

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 2014 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案：  
2014年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派现金红利41,779,339.12元，剩余409,340,769.81元，结转以后年度分配。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	38
第十节	内部控制.....	41
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	180

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
纺织品公司	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	上海东松国际贸易有限公司
物流公司	指	东方国际物流（集团）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
领秀公司	指	上海领秀电子商务有限公司

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 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	吕勇明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄大瑜	庞学英
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	62789999	62785521
传真	62784020	62784020
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

**三、基本情况简介**

公司注册地址	上海市浦东大道1476号
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	上海市娄山关路85号A座
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.oie.com.cn
电子信箱	oiehq@oie.com.cn

**四、信息披露及备置地点**

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

**五、公司股票简况**

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

**六、公司报告期内注册变更情况**

(一) 不适用此情况

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东未发生变更。

**七、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	林璐、朱炜中
公司聘请的会计师事务所(境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年

营业收入	14,548,687,658.52	14,059,149,463.91	3.48	14,114,259,562.24
归属于上市公司股东的净利润	134,957,779.26	123,144,943.84	9.59	154,016,434.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,824,520.05	71,584,784.46	-2.46	98,917,251.63
经营活动产生的现金流量净额	-243,446,612.77	356,890,963.37	-168.21	208,835,142.60
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,964,100,306.72	2,643,738,256.45	12.12	2,584,666,350.93
总资产	6,118,146,670.51	5,549,241,716.25	10.25	5,235,160,803.30

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14	0.19
加权平均净资产收益率(%)	5.07%	4.68%	增加0.39个百分点	6.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.62%	2.72%	减少0.10个百分点	3.97%

## 二、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	2014年金额	附注(如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	2,863,638.16	处置固定资产收益	627,985.35	36,496,783.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,013,621.37	各种补贴	9,363,336.87	5,753,043.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	198,147.33	利息收入		51,525.56
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-9,665,554.00	下属高南公司安置职工支出		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	56,446,594.15	主要为出售公司持有部分海通证券股份及申购新股取得的投资收益	50,226,564.96	21,198,451.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	605,181.57	收回已计提坏账准备的应收款项	313,737.49	3,076,386.08
对外委托贷款取得的损益			720,980.07	2,978,928.80
受托经营取得的托管费收入	2,429,327.08	对绍兴海神、家纺储运公司的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,969,177.21	主要为无法支付的应付款	5,928,954.43	4,372,808.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,463,646.04	国债回购收益	2,404,301.01	1,118,190.78

目				
少数股东权益影响额	-1,254,043.74		-2,717,889.74	-1,185,405.79
所得税影响额	-24,936,475.96		-15,307,811.06	-18,761,529.68
合计	65,133,259.21		51,560,159.38	55,099,183.28

### 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,536,812.42	23,953,303.00	-52,583,509.42	11,182,514.16
可供出售金融资产	678,404,652.33	1,130,210,116.60	451,805,464.27	
合计	754,941,464.75	1,154,163,419.60	399,221,954.85	11,182,514.16

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，国内外经济形势依旧严峻，公司董事会与公司经营班子及全体员工一起知难而进，推进各项工作有序开展，实现了主营业务规模稳中有升，转型业务发展也取得了实质性的进展。

截至2014年末，公司经审计的净资产为29.64亿元，净资产收益率为5.07%；实现净利润约1.35亿元，比去年同期增长约9.6%；实现主营业务收入140.52亿元，完成董事会指标的104.82%；进出口规模达到20.11亿美元，完成董事会指标的110.68%。

报告期内，公司在转型业务发展上取得了一定进展：如公司在柬埔寨投资的东方祥和（柬埔寨）制衣公司，已经逐步步入正轨，开始为公司自营业务的发展起到重要的支撑作用。结合公司物贸联动推出的“易融达”产品也已逐步走向市场，并显示出良好的发展后劲。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,548,687,658.52	14,059,149,463.91	3.48
营业成本	13,789,759,412.59	13,276,928,242.50	3.86
销售费用	455,121,968.99	430,206,175.83	5.79
管理费用	219,288,208.09	205,741,095.33	6.58
财务费用	-30,581,033.14	17,819,593.97	-271.61
经营活动产生的现金流量净额	-243,446,612.77	356,890,963.37	-168.21
投资活动产生的现金流量净额	-207,180,455.11	-144,019,809.57	-43.86
筹资活动产生的现金流量净额	68,781,032.02	-139,129,236.00	149.44

