺织投资管理有限公司		831,577.25
应付账款	上海纺织裕丰科技有限公司		139,291.60
应付账款	上海华申进出口有限公司	195,976.58	298,295.48
应付账款	上海江镇丝绸时装有限公司		110,407.07
应付账款	上海经贸山九储运有限公司		83,155.37
应付账款	上海兰台信息技术有限公司	6,480,000.00	
应付账款	上海里奥纤维企业发展有限公司	228,715.82	892,232.16

应付账款	上海联合纺织印染进出口有限公司		52,701.89
应付账款	上海联吉合纤有限公司	280,733.70	
应付账款	上海日舒科技纺织有限公司	1,050.00	
应付账款	绍兴海神印染制衣有限公司		1,074,509.81
应付账款	上海市纺织运输有限公司		450,000.00
合同负债	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO. LTD	1,135,753.33	
合同负债	东方国际(集团)有限公司		1,265.40
合同负债	上海德福伦化纤有限公司	2,364,023.00	
合同负债	上海纺织(新疆)有限公司		500,000.00
合同负债	上海国际服装服饰中心有限公司		835.00
合同负债	上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	481,500.00	
合同负债	上海沪邦印染有限公司	1,700.00	
合同负债	上海华申进出口有限公司	4,972.50	6.06
合同负债	上海经贸和光旅运有限公司	93.00	93.00
合同负债	上海康健进出口有限公司	5,142.50	
合同负债	上海市纺织原料有限公司	29,495.00	
合同负债	上海市服装研究所有限公司		5,600.00
应付利息	东方国际集团财务有限公司	87,755.55	169,515.84
应付股利	LZ Textiles LTD	55,195.77	55,195.77
应付股利	MEGANOVA Modevertriebs GmbH	64,107.29	64,107.29
应付股利	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	558,784.48	558,784.48
应付股利	中外运(集团)有限公司	191,997.00	191,997.00
应付股利	江苏丹阳折柳服装厂	280,584.04	280,584.04
应付股利	上海宝联服装厂	280,584.05	280,584.05

应付股利	上海纺织（集团）有限公司	27,502.32	27,502.32
应付股利	上海海成物资联营公司	2,860,077.41	2,860,077.41
应付股利	上海新申达企业发展有限公司	27,882.41	27,882.41
应付股利	顺德市沪顺纺织品实业公司	117,175.96	88,266.30
应付股利	顺德市永新企业有限公司	117,175.97	88,266.30
其他应付款	ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO. LTD	22,871,785.54	36,625,050.00
其他应付款	东方国际集团财务有限公司		20,000,000.00
其他应付款	东方国际（集团）有限公司		15,728,183.73
其他应付款	东方国际集团贸易发展有限公司	750,000.00	750,000.00
其他应付款	昆山新富达服装有限公司		5,488,160.00
其他应付款	日本东京都久保麻纱中国印花布店	19,195.84	
其他应付款	上海德福伦化纤有限公司		32,350.51
其他应付款	上海纺织（集团）有限公司	22,000,000.00	2,442.40
其他应付款	上海纺织建筑设计研究院有限公司	2,429,370.54	
其他应付款	上海飞马进出口有限公司	224,649.03	23,577,420.05
其他应付款	上海汉森投资发展有限公司		188,767.04
其他应付款	上海华申进出口有限公司	90,000.00	1,000.00
其他应付款	上海经贸山九储运有限公司	130,790.00	130,790.00
其他应付款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	2,334,832.04	
其他应付款	上海联合纺织印染进出口有限公司	11,500,000.00	11,447,298.11
其他应付款	上海商都实业有限公司	4,500.00	
其他应付款	上海龙头（集团）股份有限公司	5,220.00	
其他应付款	上海针织（集团）有限公司		1,930,821.03
长期借款	东方国际集团财务	120,000,000.00	

