

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 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人(会计主管人员)陈乃轶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 19 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 20 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 22 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 32 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 35 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 36 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 37 |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 1、载有董事长亲笔签名的2024年半年度报告全文             |
|        | 2、载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表     |
|        | 3、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
|        | 4、公司章程                               |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

## 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 |
| 传真   | 021-52291450     | 021-52291450          |
| 电子信箱 | oiehq@oie.com.cn | oiehq@oie.com.cn      |

## 三、基本情况变更简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司注册地址        | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1. 首次注册日期: 2000年5月8日, 注册地址: 上海市娄山关路85号A座<br>2. 变更注册日期: 2000年8月3日, 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴路166号<br>3. 变更注册日期: 2006年11月3日, 注册地址: 上海市浦东新区向城路58号2层A座<br>4. 变更注册日期: 2011年5月12日, 注册地址: 上海市浦东大道1476号<br>5. 变更注册日期: 2018年5月23日, 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层B-09室<br>6. 变更注册日期: 2020年5月8日, 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室 |
| 公司办公地址        | 上海市娄山关路85号A座   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 200336   |
| 公司网址          | www.oie.com.cn   |
| 电子信箱          | oiehq@oie.com.cn   |

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 主要会计数据        | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入          | 16,303,132,858.99 | 19,297,205,724.08 | -15.52         |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,024,809.22    | 157,152,335.66    | -17.26         |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,636,936.35    | 119,555,528.30    | 4.25            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -253,527,390.19   | -234,442,328.07   | 8.14            |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,235,501,434.79  | 7,289,628,441.16  | -0.74           |
| 总资产                    | 17,041,627,023.98 | 17,143,324,457.77 | -0.59           |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.15           | 0.18 | -16.67         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.15           | 0.18 | -16.67         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.14           | 0.14 | 0.00           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.79           | 2.22 | 减少0.43个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.72           | 1.69 | 增加0.03个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用)                        |
|--|--------------|--------------------------------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 580,332.22   | 主要是报告期内部分子公司出售了车辆              |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,394,948.87 | 报告期内公司及子公司收到的补贴                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 794,435.00   | 主要是报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动和处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,236,707.44 | 主要是报告期内部分子公司转销了无需支付的应付款项       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |                                |
| 减:所得税影响额   | -491,523.69  |                                |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -127,026.97  |                                |
| 合计   | 5,387,872.87 |                                |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司从事的业务主要包括货物贸易、现代物流和大健康产业。

#### 1、货物贸易行业

上半年受各种不稳定因素的影响，世界经济复苏进程较为缓慢。各国经济增速仍处于低位，市场总体需求仍有待恢复，全球货物贸易规模增长停滞。持续多年的“经济全球化”趋势正受到前所未有的挑战，欧美等国家推行的各类贸易限制措施，对国内出口企业带来了不利的影响。

面对外部复杂严峻的形势，公司货物贸易板块营收规模有所下降，但是公司始终坚持以提升海外生产基地生产经营能力为抓手，以研发设计能力提升驱动客户及订单质量升级为路径，打造货物贸易板块的核心竞争力。同时，不断加强内部管理，有效防范各类经营风险。

#### 2、现代物流行业

上半年，在全球经济景气度有所下降的情况下，物流行业也出现了一定的波动。以国际航运市场为例，行业需求增速放缓，运输产能供给瓶颈得到明显缓解，运价持续下行，促使航运企业提质增效。红海危机发生，既给国际航运带来较大的不利影响，也为国内“中欧班列”的发展提供了良好的发展机遇。

面对市场变化与挑战，公司下属物流板块各企业积极应对，以服务客户为核心，不断提高服务水平和能力，积极降本增效，在逆境中保持了较好的经营业绩的稳定。

#### 3、大健康行业

随着内国民众对医疗保健的意识持续增强，对于医疗产品和服务的需求也在不断地提升。我国的大健康行业也进入持续增长期，医疗产品、营养食品、医疗器械、健康管理等多个领域持续良性高速发展。但是随着医疗设备逐步从进口转向国产替代，对医疗设备进口业务造成了一定影响。

上半年，公司下属东松公司面临诸多挑战和困难，经营业绩多年来的增长势头有所减缓。但是东松公司仍积极努力，持续继续参与相关单位引进高端医疗设备采购项目，在上海市医疗设备采购领域继续保持了不错的市场占有率。招标业务保持稳定发展，并上线了电子招标平台。渠道业务的销售规模和经营利润持续稳定增长。对供应链业务资源进行了整合，仓库类型和（功能）趋于多样化，业务品种不断推陈出新，更好地满足客户的不同需要。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

东方创业是上海首批“双百行动”改革试点的国企之一。公司积极实施“国际化”和“双循环”发展战略，做精做强货物贸易和现代物流业务这两大主营业务，培育和提升传统业务核心竞争力。与此同时，公司致力于巩固发展大健康产业，形成贸易、物流和大健康板块三足鼎立、互相支撑的稳固态势，促进了企业的可持续发展。

#### 一、货物贸易

公司深耕纺织服装进出口业务数十年，公司拥有齐全的业务经营资质、经验丰富的团队、多个海内外生产基地。公司已经建成涵盖海外客商接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产

到仓储，再到全球物流运输的国际产业供应链和贸易服务链，可以第一时间为国内外客户提供了全面、专业、优质的贸易和供应链服务。

近年以来，公司聚焦毛衫等服装产品，优化供应链管理服务中的设计、打样、原辅料采购、成衣加工、质检及验厂等关键环节，持续强化设计创新开发能力，整合整个供应链上下游资源。为实现上述目标，公司依托海外生产基地，采取“国内设计开发+原料采购、境外加工生产”集成制造的思路，打造以毛衫为核心产品的服装及纺织品出口全产业链服务的核心竞争力。

## 二、现代物流

公司下属物流企业已经建立了覆盖海陆空各种运输方式的物流体系，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。公司整合物流和贸易等综合优势，开展物贸联动，为客户提供全方位的供应链定制服务。近年来，公司下属物流企业运营的“中欧班列-上海号”等一系列铁路运输产品，成为上海市物流企业主动践行“一带一路”发展战略的标杆案例，有力地推动了国内尤其是长三角地区企业“国际化”业务的开展。

公司下属物流企业在业界树立了良好的口碑，其中：东方物流为中国货代百强第 21 位、中国物流 50 强企业，5A 级综合物流企业；国际物流为国家 4A 级综合物流企业，获得交通运输企业安全生产标准化建设二级证书，连续多年获得全国先进物流企业称号和中国危化品物流安全管理先进企业称号。

## 三、大健康领域

公司下属东松公司是大健康领域的核心企业，其作为业内知名的医疗设备与服务整合提供商，拥有齐全的业务经营资质和雄厚的资金实力，培养了经验丰富的业务团队。东松公司的核心业务集医疗设备招标代理、设备代理进口、销售渠道管理、供应链管理于一体，建立了包含“服务、贸易、供应链管理、租赁”等四大系列十二大业务平台，凸显“全产业链、全价值链、多元化”的服务特色。东松公司已经与上海乃至全国的各级医疗机构、研究机构、大学院校等及下游经销公司等终端用户建立长期稳定的合作关系，尤其擅长于为各级医疗机构提供招标、进口、物流、安装和维保的一条龙专业特色服务，产品涉及医疗设备、设备配件、耗材试剂。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，世界政治经济形势错综复杂，俄乌冲突持续延宕，巴以冲突愈演愈烈，红海危机仍未消除，这些不利因素对国际贸易，尤其是中国的出口企业带来了巨大的挑战。

面对挑战，公司三大核心主营业务板块——货物贸易、现代物流和大健康板块均受到了一定程度的影响。但是公司积极应对，依托多年打造的核心竞争力，发挥多年深耕所处行业积累的经验优势，总体保持了经营的稳定。

贸易板块方面，公司审时度势，充分依托国家稳外贸政策支持，从供需两端发力，夯实纺织服装产业链优势，持续开拓创新，努力提升核心竞争力。公司推进数字智能化和低碳绿色化转型，提升科技含量，实现提质增效的目标。公司大力实施市场多元化战略，在巩固传统市场的基础上，持续加大新兴市场开拓力度，通过创新贸易方式、提升服务提供与响应能级，保障贸易业务持续健康稳定发展，并积极有效降低经营风险。

现代物流板块方面，公司守正创新，开拓进取。虽然 2024 年上半年航运市场整体出现一定回落，但公司物流业务规模和盈利水平保持稳定。

大健康板块方面，东松公司持续练好内功，努力开拓新产品、新业务和新客户，保持了经营业绩的稳定。

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

适用 不适用



#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 16,303,132,858.99 | 19,297,205,724.08 | -15.52  |
| 营业成本          | 15,500,450,402.01 | 18,443,893,772.42 | -15.96  |
| 销售费用          | 400,008,445.47    | 396,392,737.76    | 0.91    |
| 管理费用          | 211,082,993.15    | 244,530,418.92    | -13.68  |
| 财务费用          | -2,869,601.01     | 2,066,661.09      | -238.85 |
| 研发费用          | 1,861,689.81      | 3,737,918.29      | -50.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,527,390.19   | -234,442,328.07   | 8.14    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,873,532.87     | 97,336,974.74     | -73.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,425,398.40    | -439,712,893.29   | 134.21  |
| 其他收益          | 3,394,948.87      | 9,245,946.17      | -63.28  |
| 信用减值损失        | 3,220,692.04      | 492,260.84        | 554.27  |
| 资产减值损失        | 92,033.46         | 0.00              | -100.00 |
| 资产处置收益        | 580,332.22        | 44,030,493.75     | -98.68  |
| 营业外收入         | 1,855,457.11      | 11,336,860.78     | -83.63  |
| 营业外支出         | 590,856.36        | 233,851.91        | 152.66  |

- 1、财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇率波动导致的汇兑收益比上年同期有所增加。
- 2、研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司研发需求比上年同期有所减少，相应研发支出比上年同期有所减少。
- 3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期公司子公司出售了船舶，报告期内无此因素所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期内公司子公司因业务开展需要增加了金融机构借款所致，上年同期则归还了金融机构借款。
- 5、其他收益变动原因说明：主要是报告期内公司及子公司收到的政府补贴比上年同期减少。
- 6、信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内公司收到了客户回款，确认计提的应收账款坏账准备和公司按照会计政策正常计提的坏账准备均减少所致。
- 7、资产减值损失变动原因说明：主要是报告期内公司子公司部分存货销售价格上升，原已计提的资产减值准备相应转回所致。
- 8、资产处置收益变动原因说明：主要是上年同期公司子公司出售船舶，获得处置收益，报告期内无此事项所致。
- 9、营业外收入变动原因说明：主要是上年同期公司子公司处置了报废船舶，报告期内无此事项所致。
- 10、营业外支出变动原因说明：主要是报告期内公司参与社会公益活动，营业外支出较上年同期增加所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 货币资金        | 4,828,348,893.75 | 28.33            | 4,921,114,996.14 | 28.71            | -1.89               |                                       |
| 应收款项        | 2,122,536,308.49 | 12.46            | 3,144,793,667.34 | 18.34            | -32.51              | 主要原因是报告期内公司收到客户回款，应收账款较年初减少           |
| 存货          | 2,229,669,505.28 | 13.08            | 1,464,323,362.70 | 8.54             | 52.27               | 主要原因是报告期内公司订单备料增加，成品尚未到交付期导致存货增加      |
| 合同资产        | 0.00             | 0                | 0.00             | 0                | 0                   |                                       |
| 投资性房地产      | 149,791,537.42   | 0.88             | 114,874,587.09   | 0.67             | 30.40               | 主要原因是公司部分自用房产因用途发生变化，转为投资性房产          |
| 长期股权投资      | 255,311,448.19   | 1.50             | 253,309,209.72   | 1.48             | 0.79                |                                       |
| 固定资产        | 980,708,973.33   | 5.75             | 1,059,169,064.55 | 6.18             | -7.41               |                                       |
| 在建工程        | 43,238,561.24    | 0.25             | 35,354,220.11    | 0.21             | 22.30               |                                       |
| 使用权资产       | 221,626,495.35   | 1.30             | 228,755,845.89   | 1.33             | -3.12               |                                       |
| 短期借款        | 607,121,766.32   | 3.56             | 353,651,792.73   | 2.06             | 71.67               | 主要原因是报告期内公司子公司因业务开展需要增加了短期借款          |
| 合同负债        | 4,159,933,023.43 | 24.41            | 3,358,820,088.44 | 19.59            | 23.85               |                                       |
| 长期借款        | 23,895,874.00    | 0.14             | 13,929,508.00    | 0.08             | 71.55               | 主要原因是报告期内公司子公司洋山 2 期工程项目贷款增加          |
| 租赁负债        | 214,185,029.27   | 1.26             | 198,732,150.32   | 1.16             | 7.78                |                                       |
| 应收票据        | 35,496,322.15    | 0.21             | 65,896,663.45    | 0.38             | -46.13              | 主要原因是报告期内公司子公司持有的应收票据到期收回             |
| 应收股利        | 932,545.28       | 0.01             | -                | 0.00             | 100.00              | 主要原因是报告期内公司参股企业 2023 年度利润分方案已完成决策，待实施 |
| 其他非流动资产     | 11,856.44        | 0.00             | 439,458.48       | 0.00             | -97.30              | 主要原因是上年预付的工程款和设备款在报告期内转入在建工程          |
| 应付职工薪酬      | 118,027,572.78   | 0.69             | 183,894,169.26   | 1.07             | -35.82              | 主要原因是报告期内公司向员工发放了年终奖金                 |
| 应付股利        | 86,671,834.10    | 0.51             | 4,221,742.34     | 0.02             | 1,952.99            | 主要原因是报告期内公司已公告 2023 年度利润分配方案，待实施      |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,570,801.89    | 0.13             | 36,741,538.87    | 0.21             | -41.29              | 主要是报告期内公司子公司一年内到期的租赁负债已部分到期           |

其他说明  
不适用

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 114,008.13（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.69%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 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 1,946,456,549.30 元，比年初减少 170,639,979.88 元，减少比例为 8.06%，主要原因是受资本市场的影响，华安证券的股价波动所致。

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别   | 期初数              | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动       | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售/赎回金额        | 其他变动 | 期末数              |
|--------|------------------|------------|---------------------|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 股票     | 1,185,191,976.71 | 959,635.00 | -<br>121,954,176.11 |         | 1,559,863.26     | 589,089.77       |      | 1,057,547,958.36 |
| 基金     | 103,849,009.96   | -          | -                   |         | -                | 538,200.00       |      | 103,310,809.96   |
| 银行理财   | 134,380,198.75   | -          | -                   |         | -                | 44,460,000.00    |      | 89,920,198.75    |
| 其他权益投资 | 440,366,134.04   | -          | -                   |         | -                | -                |      | 440,366,134.04   |
| 国债回购   | -                | -          | -                   |         | 3,271,385,713.53 | 3,270,255,475.62 |      | 14,325,898.60    |
| 合计     | 1,863,787,319.46 | 959,635.00 | -<br>121,954,176.11 | -       | 3,272,945,576.79 | 3,315,842,765.39 | -    | 1,705,470,999.71 |

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称      | 最初投资成本         | 资金来源 | 期初账面价值           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期购买金额       | 本期出售金额     | 本期投资损益       | 期末账面价值           | 会计核算科目   |
|------|--------|-----------|----------------|------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------|
| 股票   | 600909 | 华安证券      | 433,422,388.74 | 自筹   | 1,124,066,651.76 |            | -120,137,674.60 |              |            |              | 969,737,828.67   | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 600645 | 中源协和      | 762,703.16     | 自筹   | 18,718,128.80    |            | -2,888,058.60   |              |            |              | 14,867,384.00    | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 601328 | 交通银行      | 9,021,192.24   | 自筹   | 8,897,000.00     |            | 2,011,125.00    | -            | -          | -            | 11,578,500.00    | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 601229 | 上海银行      | 779,398.00     | 自筹   | 8,651,144.91     |            | 1,402,007.15    |              |            |              | 10,520,487.78    | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 600650 | 锦江在线      | 1,040,000.00   | 自筹   | 4,001,944.32     |            | -780,943.68     |              |            |              | 2,960,686.08     | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 510050 | 上证50ETF   | 2,700,700.00   | 自筹   | 1,954,650.00     | 71,380.00  |                 |              |            |              | 2,026,030.00     | 交易性金融资产  |
| 股票   | 000166 | 申万宏源      | 400,000.00     | 自筹   | 1,941,367.80     |            | -42,631.39      |              |            |              | 1,884,525.95     | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 600630 | 龙头股份      | 538,888.89     | 自筹   | 2,940,000.00     |            | -993,000.00     |              |            |              | 1,616,000.00     | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 600887 | 伊利股份      | 2,007,900.00   | 自筹   | 1,337,500.00     | -45,500.00 |                 |              |            |              | 1,292,000.00     | 交易性金融资产  |
| 股票   | 601318 | 中国平安      | 2,312,163.06   | 自筹   | 1,249,300.00     | 32,860.00  |                 |              |            |              | 1,282,160.00     | 交易性金融资产  |
| 股票   | 其它汇总   | 其它交易性金融资产 | 13,610,452.29  | 自筹   | 11,434,289.12    | 900,895.00 | -525,000.00     | 1,559,863.26 | 589,089.77 | 1,762,219.58 | 15,992,535.44    | 交易性金融资产  |
| 合计   | /      | /         | /              | /    | 1,185,191,976.71 | 959,635.00 | -121,954,176.11 | 1,559,863.26 | 589,089.77 | 1,762,219.58 | 1,033,758,137.92 | /        |

#### 证券投资情况的说明

适用 不适用

#### 私募基金投资情况

适用 不适用

##### 1、翌睿健康基金项目

翌睿健康基金和翌睿创投基金运行情况正常，均已进入退出期，截至2023年12月底，公司累计收到翌睿管理公司、翌睿健康基金和翌睿创投基金分配款合计5,196万元，其中出资返还款为2,693万元，现金分红款2,503万元。

## 衍生品投资情况

√适用 □不适用

## (1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 衍生品投资类型  | 初始投资金额   | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额  | 报告期内售出金额  | 期末账面价值 | 期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%) |
|--|--|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|
| 远期结汇   |  |        |            |               | 20,940.32 | 20,940.32 | -      |                       |
| 远期售汇   |  |        |            |               | 5,186.40  | 5,186.40  |        |                       |
| 合计   |  |        |            |               | 26,126.72 | 26,126.72 |        |                       |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明         | 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化  |        |            |               |           |           |        |                       |
| 报告期实际损益情况的说明   | 本报告期远期结售汇损益为-299.85万元  |        |            |               |           |           |        |                       |
| 套期保值效果的说明  | 公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务，所有外汇套期保值业务均因真实的进出口业务而产生，套期保值业务有效帮助公司进出口业务规避汇率剧烈波动的风险，有效保护了经营利润   |        |            |               |           |           |        |                       |
| 衍生品投资资金来源  | 保证金主要为银行免担保授信  |        |            |               |           |           |        |                       |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司配备了业务操作、风险控制等专业人员，根据公司股东大会、董事会的授权范围，严格按照《东方国际创业股份有限公司金融衍生工具业务管理制度》等内部控制规定进行操作，控制好业务风险。公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务，所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的；进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易；严格按照审议批准的金融衍生工具额度，控制资金规模，不对公司正常经营造成影响。 |        |            |               |           |           |        |                       |

|   |   |
|---|---|
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 银行根据报告期期末同期限的市场当期远期价格与存量持仓锁汇价格对比分析，出具估值报告，提供远期外汇公允价值。 |
| 涉诉情况（如适用）   | 不适用   |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2024 年 4 月 27 日                                       |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2024 年 6 月 26 日                                       |

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 子公司全称                   | 主要业务     | 表决权比例 (%) | 取得方式      | 注册资本      | 总资产        | 净资产        | 归母净利润     |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 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  | 9,127.79   | 7,919.54   | 123.31    |
| 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  | 17,774.16  | 2,764.61   | 59.98     |
| 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  | 1,954.38   | 1,224.58   | 7.84      |
| 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  | 2,880.52   | 2,678.55   | 121.49    |
| 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 | 200,410.82 | 103,650.31 | 3,973.01  |
| 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       | 6,149.58   | 1,014.85   | 42.90     |
| 上海东松医疗科技股份有限公司          | 进出口贸易    | 51        | 同一控制下企业合并 | 2,205.88  | 120,171.70 | 25,705.22  | 5,894.86  |
| 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  | 116,132.39 | 21,322.35  | 1,025.69  |
| 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  | 92,953.34  | 48,541.79  | 913.41    |
| 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  | 17,743.26  | 8,262.06   | 44.00     |
| O. I. EHONGKONGCO., LTD | 进出口贸易    | 100       | 投资设立      | HK1.00    | 12,237.81  | -3,835.95  | 89.68     |
| 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  | 8,777.57   | 2,385.45   | 131.02    |
| 上海纺织装饰有限公司              | 进出口贸易    | 100       | 同一控制下企业合并 | 43,000.00 | 143,713.23 | 36,024.66  | -1,939.33 |
| 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 | 223,785.12 | 41,841.13  | 1,061.07  |
| 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 | 10,000.00 | 36,859.66  | 22,422.20  | -568.81   |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司       | 进出口贸易    | 100       | 同一控制下企业合并 | 54840.337 | 278,828.80 | 79,058.29  | 823.81    |



|                    |       |     |           |           |           |           |        |
|--------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 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 | 30,413.62 | 14,996.75 | 575.13 |
| 上海康健进出口有限公司        | 进出口贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | 10,500.00 | 91,666.08 | 22,376.65 | 835.98 |
| 美国罗珀纺织有限公司         | 进出口贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | USD75.73  | 479.72    | 364.32    | -      |

## 重要的参股公司

单位：亿元

| 参股公司名称     | 业务性质 | 主要产品或服务                | 注册资本     | 公司所占权益 (%) | 净资产    | 净利润  |
|------------|------|------------------------|----------|------------|--------|------|
| 华安证券股份有限公司 | 金融   | 投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务 | 46.98 亿元 | 4.90       | 215.21 | 7.14 |

注：数据摘自华安证券 2024 年 7 月 15 日披露的 2024 年半年度业绩快报。

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       | 261,367.15 | 5,524.64  | 3,973.01  |
| 上海东松医疗科技股份有限公司       | 118,571.02 | 7,781.25  | 5,894.86  |
| 上海纺织装饰有限公司           | 160,020.03 | -1,951.52 | -1,939.33 |

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

## (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

## 1. 国际政治风险与政策风险

2024 年，国际政治经济环境依然错综复杂。美国等多个国家迎来“大选”期，各竞选方竞选思路与执政政策之间的博弈，给全球贸易格局带来较大的不确定性。部分国家逆全球化的政策也对中国出口型企业带来了持续的挑战。美国将对中国产品加征关税的政策，也将对中国出口产品带来较大的障碍。俄乌战争陷入僵局，巴以冲突扑朔迷离，都给世界未来走向蒙上了阴影。