资产减值损失	5,124,764.54	8,896,681.60	-42.40
公允价值变动收益	11,182,514.16	-6,448,848.51	273.40
营业外收入	36,457,609.97	16,782,139.29	117.24
营业外支出	1,391,598.84	861,862.64	61.46

变动主要原因:

- (1) 2014 年公司调整经营策略, 主动出击寻找客户, 保持经营规模的稳中有升;
- (2) 财务费用比去年同期下降了 271.61%, 主要原因是记账使用的央行中间价远低于市场实际中间价, 而去年情况恰恰相反, 造成汇兑损益的同比大幅下降;
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少了 168.21%, 主要原因是由于预付账款和应收出口退税的增加;
- (4) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 43.86%, 本年度公司本部投资海通并购基金, 下属物流集团购置超灵便型散杂货船舶一艘, 投资活动现金流出量较大;
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 149.44%, 主要原因是公司本期增加了短期质押借款, 现金净流入有所增加;
- (6) 资产减值损失比去年同期减少了 42.40%, 主要原因是公司加强了库存商品管理, 部分商品库龄得到优化, 导致本期计提的资产减值损失减少;
- (7) 公允价值变动损益比去年同期增加了 273.40%, 主要原因是本期金融资产公允价值的上升;
- (8) 营业外收支比去年同期分别增加了 117.24%和 61.46%, 主要是本期收到政府补贴款和对外支出赔偿款较上期有所增加。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年, 公司面对国际市场不景气, 客户订单减少, 国内劳动力和原材料成本持续上涨等一系列的不利因素, 不断提升自身的各项服务能力, 主动出击, 充分发挥公司各方面的优势积极开拓新客户和新业务, 实现了进出口业务规模的稳定和增长。报告期内, 实现营业收入 145.48 亿元同比增长 3.48%。公司进出口规模也达到 20.11 亿美元。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年海关出口总计为 15.34 亿美元, 同比增长 0.90%。主要商品为: 服装面料及纺织制品为: 10.86 亿美元, 同比下降-0.23%。机电音像设备及其零件为: 1.7 亿美元, 同比增长为 3.61%。

2014 年海关进口总计为 4.77 亿美元, 同比上升为 6.2%。主要商品为: 光学、医疗等仪器: 2.63 亿美元, 同比下降-2.58%, 纺织原料及纺织制品 0.73 亿美元, 同比下降-3.75%

### (3) 订单分析

不适用

### (4) 新产品及新服务的影响分析

不适用

### (5) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 1,676,728,638.21 元, 占公司全部营业收入的 11.52%

### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
	自营进出口销售	9,638,017,510.92	72.17%	9,419,689,434.16	73.17%	2.32%	
	内销销售	655,444,296.38	4.91%	449,688,579.35	3.50%	45.76%	内销成本同比增长 45.76% 主要是由于根据公司发展规划,增强了内销力度。
	加工补偿销售	378,862,462.54	2.84%	335,485,503.36	2.73%	12.93%	
	货运、仓储及代理	2,628,459,228.42	19.68%	2,639,331,601.42	20.16%	-0.41%	
	船舶租赁	54,540,222.05	0.41%	49,953,565.72	0.44%	9.18%	
	合计	13,355,323,720.31	100.00%	12,894,148,684.01	100.00%	3.58%	