	有限公司		
--	------	--	--

7、关联方承诺

适用 不适用

租赁场所	地址	出租方	租赁结束日	租金（万元）	
				2021 年	2022 年及以后
东塘路仓库	上海市浦东新区东塘路 669 号	上海沪邦印染有限公司	2023 年 12 月 31 日	315.10	630.20
明城路仓库	上海市奉贤区海镇明城路 195 号	上海联吉合纤有限公司	2024 年 2 月 29 日	224.92	487.33
北青路仓库	上海市青浦区北青公路 7171 号	上海纺织投资管理有限公司	2039 年 5 月 31 日	623.68	10,862.43
合计				<u>1,163.70</u>	<u>11,979.96</u>

8、其他

适用 不适用

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

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

后续因经营失败，发生亏损，相应款项很可能无法收回，因存在相应的房屋抵押，目前双方在和解商谈过程中，按照现状公司管理层预计发生减值 550 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，相应债权债务及坏账准备明细如下：

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

装饰公司原母公司上海纺织（集团）有限公司承诺对该部分款项的可回收性提供担保；装饰公司于 2020 年 5 月 8 日与王耀华签订和解协议，王耀华承诺通过卖房获取的金额来归还 5,000,000.00 元。2021 年 1 月 19 日，装饰公司已收到王耀华承诺归还款项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 合并范围内各公司为自身对外开立保函情况：

归属公司	担保方	被担保人	保函方式	担保金额	到期日
上海东松医疗股份有限公司	中国银行上海分行	中华人民共和国杨浦海关	信用（关税保函）	1,000,000.00	2022-5-1
上海东松医疗股份有限公司	中国银行上海分行	上海市交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院	信用（预付款保函）	9,000,000.00	2021-1-13
上海东松医疗股份有限公司	中国银行上海分行	复旦大学附属中山医院	信用（预付款保函）	5,000,000.00	2021-3-13
上海东松医疗股份有限公司	中国银行上海分行	复旦大学附属中山医院	信用（预付款保函）	1,383,600.00	2021-3-3
上海东松医疗股份有限公司	中国银行上海分行	复旦大学附属中山医院	信用（预付款保函）	1,786,400.00	2021-2-18
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	中国银行上海分行	东方国际集团上海利泰进出口有限公司	信用（关税保函）	100,000.00	2021-5-5

2. 合并范围内公司之间担保情况：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	年末担保总额	担保到期日	备注
上海汉森环宇进出口有限公司	上海新联纺进出口有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	238,000,000.00	2022年6月10日	
上海新联纺进出口有限公司	上海汉森环宇进出口有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	25,000,000.00	2021年12月25日	
上海新联纺进出口有限公司	上海汉森环宇进出口有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	18,000,000.00	2021年5月31日	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海商都贸易有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	50,000,000.00	2021年2月27日	

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、对外担保事项

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

2、根据2020年12月28日（2020）沪0105民初21775号文件，由于买卖合同纠纷，原告绍兴市恒义针纺有限公司诉称，根据三方合同约定，原告向被告上海新联纺进出口有限公司供货，被告至今尚欠货款459,317.80元。目前该案已于2021年3月17日在上海市长宁区法院开庭。

3、根据（2020）苏05民初958号原告吴江大奥纺织有限公司诉称，根据三方合同约定，原告向被告东志企业有限公司、上海新联纺进出口有限公司供货，两被告至今仍拖欠货款2,680,300.00元。目前该案件开庭或证据交换时间未定。

4、根据2019年9月19日（2019）沪0105民初20177号文件，由于买卖合同纠纷，原告绍兴毅韬贸易有限公司诉称，根据三方合同约定，原告向被告一上海新联纺进出口有限公司、被告二东志企业有限公司供货，两被告至今仍拖欠货款3,720,033.98元。一审法院（上海市长宁区人民法院）判决驳回原告对被告一的诉讼请求，应由被告二承担责任，原告向上海市第一中级人民法院提出上诉，目前在二审审理中。