对策：公司采取产品多元化、地区多元化等方式，分散业务风险。公司坚定实施发展战略不动摇，在稳定原有市场和业务的同时，积极开拓新型市场国家业务，扩大业务品种，减少对传统产品和传统市场的过度依赖。公司还抓住红海航线等局部航运物流供应链停滞的市场机遇，大力推进“中欧班列”等铁路运输，进一步提高中欧班列运营的经济效率。公司不断加强 RCEP 区域

内国家的贸易业务合作，充分挖掘 RCEP 国家的业务，分散业务的国别风险。对于加征中国产品关税，公司也进行了相关的调研和分析，并初步制定了第一阶段对策。

### 2. 国际市场需求不足和全球供应链重构风险

国际货币基金组织预测 2024 年全球经济将仅增长 2.9%，全年世界经济增长动能不足，面临“滞涨”风险。近年来，欧美主要国家以摆脱对中国产业链的过度依赖为由，实施贸易保护主义，并逐步将部分订单转移至东南亚、南亚以及中北美洲等地区国家。东南亚、南亚以及中北美洲地区国家也大力吸引外资，构建相关产业链，全球供应链出现了重构的状况。在这种情况下，作为以传统服装、纺织品为主要出口产品的创业公司，也面临出口订单减少和客户订单转移的风险。

对策：公司通过与客户建立业务战略合作关系来增强客户黏性，提高中长期公司业绩的稳定性。公司还通过强化供应链建设，提升国内外生产基地的生产效率，以有竞争力的价格挽留吸引订单。面对订单外移情况，公司争取将客户拟外移的订单吸引到公司的海外生产基地，逐步加大海外生产基地的生产和出口比重，以减少订单流失。公司还充分利用国内纺织服装产业链齐全、供应链稳定的优势，危中寻机，对内提质增效，推进数字智能化、绿色低碳转型，对外持续加大新兴市场开拓力度，通过创新贸易方式，强化接单能力和供应链服务能力，吸引新的客户订单。

### 3. 成本上涨风险

近年来，全球通货膨胀蔓延，石油等大宗产品的价格上涨，也带动国内的生产资料价格上涨，国内企业用工成本也居高不下。这些因素都在一定程度上推高了公司的经营成本。

对策：公司继续加大纺织服装供应链整合力度，集成从原料提供、成品生产加工到物流销售的供应链体系，做好采购、生产到物流等各个环节的成本控制，体现了整合集成的优势。坚定实施“走出去”战略，加快在海外低成本地区的生产基地布局，用好国内国外的原料和市场资源，从而较好地消化了成本压力，保持了竞争优势。

### 4. 汇率风险

公司进出口贸易业务和物流业务中，主要以外币进行结算，且币种较多，金额较大。近年来，国际汇市波动加剧，会对公司出口收入、进口成本以及业务接单都会产生一定的不利影响。

对策：公司将密切关注国内外金融市场尤其是外汇市场的行情走势，做好汇率预判工作，充分运用多种汇率风险管理工具锁定汇率，降低波动风险。此外，在客户接受的情况下也积极争取人民币直接结算的方式。

### 5. 海外生产基地面临的风险

公司实施“走出去”战略，积极在全球布局，建设经营多个海外生产基地。生产基地所在国如果出现政局不稳定、局部地区冲突等情况，会对该生产基地的生产经营造成不利影响。

对策：海外生产基地建设与运营，是公司充分挖掘国内外资源，进行全球供应链布局的重要举措。为有效应对海外生产基地的跨国经营风险，公司采取了多项措施：

首先，与生产基地所在国政府各个部门加强联络沟通，获得相关部门的支持，并及时了解和掌握当地的政治形势和政策动向，提前做好应对策略。

其次，为保护公司海外投资及投资利益，公司与中信保公司合作，投保中信保公司海外投资保险项下的“征收”和“战争及政治暴乱”两类基本政治风险，以有效地分散和对冲可能出现的东道国政策风险，提升海外生产基地跨国经营抗风险能力。

第三，创业公司对下属海外生产基地都建立了应急预案，做好生产生活物资的必要储备，并在必要情况下，做好撤离安排。今年孟加拉国出现政局动荡初期，当地工厂提前做好各类应对方案，确保工厂和员工安全。

## (二) 其他披露事项

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议  |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2023 年度股东大会 | 2024 年 6 月 26 日 | 临 2024-024 号   | 2024 年 6 月 27 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、2023 年度董事会工作报告<br>2、2023 年度监事会工作报告<br>3、2023 年度公司年度报告及其摘要<br>4、2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算<br>5、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案<br>6、关于预计 2024 年度融资担保额度的议案<br>7、关于预计公司 2024 年度外汇套期保值额度的议案<br>8、关于公司 2023 年度利润分配预案<br>9、关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案<br>10、关于公司拟与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案<br>11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案<br>12、关于修订《公司章程》部分条款的议案<br>13、关于更选公司监事的议案<br>14、关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案 |

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 蒋远扬 | 副总经理  | 聘任   |
| 胡宏春 | 监事    | 离任   |
| 张路  | 监事    | 选举   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 2024 年 3 月 7 日，公司第九届董事会第十三次会议同意聘任蒋远扬女士担任公司副总经理，任期与第九届董事会相同。详见临 2024-002 号公告。
- 2024 年 4 月 25 日，因工作原因，公司第九届监事会监事胡宏春先生不再担任公司第九届监事会监事。公司第九届监事会第四次会议同意提名张路先生为东方国际创业股份有限公司第九届监事会监事，并提交公司股东大会审议。2024 年 6 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会同意选

举张路先生为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会相同。详见临 2024-004 和 024 号公告。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引                           |
|--|--------------------------------|
| 2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议和第九次监事会第四次会议同意对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 253 名激励对象所持有的限制性股票合计 4,231,524 股办理解除限售事宜。2024 年 5 月 16 日，公司披露限制性股票上市的提示性公告，上述 4,231,524 股限制性股票于 2024 年 5 月 21 日上市流通。  | 临 2024-003、004、009、014 号公告     |
| 2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议和第九次监事会第四次会议同意对 2021 年限制性股票激励计划 35 名首次授予的激励对象获授的全部或部分限制性股票 480,966 股予以回购并注销，回购价格为 3.694 元/股。2024 年 6 月 19 日，公司披露限制性股票回购注销实施公告，上述限制性股票 480,966 股的注销日期为 2024 年 6 月 21 日，公司总股本由 882,932,201 股减少至 882,451,235 股。 | 临 2024-003、004、010、011、023 号公告 |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司子公司荣恒公司近期完成企业碳盘查并取得权威第三方认证机构 TÜV 南德颁发的组织温室气体核查证书。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

|           |              |  |                                     |   |  |   |  |   |
|-----------|--------------|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
|           |              |  | 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。 |   |  |   |  |   |
| 解决同业竞争    | 东方国际（集团）有限公司 | 对于东方国际集团与东方创业在联合重组前存在的同业竞争以及因联合重组而产生的同业竞争（如有），东方国际集团承诺将于2027年12月1日前，并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复并通过相关上市公司必要决策程序的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并及/或其他监管部门认可的方式整合集团旗下上市公司的构成同业竞争的业务，寻求既不侵害或影响各上市公司（东方创业、申达股份及龙头股份）独立性，不损害各上市公司利益，又能实现为各上市公司及其公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以避免各家上市公司之间存在构成同业竞争的业务的情形。 | 2027年12月1日前                         | 是 | 2027年12月1日                               | 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会有条件通过。2020年5月18日，公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复。2022年11月28日，公司2022年第三次临时股东大会审议同意公司控股股东东方国际集团将解决潜在同业竞争的承诺延期至2027年12月1日前。 |
| 解决土地等产权瑕疵 | 东方国际（集团）有限公司 | 上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产，东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复函》，说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。  | 2011年3月9日                           | 是 | 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3个月内 | 是 |  | 2014年2月13日，公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充：新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的，东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。  |
| 债务剥离      | 东方国际（集团）有限公司 | 东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司   | 2011年3月9日                           | 是 | 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的3个月内          | 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  |

|      |      |              |   |             |   |    |   |  |   |
|------|------|--------------|---|-------------|---|----|---|--|---|
|      |      |              | 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。  |             |   |    |   |  | 交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第3-3号民事裁定书，裁定：终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。2020年3月6日，上海东英装饰工程有限公司已完成注销手续。  |
|      | 债务剥离 | 上海纺织(集团)有限公司 | 装饰公司于2015年开始与EASTSOCKSINC开展外贸业务，根据与相关供应商约定，装饰公司在未收到EASTSOCKSINC货款时无需支付相关供应商采购款。2016年末，EASTSOCKSINC发生资金周转问题，导致相应的款项无法收回，装饰公司对EASTSOCKSINC的应收款项做单项认定。截至2019年5月31日，装饰公司应收EASTSOCKSINC1,932.07万元，累计应付货款1,050.42万元，按应收款项与应付款项差额，计提881.65万元坏账准备。上海纺织集团承诺，若该笔货款存在损失将承担对应的赔付责任。 | 2020年04月28日 | 否 | 长期 | 是 |  |   |
| 其他承诺 | 其他   | 东方国际(集团)有限公司 | 对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额100万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用，东方国际集团承诺按权益比例承担。标的公司涉及的诉案件：(1)2010年10月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司380万元以及0.976万元欠款及相应利息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。  | 2011年3月9日   | 否 | 长期 | 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   | 2020年04月28日 | 否 | 长期 | 是 |  |   |



|    |              |   |             |   |    |   |  |  |
|----|--------------|---|-------------|---|----|---|--|--|
|    |              | 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。  |             |   |    |   |  |  |
| 其他 | 上海纺织（集团）有限公司 | 纺织集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于纺织集团所持该等股权，纺织集团确认，纺织集团已依法履行出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。纺织集团依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权。纺织集团所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖纺织集团持有该等股权之情形；纺织集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。 | 2020年04月28日 | 否 | 长期 | 是 |  |  |
| 其他 | 东方国际（集团）有限公司 | 本次交易完成后，本公司作为上市公司控股股东，将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证券监督管理委员会的有关规定，规范运作上市公司。  | 2020年04月28日 | 否 | 长期 | 是 |  |  |

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项  
以前年度发生并持续到报告期内的非重大诉讼事项进展：

1、2021年5月14日公司子公司外贸公司向公司报告起诉中谷储运（舟山）有限公司（以下简称“中谷储运”）的事项：

2020年年底，东方外贸与中谷储运签订仓储油罐租赁协议，其后，外贸公司将进口的3万余吨轻质循油存入中谷储运；2021年4月底，外贸公司获悉存入中谷储运的油品出现大幅度减少，遂积极采取措施并于2021年5月对中谷储运提起诉讼，要求中谷储运返还货物并赔偿损失。因中谷储运提出管辖权异议，上海市第一中级人民法院裁定将案件移送上海海事法院审理；外贸公司就前述裁定向上海市高级人民法院提出上诉，上海市高级人民法院最终裁定将案件移送至宁波海事法院审理。宁波海事法院经审理于2022年12月对案件做出裁定认为，案件因有经济犯罪嫌疑，裁定驳回起诉；同时认为，相关刑事程序终结后，如外贸公司认为中谷储运依法还需承担相应民事责任的，再行主张。外贸公司向浙江省高级人民法院提起上诉，2023年1月9日，浙江省高级人民法院二审裁定驳回外贸公司上诉，维持原裁定。

2022年6月13日，舟山市人民检察院向舟山市中级人民法院以合同诈骗罪提起公诉，起诉东和公司、崇隆公司、中北公司、瑞信公司、瑞邦公司，虞敏（中谷储运董事）、郭安平（瑞邦公司法定代表人）、何益民、朱根民（中谷储运总经理）、孙波、沈惠惠、付航杰（中谷储运副总经理）、林晖（储运业务部经理）、沈滢刚（中谷储运储运部经理）、舒世波（中谷储运储运部调度长）。舟山市中级人民法院于2023年4月12日对涉案刑事犯罪事实作出认定并对相关被告予以定罪量刑，其中认定外贸公司实际被骗取油品价值111,422,009.01元；被告沈惠惠、朱根民就一审判决提出上诉，2023年9月5日浙江省高级人民法院就该案作出二审判决，驳回上诉，维持原判；就前述判决，舟山市中级人民法院已启动财产梳理以及移送执行工作。

根据中国农业银行股份有限公司舟山分行的申请，舟山市中级人民法院于2022年11月8日裁定受理中谷储运破产清算一案，外贸公司已就上述案件所涉债权提交债权申报文件。

外贸公司本案代理律师认为，外贸公司依法有权参与对相关油品拍卖所得、退赃款、司法机关查封冻结的被告名下银行账户内余额、车辆、房产、土地等财产的司法处置和分配来获得补偿；此外，外贸公司依法有权向中谷储运管理人主张确认债权并参与中谷储运的破产分配，弥补经济损失；结合前述情况，律师初步认为，在相关法律程序及救济手段尚未终结之前，客观上无法预估外贸公司实际可收回的具体金额，目前情形下应不会导致外贸公司发生新增损失，并对外贸公司通过前述方式挽回经济损失持积极态度。

上述事项对公司报告期内的经营成果不构成重大影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2023年5月31日，广州市从化区人民法院一审判决：1) 被告上海坊集供应链管理有限公司应向原告广州市哈雷日用品有限公司支付货款58888000元及利息；2) 被告上海坊集供应链管理有限公司应向原告广州市哈雷日用品有限公司支付运费2798643.51元及利息；3) 被告上海坊

集供应链管理有限公司应向原告广州市哈雷日用品有限公司支付检测费 17600 元及利息；4) 驳回原告广州市哈雷日用品有限公司的其他诉讼请求。

广州市哈雷日用品有限公司和上海坊集供应链管理有限公司均向广州市中级人民法院提出了上诉，2024 年 6 月 13 日，广州市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判，并出具（2023）粤 01 民终 21203 号判决书。该判决为终审判决。因上海坊集供应链有限公司不在公司合并报表范围内，该案对公司 2023 年和 2024 年经营成果不构成影响。

3、根据（2023）沪 0105 民初 45000 号文件，原告东方国际创业股份有限公司以进出口合同代理纠纷起诉中国林业物资上海有限公司以及中国林业物资有限公司，主张返回货款 14,445,762.45 元以及相关费用和孳息。长宁区人民法院于 2023 年 12 月 26 日受理立案，公司已申请对中国林业物资上海有限公司以及中国林业物资有限公司的财产保全，长宁区人民法院于 2024 年 2 月 6 日首轮查封中国林业物资上海有限公司名下四套房产，目前该案在一审审理中。

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

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年股东大会审议，同意 2024 年公司及其子公司预计 2024 年公司及其子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司日常关联购销总额不超过 80,000.00 万元；与公司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司日常关联购销总额不超过 32,000 万元，托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 1.1 亿元，服务费金额不超过 1.2 亿元。

报告期内，公司及其子公司的日常关联交易金额为：公司与东方国际集团涉及日常生产经营相关的购销金额为 0.04 亿元，与公司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司日常关联购销金额 2.28 亿元；托管承包费用金额为 0.02 亿元，租赁金额为 0.14 亿元，服务费金额为 0.06 亿元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

## 1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系    | 每日最高存款限额   | 存款利率范围                          | 期初余额       | 本期发生额        |              | 期末余额       |
|--------------|---------|------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
|              |         |            |                                 |            | 本期合计存入金额     | 本期合计取出金额     |            |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 | 857,166.22 | 活期0.455%-1.15%；通知及定期1.35%-2.75% | 289,385.78 | 2,407,639.14 | 2,463,873.36 | 233,151.56 |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 |            | 活期0.05%-2%；定期4.15%              | 78,589.07  | 976,789.56   | 956,779.53   | 98,599.10  |
| 合计           | /       | /          | /                               | 367,974.85 | 3,384,428.70 | 3,420,652.89 | 331,750.66 |

注：原始币种为美元的，按 20240630 时间点美元结算汇率 7.1268, 换算成人民币金额。

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系    | 贷款额度       | 贷款利率范围                 | 期初余额      | 本期发生额     |           | 期末余额      |
|--------------|---------|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |         |            |                        |           | 本期合计贷款金额  | 本期合计还款金额  |           |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 | 364,481.42 | 2.95%-3.41%<br>(人民币短期) | 11,310.99 | 25,918.04 | 12,589.47 | 24,639.56 |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 |            | 3.99%<br>(人民币长期)       | 1,318.40  | 1,006.64  | 10.00     | 2,315.04  |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 |            | 5%<br>(美元)             | 0.00      | 11,402.88 | 5701.44   | 5,701.44  |
| 合计           | /       | /          | /                      | 12,629.39 | 38,327.56 | 18,300.91 | 32,656.04 |

注：原始币种为美元的，按 20240630 时间点美元结算汇率 7.1268, 换算成人民币金额。

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系    | 业务类型     | 总额         | 实际发生额      |
|--------------|---------|----------|------------|------------|
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 | 授信额度     | 115,669.12 | 32,656.04  |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 | 委托贷款     | 74.55      | 74.55      |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 | 委托贷款服务收费 |            | 1.04       |
| 东方国际集团财务有限公司 | 同一最终控制方 | 结售汇      |            | 531,196.00 |

注：原始币种为美元的，按 20240630 时间点美元结算汇率 7.1268, 换算成人民币金额。

## 4. 其他说明

√适用 □不适用

经公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年股东大会审议，同意公司与财务公司重新签订《金融服务框架协议》，由财务公司为东方创业及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务，主要内容为：

1) 存款业务：公司及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计总资产的 50%。（2024 年度额度为 171.43/2=85.72 亿元）

2) 贷款业务：财务公司向公司及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%。（2024 年度额度为 72.90/2=36.45 亿元）

3) 其他金融业务：在符合国家相关法律法规的前提下，根据公司的经营和发展需要，财务公司向公司各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000 万元或等值外币。

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

2024 年 8 月 8 日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意公司与控股股东东方国际集团共同以各自持有的民生证券股份有限公司作价，向国联证券股份有限公司认购其新增发行的 A 股股份，公司所持的民生证券 13,225.57 万股股份的价格为 34,551.24 万元。国联证券新发行股份的发行价格确定为 11.17 元/股，本次交易完成后，公司可取得 3,093.22 万股国联证券股份，详见公司 2024 年 8 月 10 日披露的临 2024-027、028 号公告。

#### (七) 其他

适用 不适用

### 十一、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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    | 15,740,000  | 1.78   |              |    |       | -         | -         | 11,027,510  | 1.25   |
| 1、国家持股       |             |        |              |    |       |           |           |             |        |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0.00   |              |    |       |           |           |             |        |
| 3、其他内资持股     | 15,740,000  | 1.78   |              |    |       | -         | -         | 11,027,510  | 1.25   |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |        |              |    |       |           |           |             |        |
| 境内自然人持股      | 15,740,000  | 1.78   |              |    |       | -         | -         | 11,027,510  | 1.25   |
| 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   | 867,192,201 | 98.22  |              |    |       | 4,231,524 | 4,231,524 | 871,423,725 | 98.75  |
| 1、人民币普通股     | 867,192,201 | 98.22  |              |    |       | 4,231,524 | 4,231,524 | 871,423,725 | 98.75  |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |              |    |       |           |           |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |              |    |       |           |           |             |        |
| 4、其他         |             |        |              |    |       |           |           |             |        |
| 三、股份总数       | 882,932,201 | 100.00 |              |    |       | -480,966  | -480,966  | 882,451,235 | 100.00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用



1) 2024年5月21日,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并流通上市,上市流通数量为4,231,524股。详见临2024-014号公告。

2) 2024年6月21日,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,因存在绩效考核未达标、违反公司规章制度被解除劳动合同、职务变更(非个人原因)与公司解除劳动关系的等情况,公司将35名激励对象部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计480,966股进行回购注销。详见临2024-023号公告。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称                          | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数  | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数   | 限售原因             | 解除限售日期 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|--------|
| 2021年A股限制性股票激励计划首次授予的262名激励对象 | 14,128,000 | -4,231,524 | -480,966  | 9,415,510  | 2021年A股限制性股票激励计划 | 注      |
| 2021年A股限制性股票激励计划预留授予的35名激励对象  | 1,612,000  | 0          | 0         | 1,612,000  | 2021年A股限制性股票激励计划 | 注      |
| 合计                            | 15,740,000 | -4,231,524 | -480,966  | 11,027,510 | /                | /      |

注:2021年实施的股权激励计划授予的限制性股票须按公司《东方创业A股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定进行分批解锁,详见临2022-006号公告。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 25,664 |
|------------------|--------|

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

单位:股

|                        |
|------------------------|
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |
|------------------------|

| 股东名称<br>(全称)                      | 报告期内<br>增减    | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    | 股东性质  |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|----|-------|
|                                   |               |             |             |                     | 股份状态           | 数量 |       |
| 东方国际(集团)有限公司                      |               | 427,293,874 | 48.42       |                     |                | 无  | 国有法人  |
| 上海纺织(集团)有限公司                      |               | 90,297,015  | 10.23       |                     |                | 无  | 国有法人  |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司                  |               | 41,095,890  | 4.66        |                     |                | 无  | 国有法人  |
| 上海上实(集团)有限公司                      |               | 23,000,000  | 2.61        |                     |                | 无  | 国有法人  |
| 陆洋                                | 1,600,000     | 7,000,000   | 0.79        |                     |                | 无  | 境内自然人 |
| 钟旭丹                               | -58,400       | 3,450,300   | 0.39        |                     |                | 无  | 境内自然人 |
| 李继忠                               |               | 3,302,495   | 0.37        |                     |                | 无  | 境内自然人 |
| 於仁杰                               | 3,290,000     | 3,290,000   | 0.37        |                     |                | 无  | 境内自然人 |
| 金龙兴                               | 3,049,900     | 3,050,000   | 0.35        |                     |                | 无  | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,001,400     | 3,041,856   | 0.34        |                     |                | 无  | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)       |               |             |             |                     |                |    |       |
| 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                      | 427,293,874   | 人民币普通股      | 427,293,874 |                     |                |    |       |
| 上海纺织(集团)有限公司                      | 90,297,015    | 人民币普通股      | 90,297,015  |                     |                |    |       |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司                  | 41,095,890    | 人民币普通股      | 41,095,890  |                     |                |    |       |
| 上海上实(集团)有限公司                      | 23,000,000    | 人民币普通股      | 23,000,000  |                     |                |    |       |
| 陆洋                                | 7,000,000     | 人民币普通股      | 7,000,000   |                     |                |    |       |
| 钟旭丹                               | 3,450,300     | 人民币普通股      | 3,450,300   |                     |                |    |       |
| 李继忠                               | 3,302,495     | 人民币普通股      | 3,302,495   |                     |                |    |       |
| 於仁杰                               | 3,290,000     | 人民币普通股      | 3,290,000   |                     |                |    |       |
| 金龙兴                               | 3,050,000     | 人民币普通股      | 3,050,000   |                     |                |    |       |

|                                   |   |        |           |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,041,856   | 人民币普通股 | 3,041,856 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                    | 不适用   |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明          | 不适用   |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述前 10 名股东中，东方国际(集团)有限公司和上海纺织（集团）有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司之间存在关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |           |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东  
适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
适用 不适用