#### (2) 主要供应商情况

前五名采购客户采购金额合计 1,846,510,698.17 元, 占公司全部营业收入的 13.39%

### 4 费用

财务费用比去年同期下降了 271.61%, 主要原因是记账使用的央行中间价远低于市场实际中间价, 而去年情况恰恰相反, 造成汇兑损益同比大幅下降。

### 5 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少了 600,337,576.14 元, 主要原因是由于预付账款和应收出口退税的增加;

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 63,160,645.54 元, 本年度公司本部投资海通并购基金, 下属物流集团购置超灵便型散杂货船舶一艘, 投资活动现金流出量较大;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 207,910,268.02 元, 主要原因是公司本期增加了短期质押借款, 现金净流入有所增加;



## 6 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司的战略发展规划，公司于 2014 年 5 月底启动了新一轮再融资工作。本次再融资的主要方式是向特定对象非公开发行股票，主要募投项目为收购外贸公司 100% 股权项目、购置超灵便型散货船项目、KOOOL 品牌男装发展项目和跨境电子商务平台项目及补充流动资金。目前公司正有条不紊地积极推进各项工作。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年，国内外经济形势依旧严峻，公司董事会与公司经营班子及全体员工一起知难而进，推进各项工作有序开展，实现了主营业务规模稳中有升，转型业务发展也取得了实质性的进展。

截止 2014 年末，公司经审计的净资产为 29.64 亿元，净资产收益率为 5.07%；实现净利润 1.35 亿元，比去年同期增长约 9.7%；实现主营业务收入 140.52 亿元，完成预算的 104.82%。

报告期内，公司在转型业务发展上取得了一定进展：如公司在柬埔寨投资的东方祥和（柬埔寨）制衣公司，已经逐步步入正轨，开始为公司自营业务的发展起到重要的支撑作用。结合公司物贸联动推出的“易融达”产品也已逐步走向市场，并显示出良好的发展后劲。KOOOL 品牌男装实现销售收入 1,362 万元，同比增幅为 83%。2014 年实际开设 26 家实体店铺。店铺的地区也从原来的上海地区拓展到苏州、无锡、扬州、杭州、武汉、成都等多地。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 自营进出口销售	10,010,293,903.74	9,638,017,510.92	3.72	1.83	2.32	减少 0.45 个百分点
(2) 内销销售	691,051,726.48	655,444,296.38	5.15%	49.50%	45.76%	增加 2.44 个百分点
(3) 加工补偿销售	386,123,208.53	378,862,462.54	1.88%	9.66%	12.93%	减少 2.84 个百分点
(4) 代购代销收入	13,857,552.60	0.00	100.00	-3.11	0.00	增加 0.00 个百分点
(5) 货运、仓储及代理	2,891,304,802.40	2,628,459,228.42	9.09	-0.48	-0.41	减少 0.06 个百分点
(6) 船舶租赁	59,294,463.59	54,540,222.05	8.02	29.51	9.18	增加 17.13 个百分点
合计	14,051,925,657.34	13,355,323,720.31	4.96%	3.25%	3.58%	-0.30%

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、受宏观经济形势对公司主营业务发展的影响，2014 年公司年度销售规模稳中有升，同比上涨 3.25%；
- 2、船舶租赁业务的盈利能力较 2013 年有所恢复，同比上升 17.13%。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	5,767,046,183.46	6.60%
美洲	2,810,869,076.14	-0.93%
欧洲	2,079,616,093.31	-1.57%
非洲	833,859,493.19	11.67%
亚洲及太平洋地区	2,560,534,811.25	2.32%
合计	14,051,925,657.34	3.25%