5、根据2019年9月19日（2019）沪0105民初20180号文件，由于买卖合同纠纷，原告绍兴市黄道婆贸易有限公司诉称，根据三方合同约定，原告向被告一上海新联纺进出口有限公司、被告二东志企业有限公司供货，两被告至今仍拖欠货款1,724,942.20元。一审法院（上海市长宁区人民法院）判决驳回原告对被告一的诉讼请求，应由被告二承担责任，原告向上海市第一中级人民法院提出上诉，目前在二审审理中。

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

7、根据（2020）沪0105民初7583号，由于买卖合同纠纷，原告普林斯顿实业集团有限公司诉称，根据三方合同约定，原告向被告上海新联纺进出口有限公司供货，被告尚有63万美金（人民币445.6683万元）未付。目前该案件开庭或证据交换时间未定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

2. 本公司于2020年12月3日召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟收购上海康健进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》，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，交易价格为233,041,210.72元。截至报告日，该笔交易已完成。

3. 本公司2021年4月13日董事会决议通过2020年度利润分配预案，2020年度公司拟以总股本868,459,428股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.93元（含税），共计派现金红利80,766,726.80元（含税），剩余1,125,993,701.93元，结转以后年度分配。该2020年度利润分配预案将提交股东大会审议。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

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

本公司根据附注三、（三十六）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

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）	57,114,922.81
3 个月-1 年（含 1 年）	1,792,903.65
1 年以内小计	58,907,826.46
1 至 2 年	
2 至 3 年	48,136.63
3 年以上	23,366,296.69
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	82,322,259.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	26,821,828.88	32.58	26,821,828.88	100.00			23,366,296.69	35.44	23,366,296.69	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	55,500,430.90	67.42	135,461.49	0.24	55,364,969.41	42,570,497.20	64.56	132,118.25	0.31	42,438,378.95
其中：										
合计	82,322,259.78	100	26,957,290.37		55,364,969.41	65,936,793.89	100	23,498,414.94		42,438,378.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
杭州梦葆科技有限公司	2,166,870.35	2,166,870.35	100.00	预计无法收回
SHANGATEX	1,194,988.86	1,194,988.86	100.00	预计无法收回
F. E. D. CO., LTD	628,891.17	628,891.17	100.00	预计无法收回
FALCON INT'L CO., LTD	924,957.92	924,957.92	100.00	预计无法收回
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	9,582,839.46	100.00	预计无法收回
CHUN FAT TRADING COMPANY	784,658.13	784,658.13	100.00	预计无法收回
J & C CO., LTD	8,083,090.80	8,083,090.80	100.00	预计无法收回
CONBIPEL	3,407,395.56	3,407,395.56	100.00	预计无法收回
合计	26,821,828.88	26,821,828.88	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
风险组合	55,500,430.90	135,461.49	0.24
合计	55,500,430.90	135,461.49	0.24

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	
按组合计提	132,118.25	3,343.24				135,461.49
按单项计提	23,366,296.69	3,455,532.19				26,821,828.88
合计	23,498,414.94	3,458,875.43				26,957,290.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
OIE HONG KONG LIMITED	28,408,132.27	34.51	
上海市计算技术研究所	18,693,540.00	22.71	93,467.70
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	11.64	9,582,839.46
J & C CO., LTD	8,083,090.80	9.82	8,083,090.80
CONBIPEL	3,407,395.56	4.14	3,407,395.56
合计	<u>68,174,998.09</u>	<u>82.82</u>	<u>21,166,793.52</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

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	10,754,854.56	8,323,956.25
应收股利		20,960,990.79
其他应收款	302,744,712.92	370,942,219.07
合计	313,499,567.48	400,227,166.11

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,009,581.25	5,166,218.75
委托贷款		3,157,737.50
债券投资		
子公司借款利息	1,526,525.00	
财务公司存款利息	1,218,748.31	
合计	10,754,854.56	8,323,956.25

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海东贸贸易有限公司		20,960,990.79
合计		20,960,990.79