其它情况说明  
适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
适用 不适用

(三) 其他说明  
适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 4,828,348,893.75  | 4,921,114,996.14  |
| 结算备付金         |    |                   |                   |
| 拆出资金          |    |                   |                   |
| 交易性金融资产       |    | 142,025,734.12    | 155,365,127.36    |
| 衍生金融资产        |    |                   |                   |
| 应收票据          |    | 35,496,322.15     | 65,896,663.45     |
| 应收账款          |    | 2,122,536,308.49  | 3,144,793,667.34  |
| 应收款项融资        |    |                   |                   |
| 预付款项          |    | 3,173,046,574.71  | 2,680,690,703.38  |
| 应收保费          |    |                   |                   |
| 应收分保账款        |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |    |                   |                   |
| 其他应收款         |    | 742,479,614.96    | 710,403,267.03    |
| 其中：应收利息       |    |                   |                   |
| 应收股利          |    | 932,545.28        | -                 |
| 买入返售金融资产      |    |                   |                   |
| 存货            |    | 2,229,669,505.28  | 1,464,323,362.70  |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 合同资产          |    |                   |                   |
| 持有待售资产        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 10,087,186.62     | 7,873,791.09      |
| 其他流动资产        |    | 133,190,385.31    | 139,765,555.27    |
| 流动资产合计        |    | 13,416,880,525.39 | 13,290,227,133.76 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |    |                   |                   |
| 债权投资          |    |                   |                   |
| 其他债权投资        |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    | 12,748,677.12     | 10,361,138.76     |
| 长期股权投资        |    | 255,311,448.19    | 253,309,209.72    |
| 其他权益工具投资      |    | 1,017,227,969.92  | 1,173,978,795.03  |
| 其他非流动金融资产     |    | 531,891,397.07    | 534,443,397.07    |
| 投资性房地产        |    | 149,791,537.42    | 114,874,587.09    |
| 固定资产          |    | 980,708,973.33    | 1,059,169,064.55  |
| 在建工程          |    | 43,238,561.24     | 35,354,220.11     |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  | 221,626,495.35    | 228,755,845.89    |
| 无形资产          |  | 265,299,726.39    | 269,326,867.95    |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 商誉            |  | 1.00              | 1.00              |
| 长期待摊费用        |  | 31,843,938.03     | 35,434,152.10     |
| 递延所得税资产       |  | 115,045,917.09    | 137,650,586.26    |
| 其他非流动资产       |  | 11,856.44         | 439,458.48        |
| 非流动资产合计       |  | 3,624,746,498.59  | 3,853,097,324.01  |
| 资产总计          |  | 17,041,627,023.98 | 17,143,324,457.77 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 607,121,766.32    | 353,651,792.73    |
| 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          |  | 202,640,093.24    | 204,721,288.09    |
| 应付账款          |  | 2,956,263,014.49  | 3,993,473,682.14  |
| 预收款项          |  | 3,460,716.73      | 4,569,130.16      |
| 合同负债          |  | 4,159,933,023.43  | 3,358,820,088.44  |
| 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        |  | 118,027,572.78    | 183,894,169.26    |
| 应交税费          |  | 83,613,400.92     | 118,918,343.56    |
| 其他应付款         |  | 721,083,000.10    | 587,712,387.78    |
| 其中：应付利息       |  |                   |                   |
| 应付股利          |  | 86,671,834.10     | 4,221,742.34      |
| 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   |  | 21,570,801.89     | 36,741,538.87     |
| 其他流动负债        |  | 146,882,426.37    | 178,055,052.29    |
| 流动负债合计        |  | 9,020,595,816.27  | 9,020,557,473.32  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 保险合同准备金       |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 23,895,874.00     | 13,929,508.00     |
| 应付债券          |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 租赁负债          |  | 214,185,029.27    | 198,732,150.32    |
| 长期应付款         |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |  | 13,521,212.01     | 14,721,411.13     |
| 预计负债          |  | 626,161.00        | 626,161.00        |
| 递延收益          |  | 5,495,643.79      | 5,761,293.35      |

|                      |  |                          |                          |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 递延所得税负债              |  | 157,485,871.51           | 198,700,743.28           |
| 其他非流动负债              |  |                          |                          |
| 非流动负债合计              |  | 415,209,791.58           | 432,471,267.08           |
| 负债合计                 |  | 9,435,805,607.85         | 9,453,028,740.40         |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                          |                          |
| 实收资本（或股本）            |  | 882,451,235.00           | 882,932,201.00           |
| 其他权益工具               |  |                          |                          |
| 其中：优先股               |  |                          |                          |
| 永续债                  |  |                          |                          |
| 资本公积                 |  | 2,785,663,119.80         | 2,786,958,842.20         |
| 减：库存股                |  | 44,311,750.50            | 62,926,086.00            |
| 其他综合收益               |  | 507,121,668.04           | 625,999,043.31           |
| 专项储备                 |  |                          |                          |
| 盈余公积                 |  | 333,960,228.94           | 333,960,228.94           |
| 一般风险准备               |  |                          |                          |
| 未分配利润                |  | 2,770,616,933.51         | 2,722,704,211.71         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 7,235,501,434.79         | 7,289,628,441.16         |
| 少数股东权益               |  | 370,319,981.34           | 400,667,276.21           |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 7,605,821,416.13         | 7,690,295,717.37         |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | <b>17,041,627,023.98</b> | <b>17,143,324,457.77</b> |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2024年6月30日     | 2023年12月31日    |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 736,179,105.28 | 745,050,721.94 |
| 交易性金融资产      |    | 44,228,728.99  | 14,205,239.49  |
| 衍生金融资产       |    |                |                |
| 应收票据         |    |                |                |
| 应收账款         |    | 91,544,396.27  | 256,828,603.29 |
| 应收款项融资       |    |                |                |
| 预付款项         |    | 74,180,650.97  | 73,346,691.29  |
| 其他应收款        |    | 508,834,120.02 | 456,179,506.49 |
| 其中：应收利息      |    |                |                |
| 应收股利         |    | 932,545.28     |                |
| 存货           |    | 81,527,938.61  | 28,378,889.31  |
| 其中：数据资源      |    |                |                |
| 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        |  | 1,892,629.01     | 737,141.94       |
| 流动资产合计        |  | 1,538,387,569.15 | 1,574,726,793.75 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 3,652,063,531.67 | 3,650,006,188.52 |
| 其他权益工具投资      |  | 969,737,828.67   | 1,124,066,651.76 |
| 其他非流动金融资产     |  | 474,630,590.57   | 477,182,590.57   |
| 投资性房地产        |  | 37,991,079.45    |                  |
| 固定资产          |  | 22,410,485.26    | 63,990,406.57    |
| 在建工程          |  | 1,309,463.32     | 1,309,463.32     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 119,494.92       | 119,494.92       |
| 无形资产          |  | 674,016.00       | 676,793.28       |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 13,602,316.59    | 15,946,617.70    |
| 递延所得税资产       |  | 81,251.25        |                  |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 5,172,620,057.70 | 5,333,298,206.64 |
| 资产总计          |  | 6,711,007,626.85 | 6,908,025,000.39 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  | 14,993,934.36    |
| 应付账款          |  | 149,962,189.15   | 252,906,590.54   |
| 预收款项          |  | 2,429,717.22     |                  |
| 合同负债          |  | 71,760,679.60    | 62,815,638.96    |
| 应付职工薪酬        |  | 22,305,923.13    | 35,943,432.89    |
| 应交税费          |  | 17,823,683.05    | 25,757,533.50    |
| 其他应付款         |  | 179,026,411.97   | 114,986,194.61   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 82,112,087.42    |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  | 4,641,683.19     | 4,641,683.19     |
| 流动负债合计        |  | 447,950,287.31   | 512,045,008.05   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 745,500.00       | 745,500.00       |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 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             |  | 6,822,847.10     | 7,075,761.41     |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 90,782,236.25    | 129,411,119.70   |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 98,350,583.35    | 137,232,381.11   |
| 负债合计                 |  | 546,300,870.66   | 649,277,389.16   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 882,451,235.00   | 882,932,201.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 3,112,485,589.78 | 3,113,781,312.18 |
| 减：库存股                |  | 44,311,750.50    | 62,926,086.00    |
| 其他综合收益               |  | 456,637,813.90   | 572,384,431.22   |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 319,549,891.56   | 319,549,891.56   |
| 未分配利润                |  | 1,437,893,976.45 | 1,433,025,861.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 6,164,706,756.19 | 6,258,747,611.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,711,007,626.85 | 6,908,025,000.39 |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     |    | 16,303,132,858.99 | 19,297,205,724.08 |
| 其中：营业收入     |    | 16,303,132,858.99 | 19,297,205,724.08 |
| 利息收入        |    |                   |                   |
| 已赚保费        |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |    |                   |                   |
| 二、营业总成本     |    | 16,126,524,480.08 | 19,110,239,287.98 |
| 其中：营业成本     |    | 15,500,450,402.01 | 18,443,893,772.42 |
| 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       |    | 15,990,550.65     | 19,617,779.50     |
| 销售费用        |    | 400,008,445.47    | 396,392,737.76    |
| 管理费用        |    | 211,082,993.15    | 244,530,418.92    |

|                               |  |                 |                |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 研发费用                          |  | 1,861,689.81    | 3,737,918.29   |
| 财务费用                          |  | -2,869,601.01   | 2,066,661.09   |
| 其中：利息费用                       |  | 11,373,298.20   | 13,437,853.44  |
| 利息收入                          |  | 28,784,699.08   | 27,941,565.09  |
| 加：其他收益                        |  | 3,394,948.87    | 9,245,946.17   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 31,978,229.62   | 32,824,994.14  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  | 959,635.00      | 1,191,013.61   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 3,220,692.04    | 492,260.84     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 92,033.46       |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 580,332.22      | 44,030,493.75  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 216,834,250.12  | 274,751,144.61 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,855,457.11    | 11,336,860.78  |
| 减：营业外支出                       |  | 590,856.36      | 233,851.91     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 218,098,850.87  | 285,854,153.48 |
| 减：所得税费用                       |  | 54,238,257.30   | 73,098,065.35  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 163,860,593.57  | 212,756,088.13 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 163,860,593.57  | 212,756,088.13 |
| 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）   |  | 130,024,809.22  | 157,152,335.66 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | 33,835,784.35   | 55,603,752.47  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | -118,793,347.55 | -3,383,439.40  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | -118,877,375.27 | -3,129,630.24  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |  | -121,954,176.11 | 16,899,536.50  |

|                         |  |                 |                |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|
| (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      |  | -121,954,176.11 | 16,899,536.50  |
| (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       |  | 3,076,800.84    | -20,029,166.74 |
| (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            |  |                 | 671,607.76     |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | 3,076,800.84    | -20,700,774.50 |
| (7) 其他                  |  |                 |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 84,027.72       | -253,809.16    |
| 七、综合收益总额                |  | 45,067,246.02   | 209,372,648.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 11,147,433.95   | 154,022,705.42 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 33,919,812.07   | 55,349,943.31  |
| 八、每股收益：                 |  |                 |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.15            | 0.18           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.15            | 0.18           |

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

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 527,073,564.18 | 919,343,051.03 |
| 减：营业成本  |    | 480,159,613.15 | 859,325,094.78 |
| 税金及附加   |    | 2,637,787.64   | 1,894,269.25   |
| 销售费用    |    | 40,209,817.10  | 38,822,849.19  |
| 管理费用    |    | 24,037,356.33  | 24,103,233.31  |
| 研发费用    |    | 687,279.63     | 2,180,442.68   |
| 财务费用    |    | -15,682,955.93 | -9,511,661.81  |
| 其中：利息费用 |    | 378.97         | 376.90         |
| 利息收入    |    | 7,215,127.40   | 3,731,304.86   |
| 加：其他收益  |    | 285,571.87     | 65,755.72      |

|                               |  |                 |                |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 96,062,591.53   | 98,657,027.11  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  | -138,294.26     | 787,549.93     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 22,541.44       |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 53,360.93       |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 91,310,437.77   | 102,039,156.39 |
| 加：营业外收入                       |  |                 | 21,022.86      |
| 减：营业外支出                       |  | 47,482.64       | 56,819.92      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 91,262,955.13   | 102,003,359.33 |
| 减：所得税费用                       |  | 4,282,752.53    | -227,653.11    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 86,980,202.60   | 102,231,012.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 86,980,202.60   | 102,231,012.44 |
| （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                 |  | -115,746,617.32 | 15,001,489.80  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  | -115,746,617.32 | 15,001,489.80  |
| 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             |  | -115,746,617.32 | 15,001,489.80  |
| 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       |  | -28,766,414.72 | 117,232,502.24 |
| 七、每股收益：        |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.15           | 0.18           |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.15           | 0.18           |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 19,556,438,084.34 | 19,992,982,462.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |    |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |    |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |    |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                   |                   |
| 收到的税费返还               |    | 1,306,384,536.44  | 1,590,576,291.65  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 642,751,301.00    | 941,930,082.63    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 21,505,573,921.78 | 22,525,488,836.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 20,353,020,465.89 | 20,806,216,217.19 |
| 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            |  | 441,296,729.66    | 469,439,199.89    |
| 支付的各项税费                   |  | 177,007,662.18    | 267,726,755.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 787,776,454.24    | 1,216,548,992.38  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 21,759,101,311.97 | 22,759,931,164.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -253,527,390.19   | -234,442,328.07   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  | 7,606,254,641.77  | 6,418,493,652.94  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 28,988,341.19     | 112,273,591.63    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 962,641.89        | 108,389,461.44    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 3,273,267.56      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 5,595,401.88      | 4,360,002.18      |
| 投资活动现金流入小计                |  | 7,645,074,294.29  | 6,643,516,708.19  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 21,821,265.70     | 9,479,926.51      |
| 投资支付的现金                   |  | 7,577,035,111.57  | 6,523,208,842.31  |
| 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            |  | 20,344,384.15     | 13,490,964.63     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 7,619,200,761.42  | 6,546,179,733.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 25,873,532.87     | 97,336,974.74     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   | 8,947,884.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 861,986,820.20    | 523,251,020.18    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 861,986,820.20    | 532,198,904.18    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 569,707,416.43    | 799,394,008.84    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 138,542,573.41    | 159,957,579.53    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,311,431.96      | 12,560,209.10     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 711,561,421.80    | 971,911,797.47    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 150,425,398.40    | -439,712,893.29   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                   |                   |
|                           |  | -15,537,643.47    | 10,093,402.05     |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -92,766,102.39   | -566,724,844.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 4,876,817,535.12 | 4,955,651,780.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 4,784,051,432.73 | 4,388,926,935.80 |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 763,109,529.10   | 838,805,542.46   |
| 收到的税费返还                   |    | 84,205,200.64    | 110,380,858.81   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 101,630,803.23   | 121,269,139.20   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 948,945,532.97   | 1,070,455,540.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 784,984,881.63   | 938,238,696.12   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 42,753,495.57    | 31,440,162.51    |
| 支付的各项税费                   |    | 19,308,026.35    | 13,093,953.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 162,008,025.31   | 175,128,722.43   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,009,054,428.86 | 1,157,901,534.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -60,108,895.89   | -87,445,993.80   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,272,580,969.63 | 2,769,440,782.93 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 93,072,703.10    | 93,713,060.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 65,275.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,365,718,947.73 | 2,863,153,842.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 503,934.69       | 2,349,526.81     |
| 投资支付的现金                   |    | 3,311,802,013.11 | 2,786,151,674.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 1,776,688.40     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 3,314,082,636.20 | 2,788,501,201.69 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 51,636,311.53  | 74,652,641.28  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 7,297,380.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 7,297,380.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 398,653.33     | 824,344.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 378.97         | 376.90         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 399,032.30     | 824,720.90     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -399,032.30    | 6,472,659.10   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                |                |
|                           |  | -8,871,616.66  | -6,320,693.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 745,040,721.94 | 503,447,186.42 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                |                |
|                           |  | 736,169,105.28 | 497,126,493.00 |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶



## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他               |                |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                |      |                |        |                  |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 882,932,201.00 |        |    |  | 2,786,958,842.20 | 62,926,086.00 | 625,999,043.31 |      | 333,960,228.94 |        | 2,722,704,211.71 | 7,289,628,441.16 | 400,667,276.21 | 7,690,295,717.37 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 882,932,201.00 |        |    |  | 2,786,958,842.20 | 62,926,086.00 | 625,999,043.31 |      | 333,960,228.94 |        | 2,722,704,211.71 | 7,289,628,441.16 | 400,667,276.21 | 7,690,295,717.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 480,966.00     |        |    |  | 1,295,722.40     | 18,614,335.50 | 118,877,375.27 |      |                |        | 47,912,721.80    | 54,127,006.37    | 30,347,294.87  | 84,474,301.24    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | 118,877,375.27 |      |                |        | 130,024,809.22   | 11,147,433.95    | 33,919,812.07  | 45,067,246.02    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 480,966.00     |        |    |  | 1,295,722.40     | 18,614,335.50 |                |      |                |        |                  | 16,837,647.10    |                | 16,837,647.10    |

|                   |            |  |  |  |              |               |  |  |  |  |  |               |  |               |
|-------------------|------------|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 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             | -          |  |  |  | -            |               |  |  |  |  |  | 16,837,647.10 |  | 16,837,647.10 |
| (三) 利润分配          | 480,966.00 |  |  |  | 1,295,722.40 | 18,614,335.50 |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积         |            |  |  |  |              |               |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 提取一般风险准备       |            |  |  |  |              |               |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |            |  |  |  |              |               |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他             |            |  |  |  |              |               |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (四) 所有者权益内部结转     |            |  |  |  |              |               |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 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           | 882,451,235.00 |  |  |  | 2,785,663,119.80 | 44,311,750.50 | 507,121,668.04 |  | 333,960,228.94 |  | 2,770,616,933.51 |  | 7,235,501,434.79 | 370,319,981.34 | 7,605,821,416.13 |  |

| 项目       | 2023 年半年度      |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |         |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计               |                |                  |         |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 882,260,201.00 |        |    |  | 2,777,646,898.94 | 59,518,600.00 | 569,567,892.74 |      | 308,625,128.99 |        | 2,580,539,434.60 |    | 7,059,120,956.27 | 380,449,572.22 | 7,439,570,528.49 |         |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |         |

|   |                    |  |  |                      |                   |                       |  |                    |                      |                      |                        |                      |  |
|---|--------------------|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|
| 前   |                    |  |  |                      |                   |                       |  |                    |                      |                      |                        |                      |  |
| 期差<br>错更<br>正   |                    |  |  |                      |                   |                       |  |                    |                      |                      |                        |                      |  |
| 其<br>他  |                    |  |  |                      |                   |                       |  |                    |                      |                      |                        |                      |  |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额  | 882,260,20<br>1.00 |  |  | 2,777,646,89<br>8.94 | 59,518,60<br>0.00 | 569,567,89<br>2.74    |  | 308,625,12<br>8.99 | 2,580,539,43<br>4.60 | 7,059,120,95<br>6.27 | 380,449,57<br>2.22     | 7,439,570,52<br>8.49 |  |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列) | 1,713,000.<br>00   |  |  | 17,026,672.2<br>0    | 7,297,380<br>.00  | -<br>3,129,630.<br>24 |  |                    | 45,771,712.3<br>3    | 54,084,374.2<br>9    | -<br>26,036,979<br>.04 | 28,047,395.2<br>5    |  |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额   |                    |  |  |                      |                   | -<br>3,129,630.<br>24 |  |                    | 157,152,335.<br>66   | 154,022,705.<br>42   | 55,349,943<br>.31      | 209,372,648.<br>73   |  |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本                             | 1,713,000.<br>00   |  |  | 17,026,672.2<br>0    | 7,297,380<br>.00  |                       |  |                    |                      | 11,442,292.2<br>0    |                        | 11,442,292.2<br>0    |  |
| 1. 所<br>有者<br>投入  | 1,713,000.<br>00   |  |  | 5,584,380.00         |                   |                       |  |                    |                      | 7,297,380.00         |                        | 7,297,380.00         |  |

|                   |  |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |              |
|-------------------|--|--|--|---------------|--------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 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 |  |  |  | 11,442,292.20 | 7,297,380.00 |  |  |  |                |                | 4,144,912.20  |                | 4,144,912.20 |
| 4. 其他             |  |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |              |
| (三) 利润分配          |  |  |  |               |              |  |  |  | -              | -              | -             | -              | -            |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |               |              |  |  |  | 111,380,623.33 | 111,380,623.33 | 81,386,922.35 | 192,767,545.68 |              |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |              |
| 3. 对所有者(或         |  |  |  |               |              |  |  |  | -              | -              | -             | -              | -            |
|                   |  |  |  |               |              |  |  |  | 111,380,623.33 | 111,380,623.33 | 81,386,922.35 | 192,767,545.68 |              |



|                                     |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| 划变动额<br>结转<br>留存<br>收益              |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| 5. 其他<br>综合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益 |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| 6. 其他                               |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                     |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| 1. 本<br>期提<br>取                     |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| 2. 本<br>期使<br>用                     |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| (六)<br>其他                           |                    |  |  |                      |                   |                    |                    |                      |                      |                    |                      |  |  |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                | 883,973,20<br>1.00 |  |  | 2,794,673,57<br>1.14 | 66,815,98<br>0.00 | 566,438,26<br>2.50 | 308,625,12<br>8.99 | 2,626,311,14<br>6.93 | 7,113,205,33<br>0.56 | 354,412,59<br>3.18 | 7,467,617,92<br>3.74 |  |  |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 会计机构负责人：陈乃轶

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度       |        |     |    |                  |                |                 |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|-----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存<br>股      | 其他综合<br>收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利<br>润        | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |                 |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 882,932,201.00 |        |     |    | 3,113,781,312.18 | 62,926,086.00  | 572,384,431.22  |      | 319,549,891.56 | 1,433,025,861.27 | 6,258,747,611.23 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |                 |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |                 |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |                 |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 882,932,201.00 |        |     |    | 3,113,781,312.18 | 62,926,086.00  | 572,384,431.22  |      | 319,549,891.56 | 1,433,025,861.27 | 6,258,747,611.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -480,966.00    |        |     |    | -1,295,722.40    | -18,614,335.50 | -115,746,617.32 |      |                | 4,868,115.18     | -94,040,855.04   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                | -115,746,617.32 |      |                | 86,980,202.60    | -28,766,414.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -480,966.00    |        |     |    | -1,295,722.40    | -18,614,335.50 |                 |      |                |                  | 16,837,647.10    |
| 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                 | -480,966.00    |        |     |    | -1,295,722.40    | -18,614,335.50 |                 |      |                |                  | 16,837,647.10    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |                |                 |      |                | -82,112,087.42   | -82,112,087.42   |



|                    |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |                |  |                | -                | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |               |                |  |                | 82,112,087.42    | 82,112,087.42    |
| 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           | 882,451,235.00 |  |  |  | 3,112,485,589.78 | 44,311,750.50 | 456,637,813.90 |  | 319,549,891.56 | 1,437,893,976.45 | 6,164,706,756.19 |

| 项目       | 2023 年半年度      |        |     |    |                  |               |                |      |                |                  |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 882,260,201.00 |        |     |    | 3,101,451,880.81 | 59,518,600.00 | 521,862,534.15 |      | 294,214,791.61 | 1,316,390,585.12 | 6,056,661,392.69 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |                  |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额 | 882,260,201.00 |        |     |    | 3,101,451,880.81 | 59,518,600.00 | 521,862,534.15 |      | 294,214,791.61 | 1,316,390,585.12 | 6,056,661,392.69 |

|                       |              |  |  |  |              |  |               |  |  |                 |                 |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,713,000.00 |  |  |  | 5,584,380.00 |  | 15,001,489.80 |  |  | -9,149,610.89   | 13,149,258.91   |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |  |              |  | 15,001,489.80 |  |  | 102,231,012.44  | 117,232,502.24  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,713,000.00 |  |  |  | 5,584,380.00 |  |               |  |  |                 | 7,297,380.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,713,000.00 |  |  |  | 5,584,380.00 |  |               |  |  |                 | 7,297,380.00    |
| 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                 |              |  |  |  |              |  |               |  |  |                 |                 |
| （三）利润分配               |              |  |  |  |              |  |               |  |  | -111,380,623.33 | -111,380,623.33 |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |              |  |               |  |  |                 |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |              |  |  |  |              |  |               |  |  | -111,380,623.33 | -111,380,623.33 |
| 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 | 883,973,201.00 |  |  |  | 3,107,036,260.81 | 59,518,600.00 | 536,864,023.95 |  | 294,214,791.61 | 1,307,240,974.23 | 6,069,810,651.60 |