主营业务分地区情况的说明

本年公司整体的主营业务规模保持稳中有升，国内业务和对亚太地区的出口出现小幅增长。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	23,953,303.00	0.39%	76,536,812.42	1.38%	-68.70%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少了 68.70%，主要是公司本年处置了部分金融资产；
应收票据	22,011,110.60	0.36%	32,233,019.26	0.58%	-31.71%	应收票据较期初减少了 31.71%，主要是由于部分票据的到期承兑；
预付款项	643,539,694.49	10.52%	484,750,256.81	8.74%	32.76%	预付账款同比上升了 32.76%，主要是由于业务规模同比增加，备货所需的预付款相应增加；
应收利息	10,478,268.49	0.17%	5,354,222.43	0.10%	95.70%	应收利息的增加，主要是因为公司定期存款期末应计利息的增加；
其他应收款	620,190,556.70	10.14%	471,278,711.03	8.49%	31.60%	其他应收款较期初增加了 31.60%，主要是由于期末尚未收到的出口退税款的增加；
可供出售的金 融资产	1,130,210,116.60	18.47%	678,404,652.33	12.23%	66.60%	可供出售金融资产上升了 66.60%主要是受资本市场价格上涨的影响；
持有至到期投 资	0.00	0.00%	30,000,000.00	0.54%	-100.00%	持有至到期投资的较少，主要是因为

						公司本期收回了华安理财产品；
在建工程	6,202,737.90	0.10%	0.00	0.00%	100.00%	在建工程的增加,主要是下属子公司建立物流天下平台所致；
商誉	4,011,322.41	0.07%	0.00	0.00%	100.00%	由于公司本期收购领秀公司,商誉期末余额比期初增加了100.00%；
长期待摊费用	5,482,971.14	0.09%	1,644,468.12	0.03%	233.42%	长期待摊费用较期初增加了233.42%,主要是由于下属仓储公司装修所致；
短期借款	156,827,775.32	2.56%	25,338,398.72	0.46%	518.93%	短期借款增加了518.93%,主要是由于物流集团本期新购船舶,导致借款有所增加；
递延收益	6,925,545.99	0.11%	1,178,652.96	0.02%	487.58%	递延收益较期初增加了487.58%,主要原因为本期收到政府补助所致。
递延所得税负债	174,128,297.21	2.85%	100,092,669.58	1.80%	73.97%	递延所得税负债较期初73.97%,主要是受资本市场价格上涨的影响；
其他综合收益	482,763,875.65	7.89%	254,817,758.65	4.59%	89.45%	其他综合收益上升了89.45%主要是受资本市场价格上涨的影响；

## 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少了68.70%,主要是公司本年处置了部分金融资产；

(2) 可供出售金融资产、其他综合收益和递延所得税负债较期初分别上升了12.23%、89.45%和73.97%,主要是受资本市场价格上涨的影响；

(3) 由于公司本期收购领秀公司,商誉期末余额比期初增加了100.00%；

### (四) 核心竞争力分析

公司主营货物贸易和现代物流。货物贸易方面的核心竞争力包括各种经营资质、经验丰富的经营团队、具有自主生产的服装生产基地、相关品牌和商标的所有权以及一定的资金规模和筹资能力等。现代物流方面公司拥有各类物流经营资质、包括仓储基地在内的各类物流资产、经营能力较强的经营团队等。在报告期内,公司一方面致力于进一步提升上述核心竞争力,另一方面公司正在着力打造贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力和。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司可供出售的金融资产年末数比年初数增加了451805464.27元,同比增长66.60%。主要原因是受资本市场价格上涨的影响,公司持有的金融资产公允价格变动,以及公司出资1.45亿元认购海通并购基金。

报告期公司对外投资包括:

1. 根据公司战略规划部署，公司出资 500 万元和海通开元投资有限公司及其他几家股东共同发起设立了“海通并购资本管理有限公司”，并斥资 1.45 亿元认购该管理公司发行的基金。