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
3个月以内（含3个月）	85,726,627.90
3个月-1年（含1年）	156,733,191.81
1年以内小计	242,459,819.71
1至2年	60,171,240.60
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	312,162,235.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,605,388.78	9,593,627.45
关联方往来款	262,400,000.00	358,039,555.00
押金、保证金	170,091.03	449,250.53
应收出口退税	39,966,756.10	12,249,937.45
员工备用金	20,000.00	
合计	312,162,235.91	380,332,370.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		10,166.79	9,379,984.57	9,390,151.36
2020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	1,482.33	15,969.30	9,920.00	27,371.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,482.33	26,136.09	9,389,904.57	9,417,522.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	9,371,904.57	10,000.00				9,381,904.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,246.79	17,371.63				35,618.42
合计	9,390,151.36	27,371.63				9,417,522.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海纺织装饰有限公司	关联方往来款	167,400,000.00	1年以内(含1年)	53.63	
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	关联方往来款	60,000,000.00	1-2年(含2年)	19.22	
国家税务局	应收出口退税	39,966,756.10	1年以内(含1年)	12.80	
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	关联方往来款	35,000,000.00	3个月-1年(含1年)	11.21	
闽发证券水电路营业部	往来款	9,371,904.57	3年以上	3.00	9,371,904.57
合计	/	311,738,660.67		99.86	9,371,904.57

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,839,044,613.68		2,839,044,613.68	1,454,007,454.42		1,454,007,454.42
对联营、合营企业投资	15,966,756.15		15,966,756.15	15,966,756.15		15,966,756.15
合计	2,855,011,369.83		2,855,011,369.83	1,469,974,210.57		1,469,974,210.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备

					减值准备	期末余额
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		
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
上海东贸贸易有限公司	49,550,368.44		49,550,368.44			
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	5,671,927.53			5,671,927.53		

贸嘉华进出口有限公司						
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业有限公司	88,593,827.91			88,593,827.91		
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		662,579,075.83		662,579,075.83		

公司					
上海新联纺进出口有限公司		358,247,940.12		358,247,940.12	
上海纺织集团国际物流有限公司		202,558,916.59		202,558,916.59	
上海纺织装饰有限公司		115,632,707.27		115,632,707.27	
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司		113,568,887.89		113,568,887.89	
合计	1,454,007,454.42	1,452,587,527.70	67,550,368.44	2,839,044,613.68	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

小计	15,966,756.15									15,966,756.15	
合计	15,966,756.15									15,966,756.15	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,838,823,652.18	1,825,790,187.78	1,913,335,480.79	1,872,358,684.46
其他业务	34,192,746.05	11,796,395.38	35,738,134.41	11,727,286.34
合计	1,873,016,398.23	1,837,586,583.16	1,949,073,615.20	1,884,085,970.80

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	74,317,654.58	171,137,875.49
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	868,681.56	-6,578,206.74
交易性金融资产在持有期间的投	88,639.18	-17,155.45

资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	24,001,597.19	14,421,744.74
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	13,184,618.76	1,382,102.03
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	594,315.43	
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有其他非流动金融资产等期间取得的投资收益	7,218,447.16	4,607,815.13
处置其他非流动金融资产等取得的投资收益	3,216,966.42	-1,088,384.39
理财产品收益	3,239,316.29	338,701.58
合计	126,730,236.57	184,204,492.39

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	1,941,464.05	
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）	24,370,391.29	各种补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	16,945,372.18	报告期内公司发生同一控制内合并产生的净收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	85,905,044.58	主要为交易性金融资产和其他非流动金融资产经评估的公允价值增加
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	607,236.67	对家纺储运公司的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,143,900.88	主要为客户违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-28,277,532.97	
少数股东权益影响额	1,292,867.99	
合计	106,928,744.67	

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	4.57	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.26	0.26

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长亲笔签名的2020年度报告全文
备查文件目录	(二) 载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(三) 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	(四) 公司章程

董事长：朱继东

董事会批准报送日期：2021年4月13日

修订信息

适用 不适用

本页为
东方国际创业股份有限公司
2020 年度报告
董事长签字页

董事长：



二〇二一年四月十三日