公司负责人：谭明 主管会计工作负责人：党晔 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“本公司”或“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(以下简称“东方国际集团”)、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际集团上海市对外贸易有限公司。公司设立时注册资本为 240,000,000.00 元, 折合股本 240,000,000.00 元, 均为发起人认购股份, 于 1998 年 11 月 18 日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

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

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

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

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

2020 年 12 月 4 日, 经本公司 2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会决议, 并经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具天职业字 [2020] 40793 号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监许可 [2020] 807 号文《关于核准东方国际创业股份

有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行数量人民币普通股 156,672,521.00 元，注册资本由人民币 711,786,907.00 元变更为人民币 868,459,428.00 元。

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

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

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

于 2023 年 8 月 28 日，本公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。本公司本次股权激励计划的 297 名激励对象中，共有 17 名激励对象因岗位调动，存在与本公司终止或解除劳动合同或被本公司做出书面处理决定等情况，本公司需回购并注销该 17 人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 1,041,000 股，其中首次授予部分 940,000 股，回购价格为 3.694 元 / 股；预留授予部分 101,000 股，回购价格为 4.134 元/股。截至 2023

年 12 月 31 日止，本公司注册资本由人民币 883,973,201.00 元变更为人民币 882,932,201.00 元。

2024 年 5 月 21 日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并流通上市，上市流通数量为 4,231,524 股。2024 年 6 月 21 日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，因存在绩效考核未达标、违反公司规章制度被解除劳动合同、职务变更（非个人原因）与公司解除劳动关系的等情  
况，公司将 35 名激励对象部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 480,966 股进行回购注销。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司注册资本由人民币 882,932,201.00 元变更为人民币 882,451,235.00 元。

#### 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

#### 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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目                               | 重要性标准  |
|----------------------------------|--|
| 重要的单项计提、收回或转回坏账准备、转销或核销坏账准备的应收款项 | 单项计提、收回或转回坏账准备、转销或核销坏账准备的应收款项原值金额≥人民币 1,000 万元 |
| 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项 / 应收股利        | 单项账龄超过 1 年的预付款项 / 应收股利 / 金额 / ≥人民币 1,000 万元    |

|              |  |
|--------------|--|
| 重大在建工程项目     | 项目预算的金额≥人民币 1,000 万元                               |
| 重要的合营安排或联营企业 | 权益法下确认的投资收益占归属于母公司股东净利润的比例≥10%，或长期股权投资占合并总资产的比例≥5% |
| 重要的非全资子公司    | 净利润占归属于母公司股东净利润的比例≥10%，或总资产占合并总资产的比例≥10%           |

项目示例：重要的单项计提坏账准备的应收款项；应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的；本期重要的应收款项核销；合同资产账面价值发生重大变动；重要的债权投资；重要的在建工程；重要的非全资子公司；重要的资本化研发项目...

【已阅后请双击此处，删除此处说明】

## 6. 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

本公司取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本公司取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团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) 非同一控制下的企业合并

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：

- (a) 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或其他综合收益；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。
- (b) 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：

- (a) 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：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；



- 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。

(b) 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。

(c) 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，资本公积不足冲减的，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。

7. 控制的判断标准和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。

## (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团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其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## (2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

## (3) 处置子公司

本公司丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (4) 少数股东权益变动

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

### 8. 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。

#### 9. 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。

#### 10. 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的近似汇率折算为人民币金额。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。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，不改变其记账本位币金额；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”及“其他综合收益”中的外币财务报表折算差额项目外，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。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

#### 11. 金融工具

√适用 □不适用

##### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、32 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

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，是指本集团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：

- (a) 收取金融资产现金流量的合同权利届满终止；
- (b) 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①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②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。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (a) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- (b) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## (2) 金融资产分类和后续计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本集团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，依据本集团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进行分类。

(a) 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：本集团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。

(b) 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，且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；本集团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。

(c) 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

本公司可在初始确认时将其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（该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义），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。

(d) 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，可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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。

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

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及财务担保负债。

符合以下条件之一的金融负债可在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：(a) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(b) 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；(c) 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：

(a) 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。

(b) 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和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。



对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，以及租赁交易形成的租赁应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

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。

#### (a) 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，本集团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。本集团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。

除应收票据、应收账款、应收款项融资和租赁应收款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 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。

(b) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

|               |  |
|---------------|--|
| <b>应收票据</b>   | <b>根据承兑人信用风险特征的不同，本集团将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票等组合。</b>   |
| <b>应收账款</b>   | 根据客户的信用风险特征，本公司将应收账款划分为关联方组合和非关联方组合。   |
| <b>应收款项融资</b> | 本公司应收款项融资为有双重持有目的的应收银行承兑汇票。由于承兑银行均为信用等级较高的银行，本集团将全部应收款项融资作为一个组合。                           |
| <b>其他应收款</b>  | 本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收出口退税、应收往来款、应收股利等。根据应收款的性质和交易对手方的信用风险特征，本集团将除应收股利以外的其他应收款划分为押金保证金组合。 |
| <b>合同资产</b>   | 根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本集团将全部合同资产作为一个组合，在计算合同资产的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。            |

(c) 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本公司对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

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

(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。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。

## 12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包含前瞻性信息，对应收票据的与其相信用损失进行估计，计提相应减值准备。本集团根据应收票据到期日，分别对银行承兑汇票和商业承兑汇票组合估计预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。对已发生信用减值的应收款项，本集团以单项估计预期信用损失，计提减值准备；对其他应收款项，本公司以其款项性质与风险特征作为确认组合的依据，基于历史损失经验估计预期信用损失，计提减值准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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票据，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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。对已发生信用减值的应收款项，本集团以单项估计预期信用损失，计提减值准备；对其他应收款项，本公司以其款项性质与风险特征作为确认组合的依据，基于历史损失经验估计预期信用损失，计提减值准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

#### 存货类别

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。

#### 发出计价方法

存货采用个别计价法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据  
适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据  
适用 不适用

#### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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。

本公司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。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 投资成本的确定

(a) 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。

(b) 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。

(c) 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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

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和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本公司按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。在计算应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的判断标准

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；共同控制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（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策；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

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(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。



## 20. 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

公司将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

| 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 |
| 土地使用权  | 年限平均法 | 20 - 35  | 0 - 5   | 2.71 - 5.00 |

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。

## 21. 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，使用寿命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。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 (年) | 残值率    | 年折旧率          |
|--------|-------|----------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10 - 50  | 3 - 10 | 1.80 - 9.70   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 - 14   | 3 - 10 | 6.43 - 19.40  |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5 - 10   | 3 - 10 | 9.00 - 19.40  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4 - 25   | 3 - 10 | 3.60 - 24.25  |
| 电器设备   | 年限平均法 | 3 - 5    | 5      | 19.00 - 31.67 |

## 22. 在建工程

适用 不适用

- (1) 自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。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。各类在建工程结转为固定资产的标准和时点分别列示如下：

| 类别 | 时点 | 标准 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 房屋及建筑物    | 达到预定可使用状态时 | 房屋建筑物建设完成后出具竣工验收报告，经过行政部门对规划、消防和质量验收合格进行行政审批后，达到预定可使用状态              |
| 机器设备及专用设备 | 达到预定可使用状态时 | 设备安装调试完毕后进行试生产，相关产品达到生产工艺和客户要求后，由设备使用或管理部门提交验收申请，按照流程通过审批后，达到预定可使用状态 |
| 运输设备      | 达到预定可使用状态时 | 由设备使用部门提交验收申请，按照流程通过审批后，达到预定可使用状态。特种设备还需办理完成注册登记手续后达到预定可使用状态         |
| 其他设备      | 达到预定可使用状态时 | 收到其他设备并正常使用后，由设备使用部门或信息技术部门提交验收申请，按照流程通过审批后，达到预定可使用状态                |

- (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。

### 23. 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。

#### 借款费用资本化期间

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(a)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。

(b)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。

(c)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。

- (2) 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，资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(a) 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。

(b) 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。

各项无形资产的使用寿命及其确定依据、摊销方法为：

| 项目    | 使用寿命 (年) | 确定依据        | 摊销方法 |
|-------|----------|-------------|------|
| 土地使用权 | 20 - 50  | 土地使用权证约定的期限 | 直线法  |
| 房屋使用权 | 20       | 预计受益年限      | 直线法  |
| 软件    | 3-10     | 预计受益年限      | 直线法  |
| 商标权   | 3-10     | 预计受益年限      | 直线法  |

(c) 本公司至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(d) 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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

企业对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用
- 其他非流动资产等

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 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，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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；

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。本集团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

#### (a) 设定提存计划

本公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。在职工为本集团提供服务的会计期间，本集团将根据设定提存计

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。

(b) 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集团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：

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

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

- (a) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (b) 本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

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。

### 31. 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。

### 32. 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
  - (a) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
  - (b) 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
  - (a) 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。
  - (b) 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，在授予日按本集团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。

(c) 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；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团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，本集团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，本集团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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

(a) 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。

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。

a) 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：

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

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



b) 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，本集团考虑下列迹象：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。
- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司根据在向客户转让特定商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让特定商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。特定商品或服务是指将向客户提供的可明确区分的商品或服务（或可明确区分的一揽子商品或服务）。本公司对于其交易身份是主要责任人还是代理人的分析和判断是在履约义务的层面上进行的。

在具体判断本集团向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，本公司综合考虑所有相关事实和情况，包括：

| 控制的判断标准 | 主要责任人   | 代理人  |
|---------|---|--|
| 主要责任    | 根据销售合同，本集团作为商品的卖方，对交付客户的商品品质和数量负责             | 如果发生了采购合同无法履约导致对下游客户无法交货的情况，公司不负有向下游客户销售商品或提供服务的首要责任 |
| 存货风险    | 根据销售合同，本公司负责商品交付（合同约定控制权转移时点）前的运输并承担存货毁损灭失的风险 | 公司不取得相关商品的控制权并不承担相关产品的存货风险                           |
| 商品的价格   | 合同约定的商品销售价格和采购价格为本公司与客户、供应商分别谈判确定             | 无权自主决定所交易商品的价格                                       |

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本公司区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- ① 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- ② 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- ③ 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- ① 国外销售  
本公司外销商品，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本集团在按照合同或协议约定完成商品对客户的交付，并满足已收取价款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入本集团时，确认商品销售收入。
- ② 国内销售  
公司根据合同约定将货物交付给客户并取得客户的确认，在货物的控制权转移时点确认收入。本集团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) 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入本集团。
- ③ 货运服务  
本公司按与客户的合同中规定的交易对价确定提供货运服务收入的金额（除以第三方名义收取的款项外）。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关服务的控制权时，确认收入。本公司按在某一时刻履行履约义务确认服务收入。
- ④ 国际航运服务  
本公司对外提供的国际航运服务，在提供服务的一段期间内确认收入，期末根据与客户确认的服务天数和合同约定的价格，就该服务享有现时收款权利，能够主导该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益时确认收入。

## (b) 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。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。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。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

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，本公司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。

本公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。本公司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，本公司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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (a) 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；
- (b) 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。

### 36. 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) 政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

(4) 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入其他收益或营业外收入。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，应当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。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。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，计入营业外收支。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。本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

(5) 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集团两种情况处理：

- (a) 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集团提供贷款的，本集团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。
- (b) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

- (1) 递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。
- (2) 如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。
- (3) 资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
- (4) 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。
- (5) 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
  - (a) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
  - (b) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
- (6) 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(a) 企业合并；(b) 直接在所有者权益（包括其他综合收益）中确认的交易或者事项。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低）的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

##### ① 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

##### ② 经营租赁

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

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

#### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 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     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税                 | 免征；3%；6%；9%；13%           |
| 消费税     |   |                           |
| 营业税     |   |                           |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征   | 1%；5%；7%                  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 国内企业 25%、20%，海外企业 0 - 30% |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征   | 超率累进税率                    |
| 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            |
| 土地使用税   | 实际使用土地的面积   | 1.5 元至 30 元 / 平方米         |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴                    | 1.2%；12%                  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%                        |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额   | 2%                        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称    | 所得税税率 (%) |
|-----------|-----------|
| 新海虹航业有限公司 | 0.00%     |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 新海汇船务有限公司                  | 0.00%  |
| 新海利航业有限公司                  | 0.00%  |
| 新海源船务有限公司                  | 0.00%  |
| 东昇船务有限公司                   | 0.00%  |
| 东方金发航运有限公司                 | 0.00%  |
| 上海纺织品智利进出口有限公司             | 15.00% |
| O. I. E HONGKONG CO., LTD. | 16.50% |
| 香港美达飞有限公司                  | 16.50% |
| 浩茂国际有限公司（香港）               | 16.50% |
| 新海明玺船务有限公司                 | 16.50% |
| 新海明晶船务有限公司                 | 16.50% |
| 富盛康有限公司                    | 16.50% |
| 固杰有限公司                     | 16.50% |
| 香港东方国际外贸有限公司               | 16.50% |
| 康健（新加坡）国际贸易有限公司            | 17.00% |
| 捷克新人贸易有限公司                 | 19.00% |
| 上海祥虹纺织制衣有限公司               | 20.00% |
| 上海富井制衣有限公司                 | 20.00% |
| 南阳领泰服饰有限公司                 | 20.00% |
| 上海家浩实业有限公司                 | 20.00% |
| 上海新海船舶管理有限公司               | 20.00% |
| 上海晨朴供应链管理有限公司              | 20.00% |
| 上海迪福国际船舶代理有限公司             | 20.00% |
| 宁波信海国际物流有限公司               | 20.00% |
| 上海联集国际货运有限公司               | 20.00% |
| 上海经贸物流有限公司                 | 20.00% |
| 上海经贸致东国际贸易有限公司             | 20.00% |
| 上海经贸仁东供应链管理有限公司            | 20.00% |
| 上海经贸融东供应链管理有限公司            | 20.00% |
| 上海佳达国际货运有限公司               | 20.00% |
| 东方国际物流上海空运有限公司             | 20.00% |
| 上海瑞合仓储有限公司                 | 20.00% |
| 上海东睦仓储有限公司                 | 20.00% |
| 上海东贸国际贸易有限公司               | 20.00% |
| 上海东煊咨询管理有限公司               | 20.00% |
| 上海会达进出口有限公司                | 20.00% |
| 上海东纺物业管理有限公司               | 20.00% |
| 上海蓝蓝中国蓝印花布社                | 20.00% |
| 上海东创嘉利国际贸易有限公司             | 20.00% |
| 上海经贸嘉华进出口有限公司              | 20.00% |
| 东方国际创业白鹤服装实业有限公司           | 20.00% |
| 东方创业（上海）国际服务贸易有限公司         | 20.00% |
| 上海国际服务贸易集团人力资源服务有限公司       | 20.00% |
| 东方国际集团广告展览有限公司             | 20.00% |
| 云档通（上海）信息技术有限公司            | 20.00% |
| 上海东方和平国际旅行社有限公司            | 20.00% |
| 上海纺集报关有限公司                 | 20.00% |
| 尚海汇智国际供应链管理（山东）有限公司        | 20.00% |



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 上海新联纺浦东进出口有限公司                              | 20.00%                         |
| 上海新联纺国际物流有限公司                               | 20.00%                         |
| 上海新垠贸易发展有限公司                                | 20.00%                         |
| 上海新联纺诚晔贸易有限公司                               | 20.00%                         |
| 上海汉盛医疗科技有限公司                                | 20.00%                         |
| 上海国际合作进出口有限公司                               | 20.00%                         |
| 上海奕泽供应链管理有限公司                               | 20.00%                         |
| 家纺国际有限公司 (洛杉矶)                              | 30.00%                         |
| 澳大利亚迈进有限公司                                  | 30.00%                         |
| SHANGTEX GARMENT MANUFACTURING ETHIOPIA PLC | 30.00%                         |
| 新天地 (缅甸) 服装有限公司                             | 30.00%                         |
| ORIENT ALLURE KNITWEAR LTD.                 | 出口销售额的 12%；其他业务收入 30%          |
| Orient Allure Lingerie Factory              | 出口销售额的 0.25%、0.5%；其他业务收入 27.5% |
| 新联纺株式会社                                     | 综合累进税率                         |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

- 根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税 [2013] 106 号《附件 3.营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第 (十四) 款：国际货物运输代理服务免征增值税，本公司子公司东方国际物流 (集团) 有限公司享受该项优惠政策。
- 根据《财政部 国家税务总局 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。  
根据《财政部 税务总局 关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。  
根据《财政部 税务总局 关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。
- 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，生产、生活性服务业增值税一般纳税人增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳

税人。允许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。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 911,205.27       | 562,370.79       |
| 银行存款          | 1,165,236,457.82 | 1,111,934,883.71 |
| 其他货币资金        | 344,694,668.85   | 128,869,569.70   |
| 存放财务公司存款      | 3,317,506,561.81 | 3,679,748,171.94 |
| 合计            | 4,828,348,893.75 | 4,921,114,996.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 347,930,759.08   | 551,046,741.10   |

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           | 指定理由和依据 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 142,025,734.12 | 155,365,127.36 | /       |
| 其中：                      |                |                |         |
| 权益工具投资                   | 47,467,755.37  | 17,157,728.61  | /       |
| 理财产品及其他                  | 94,557,978.75  | 138,207,398.75 | /       |
| 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                       | 142,025,734.12 | 155,365,127.36 | /       |

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 | 35,496,322.15 | 46,312,818.86 |
| 商业承兑票据 | 0.00          | 19,583,844.59 |
|        |               |               |
| 合计     | 35,496,322.15 | 65,896,663.45 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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 | 35,553,531.84 | 100   | 57,209.69 | 0.16    | 35,496,322.15 | 66,333,907.04 | 100   | 437,243.59 | 0.66    | 65,896,663.45 |

|        |               |    |           |      |               |               |    |            |      |               |
|--------|---------------|----|-----------|------|---------------|---------------|----|------------|------|---------------|
| 其中：    |               |    |           |      |               |               |    |            |      |               |
| 银行承兑汇票 | 35,553,531.84 | 10 | 57,209.69 | 0.16 | 35,496,322.15 | 66,333,907.04 | 10 | 437,243.59 | 0.66 | 65,896,663.45 |
| 合计     | 35,553,531.84 | /  | 57,209.69 | /    | 35,496,322.15 | 66,333,907.04 | /  | 437,243.59 | /    | 65,896,663.45 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额          |           |          |
|--------|---------------|-----------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 35,553,531.84 | 57,209.69 | 0.16     |
| 合计     | 35,553,531.84 | 57,209.69 | 0.16     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 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 |           |
| 银行承兑汇票 | 239,426.98 | 0.00   | 182,217.29 | 0.00  | 0.00 | 57,209.69 |
| 商业承兑汇票 | 197,816.61 | 0.00   | 197,816.61 | 0.00  | 0.00 | 0.00      |
| 合计     | 437,243.59 | 0.00   | 380,033.90 | 0.00  | 0.00 | 57,209.69 |

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

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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           | 期初账面余额           |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内           |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项      |                  |                  |
| 3 个月以内（含 3 个月）  | 1,533,177,793.41 |                  |
| 3 个月-1 年（含 1 年） | 454,614,591.00   | 3,068,253,500.57 |
| 1 年以内小计         | 1,987,792,384.41 | 3,068,253,500.57 |
| 1 至 2 年         | 135,088,087.31   | 72,705,596.40    |
| 2 至 3 年         | 43,070,794.13    | 64,704,270.34    |
| 3 年以上           | 97,413,020.80    | 181,263,553.83   |
| 3 至 4 年         |                  |                  |
| 4 至 5 年         |                  |                  |
| 5 年以上           |                  |                  |
|                 |                  |                  |
|                 |                  |                  |
| 合计              | 2,263,364,286.65 | 3,386,926,921.14 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|   |                      |            |                    |           |                      |                      |            |                    |          |                      |
|---|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|--------------------|----------|----------------------|
| 按<br>单<br>项<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 | 61,292,198<br>.57    | 2.7<br>1   | 37,984,64<br>7.24  | 61.<br>97 | 23,307,551<br>.33    | 87,745,042<br>.11    | 2.59       | 67,564,48<br>2.37  | 77       | 20,180,559<br>.74    |
| 其中：                                       |                      |            |                    |           |                      |                      |            |                    |          |                      |
|   |                      |            |                    |           |                      |                      |            |                    |          |                      |
| 按<br>组<br>合<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 | 2,202,072,<br>088.08 | 97.<br>29  | 102,843,3<br>30.92 |           | 2,099,228,<br>757.16 |                      |            |                    |          |                      |
|   |                      |            |                    |           |                      | 3,299,181,<br>879.03 | 97.4<br>1  | 174,568,7<br>71.43 | 5.<br>29 | 3,124,613,<br>107.60 |
| 其中：                                       |                      |            |                    |           |                      |                      |            |                    |          |                      |
| 信<br>用<br>风<br>险<br>特<br>征<br>组<br>合      | 2,202,072,<br>088.08 | 97.<br>29  | 102,843,3<br>30.92 |           | 2,099,228,<br>757.16 |                      |            |                    |          |                      |
|   |                      |            |                    |           |                      | 3,299,181,<br>879.03 | 97.4<br>1  | 174,568,7<br>71.43 | 5.<br>29 | 3,124,613,<br>107.60 |
| 合<br>计                                    | 2,263,364,2<br>86.65 | 100.<br>00 | 140,827,9<br>78.16 |           | 2,122,536,3<br>08.49 | 3,386,926,<br>921.14 | 100.<br>00 | 242,133,2<br>53.80 |          | 3,144,793,<br>667.34 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称  | 期末余额          |              |          |                         |
|---|---------------|--------------|----------|-------------------------|
|   | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由                    |
| EAST SOCKS INC                            | 20,084,623.27 | 9,580,428.12 | 47.7     | 预计无法收回                  |
| LONGSHI TEXTILE<br>HK CO LTD              | 16,500,147.68 | 8,132,949.42 | 49.29    | 提供不动产抵押                 |
| CHINA DYNAMIC<br>INTERNATIONAL<br>LIMITED | 4,436,157.92  | 0.00         | 0        | 提供不动产抵押                 |
| ETS FABRITEX LOME                         | 4,246,066.59  | 4,246,066.59 | 100      | 客户经营困难，<br>货款预计无法收<br>回 |
| 杭州梦葆科技有限<br>公司                            | 2,166,870.35  | 2,166,870.35 | 100      | 预计无法收回                  |

|                    |               |               |       |                |
|--------------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 上海易果电子商务有限公司       | 717,764.85    | 717,764.85    | 100   | 预计无法收回         |
| 希的衣(上海)商贸有限公司      | 517,894.57    | 517,894.57    | 100   | 客户破产, 货款预计无法收回 |
| happy world inc    | 293,656.45    | 293,656.45    | 100   | 预计无法收回         |
| 票务部                | 267,853.11    | 267,853.11    | 100   | 预计无法收回         |
| 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 231,792.29    | 231,792.29    | 100   | 预计无法收回         |
| 陕西文源旅游有限公司         | 206,570.67    | 206,570.67    | 100   | 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   | 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   | 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   | 预计无法收回         |
| 日本国株式会社光明旅行社       | 54,880.80     | 54,880.80     | 100   | 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   | 预计无法收回         |
| 云南航空国际旅行社有限公司      | 36,999.20     | 36,999.20     | 100   | 预计无法收回         |
| 上海笕尚服饰有限公司         | 11,099,172.42 | 11,099,172.42 | 100   | 客户破产, 货款预计无法收回 |
| 合计                 | 61,292,198.57 | 37,984,647.24 | 61.97 | /              |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额             |                |          |
|----------|------------------|----------------|----------|
|          | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 信用风险特征组合 | 2,202,072,088.08 | 102,843,330.92 | 4.67     |
| 合计       | 2,202,072,088.08 | 102,843,330.92 | 4.67     |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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 | 67,564,482.37  |        |               | 29,579,835.13 |      | 37,984,647.24  |
| 按组合计提坏账准备 | 174,568,771.43 |        | 25,184,266.36 | 46,541,174.15 |      | 102,843,330.92 |
| 合计        | 242,133,253.80 | 0.00   | 25,184,266.36 | 76,121,009.28 | 0.00 | 140,827,978.16 |

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

### (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

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| GARRETT MOTION SARL | 94,168,812.47 |          | 94,168,812.47 | 4.16%                   | 1,078,600.59 |
| 江苏新新运国际货物运输代理有限公司   | 65,917,002.78 |          | 65,917,002.78 | 2.91%                   | 329,585.01   |



|                |                |  |                |        |              |
|----------------|----------------|--|----------------|--------|--------------|
| 南阳新奥针织有限公司     | 47,081,623.55  |  | 47,081,623.55  | 2.08%  | 268,690.35   |
| 中国外运华东有限公司     | 41,225,014.49  |  | 41,225,014.49  | 1.82%  | 206,125.07   |
| BESTSELLER A/S | 36,576,229.34  |  | 36,576,229.34  | 1.62%  | 174,391.72   |
| 合计             | 284,968,682.63 |  | 284,968,682.63 | 12.59% | 2,057,392.75 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

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

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

## (8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、 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   | 2,743,964,610.40 | 86.48  | 2,203,981,868.51 | 82.22  |
| 1 至 2 年 | 230,922,642.42   | 7.28   | 218,714,505.76   | 8.16   |
| 2 至 3 年 | 72,413,255.91    | 2.28   | 78,061,653.64    | 2.91   |
| 3 年以上   | 125,746,065.98   | 3.96   | 179,932,675.47   | 6.71   |
|         |                  |        |                  |        |
|         |                  |        |                  |        |
| 合计      | 3,173,046,574.71 | 100.00 | 2,680,690,703.38 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 债务人名称      | 账面余额           | 占预付款项合计的比例 (%) |
|------------|----------------|----------------|
| 上海捷得服饰有限公司 | 306,662,611.84 | 9.66%          |
| 上海然欣服装有限公司 | 138,831,862.20 | 4.38%          |

|              |                |       |
|--------------|----------------|-------|
| 上海海程船舶设备有限公司 | 108,426,881.15 | 3.42% |
| 深圳市万润纺织品有限公司 | 108,091,630.00 | 3.41% |
| 上海珠帆贸易有限公司   | 82,257,150.41  | 2.59% |

其他说明

适用 不适用

## 9、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  | 0.00           |                |
| 应收股利  | 932,545.28     |                |
| 其他应收款 | 741,547,069.68 | 710,403,267.03 |
| 合计    | 742,479,614.96 | 710,403,267.03 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额       | 期初余额 |
|------------------|------------|------|
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 932,545.28 | 0.00 |
| 合计               | 932,545.28 | 0.00 |

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

##### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内           |                |                |
| 其中：1 年以内分项      |                |                |
| 3 个月以内（含 3 个月）  | 349,267,904.60 |                |
| 3 个月-1 年（含 1 年） | 173,446,989.38 | 608,366,604.91 |
| 1 年以内小计         | 522,714,893.98 | 608,366,604.91 |
| 1 至 2 年         | 90,634,772.39  | 30,493,065.36  |
| 2 至 3 年         | 137,172,567.82 | 135,600,222.12 |
| 3 年以上           | 160,312,038.32 | 111,496,222.46 |
| 3 至 4 年         |                |                |
| 4 至 5 年         |                |                |
| 5 年以上           |                |                |
|                 |                |                |
|                 |                |                |
| 合计              | 910,834,272.51 | 885,956,114.85 |

**(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  | 340,415,516.76 | 309,973,834.46 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 131,496,786.66 | 57,597,514.30  |
| 员工备用金  | 267,856.77     |                |
| 应收出口退税 | 404,373,963.45 | 508,036,285.64 |
| 其他     | 34,280,148.87  | 10,348,480.45  |
| 合计     | 910,834,272.51 | 885,956,114.85 |

## (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) |                |
| 2024年1月1日余额    | 1,462,132.12 | 6,656,002.52         | 167,434,713.18       | 175,552,847.82 |
| 2024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           | 196,327.49   | 0.00                 | 0.00                 | 196,327.49     |
| 本期转回           | 0.00         | 323,965.05           | 0.00                 | 323,965.05     |
| 本期转销           | 0.00         | 0.00                 | 6,138,007.43         | 6,138,007.43   |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2024年6月30日余额   | 1,658,459.61 | 6,332,037.47         | 161,296,705.75       | 169,287,202.83 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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 |               |
| 单项金额不重大但单独计提 | 86,275,161.62 | 0.00   | 323,965.05 | 6,087,426.15 | 0.00 | 79,863,770.42 |

|      |                |            |            |              |      |                |
|------|----------------|------------|------------|--------------|------|----------------|
| 坏账准备 |                |            |            |              |      |                |
| 风险组合 | 89,277,686.20  | 196,327.49 | 0.00       | 50,581.28    | 0.00 | 89,423,432.41  |
| 合计   | 175,552,847.82 | 196,327.49 | 323,965.05 | 6,138,007.43 | 0.00 | 169,287,202.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (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         | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质  | 账龄             | 坏账准备期末余额      |
|--------------|----------------|---------------------|--------|----------------|---------------|
| 国家税务局        | 404,373,963.45 | 44.59               | 应收出口退税 | 1年以内(含1年)、3年以上 |               |
| 中谷储运(舟山)有限公司 | 115,815,060.11 | 12.77               | 往来款    | 2至3年           | 44,574,334.30 |
| 山东万康药业有限公司   | 14,165,900.00  | 1.56                | 往来款    | 3年以上           | 14,165,900.00 |
| 舟山市世创水产有限公司  | 6,106,451.42   | 0.67                | 往来款    | 1年以内           | 30,532.26     |
| 上海嘉东仓储有限公司   | 2,033,172.54   | 0.22                | 押金、保证金 | 3年以上           |               |
| 合计           | 542,494,547.52 | 59.81               | /      | /              | 58,770,766.56 |

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 48,219,342.88    | 619,795.50        | 47,599,547.38    | 24,404,160.38    | 642,336.94        | 23,761,823.44    |
| 在产品     | 73,275,206.77    | 0.00              | 73,275,206.77    | 4,672,089.46     | 0.00              | 4,672,089.46     |
| 库存商品    | 2,047,087,824.91 | 53,398,319.43     | 1,993,689,505.48 | 1,322,634,441.30 | 53,311,538.31     | 1,269,322,902.99 |
| 周转材料    | 201,874.32       | 0.00              | 201,874.32       | 450,073.34       | 0.00              | 450,073.34       |
| 消耗性生物资产 |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 合同履约成本  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 在途物资    | 111,966,672.10   | 0.00              | 111,966,672.10   | 91,279,609.74    | 0.00              | 91,279,609.74    |
| 低值易耗品   | 321,008.72       | 0.00              | 321,008.72       | 200,978.54       | 0.00              | 200,978.54       |

|        |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 委托加工物资 | 95,681.21        | 0.00          | 95,681.21        | 643,639.26       | 0.00          | 643,639.26       |
| 发出商品   | 2,520,009.30     | 0.00          | 2,520,009.30     | 73,992,245.93    | 0.00          | 73,992,245.93    |
| 合计     | 2,283,687,620.21 | 54,018,114.93 | 2,229,669,505.28 | 1,518,277,237.95 | 53,953,875.25 | 1,464,323,362.70 |

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 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     | 642,336.94    | 0.00      | 0.00 | 22,541.44 | 0.00 | 619,795.50    |
| 在产品     |               |           |      |           |      |               |
| 库存商品    | 53,311,538.31 | 86,781.12 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 53,398,319.43 |
| 周转材料    |               |           |      |           |      |               |
| 消耗性生物资产 |               |           |      |           |      |               |
| 合同履约成本  |               |           |      |           |      |               |
|         |               |           |      |           |      |               |
|         |               |           |      |           |      |               |
| 合计      | 53,953,875.25 | 86,781.12 | 0.00 | 22,541.44 | 0.00 | 54,018,114.93 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 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

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资   |               |              |
| 一年内到期的其他债权投资 |               |              |
| 一年内到期的非流动资产  | 10,087,186.62 | 7,873,791.09 |
|              |               |              |
| 合计           | 10,087,186.62 | 7,873,791.09 |

## 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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  | 116,370,765.39 | 127,563,447.63 |
| 国债逆回购  | 14,325,898.60  |                |
| 预缴税费   | 2,493,721.32   | 12,202,107.64  |
| 合计     | 133,190,385.31 | 139,765,555.27 |

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

## (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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    | 12,911,922.33 | 163,245.21 | 12,748,677.12 | 10,524,383.97 | 163,245.21 | 10,361,138.76 | 6.6%-12.85% |
| 其中：      |               |            |               |               |            |               |             |
| 未实现融资收益  | 2,258,651.05  | 0.00       | 2,258,651.05  | 1,760,492.94  | 0.00       | 1,760,492.94  |             |
| 分期收款销售商品 |               |            |               |               |            |               |             |
| 分期收款提供劳务 |               |            |               |               |            |               |             |
|          |               |            |               |               |            |               |             |
|          |               |            |               |               |            |               |             |
| 合计       | 12,911,922.33 | 163,245.21 | 12,748,677.12 | 10,524,383.97 | 163,245.21 | 10,361,138.76 | /           |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信<br>用损失(未发生信<br>用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信<br>用减值) |            |
| 2024年1月1日余<br>额    | 163,245.21         | 0.00                         | 0.00                         | 163,245.21 |
| 2024年1月1日余<br>额在本期 | 163,245.21         | 0.00                         | 0.00                         | 163,245.21 |
| --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               |                    |                              |                              |            |
| 本期转回               |                    |                              |                              |            |
| 本期转销               |                    |                              |                              |            |
| 本期核销               |                    |                              |                              |            |
| 其他变动               |                    |                              |                              |            |
| 2024年6月30日<br>余额   | 163,245.21         | 0.00                         | 0.00                         | 163,245.21 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

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

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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           |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |          |
| 苏州高新进口商贸有限公司     | 7,325,982.31   | 0.00   | 0.00 | -1,108,981.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 6,217,000.80   | 0.00     |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 231,864,408.35 | 0.00   | 0.00 | 4,098,869.94  | 0.00     | 0.00   | 932,545.28  | 0.00   | 0.00 | 235,030,733.01 | 0.00     |
| 上海东方天野国际货运代理     | 6,628,773.34   | 0.00   | 0.00 | -29,757.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 6,599,016.02   | 0.00     |

|                |                       |             |             |                     |             |             |                     |             |             |                       |                     |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 有限公司           |                       |             |             |                     |             |             |                     |             |             |                       |                     |
| 上海东济费森医院管理有限公司 | 2,540,010.26          | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 2,540,010.26          | 0.00                |
| 上海沙龙杰服装有限公司    | 4,290,215.99          | 0.00        | 0.00        | 99,652.64           | 0.00        | 0.00        | 125,000.00          | 0.00        | 0.00        | 4,264,868.63          | 0.00                |
| 上海东方货运有限公司     | 2,210,876.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 2,210,876.16          | 2,210,876.16        |
| 格方乐融科技(珠海)有限公司 | 659,819.47            | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 659,819.47            | 0.00                |
| 小计             | <u>255,520,085.88</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,059,783.75</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,057,545.28</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>257,522,324.35</u> | <u>2,210,876.16</u> |
| 合计             | 255,520,085.88        | 0.00        | 0.00        | 3,059,783.75        | 0.00        | 0.00        | 1,057,545.28        | 0.00        | 0.00        | 257,522,324.35        | 2,210,876.16        |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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               | 期初余额                 | 本期增减变动 |      |               |                     | 期末余额               | 本期确认的股利收入         | 累计计入其他综合收益的利得      | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|------------------|----------------------|--------|------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
|                  |                      | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失       |                    |                   |                    |               |                           |
| 华安证券股份有限公司       | 1,124,066.65<br>1.76 |        |      |               | -<br>154,328,823.09 | 969,737,828.<br>67 | 23,034,152.7<br>0 | 536,315,43<br>9.93 |               | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有       |
| 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 18,718,128.8<br>0    |        |      |               | -3,850,744.80       | 14,867,384.0<br>0  | 0.00              | 14,104,680<br>.84  |               | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有       |
| 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 4,001,944.32         |        |      |               | -1,041,258.24       | 2,960,686.08       | 0.00              | 1,920,686.<br>08   |               | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有       |
| 申万宏源集团股份有限公司     | 1,941,367.80         |        |      |               | -56,841.85          | 1,884,525.95       | 0.00              | 1,484,525.<br>95   |               | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有       |
| 上海申达股份有限公司       | 1,668,000.00         |        |      |               | -700,000.00         | 968,000.00         | 0.00              | 599,050.77         |               | 以非交易目的、出于战                |

|                |                  |  |              |  |                 |                  |               |                |              |                     |
|----------------|------------------|--|--------------|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|
|                |                  |  |              |  |                 |                  |               |                |              | 略目的计划<br>长期持有       |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 2,940,000.00     |  |              |  | -1,324,000.00   |                  | 1,616,000.00  | 0.00           | 1,077,111.11 | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有 |
| 上海银行股份有限公司     | 8,651,144.91     |  | 1,869,342.87 |  |                 | 10,520,487.78    | 666,587.38    | 10,062,485.76  |              | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有 |
| 交通银行股份有限公司     | 8,897,000.00     |  | 2,681,500.00 |  |                 | 11,578,500.00    | 0.00          | 2,557,307.76   |              | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司   | 903,674.68       |  |              |  |                 | 903,674.68       | 0.00          | 874,920.69     |              | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有 |
| 上海美华系统有限公司     | 2,190,882.76     |  |              |  |                 | 2,190,882.76     | 0.00          | 967,996.77     |              | 以非交易目的、出于战略目的计划长期持有 |
| 合计             | 1,173,978,795.03 |  | 4,550,842.87 |  | -161,301,667.98 | 1,017,227,969.92 | 23,700,740.08 | 569,964,205.66 |              | /                   |

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 531,891,397.07 | 534,443,397.07 |
| 合计                     | 531,891,397.07 | 534,443,397.07 |

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 195,276,189.21 | 46,206,756.08 |      | 241,482,945.29 |
| 2. 本期增加金额          | 65,377,983.00  |               |      | 65,377,983.00  |
| (1) 外购             |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 65,377,983.00  |               |      | 65,377,983.00  |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            | 260,654,172.21 | 46,206,756.08 |      | 306,860,928.29 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 114,092,768.69 | 12,515,589.51 |      | 126,608,358.20 |
| 2. 本期增加金额          | 3,457,757.00   | 696,043.98    |      | 4,153,800.98   |
| (1) 计提或摊销          | 2,558,030.45   | 696,043.98    |      | 3,254,074.43   |
| (2) 转入             | 899,726.55     |               |      | 899,726.55     |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            | 117,550,525.69 | 13,211,633.49 |      | 130,762,159.18 |
| <b>三、减值准备</b>      |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            |                |               |      |                |
| 2. 本期增加金额          | 26,307,231.69  |               |      | 26,307,231.69  |
| (1) 计提             |                |               |      |                |

|           |                |               |  |                |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------|
| (2) 合并增加  |                |               |  |                |
| (3) 其他    | 26,307,231.69  |               |  | 26,307,231.69  |
| 3、本期减少金额  |                |               |  |                |
| (1) 处置    |                |               |  |                |
| (2) 其他转出  |                |               |  |                |
|           |                |               |  |                |
| 4. 期末余额   | 26,307,231.69  |               |  | 26,307,231.69  |
| 四、账面价值    |                |               |  |                |
| 1. 期末账面价值 | 116,796,414.83 | 32,995,122.59 |  | 149,791,537.42 |
| 2. 期初账面价值 | 81,183,420.52  | 33,691,166.57 |  | 114,874,587.09 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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   | 980,696,677.93 | 1,059,169,064.55 |
| 固定资产清理 | 12,295.40      | 0.00             |
| 合计     | 980,708,973.33 | 1,059,169,064.55 |

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 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:   |                  |                |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 1,351,424,767.86 | 297,419,444.98 | 665,046,508.78 | 76,682,600.29 | 6,680,694.93 | 2,397,254,016.84 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00             | 5,892,206.90   | 910,212.43     | 3,380,225.90  | 1,025.21     | 10,183,670.44    |
| (1) 购置    | 0.00             | 5,892,206.90   | 910,212.43     | 3,380,225.90  | 1,025.21     | 10,183,670.44    |

|                     |                  |                |                |               |              |                  |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| (2)<br>) 在建工<br>程转入 |                  |                |                |               |              |                  |
| (3)<br>) 企业合<br>并增加 |                  |                |                |               |              |                  |
|                     |                  |                |                |               |              |                  |
| 3. 本<br>期减少金<br>额   | 65,377,983.00    | 6,192,016.67   | 4,178,536.26   | 2,063,741.18  | 9,367.52     | 77,821,644.63    |
| (1)<br>) 处置或<br>报废  | 0.00             | 6,192,016.67   | 4,178,536.26   | 2,063,741.18  | 9,367.52     | 12,443,661.63    |
| 2) 转出               | 65,377,983.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 65,377,983.00    |
|                     |                  |                |                |               |              |                  |
| 4. 期<br>末余额         | 1,286,046,784.86 | 297,119,635.21 | 661,778,184.95 | 77,999,085.01 | 6,672,352.62 | 2,329,616,042.65 |
| 二、累计折旧              |                  |                |                |               |              |                  |
| 1. 期<br>初余额         | 716,936,307.84   | 137,268,602.89 | 301,167,284.38 | 71,178,792.26 | 5,699,661.00 | 1,232,250,648.37 |
| 2. 本<br>期增加金<br>额   | 15,252,514.55    | 17,515,416.27  | 12,741,681.92  | 1,927,560.44  | 355,605.41   | 47,792,778.59    |
| (1)<br>) 计提         | 15,252,514.55    | 17,515,416.27  | 12,741,681.92  | 1,927,560.44  | 355,605.41   | 47,792,778.59    |
|                     |                  |                |                |               |              |                  |
|                     |                  |                |                |               |              |                  |
| 3. 本<br>期减少金<br>额   | 899,726.55       | 4,029,662.97   | 3,827,655.81   | 1,885,190.00  | 8,899.14     | 10,651,134.47    |
| (1)<br>) 处置或<br>报废  | 0.00             | 4,029,662.97   | 3,825,713.97   | 1,847,531.63  | 8,899.14     | 9,711,807.71     |
| (2)<br>) 转出         | 899,726.55       | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 899,726.55       |
| (3)<br>) 其他         | 0.00             | 0.00           | 1,941.84       | 37,658.37     | 0.00         | 39,600.21        |
| 4. 期<br>末余额         | 731,289,095.84   | 150,754,356.19 | 310,081,310.49 | 71,221,162.70 | 6,046,367.27 | 1,269,392,292.49 |
| 三、减值准备              |                  |                |                |               |              |                  |
| 1. 期<br>初余额         | 59,460,664.19    | 0.00           | 46,373,639.73  | 0.00          | 0.00         | 105,834,303.92   |
| 2. 本<br>期增加金<br>额   |                  |                |                |               |              |                  |
| (1)<br>) 计提         |                  |                |                |               |              |                  |

|           |                |                |                |              |            |                  |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------------|
|           |                |                |                |              |            |                  |
| 3. 本期减少金额 | 26,307,231.69  |                |                |              |            | 26,307,231.69    |
| (1) 处置或报废 |                |                |                |              |            |                  |
| 22) 转出    | 26,307,231.69  |                |                |              |            | 26,307,231.69    |
| 4. 期末余额   | 33,153,432.50  | 0.00           | 46,373,639.73  | 0.00         | 0.00       | 79,527,072.23    |
| 四、账面价值    |                |                |                |              |            |                  |
| 1. 期末账面价值 | 521,604,256.52 | 146,365,279.02 | 305,323,234.73 | 6,777,922.31 | 625,985.35 | 980,696,677.93   |
| 2. 期初账面价值 | 575,027,795.83 | 160,150,842.09 | 317,505,584.67 | 5,503,808.03 | 981,033.93 | 1,059,169,064.55 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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 | 89,289,612.75  |
| 运输设备   | 307,512,024.29 |
| 机器设备   | 19,366,488.47  |

## (4). 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 | 49,701.24 | 历史原因未办妥    |
|        |           |            |

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额      | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 固定资产转入 | 12,295.40 |      |
| 合计     | 12,295.40 |      |

其他说明：

无

**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 | 43,238,561.24 | 35,354,220.11 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 43,238,561.24 | 35,354,220.11 |

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 洋山基地工程2期 | 32,816,964.57 | 0.00 | 32,816,964.57 | 23,118,713.41 | 0.00 | 23,118,713.41 |
| 海关监管场地建设 | 5,473,998.51  | 0.00 | 5,473,998.51  | 9,105,415.53  | 0.00 | 9,105,415.53  |
| 其他       | 4,947,598.16  | 0.00 | 4,947,598.16  | 3,130,091.17  | 0.00 | 3,130,091.17  |
| 合计       | 43,238,561.24 | 0.00 | 43,238,561.24 | 35,354,220.11 | 0.00 | 35,354,220.11 |

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额   | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 洋山基地工程二期 | 55,000,000.00 | 23,118,713.41 | 9,698,251.16 | 0.00         | 0.00       | 32,816,964.57 | 59.67          | 59.67 | 0.00      | 0.00         | 0.00        |      |
| 海关监管场地建设 | 9,980,000.00  | 9,105,415.53  | 539,530.70   | 3,298,400.00 | 872,547.72 | 5,473,998.51  | 0.97           | 0.97  | 0.00      | 0.00         | 0.00        |      |
| 合计       | 64,980,000    | 32,224,128.94 | 10237781.86  | 3298400.00   | 872547.72  | 38290963.08   | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用



## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 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

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋建筑物          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |
| 1. 期初余额   | 355,053,463.21 | 355,053,463.21 |
| 2. 本期增加金额 | 13,254,311.82  | 13,254,311.82  |
| (1) 租入    | 13,254,311.82  | 13,254,311.82  |
| 3. 本期减少金额 | 22,660,429.19  | 22,660,429.19  |
| (1) 处置或报废 | 0.00           | 0.00           |
| (2) 转出    | 22,660,429.19  | 22,660,429.19  |
| 4. 期末余额   | 345,647,345.84 | 345,647,345.84 |
| 二、累计折旧    |                |                |
| 1. 期初余额   | 126,297,617.32 | 126,297,617.32 |
| 2. 本期增加金额 | 20,383,662.36  | 20,383,662.36  |
| (1) 计提    | 20,383,662.36  | 20,383,662.36  |
| 3. 本期减少金额 | 22,660,429.19  | 22,660,429.19  |
| (1) 处置    | -              | 0.00           |
| (2) 转出    | 22,660,429.19  | 22,660,429.19  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额   | 124,020,850.49 | 124,020,850.49 |
| 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 | 221,626,495.35 | 221,626,495.35 |
| 2. 期初账面价值 | 228,755,845.89 | 228,755,845.89 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋使用权        | 软件            | 土地使用权          | 商标权       | 专利权 | 非专利技术 | 合计             |
|------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-----|-------|----------------|
| 一、账面原值     |              |               |                |           |     |       |                |
| 1. 期初余额    | 8,250,000.00 | 23,086,367.11 | 315,736,363.25 | 24,683.16 |     |       | 347,097,413.52 |
| 2. 本期增加金额  |              |               |                |           |     |       |                |
| (1) 购置     |              |               |                |           |     |       |                |
| (2) 内部研发   |              |               |                |           |     |       |                |
| (3) 企业合并增加 |              |               |                |           |     |       |                |
|            |              |               |                |           |     |       |                |
|            |              |               |                |           |     |       |                |

|           |              |               |                |           |  |  |                |
|-----------|--------------|---------------|----------------|-----------|--|--|----------------|
| 3. 本期减少金额 |              |               |                |           |  |  |                |
| (1) 处置    |              |               |                |           |  |  |                |
|           |              |               |                |           |  |  |                |
| 4. 期末余额   | 8,250,000.00 | 23,086,367.11 | 315,736,363.25 | 24,683.16 |  |  | 347,097,413.52 |
| 二、累计摊销    |              |               |                |           |  |  |                |
| 1. 期初余额   | 8,250,000.00 | 14,577,555.09 | 54,936,441.31  | 6,549.17  |  |  | 77,770,545.57  |
| 2. 本期增加金额 | 0.00         | 406,634.34    | 3,619,273.08   | 1,234.14  |  |  | 4,027,141.56   |
| (1) 计提    | 0.00         | 406,634.34    | 3,619,273.08   | 1,234.14  |  |  | 4,027,141.56   |
|           |              |               |                |           |  |  |                |
| 3. 本期减少金额 |              |               |                |           |  |  |                |
| (1) 处置    |              |               |                |           |  |  |                |
|           |              |               |                |           |  |  |                |
| 4. 期末余额   | 8,250,000.00 | 14,984,189.43 | 58,555,714.39  | 7,783.31  |  |  | 81,797,687.13  |
| 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 | 0.00 | 8,102,177.68 | 257,180,648.86 | 16,899.85 |  | 265,299,726.39 |
| 2. 期初账面价值 | 0.00 | 8,508,812.02 | 260,799,921.94 | 18,133.99 |  | 269,326,867.95 |

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |      | 本期减少 |      | 期末余额 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
|                     |      | 企业合并形成的 |      | 处置   |      |      |
| 上海逸丰物流有限公司          | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|                     |      |         |      |      |      |      |
| 合计                  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修改造款及其他 | 35,434,152.10 | 3,229,962.22 | 6,820,176.29 | 0.00   | 31,843,938.03 |
| 合计       | 35,434,152.10 | 3,229,962.22 | 6,820,176.29 | 0.00   | 31,843,938.03 |

其他说明：

无

**29、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     | 460,622,586.81 | 114,975,654.82 | 536,375,097.90 | 133,831,816.32 |
| 内部交易未实现利润  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 可抵扣亏损      | 15,756,878.82  | 3,809,384.95   | 16,706,971.97  | 4,046,908.24   |
| 金融资产公允价值变动 | 68,458,762.70  | 14,286,418.06  | 69,464,603.88  | 17,366,150.98  |
| 未实现分红收益    | 55,929,085.88  | 13,982,271.47  | 55,929,085.88  | 13,982,271.47  |
| 其他         | 26,242,104.80  | 6,563,660.79   | 26,569,575.21  | 6,629,855.44   |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产公允价值变动  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 远期外汇合约公允价值变动   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 股权激励未实现损益      | 19,524,997.77  | 4,708,346.79   | 24,343,965.51  | 5,943,403.60   |
| 使用权资产租赁费用差异    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 互抵金额           | 0.00           | -43,279,819.79 | 0.00           | -44,149,819.79 |
| 合计             | 646,534,416.78 | 115,045,917.09 | 729,389,300.35 | 137,650,586.26 |

## (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       |                |                |                |                |
| 金融资产公允价值变动           | 583,003,696.10 | 138,478,162.09 | 741,406,690.78 | 185,351,672.71 |
| 应补税差的子公司利润           | 212,112,874.40 | 56,321,181.53  | 221,734,396.19 | 55,433,599.05  |
| 内部交易未实现利润            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动金融资产公允价值与计税基础差异 | 0.00           | 3,901,056.37   | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融资产公允价值变动        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 使用权资产租赁费用差异          | 0.00           | 48,190.46      | 0.00           | 0.00           |
| 远期外汇合约公允价值变动         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 其他                   | 8,353,386.21   | 0.00           | 8,353,386.18   | 2,065,291.31   |
| 互抵金额                 | 0.00           | -41,262,718.94 | 0.00           | -44,149,819.79 |
| 合计                   | 803,469,956.71 | 157,485,871.51 | 971,494,473.15 | 198,700,743.28 |

## (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 | 4,611,938.29   | 51,206,194.18  |
| 可抵扣亏损    | 122,286,860.06 | 135,177,005.57 |
|          |                |                |
|          |                |                |
| 合计       | 126,898,798.35 | 186,383,199.75 |

## (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 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2024年 | 905,665.47     | 5,862,460.68   |    |
| 2025年 | 1,518,177.57   | 9,451,527.87   |    |
| 2026年 | 20,594,289.81  | 20,594,289.81  |    |
| 2027年 | 44,524,747.90  | 44,524,747.90  |    |
| 2028年 | 54,743,979.31  | 54,743,979.31  |    |
| 2029年 | 0.00           | -              |    |
| 合计    | 122,286,860.06 | 135,177,005.57 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 159,292.04 | 0.00 | 159,292.04 |
| 预付设备款  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 268,310.00 | 0.00 | 268,310.00 |
| 购置软件款  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 其他     | 11,856.44 | 0.00 | 11,856.44 | 11,856.44  | 0.00 | 11,856.44  |
| 合计     | 11,856.44 | 0.00 | 11,856.44 | 439,458.48 | 0.00 | 439,458.48 |

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

□适用 √不适用

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   | 125,000.00     | 0.00           |
| 信用借款   | 606,996,766.32 | 350,090,395.07 |
| 票据贴现借款 | 0.00           | 3,561,397.66   |
|        |                |                |
| 合计     | 607,121,766.32 | 353,651,792.73 |

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√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 | 202,640,093.24 | 204,721,288.09 |
|        |                |                |
| 合计     | 202,640,093.24 | 204,721,288.09 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

**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             |
|------|------------------|------------------|
| 应付款项 | 2,956,263,014.49 | 3,993,473,682.14 |
| 合计   | 2,956,263,014.49 | 3,993,473,682.14 |

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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     |
| 伊航船务有限公司                       | 17,355,890.45 | 对方未催收     |
| KING PINEINC LIMITED           | 11,047,376.45 | 项目尚未结算    |
| 合计                             | 76,290,505.05 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 3,460,716.73 | 4,569,130.16 |
| 合计        | 3,460,716.73 | 4,569,130.16 |

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 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

## 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 | 4,131,062,239.30 | 3,330,938,155.06 |
| 服务费  | 28,870,784.13    | 27,881,933.38    |
| 合计   | 4,159,933,023.43 | 3,358,820,088.44 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 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         | 179,915,856.58 | 306,233,495.08 | 372,084,739.62 | 114,064,612.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,978,312.68   | 40,443,918.08  | 40,534,078.79  | 3,888,151.97   |
| 三、辞退福利         | 0.00           | 351,636.77     | 276,828.00     | 74,808.77      |
| 四、一年内到期的其他福利   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |
| 合计             | 183,894,169.26 | 347,029,049.93 | 412,895,646.41 | 118,027,572.78 |

## (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 | 172,002,721.37 | 258,676,916.46 | 323,448,573.44 | 107,231,064.39 |
| 二、职工福利费       | 318,911.19     | 5,503,630.37   | 5,612,480.37   | 210,061.19     |
| 三、社会保险费       | 1,782,646.20   | 19,531,518.69  | 19,808,813.82  | 1,505,351.07   |
| 其中：医疗保险费      | 1,620,558.06   | 18,709,378.71  | 18,986,369.94  | 1,343,566.83   |
| 工伤保险费         | 21,135.22      | 534,822.86     | 540,536.26     | 15,421.82      |
| 生育保险费         | 68,761.93      | 253,718.19     | 253,718.19     | 68,761.93      |
| 其他            | 72,190.99      | 33,598.93      | 28,189.43      | 77,600.49      |
|               |                |                |                |                |
| 四、住房公积金       | 481,167.06     | 18,341,959.37  | 18,722,853.37  | 100,273.06     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,323,910.76   | 4,151,478.52   | 4,457,526.95   | 5,017,862.33   |
| 六、短期带薪缺勤      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 七、短期利润分享计划    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 八、其他短期薪酬      | 6,500.00       | 27,991.67      | 34,491.67      | 0.00           |

|    |                    |                    |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |                    |                    |                    |                    |
| 合计 | 179,915,856.<br>58 | 306,233,495.<br>08 | 372,084,739.<br>62 | 114,064,612.<br>04 |

## (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 | 2,830,685.21 | 33,102,187.31     | 33,634,424.66 | 2,298,447.86 |
| 2、失业保险费  | 119,584.61   | 879,819.42        | 939,006.82    | 60,397.21    |
| 3、企业年金缴费 | 1,028,042.86 | 6,461,911.35      | 5,960,647.31  | 1,529,306.90 |
|          |              |                   |               |              |
| 合计       | 3,978,312.68 | 40,443,918.0<br>8 | 40,534,078.79 | 3,888,151.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 31,962,796.59 | 14,970,912.37  |
| 消费税     |               |                |
| 营业税     |               |                |
| 企业所得税   | 32,966,906.53 | 72,221,857.45  |
| 个人所得税   | 9,588,501.49  | 19,264,722.45  |
| 城市维护建设税 |               |                |
| 房产税     | 3,589,498.04  | 5,982,869.12   |
| 印花税     | 3,182,440.30  | 3,661,734.77   |
| 其他      | 2,323,257.97  | 2,816,247.40   |
| 合计      | 83,613,400.92 | 118,918,343.56 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 86,671,834.10  | 4,221,742.34   |
| 其他应付款 | 634,411,166.00 | 583,490,645.44 |
|       |                |                |
| 合计    | 721,083,000.10 | 587,712,387.78 |

**(2). 应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利             | 86,671,834.10 | 4,221,742.34 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |              |
| 应付股利-XXX          |               |              |
| 应付股利-XXX          |               |              |
| 合计                | 86,671,834.10 | 4,221,742.34 |

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   | 117,946,184.59 | 180,484,584.55 |
| 往来款      | 306,784,156.59 | 196,174,885.19 |
| 预提费用     | 40,736,834.48  | 50,803,035.97  |
| 代扣代缴（社保） | 1,912,343.90   | 3,216,012.19   |
| 股份回购义务   | 44,311,750.50  | 62,926,086.00  |
| 其他       | 122,719,895.94 | 89,886,041.54  |
| 合计       | 634,411,166.00 | 583,490,645.44 |

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款**

□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  |               |               |
| 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  | 21,570,801.89 | 36,741,538.87 |
|             |               |               |
| 合计          | 21,570,801.89 | 36,741,538.87 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 |                |                |
| 应付退货款  |                |                |
| 待转销项税额 | 146,882,426.37 | 178,055,052.29 |
|        |                |                |
| 合计     | 146,882,426.37 | 178,055,052.29 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 | 23,150,374.00 | 13,184,008.00 |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
| 委托借款 | 745,500.00    | 745,500.00    |
|      |               |               |
| 合计   | 23,895,874.00 | 13,929,508.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额            | 期初余额            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 租赁付款额           | 357,825,625.49  | 388,261,029.20  |
| 未确认融资费用         | -109,596,880.73 | -152,787,340.01 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -34,043,715.49  | -36,741,538.87  |
| 合计              | 214,185,029.27  | 198,732,150.32  |

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**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 | 13,521,212.01 | 14,721,411.13 |
| 二、辞退福利            | 0.00          | 0.00          |
| 三、其他长期福利          | 0.00          | 0.00          |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
| 合计                | 13,521,212.01 | 14,721,411.13 |

**(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

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 |      |      |      |
| 未决诉讼   |      |      |      |

|          |            |            |   |
|----------|------------|------------|---|
| 产品质量保证   |            |            |   |
| 重组义务     |            |            |   |
| 待执行的亏损合同 |            |            |   |
| 应付退货款    |            |            |   |
| 其他       |            |            |   |
| 风险准备金    | 626,161.00 | 626,161.00 |   |
|          |            |            |   |
| 合计       | 626,161.00 | 626,161.00 | / |

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 | 5,761,293.35 | 0.00 | 265,649.56 | 5,495,643.79 |      |
|      |              |      |            |              |      |
| 合计   | 5,761,293.35 | 0.00 | 265,649.56 | 5,495,643.79 | /    |

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |      |       |             |             | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|------|-------|-------------|-------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股   | 公积金转股 | 其他          | 小计          |                |
| 股份总数 | 882,932,201.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | -480,966.00 | -480,966.00 | 882,451,235.00 |

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用



## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,472,349,022.64 | -    | 1,295,722.40 | 2,471,053,300.24 |
| 其他资本公积     | 314,609,819.56   | -    | -            | 314,609,819.56   |
|            |                  |      |              |                  |
| 合计         | 2,786,958,842.20 | 0.00 | 1,295,722.40 | 2,785,663,119.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 62,926,086.00 | -    | 18,614,335.50 | 44,311,750.50 |
|       |               |      |               |               |
| 合计    | 62,926,086.00 | -    | 18,614,335.50 | 44,311,750.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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 | 减：前期计入其他综合收 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |      |
|    |      |           |             |             |         |          |      |

|                   |                |              | 益<br>当<br>期<br>转<br>入<br>损<br>益 | 益<br>当<br>期<br>转<br>入<br>留<br>存<br>收<br>益 |                |                 |      |                |
|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------|------|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 596,854,222.61 | 161608362.57 | 0.00                            | 0.00                                      | -39,654,186.46 | -121,954,176.11 | 0.00 | 474,900,046.50 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |                |              |                                 |   |                |                 |      |                |
| 权益法下不能转           | -416,169.81    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00           | -               | 0.00 | -416,169.81    |

|                |                |                |      |      |               |                |           |                |
|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 损益的其他综合收益      |                |                |      |      |               |                |           |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 597,270,392.42 | 161,608,362.57 | 0.00 | 0.00 | 39,654,186.46 | 121,954,176.11 | 0.00      | 475,316,216.31 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 |                |                |      |      |               |                |           |                |
| 二、将重分类进损益的其    | 29,144,820.70  | 2,905,002.30   | -    | -    | 171,798.54    | 3,076,800.84   | 84,027.72 | 32,221,621.54  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 他<br>综<br>合<br>收<br>益  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>中<br>：<br>权<br>益<br>法<br>下<br>可<br>转<br>损<br>益<br>的<br>其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>他<br>债<br>权<br>投<br>资<br>公<br>允<br>价<br>值<br>变<br>动                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金<br>融<br>资<br>产<br>重<br>分<br>类<br>计<br>入<br>其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益                |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                  |                    |                       |          |          |                        |                         |               |                    |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| 的金额                              |                    |                       |          |          |                        |                         |               |                    |
| 其他<br>债权<br>投资<br>信用<br>减值<br>准备 |                    |                       |          |          |                        |                         |               |                    |
| 现金流量套期<br>储备                     |                    |                       |          |          |                        |                         |               |                    |
| 外币<br>财务<br>报表<br>折算<br>差额       | 29,144,820<br>.70  | -<br>2,905,002.<br>30 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | -<br>171,798.54        | 3,076,800.<br>84        | 84027.<br>72  | 32,221,621<br>.54  |
|                                  |                    |                       |          |          |                        |                         |               |                    |
| 其他<br>综合<br>收益<br>合计             | 625,999,04<br>3.31 | 158,703,36<br>0.27    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | -<br>39,825,985<br>.00 | -<br>118,877,37<br>5.27 | 84,027<br>.72 | 507,121,66<br>8.04 |

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 | 309,342,788.32 |      | 0.00 | 309,342,788.32 |
| 任意盈余公积 | 24,617,440.62  | 0.00 | 0.00 | 24,617,440.62  |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 333,960,228.94 | 0.00 | 0.00 | 333,960,228.94 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,722,704,211.71 | 2,580,539,434.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 2,722,704,211.71 | 2,580,539,434.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 130,024,809.22   | 272,120,852.64   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 24,998,709.36    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 82,112,087.42    | 111,380,623.33   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 其他                    |                  | -6,423,257.16    |
| 期末未分配利润               | 2,770,616,933.51 | 2,722,704,211.71 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
|    |       |    |       |    |

|      |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务 | 16,262,035,086.70 | 15,492,621,540.93 | 19,212,410,619.08 | 18,436,881,342.26 |
| 其他业务 | 41,097,772.29     | 7,828,861.08      | 84,795,105.00     | 7,012,430.16      |
| 合计   | 16,303,132,858.99 | 15,500,450,402.01 | 19,297,205,724.08 | 18,443,893,772.42 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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 | 912,839.82    | 2,906,198.53  |
| 教育费附加   | 570,727.16    | 2,062,326.59  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 6,573,768.99  | 5,023,564.04  |
| 土地使用税   | 422,398.73    | 252,296.47    |
| 车船使用税   | 11,423.71     | 14,003.44     |
| 印花税     | 6,670,061.21  | 7,956,023.62  |
| 残保金     | 25.50         | 0.00          |
| 其他税金    | 829,305.53    | 1,403,366.81  |
| 合计      | 15,990,550.65 | 19,617,779.50 |

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        | 217,094,453.01 | 236,079,622.95 |
| 业务经费          | 56,528,536.46  | 39,389,050.04  |
| 销售服务费         | 32,247,713.03  | 32,953,311.37  |
| 咨询费           | 12,349,488.25  | 10,867,690.77  |
| 财产保险费         | 11,273,747.06  | 7,388,533.37   |
| 样品费           | 6,495,735.25   | 6,375,753.78   |
| 租赁费用（使用权资产折旧） | 7,807,629.02   | 6,941,514.85   |
| 办公费用          | 3,402,508.55   | 3,225,211.35   |
| 商品检验费         | 1,356,776.93   | 3,794,642.17   |
| 包干整理费         | 231,681.56     | 15,154,758.23  |
| 固定资产折旧        | 3,636,533.07   | 3,843,011.30   |
| 股权激励          | 0.00           | 0.00           |
| 仓储费           | 5,803,771.29   | 6,025,588.01   |
| 业务招待费         | 1,074,101.28   | 1,334,262.47   |
| 广告费用          | 1,678,759.83   | 157,692.60     |
| 邮电通讯费用        | 1,735,808.43   | 1,776,428.27   |
| 安全生产费         | 0.00           | 0.00           |
| 修理费           | 1,931,457.36   | 1,751,896.96   |
| 装卸劳务费用        | 55,879.57      | 71,488.68      |
| 市内交通费         | 1,098,213.64   | 871,067.20     |
| 差旅费           | 986,829.12     | 534,110.13     |
| 水电费用          | 1,399,745.32   | 1,194,589.77   |
| 无形资产摊销        | 269,313.05     | 374,418.82     |
| 店铺佣金          | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用        | 358,143.43     | 317,818.39     |
| 物业管理费         | 4,776,808.94   | 3,918,088.51   |
| 低值易耗品摊销       | 99,769.74      | 196,002.46     |
| 展会会务费         | 5,523,192.43   | 1,439,427.05   |
| 涉外（出国）费用      | 1,269,857.97   | 1,216,882.34   |
| 印刷费用          | 0.00           | 12,910.43      |
| 业务宣传费         | 514,834.82     | 24,965.00      |
| 其他费用          | 19,007,157.06  | 9,162,000.49   |
| 合计            | 400,008,445.47 | 396,392,737.76 |

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        | 145,595,839.57 | 159,207,687.02 |
| 固定资产折旧        | 12,029,303.97  | 14,040,441.25  |
| 租赁费用（使用权资产折旧） | 2,654,692.23   | 4,650,370.87   |



|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 办公费用     | 5,290,528.86   | 5,766,097.94   |
| 股权激励     | 0.00           | 11,442,292.20  |
| 咨询费用     | 2,607,382.94   | 4,262,313.82   |
| 长期待摊费用   | 2,951,213.49   | 2,014,025.85   |
| 审计费用     | 1,036,196.36   | 336,565.25     |
| 物业管理费    | 6,380,840.51   | 6,489,954.41   |
| 无形资产摊销   | 3,122,674.87   | 3,016,276.62   |
| 邮电通讯费    | 1,337,856.27   | 917,070.08     |
| 财产保险费    | 515,909.10     | 984,015.92     |
| 修理费      | 1,555,267.42   | 1,197,351.91   |
| 差旅费用     | 841,217.93     | 994,073.18     |
| 劳动保护费    | 376,904.08     | 645,768.31     |
| 水电费用     | 1,378,646.83   | 1,647,369.00   |
| 业务招待费    | 1,125,534.15   | 1,428,367.20   |
| 诉讼费用     | 2,738,597.92   | 2,082,573.69   |
| 能源费      | 421,496.57     | 345,979.74     |
| 市内交通费用   | 796,374.81     | 448,528.11     |
| 团体会费     | 398,295.22     | 278,670.02     |
| 信息化费用    | 593,082.93     | 565,808.61     |
| 董事会费用    | 424,281.26     | 378,677.54     |
| 会议费用     | 93,955.99      | 745,425.80     |
| 涉外（出国）费用 | 687,511.61     | 719,117.09     |
| 开发费用     | 0.00           | 0.00           |
| 消防费用     | 114,813.02     | 55,947.87      |
| 低值易耗品摊销  | 233,682.56     | 165,946.14     |
| 业务宣传费    | 0.00           | 6,692.70       |
| 书报资料费    | 1,880.00       | 7,082.80       |
| 印刷费用     | 74,841.41      | 123.00         |
| 展览费      | 0.00           | 0.00           |
| 其他费用     | 15,704,171.27  | 19,689,804.98  |
| 合计       | 211,082,993.15 | 244,530,418.92 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,174,410.18 | 1,305,432.12 |
| 技术服务费 | 0.00         | 99,000.00    |
| 样品研发费 | 687,279.63   | 2,333,486.17 |
| 合计    | 1,861,689.81 | 3,737,918.29 |

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    | 11,373,298.20  | 13,437,853.44  |
| 利息收入    | -28,784,699.08 | -27,941,565.09 |
| 汇兑损益    | 1,113,882.66   | 612,101.51     |
| 银行手续费   | 7,973,552.66   | 11,024,025.02  |
| 未确认融资费用 | 5,454,364.55   | 4,934,246.21   |
| 合计      | -2,869,601.01  | 2,066,661.09   |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 政府财政扶持资金                | 494,183.36   | 2,511,361.09 |
| 多元化市场开拓资金               | 204,050.00   | 423,608.00   |
| 增值税加计扣除                 | 9,086.44     | 249,027.19   |
| 长宁区级扶持资金                | 0.00         | 360,000.00   |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金 | 0.00         | 1,821,700.00 |
| 稳定岗位补贴                  | 1,147,967.69 | 27,017.00    |
| 孟加拉补贴                   | 103,004.22   | 588,356.58   |
| 个税手续费返还                 | 923,422.15   | 660,437.70   |
| 物流天下平台政府补贴              | 198,901.54   | 287,711.16   |
| 南虹桥投资开发专项扶持资金           | 0.00         | 1,370,000.00 |
| 残保超比例奖励                 | 62,361.30    | 41,901.18    |
| 上海市机电产品出口企业资金扶持         | 99,733.00    | 242,919.00   |
| 虹口区财政局绩效奖励              | 0.00         | 140,000.00   |
| 税费返还                    | 381.24       | 52,201.68    |
| 出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户款    | 0.00         | 2,856.57     |
| 社保补贴                    | 0.00         | 5,000.00     |
| 商务委员会中小开资金 PD 补贴        | 35,000.00    | 0.00         |
| 中小企业补贴                  | 0.00         | 12,400.00    |
| 机电补贴                    | 38,573.91    | 41,201.00    |
| 一次性吸纳就业补贴               | 11,500.00    | 10,000.00    |
| 汶上县财政补贴                 | 0.00         | 331,500.00   |
| 外贸公共平台建设财政补贴            | 66,784.02    | 66,748.02    |
| 合计                      | 3,394,948.87 | 9,245,946.17 |

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       | 3,059,783.75  | 5,457,650.98  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 0.00          | 0.00          |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 1,142,107.09  | 1,162,294.71  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 23,700,740.08 | 23,154,152.70 |
| 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     | 1,896,924.98  | 1,476,207.10  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益  | 2,143,773.61  | 1,244,410.36  |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | -32,994.00    | 323,758.25    |
| 银行理财产品及国债利息收入        | 67,894.11     | 6,520.04      |
| 合计                   | 31,978,229.62 | 32,824,994.14 |

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              | 959,635.00 | 1,191,013.61 |
| 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       |            |              |
|                      |            |              |
| 合计                   | 959,635.00 | 1,191,013.61 |

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   | 380,033.90   | 6,650.00   |
| 应收账款坏账损失   | 2,713,020.58 | 487,081.72 |
| 其他应收款坏账损失  | 127,637.56   | -1,470.88  |
| 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  |              |            |
| 财务担保相关减值损失 |              |            |
|            |              |            |
| 合计         | 3,220,692.04 | 492,260.84 |

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、合同资产减值损失          |           |       |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 92,033.46 | 0.00  |
| 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                  | 92,033.46 | 0.00  |

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 | 580,332.22 | 44,030,493.75 |
| 合计        | 580,332.22 | 44,030,493.75 |

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 88,238.59    | 9,412,223.12  | 88,238.59     |
| 其中：固定资产处置利得 | 88,238.59    | 9,412,596.12  | 88,238.59     |
| 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        | 382.30       | 373           | 382.30        |
| 罚款违约赔偿收入    | 98,446.04    | 201,792.00    | 98,446.04     |
| 无需支付的款项     | 1,188,383.40 | 175,051.76    | 1,188,383.40  |
| 其他利得        | 480,006.78   | 1,547,420.90  | 480,006.78    |
| 合计          | 1,855,457.11 | 11,336,860.78 | 1,855,457.11  |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 48,039.39 | 13,377.22 | 48,039.39     |
| 其中：固定资产处置损失 | 48,039.39 | 13,377.22 | 48,039.39     |
| 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        | 0.00      | 10,000.00 | 0.00          |

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 其他罚款、赔偿、补偿支出（可税前列支） | 79,031.38  | 88,868.57  | 79,031.38  |
| 工商、税务、行政性罚款（不可税前列支） | 19,746.19  | 86,438.14  | 19,746.19  |
| 无法收回的应收款项           | 0.00       | 30,000.00  | 0.00       |
| 其他支出                | 444,039.40 | 5,167.98   | 444,039.40 |
| 合计                  | 590,856.36 | 233,851.91 | 590,856.36 |

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 | 49,912,884.60 | 52,681,958.93 |
| 递延所得税费用 | 668,488.81    | 17,130,331.08 |
| 上年清算差额  | 3,656,883.89  | 3,285,775.34  |
|         |               |               |
| 合计      | 54,238,257.30 | 73,098,065.35 |

### (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                           | 218,098,850.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 53,683,853.58  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -200,705.25    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,656,883.89   |
| 非应税收入的影响                       | -335,919.12    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,509,405.53  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 32,804.92      |
| 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 | 644,411.19     |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | -863.20        |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -228,498.73    |
| 其他                             | -1,504,304.45  |
| 所得税费用                          | 54,238,257.30  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

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 | 1,855,457.11   | 4,639,658.23   |
| 经营性利息收入  | 28,784,699.08  | 10,362,679.82  |
| 其他往来款    | 612,111,144.81 | 926,556,510.18 |
| 受限货币资金减少 |                | 371,234.40     |
| 合计       | 642,751,301.00 | 941,930,082.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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    | 278,710,529.38 | 187,111,023.04   |
| 营业外支出    | 590,856.36     | 113,211.72       |
| 其他往来款    | 508,475,068.50 | 1,029,324,757.62 |
| 受限货币资金增加 | 0.00           | 0.00             |
| 合计       | 787,776,454.24 | 1,216,548,992.38 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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 | 4,125,594.65 | 4,125,594.65 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,469,807.23 | 234,407.53   |
| 合计   | 5,595,401.88 | 4,360,002.18 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 融资租赁支付本金 | 9,544,913.50  |               |
| 资金拆出     | 10,799,470.65 | 13,490,964.63 |
| 合计       | 20,344,384.15 | 13,490,964.63 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 租赁负债支付的现金 | 3,311,431.96 | 12,560,209.10 |
| 合计        | 3,311,431.96 | 12,560,209.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                   |
| 净利润                              | 163,860,593.57   | 212,756,088.13    |
| 加：资产减值准备                         | -63,963.27       | -342,032.90       |
| 信用减值损失                           | -239,959.85      | -150,227.94       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 46,893,052.04    | 50,492,462.23     |
| 使用权资产摊销                          | 20,399,644.47    | 20,332,428.57     |
| 无形资产摊销                           | 4,027,141.56     | 3,980,664.33      |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,820,176.29     | 6,983,664.51      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -580,332.22      | -44,030,493.75    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -40,199.20       | -9,405,239.22     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -959,635.00      | -1,191,013.61     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -84,785,874.27   | 18,984,201.16     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -28,988,341.19   | -32,824,994.14    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 22,604,669.17    | 20,778,349.10     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -41,214,871.77   | 21,829,109.19     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -765,346,142.58  | 189,471,337.82    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 631,209,425.68   | 745,734,747.49    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -227,122,773.62  | -1,449,283,671.24 |
| 其他                               |                  | 11,442,292.20     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -253,527,390.19  | -234,442,328.07   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                   |
| 债务转为资本                           |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                  |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 4,784,051,432.73 | 4,388,926,935.80  |
| 减：现金的期初余额                        | 4,876,817,535.12 | 4,955,651,780.37  |
| 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                     | -92,766,102.39   | -566,724,844.57   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 4,784,051,432.73 | 4,876,817,535.12 |
| 其中：库存现金                     | 911,205.27       | 562,370.79       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 4,482,743,019.63 | 4,791,683,055.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 300,397,207.83   | 84,572,108.68    |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
|                             |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 4,784,051,432.73 | 4,876,817,535.12 |
| 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 |                  |                  |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额          | 理由  |
|------|---------------|-----|
| 货币资金 | 44,297,461.02 | 保证金 |
|      |               |     |
| 合计   | 44,297,461.02 | /   |

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 1,174,410.18 | 1,305,432.12 |
| 技术服务费      | 0.00         | 99,000.00    |
| 样品研发费      | 687,279.63   | 2,333,486.17 |
| 合计         | 1,861,689.81 | 3,737,918.29 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,861,689.81 | 3,737,918.29 |
| 资本化研发支出    |              |              |

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称               | 主要经营地 | 注册资本 | 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            | 上海    |      | 上海  | 进出口贸易    | 100.00  | -  | 同一控制下企业合并 |

|                        |    |  |    |          |        |        |           |
|------------------------|----|--|----|----------|--------|--------|-----------|
| 团) 有限公司                |    |  |    |          |        |        |           |
| O. I. E. HONGKONG LTD. | 香港 |  | 香港 | 进出口贸易    | 100.00 | -      | 投资设立      |
| 东方创业(上海)国际服务贸易有限公司     | 上海 |  | 上海 | 服务贸易     | 100.00 | -      | 投资设立      |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司      | 上海 |  | 上海 | 进出口贸易    | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 上海新联纺进出口有限公司           | 上海 |  | 上海 | 进出口贸易    | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 上海纺织装饰有限公司             | 上海 |  | 上海 | 进出口贸易    | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司     | 上海 |  | 上海 | 服装生产及内外销 | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司         | 上海 |  | 上海 | 货物、运输代理  | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 上海康健进出口有限公司            | 上海 |  | 上海 | 进出口贸易    | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 东方金发国际物流有限公司           | 上海 |  | 上海 | 物流代理     | 20.00  | 35.00  | 投资设立      |
| 上海经贸国际货运实业有限公司         | 上海 |  | 上海 | 货物、运输代理  | 48.75  | 51.25  | 投资设立      |
| 美国罗珀纺织有限公司             | 美国 |  | 美国 | 进出口贸易    | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并 |
| 上海东睦仓储有限公司             | 上海 |  | 上海 | 仓储服务     | -      | 100.00 | 托管取得      |
| 上海瑞合仓储有限公司             | 上海 |  | 上海 | 仓储服务     | -      | 100.00 | 托管取得      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用



**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

适用 不适用

**3、计入当期损益的政府补助**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 3,394,948.87 | 9,245,946.17 |
| 合计    | 3,394,948.87 | 9,245,946.17 |

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

适用 不适用

**2、套期****(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、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<br>万元 | 58.83            | 58.83             |
|              |     |       |                    |                  |                   |

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、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司联营企业详见附注五、10。

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 |
|------------------|--------|
| 上海东方田野国际货运代理有限公司 | 联营企业   |

|                |      |
|----------------|------|
| 苏州高新进口商贸有限公司   | 联营企业 |
| 格方乐融科技(珠海)有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称  | 其他关联方与本企业关系 |
|--|-------------|
| 上海电装燃油喷射有限公司                                     | 参股公司        |
| 上海经贸山九储运有限公司                                     | 参股公司        |
| 上海聚力康灭菌技术有限公司                                    | 少数股东的子公司    |
| 上海纺织博物馆  | 受母公司托管企业    |
| 上海沪纺大厦有限公司                                       | 受母公司托管企业    |
| 上海市纺织工业技术监督所                                     | 受母公司托管企业    |
| 上海飞马进出口有限公司                                      | 同受母公司控制     |
| 上海里奥纤维企业发展有限公司                                   | 同受母公司控制     |
| GONE SWEET COMPANY LIMITED                       | 同受母公司控制     |
| ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO., LTD | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团财务有限公司                                     | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团上海花卉发展有限公司                                 | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团上海环境科技有限公司                                 | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司                               | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司                            | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团上海投资有限公司                                   | 同受母公司控制     |
| 东方国际集团上海资产管理有限公司                                 | 同受母公司控制     |
| 宏礼织造厂(惠州)有限公司                                    | 同受母公司控制     |
| 惠普时尚有限公司   | 同受母公司控制     |
| 慧怡织造(惠州)有限公司                                     | 同受母公司控制     |
| 上海 M50 文化创意产业发展有限公司                              | 同受母公司控制     |
| 上海八达纺织印染服装有限公司                                   | 同受母公司控制     |
| 上海白韵丝绸有限公司                                       | 同受母公司控制     |
| 上海曹家渡家具商城有限公司                                    | 同受母公司控制     |
| 上海达新染织总厂有限公司                                     | 同受母公司控制     |
| 上海德福伦新材料科技有限公司                                   | 同受母公司控制     |
| 上海第三织带厂有限公司                                      | 同受母公司控制     |
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司                               | 同受母公司控制     |
| 上海东纺科技发展有限公司                                     | 同受母公司控制     |
| 上海东日货运代理有限公司                                     | 同受母公司控制     |
| 上海纺科院压力容器检验检测有限公司                                | 同受母公司控制     |
| 上海纺投贸易有限公司                                       | 同受母公司控制     |
| 上海纺印利丰印刷包装有限公司                                   | 同受母公司控制     |
| 上海纺织(集团)有限公司                                     | 同受母公司控制     |
| 上海纺织(日本)株式会社                                     | 同受母公司控制     |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 上海纺织（新疆）有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海纺织对外经济技术合作有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海纺织集团检测标准有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海纺织建筑设计研究院有限公司    | 同受母公司控制 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海纺织投资管理有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海国际服务贸易（集团）有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海国际服装服饰中心有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海国际棉花交易中心股份有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海国际设计交流中心企业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海海外进出口有限公司        | 同受母公司控制 |
| 上海汉森投资发展有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 上海虹桥国际进口商品展销有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海沪邦印染有限公司         | 同受母公司控制 |
| 上海华申进出口有限公司        | 同受母公司控制 |
| 上海吉兴物业管理有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海家纺储运有限公司         | 同受母公司控制 |
| 上海金叶包装材料有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海联合纺织印染进出口有限公司    | 同受母公司控制 |
| 上海联吉合纤有限公司         | 同受母公司控制 |
| 上海领秀电子商务有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海龙头（集团）股份有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海龙头家纺有限公司         | 同受母公司控制 |
| 上海龙头进出口有限公司        | 同受母公司控制 |
| 上海棉纺织印染联合有限公司      | 同受母公司控制 |
| 上海日舒科技纺织有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海三带特种工业线带有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海三枪（集团）有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海三枪集团西安销售有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海上实国际贸易（集团）有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海尚界投资有限公司         | 同受母公司控制 |
| 上海申安建设工程监理咨询有限公司   | 同受母公司控制 |
| 上海申畅物业管理有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海申达股份有限公司         | 同受母公司控制 |
| 上海申达进出口有限公司        | 同受母公司控制 |
| 上海申益纺织印染有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海时尚之都专修学院有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海市纺织科学研究院有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海市纺织原料有限公司        | 同受母公司控制 |
| 上海市纺织运输有限公司        | 同受母公司控制 |
| 上海市服装研究所有限公司       | 同受母公司控制 |
| 上海市合成纤维研究所有限公司     | 同受母公司控制 |
| 上海双创产业园创意发展有限公司    | 同受母公司控制 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 上海丝宝丝绸有限公司                  | 同受母公司控制          |
| 上海丝绸集团织造有限公司                | 同受母公司控制          |
| 上海四通现代仓储有限公司                | 同受母公司控制          |
| 上海桃城度假村有限公司                 | 同受母公司控制          |
| 上海特安纶纤维有限公司                 | 同受母公司控制          |
| 上海吾灵创意文化艺术发展有限公司            | 同受母公司控制          |
| 上海五维婚纱艺术产业发展有限公司            | 同受母公司控制          |
| 上海翔宗实业有限公司                  | 同受母公司控制          |
| 上海辛垣实业有限公司                  | 同受母公司控制          |
| 上海欣宁房地产经纪有限公司               | 同受母公司控制          |
| 上海新申达企业发展有限公司               | 同受母公司控制          |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司            | 同受母公司控制          |
| 上海旭申高级时装有限公司                | 同受母公司控制          |
| 上海针织九厂有限公司                  | 同受母公司控制          |
| 上海卓维 700 文化创意产业发展有限公司       | 同受母公司控制          |
| 劲实检测科技（上海）有限公司              | 同受母公司控制          |
| 绍兴东方海神贸易有限公司                | 同受母公司控制          |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司                | 同受母公司控制          |
| 上海香杏中医医院有限公司                | 同受母公司控制          |
| 上海东方国际资产经营管理有限公司            | 同受母公司控制          |
| 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 |
| 江苏丹阳折柳服装厂                   | 对下属子公司实施重大影响的投资方 |
| 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 |
| 上海宝联服装厂                     | 对下属子公司实施重大影响的投资方 |
| 上海海成物资联营公司                  | 对下属子公司实施重大影响的投资方 |
| 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 |
| 许筠                          | 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 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|--------------|---------------|-------|
|     |        |       |              |               |       |

|                    |      |               |  |               |
|--------------------|------|---------------|--|---------------|
| 宏礼织造厂（惠州）有限公司      | 接受劳务 | -             |  | 80.41         |
| 慧怡织造（惠州）有限公司       | 接受劳务 | -             |  | 196,854.15    |
| 上海德福伦新材料科技有限公司     | 采购商品 | -             |  | 290,325.44    |
| 上海电装燃油喷射有限公司       | 采购商品 | 89,943,878.69 |  | 91,880,725.25 |
| 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司 | 采购商品 | 295.04        |  | 1,000,457.51  |
| 上海上实国际贸易（集团）有限公司   | 采购商品 | -             |  | 77,967,801.71 |
| 上海针织九厂有限公司         | 采购商品 | -             |  | 3,111,602.23  |
| 苏州高新进口商贸有限公司       | 采购商品 |               |  | 63,672.20     |
| 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司 | 采购商品 | 295.04        |  |               |
| 东方国际集团上海花卉发展有限公司   | 采购商品 | 7,058.93      |  |               |
| 上海龙头（集团）股份有限公司     | 采购商品 | 20,117.70     |  |               |
| 上海里奥纤维企业发展有限公司     | 采购商品 | 1,871,649.67  |  |               |

## 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       |
|---------------------|--------|------------|-------------|
| 东方国际（集团）有限公司        | 销售商品   | 734.51     | 771.64      |
| 宏礼织造厂（惠州）有限公司       | 销售商品   | -          | 3352.09     |
| 慧普时尚有限公司            | 销售商品   | -          | 19307168.62 |
| 慧怡织造（惠州）有限公司        | 销售商品   | -          | 85668.1     |
| 上海 M50 文化创意产业发展有限公司 | 提供劳务   | -          | 372075.47   |
| 上海八达纺织印染服装有限公司      | 提供劳务   | 48,258.67  | 162612.74   |
| 上海第三织带厂有限公司         | 提供劳务   | -          | 707.55      |
| 上海东纺科技发展有限公司        | 提供劳务   | -          | 80.19       |
| 上海纺印利丰印刷包装有限公司      | 提供劳务   | 581,137.61 | 345688.07   |
| 上海纺织（集团）有限公司        | 销售商品   | 14,908.26  |             |

|                     |      |                |               |
|---------------------|------|----------------|---------------|
| 上海纺织时尚产业发展有限公司      | 提供劳务 | -              | 229245.28     |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司      | 销售商品 | -              | 462159.29     |
| 上海纺织投资管理有限公司        | 提供劳务 | 485,859.60     | 485859.6      |
| 上海国际合作进出口有限公司       | 提供劳务 | -              | 204735.38     |
| 上海国际棉花交易中心股份有限公司    | 提供劳务 | -              | 6744.34       |
| 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司  | 销售商品 | 39,115.31      | 28,252.29     |
| 上海虹桥国际进口商品展销有限公司    | 提供劳务 | -              | 55,384        |
| 上海华申进出口有限公司         | 提供劳务 | 112,879.64     | 155,358.3     |
| 上海金叶包装材料有限公司        | 提供劳务 | 4,458,781.17   | 4,351,283     |
| 上海里奥纤维企业发展有限公司      | 销售商品 | 2,008,681.42   | 1,570,973.46  |
| 上海日舒科技纺织有限公司        | 提供劳务 | 3,254.28       | 25,964.25     |
| 上海三带特种工业线带有限公司      | 提供劳务 | -              | 80.19         |
| 上海三枪(集团)江苏纺织有限公司    | 提供劳务 | 278,872.36     | 138,128.5     |
| 上海三枪(集团)有限公司        | 提供劳务 | 23,322.08      | 1,376.15      |
| 上海三枪集团西安销售有限公司      | 提供劳务 | 10,642.20      | 196,800.92    |
| 上海申安建设工程监理咨询有限公司    | 提供劳务 | -              | 39,380        |
| 上海申益纺织印染有限公司        | 提供劳务 | 56,975.97      | 71,770.36     |
| 上海市纺织科学研究院有限公司      | 提供劳务 | -              | 88,033.02     |
| 上海市服装研究所有限公司        | 提供劳务 | -              | 12,108.49     |
| 上海丝绸集团织造有限公司        | 提供劳务 | -              | 22,773.58     |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司        | 提供劳务 | 10,166.51      | 154,211.92    |
| 苏州高新进口商贸有限公司        | 销售商品 | 228,133,741.83 | 15,479,394.67 |
| 上海针织九厂有限公司          | 销售商品 | -              | 727,745.01    |
| 上海市纺织原料有限公司         | 提供劳务 | 87,119.88      |               |
| 上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司 | 提供劳务 | 46,863.39      |               |
| 东方国际集团上海花卉发展有限公司    | 销售商品 | 62,801.73      |               |
| 上海时尚之都教育培训有限公司      | 销售商品 | 3,223.06       |               |
| 上海纺织对外经济技术合作有限公司    | 销售商品 | 297.35         |               |

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      | 01-01-09 | 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 | 其他资产托管    | 01-01-23 | 12-31-25 | 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      | 01-01-23 | 12-31-25 | 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    | 01-01-24 | 12-31-24 | 经营成果          |                |

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| 东方国际集团上海投资有限公司     | 房屋建筑物  | 79,948.56  | 79948.56  |
| 东方翌睿基金管理公司         | 房屋建筑物  | 229,765.74 | 229765.74 |
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 房屋建筑物  | 769,062.87 | 543437.34 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称                 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |            | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-----------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|-------|----------|-------|
|                       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 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  |                             |       |                        |       | 1,697,337.00 | 960,942.86 |             |       |          |       |
| 上海家纺储运有限公司            | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 785,341.98   | 895393.58  |             |       |          |       |
| 东方国际集团上海资产管理有限公司      | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 1,304,069.70 | 1429440.7  |             |       |          |       |
| 上海纺织投资管理有限公司          | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | -            | 3274335.42 |             |       |          |       |
| 上海联吉合纤有限              | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 2,121,054.33 | 2264250.85 |             |       |          |       |

|                              |       |  |  |  |  |              |            |  |  |  |  |
|------------------------------|-------|--|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|--|
| 公司                           |       |  |  |  |  |              |            |  |  |  |  |
| 上海沪邦<br>印染有限<br>公司           | 房屋建筑物 |  |  |  |  | 1,717,314.30 | 1717314.36 |  |  |  |  |
| 上海翔宗<br>实业有限<br>公司           | 房屋建筑物 |  |  |  |  | 274,626.51   | 271414.5   |  |  |  |  |
| 上海申畅<br>物业管理<br>有限公司         | 房屋建筑物 |  |  |  |  | 47,119.26    | 896208.22  |  |  |  |  |
| 上海东方<br>国际资产<br>经营管理<br>有限公司 | 其他    |  |  |  |  | 1,500,000.00 |            |  |  |  |  |
| 东方国际<br>集团上海<br>投资有限<br>公司   | 房屋建筑物 |  |  |  |  | 3,274,335.42 |            |  |  |  |  |
| 上海星海<br>时尚物业<br>管理有限<br>公司   | 房屋建筑物 |  |  |  |  | 635,909.46   |            |  |  |  |  |

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方         | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 上海香杏中医医院有限公司 | 4,800,000.00 | 2023-05-30 | 2026-05-30 | 否          |
|              |              |            |            |            |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方            | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 东方国际集团上海投资有限公司 | 4,800,000.00 | 2023-05-30 | 2026-05-30 | 否          |
|                |              |            |            |            |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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 |
| 其他应收款 | 东方国际(集团)有限公司 | 315,876.00 |      | 134,307.68 | -    |
| 其他应收款 | 上海家纺储运有限公司   | 318,049.80 |      | 298,464.64 | -    |

|       |                       |              |            |              |   |           |
|-------|-----------------------|--------------|------------|--------------|---|-----------|
| 应收账款  | 上海八达纺织印染服装有限公司        | 48,258.67    |            |              | - | -         |
| 应收账款  | 上海三枪集团西安销售有限公司        | 25,027.00    |            |              | - | -         |
| 应收账款  | 上海三枪(集团)江苏纺织有限公司      | 225,392.92   |            |              | - | -         |
| 应收账款  | 上海纺印利丰印刷包装有限公司        | 92,880.00    |            | 177,400.00   |   | 1,774.00  |
| 应收账款  | 上海金叶包装材料有限公司          | 1,643,395.41 |            | 2,433,160.16 |   | 24,331.60 |
| 应收账款  | 上海虹桥国际进口商品展销有限公司      | 9,999.55     |            | 49,352.61    |   | 493.53    |
| 预付款项  | 龙港实业发展(香港)有限公司        | 2,363,754.11 |            |              | - | -         |
| 其他应收款 | 上海申畅物业管理有限公司          | 29,500.00    |            | 299,268.34   |   | -         |
| 其他应收款 | 上海联吉合纤有限公司            | 1,008,056.00 |            | 842,702.00   |   | -         |
| 其他应收款 | 上海星海时尚物业管理服务有限公司      | 47,146.00    |            | 47,146.00    |   | -         |
| 应收账款  | 苏州高新进口商贸有限公司          | 2,082,353.92 | 10411.7696 |              | - | -         |
| 应付账款  | 苏州高新进口商贸有限公司          | 8,672.90     |            |              | - | -         |
| 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 | 360,354.00   | 180177     | 867,805.00   |   | -         |
| 应收账款  | 上海虹桥国际进口商品            | 16,577.00    |            | 23,323.64    |   | 233.24    |

|       |                   |               |            |               |            |
|-------|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       | 运营管理有限公司          |               |            |               |            |
| 预付款项  | 上海里奥纤维企业发展有限公司    | 2,379,366.60  | 0          | 1,883,860.00  | -          |
| 应收账款  | 东方国际(集团) 有限公司     | 1,196.40      | 0          | 4,490.40      | 44.90      |
| 预付款项  | 上海纺织集团检测标准有限公司    | 820.00        | 0          | 820.00        | -          |
| 应收账款  | 东方国际集团上海花卉发展有限公司  | 27,399.50     | 0          | 1,632.00      | 16.32      |
| 应收账款  | 南阳新奥针织有限公司        | 47,081,623.55 | 268,690.35 | 37,665,540.80 | 376,655.41 |
| 预付款项  | 南阳新奥针织有限公司        | 3,378,000.00  |            | -             | -          |
| 其他应收款 | L Z Textiles Ltd. | 8,946,457.26  |            | -             | -          |
| 应收账款  | 格方乐融科技(珠海) 有限公司   |               |            | 13,979,006.06 | 139,790.06 |
| 应收账款  | 上海经贸山九储运有限公司      |               |            | 860,539.78    | 8,605.40   |
| 应收账款  | 上海华申进出口有限公司       |               |            | 763,280.20    | 7,632.80   |
| 应收账款  | 慧怡织造(惠州) 有限公司     |               |            | 610,652.11    | 6,106.52   |
| 应收账款  | 宏礼织造厂(惠州) 有限公司    |               |            | 541,588.68    | 5,415.89   |
| 应收账款  | 上海东方天野国际货运代理有限公司  |               |            | 65,980.00     | 659.80     |
| 应收账款  | 上海三枪(集团) 有限公司     |               |            | 43,000.00     | 430.00     |
| 应收账款  | 绍兴东方海神贸易有限公司      |               |            | 12,705.83     | 127.06     |
| 应收账款  | 上海沪纺大厦有限公司        |               |            | 1,506.00      | 15.06      |

|       |                    |  |  |               |      |
|-------|--------------------|--|--|---------------|------|
| 应收账款  | 上海纺织(集团) 有限公司      |  |  | 575.00        | 5.75 |
| 预付款项  | 上海纺织建筑设计研究院有限公司    |  |  | 13,652,450.00 | -    |
| 预付款项  | 上海上实国际贸易(集团)有限公司   |  |  | 10,736,605.66 | -    |
| 预付款项  | 上海华申进出口有限公司        |  |  | 435,416.35    | -    |
| 预付款项  | 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司 |  |  | 416,625.36    | -    |
| 预付款项  | 上海东方天野国际货运代理有限公司   |  |  | 17,420.00     | -    |
| 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 | 上海旭申高级时装有限公司       |  |  | 333,334.00    | -    |
| 其他应收款 | 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 |  |  | 131,269.00    | -    |
| 其他应收款 | 上海里奥纤维企业发展有限公司     |  |  | 102,198.07    | -    |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方               | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| 应付账款  | 上海聚力康灭菌技术有限公司     | 1,115,409.47 | -      |
| 其他应付款 | 东方国际集团上海环境科技有限公司  | 3,000.00     | -      |
| 其他应付款 | 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 7,285,797.83 | -      |
| 应付账款  | 东方国际集团上海投资有限公司    | 0.03         | 0.03   |

|       |  |               |               |
|-------|--|---------------|---------------|
| 应付账款  | 上海纺织投资管理有限公司                                       | 23,936.58     | 23,936.58     |
| 其他应付款 | 上海华申进出口有限公司  | 90,000.00     | 680,485.86    |
| 应付账款  | 上海龙头进出口有限公司  | 672.00        | 672.00        |
| 合同负债  | ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS<br>HONG KONG CO.,LTD | 6,813,931.98  | 3,294.00      |
| 合同负债  | 上海国际服装服饰中心有限公司                                     | 835.00        | 843,640.85    |
| 应付账款  | 上海纺织建筑设计研究院有限公司                                    | 370,490.03    | -             |
| 应付账款  | 上海王港华纶印染有限公司                                       | 1,391.46      | -             |
| 应付账款  | 南阳新奥针织有限公司   | 481,925.79    | 17,368,495.95 |
| 其他应收款 | L Z Textiles Ltd.                                  | 8,946,457.26  | -             |
| 合同负债  | 苏州高新进口商贸有限公司                                       | 63,782,200.95 | 1,314.00      |
| 应付账款  | 上海针织九厂有限公司   |               | 2,385,872.65  |
| 应付账款  | 上海纺织建筑设计研究院  |               | 370,490.03    |
| 应付账款  | 上海华申进出口有限公司  |               | 332,978.50    |
| 应付账款  | GONE SWEET COMPANY LIMITED                         |               | 175,467.46    |
| 应付账款  | 绍兴东方海神贸易有限公司                                       |               | 36,240.32     |
| 应付账款  | 上海联吉合纤有限公司   |               | 22,162.52     |
| 应付账款  | 上海纺织(新疆) 有限公司                                      |               | 16,128.00     |
| 应付账款  | 上海东方天野国际货运代理有限公司                                   |               | 13,300.14     |
| 应付账款  | 上海特安纶纤维有限公司  |               | 12,153.60     |
| 应付账款  | 上海经贸山九储运有限公司                                       |               | 6,396.07      |
| 合同负债  | 上海卓维700文化创意产业发展有限<br>公司                            |               | 95,091,649.78 |
| 合同负债  | 上海沪纺大厦有限公司   |               | 7,865,032.81  |
| 合同负债  | 上海虹桥国际进口商品运营管理有限<br>公司                             |               | 767,796.91    |
| 合同负债  | 上海华申进出口有限公司  |               | 485,141.50    |
| 合同负债  | 上海领秀电子商务有限公司                                       |               | 54,043.50     |
| 合同负债  | GONE SWEET COMPANY LIMITED                         |               | 1,032.11      |
| 合同负债  | 东方国际(集团) 有限公司                                      |               | 835.00        |
| 预收款项  | 上海星海时尚物业经营管理有限公司                                   |               | 390,593.80    |
| 预收款项  | 上海华申进出口有限公司  |               | 26,520.00     |
| 其他应付款 | 上海联合纺织印染进出口有限公司                                    |               | 11,447,298.11 |
| 其他应付款 | 上海申达进出口有限公司  |               | 1,062,684.59  |
| 其他应付款 | 上海纺织(集团) 有限公司                                      |               | 560,165.78    |
| 其他应付款 | 上海飞马进出口有限公司  |               | 397,805.03    |
| 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 | 上海德福伦新材料科技有限公司                                     |               | 32,350.51     |
| 其他应付款 | 上海经贸山九储运有限公司                                       |               | 1,280.00      |

## (3). 其他项目

适用 不适用



**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付**

**1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十六、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、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、重要债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 91,059,308.05  | 248,185,121.04 |
| 1 年以内小计    | 91,059,308.05  | 248,185,121.04 |
| 1 至 2 年    | 134,261.46     | 157,954.66     |
| 2 至 3 年    | 9,394,630.00   | 18,789,260.00  |
| 3 年以上      |                | 19,939,497.17  |
| 3 至 4 年    |                |                |
| 4 至 5 年    |                |                |
| 5 年以上      |                |                |
| 合计         | 100,588,199.51 | 287,071,832.87 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值             |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 2,166,870.35   | 2.15   | 2,166,870.35 | 100      | 0.00          | 19,939,497.17  | 6.95   | 19,939,497.17 | 100      | 0.00           |
| 其中:       |                |        |              |          |               |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 98,421,329.16  | 97.85  | 6,876,932.89 | 6.99     | 91,544,396.27 | 267,132,335.70 | 93.05  | 10,303,732.41 | 3.86     | 256,828,603.29 |
| 其中:       |                |        |              |          |               |                |        |               |          |                |
| 信用风险特征组合  | 98,421,329.16  | 97.85  | 6,876,932.89 | 6.99     | 91,544,396.27 | 267,132,335.70 | 93.05  | 10,303,732.41 | 3.86     | 256,828,603.29 |
| 合计        | 100,588,199.51 | 100.00 | 9,043,803.24 |          | 91,544,396.27 | 287,071,832.87 | 100.00 | 30,243,229.58 |          | 256,828,603.29 |

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    |
| 杭州梦葆科技有限公司 | 2,166,870.35 | 2,166,870.35 | 100      | 预计无法收回。 |
| 合计         | 2,166,870.35 | 2,166,870.35 | 100      | /       |

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 | 98,421,329.16 | 6,876,932.89 | 6.99     |
| 合计       | 98,421,329.16 | 6,876,932.89 | 6.99     |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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 | 19,939,497.17 | -<br>17,772,626.82 |              |       |      | 2,166,870.35 |
| 按组合计提坏账准备 | 10,303,732.41 |                    | 3,426,799.52 |       |      | 6,876,932.89 |
| 合计        | 30,243,229.58 | -<br>17,772,626.82 | 3,426,799.52 | 0.00  | 0.00 | 9,043,803.24 |

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

### (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

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                  | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-----------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| OIE HONG KONG LIMITED | 33,536,083.50 |          | 33,536,083.50 | 33.34                   |              |
| 上海市计算技术研究所            | 18,789,260.00 |          | 18,789,260.00 | 18.68                   | 9,394,630.00 |
| MAD ENGINE LLC.       | 17,274,993.05 |          | 17,274,993.05 | 17.17                   | 76,922.91    |
| 中国林业物资上海有限公司          | 13,918,849.34 |          | 13,918,849.34 | 13.84                   | 69,104.87    |
| 上海祥虹纺织制衣有限公司          | 5,416,839.81  |          | 5,416,839.81  | 5.39                    |              |
| 合计                    | 88,936,025.70 |          | 88,936,025.70 | 88.42                   | 9,540,657.78 |

其他说明

无

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  | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利  | 932,545.28     | 0.00           |
| 其他应收款 | 507,901,574.74 | 456,179,506.49 |
| 合计    | 508,834,120.02 | 456,179,506.49 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额       | 期初余额 |
|------------------|------------|------|
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 932,545.28 |      |
|                  |            |      |
| 合计               | 932,545.28 |      |

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内      |                |                |
| 其中：1年以内分项 |                |                |
| 1年以内      | 414,732,815.92 | 363,943,292.95 |
| 1年以内小计    | 414,732,815.92 | 363,943,292.95 |
| 1至2年      | 55,071,522.59  | 55,071,522.59  |
| 2至3年      | 163,485.00     | 163,485.00     |
| 3年以上      | 47,071,945.49  | 47,071,945.49  |
| 3至4年      |                |                |
| 4至5年      |                |                |
| 5年以上      |                |                |
| 合计        | 517,039,769.00 | 466,250,246.03 |

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 297,287,602.26 | 346,182,578.96 |
| 押金、保证金 | 100,417,390.57 | 292,885.00     |
| 应收出口退税 | 119,334,776.17 | 119,774,782.07 |
| 合计     | 517,039,769.00 | 466,250,246.03 |

**(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) |               |
| 2024年1月1日余额    | 55,385.42    | 545,408.63           | 9,469,945.49         | 10,070,739.54 |
| 2024年1月1日余额在本期 | 55,385.42    | 545,408.63           | 9,469,945.49         | 10,070,739.54 |
| --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             |           |            |              |               |
| 本期转回             |           |            |              |               |
| 本期转销             |           |            |              |               |
| 本期核销             |           |            |              |               |
| 其他变动             |           |            |              |               |
| 2024年6月30日<br>余额 | 55,385.42 | 545,408.63 | 9,469,945.49 | 10,070,739.54 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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<br>转回 | 转销或核<br>销 | 其他变动 |               |
| 单项金额<br>不重大但<br>单独计提<br>坏账准备 | 9,371,904.57  | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 9,371,904.57  |
| 风险组合                         | 698,834.97    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 698,834.97    |
| 合计                           | 10,070,739.54 | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 10,070,739.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (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                | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质  | 账龄             | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|----------------|---------------------|--------|----------------|----------|
| 国家税务局               | 119,334,776.17 | 23.21               | 应收出口退税 | 1年以内(含1年)、3年以上 |          |
| 上海纺织装饰有限公司          | 120,001,216.00 | 9.67                | 往来款    | 1-2年(含2年)      |          |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司   | 50,000,000.00  | 9.67                | 往来款    | 3年以上           |          |
| 东方国际集团上海利泰进出口有限公司   | 50,000,000.00  | 9.67                | 押金、保证金 | 1年以内(含1年)      |          |
| 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 | 50,000,000.00  | 75.3                | 往来款    | 1年以内(含1年)      |          |
| 合计                  | 389,335,992.17 | 23.21               | /      | /              |          |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 3,410,815,797.86 |      | 3,410,815,797.86 | 3,410,815,797.86 |      | 3,410,815,797.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 241,247,733.81   | -    | 241,247,733.81   | 239,190,390.66   | -    | 239,190,390.66   |
| 合计         | 3,652,063,531.67 |      | 3,652,063,531.67 | 3,650,006,188.52 |      | 3,650,006,188.52 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

|                        |                |  |  |                |  |  |
|------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 东方国际物流(集团)有限公司         | 536,146,247.75 |  |  | 536,146,247.75 |  |  |
| 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司    | 321,362,728.93 |  |  | 321,362,728.93 |  |  |
| 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司    | 170,492,857.40 |  |  | 170,492,857.40 |  |  |
| 东方国际创业闵行服装实业有限公司       | 88,593,827.91  |  |  | 88,593,827.91  |  |  |
| O. I. E. HONGKONG LTD. | 88,025,102.26  |  |  | 88,025,102.26  |  |  |
| 东方国际商业(集团)有限公司         | 59,938,996.66  |  |  | 59,938,996.66  |  |  |
| 上海经贸国际货运实业有限公司         | 32,258,616.03  |  |  | 32,258,616.03  |  |  |
| 东方国际创业白鹤服装实业有限公司       | 30,231,982.63  |  |  | 30,231,982.63  |  |  |
| 上海东松医疗科技股份有限公司         | 31,687,414.74  |  |  | 31,687,414.74  |  |  |
| 东方创业(上海)国际服务贸易有限公司     | 15,446,109.84  |  |  | 15,446,109.84  |  |  |
| 东方国际创业浦东服装进出口有限公司      | 10,557,255.68  |  |  | 10,557,255.68  |  |  |
| 上海东创嘉利国际贸易有限公司         | 8,745,781.66   |  |  | 8,745,781.66   |  |  |
| 上海经贸嘉华进出口有限公司          | 5,671,927.53   |  |  | 5,671,927.53   |  |  |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司      | 667,150,643.72 |  |  | 667,150,643.72 |  |  |
| 上海新联纺进出口有限公司           | 361,874,387.49 |  |  | 361,874,387.49 |  |  |
| 上海纺织集团国际物流有限公司         | 203,692,441.14 |  |  | 203,692,441.14 |  |  |

|  |                  |  |  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|------------------|--|--|
| 上海纺织装饰有限公司   | 447,795,619.99   |  |  | 447,795,619.99   |  |  |
| 东方国际集团<br>上海荣恒国际贸易有限公司                                     | 113,848,769.41   |  |  | 113,848,769.41   |  |  |
| 上海康健进出口有限公司  | 175,835,263.74   |  |  | 175,835,263.74   |  |  |
| 美国罗珀纺织有限公司   | 3,516,487.20     |  |  | 3,516,487.20     |  |  |
| 东方金发国际物流有限公司   | 15,966,756.15    |  |  | 15,966,756.15    |  |  |
| ORIENT<br>GOLDEN<br>FORTUNE<br>SHIPPING<br>CO.,<br>LIMITED | 21,976,580.00    |  |  | 21,976,580.00    |  |  |
| 合计   | 3,410,815,797.86 |  |  | 3,410,815,797.86 |  |  |

## (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           |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |          |
| 苏州高新进口商贸有限公司     | 7,325,982.31   | 0.00   | 0.00 | -1,108,981.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 6,217,000.80   |          |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 231,864,408.35 | 0.00   | 0.00 | 4,098,869.94  | 0.00     | 0.00   | 932,545.28  | 0.00   | 0.00 | 235,030,733.01 |          |

|    |                |      |      |              |      |      |            |      |      |                |
|----|----------------|------|------|--------------|------|------|------------|------|------|----------------|
| 小计 | 239,190,390.66 | 0.00 | 0.00 | 2,989,888.43 | 0.00 | 0.00 | 932,545.28 | 0.00 | 0.00 | 241,247,733.81 |
| 合计 | 239,190,390.66 | 0.00 | 0.00 | 2,989,888.43 | 0.00 | 0.00 | 932,545.28 | 0.00 | 0.00 | 241,247,733.81 |

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 508,727,374.34 | 477,506,153.55 | 904,628,495.88 | 856,542,361.59 |
| 其他业务 | 18,346,189.84  | 2,653,459.60   | 14,714,555.15  | 2,782,733.19   |
| 合计   | 527,073,564.18 | 480,159,613.15 | 919,343,051.03 | 859,325,094.78 |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□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       | 67,500,000.00 | 68,751,072.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 2,989,889.43  | 4,943,967.07  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 23,034,152.70 | 23,154,152.70 |
| 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     | 427,775.79    | 239,666.51    |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益  | 2,143,773.61  | 1,244,410.36  |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | -33,000.00    | 323,758.25    |
| 合计                   | 96,062,591.53 | 98,657,027.11 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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                             |
|--|--------------|--------------------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 580,332.22   | 主要是报告期内部分子公司出售了车辆              |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,394,948.87 | 报告期内公司及子公司收到的补贴                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 794,435.00   | 主要是报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动和处置收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占  |              |                                |

|  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| 用费   |              |                          |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |                          |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |                          |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |              |                          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |              |                          |
| 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 |              |                          |
| 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                          |              |                          |
| 非货币性资产交换损益   |              |                          |
| 债务重组损益   |              |                          |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |              |                          |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |              |                          |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |              |                          |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |              |                          |
| 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                     |              |                          |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |              |                          |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |              |                          |
| 受托经营取得的托管费收入   |              |                          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 1,236,707.44 | 主要是报告期内部分子公司转销了无需支付的应付款项 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |              |                          |
| 减：所得税影响额   | -491,523.69  |                          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -127,026.97  |                          |
| 合计   | 5,387,872.87 |                          |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------|---------------|--------|--------|
|       |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|       |               |        |        |



|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.79% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.72% | 0.14 | 0.14 |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：谭明

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用