2、为打造自有电商供应链管理、服务和销售平台，公司以评估报告为依据，出资 990 万元收购了上海领秀电子商务有限公司 66.94%的股权。

### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601288	农业银行	7,383,859.95	2,843,000.00	10,547,530.00	44.03%	4,546,151.22
2	股票	002585	双星新材	5,747,500.00	209,000.00	2,673,110.00	11.16%	276,925.00
3	股票	601633	长城汽车	481,000.00	37,000.00	1,537,350.00	6.42%	44,400.00
4	股票	601258	庞大集团	4,455,000.00	247,500.00	1,472,625.00	6.15%	232,650.00
5	股票	601010	文峰股份	1,720,000.00	129,000.00	1,296,450.00	5.41%	461,820.00
6	股票	601857	中国石油	1,736,800.00	104,000.00	1,124,240.00	4.69%	337,027.25
7	股票	601601	中国太保	930,000.00	31,000.00	1,001,300.00	4.18%	432,870.00
8	股票	601088	中国神华	1,479,600.00	40,000.00	811,600.00	3.39%	197,000.00
9	股票	601939	建设银行	604,251.00	96,300.00	648,099.00	2.71%	262,257.00
10	股票	002142	宁波银行	198,521.14	20,000.00	314,600.00	1.31%	116,078.86
期末持有的其他证券投资				3,350,439.87	/	2,526,399.00	10.55%	766,155.63
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	8,858,672.46
合计				28,086,971.96	/	23,953,303.00	100%	16,532,007.42

### (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面 值	报告期损 益	报告期所有 者权益 变动	会计核算 科目	股份 来源
600837	海通证券	28,590,110.92	5%	550,974,000.00	34,887,960.12	190,375,569.24	可出售金 融资产	法人股
601328	交通银行	16,816,424.91	5%	71,928,353.20	2,750,201.74	23,482,491.78	可出售金 融资产	法人股
600645	中源协和	762,703.16	5%	37,408,554.40	1,187,702.74	11,462,199.00	可出售金 融资产	法人股
600650	锦江投资	1,040,000.00	5%	6,795,360.00	96,180.48	1,947,654.72	可出售金 融资产	法人股
600062	双鹤药业	5,195,802.74	5%	4,651,655.48	78,522.52	-363,338.83	可出售金 融资产	法人股
600739	辽宁成大	5,191,703.30	5%	3,994,152.89	0.00	550,613.21	可出售金 融资产	法人股
600626	申达	368,949.23	5%	3,188,000.00	40,000.00	-294,000.00	可出售金 融资产	法人股

	股份						融资产	
600781	辅仁 药业	150,000.00	5%	3,119,400.00	728,023.77	198,026.78	可出售金 融资产	法人股
600630	龙头 股份	538,888.89	5%	2,144,000.00		201,000.00	可出售金 融资产	法人股
000166	申万 宏源	400,000.00	5%	1,574,081.10		880,560.83	可出售金 融资产	法人股
合计		59,054,583.15	/	685,777,557.07	39,768,591.37	228,440,776.73	/	/

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持 对象 名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动 (元)	会计核 算科目	股 份 来 源
华 安 证 券	329,000,000.00	245,000,000.00	8.68%	260,973,485.95	4,655,000.00	0	可供出 售金融 资产	法 人 股
合 计	329,000,000.00	245,000,000.00	/	260,973,485.95	4,655,000.00	0	/	/

## (4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收 益(元)
农业银行	10,602,000.00	3,800,000.00	9,287,925.60	11,559,000.00	2,843,000.00	965,666.71
建设银行	6,850,000.00	400,000.00	1,644,000.00	7,250,000.00		21,765.40
长江证券		1,210,000.00	6,322,300.00	1,210,000.00		955,975.51
海通证券	6,000.00	1,350,000.00	13,654,867.23	1,356,000.00		795,698.94
宁波银行		626,171.00	5,703,631.90	606,171.00	20,000.00	784,712.82
华泰证券	1,062,547.00			1,062,547.00		246,996.34
浦发银行		1,050,000.00	10,178,000.00	1,050,000.00		82,513.15
招商银行	143,480.00			143,480.00		65,971.42
豫园商城	11,000.00		96,017.36	11,000.00		13,259.05
亿城股份	5,000.00		15,909.54	5,000.00		7,622.48
合计	18,680,027.00	8,436,171.00	46,902,651.63	24,253,198.00	2,863,000.00	3,940,181.82

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 140.93 万元

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作 方名 称	委托 理财 产品 类型	委托理 财金额	委托 理财 起始 日期	委托理 财终止 日期	报酬 确定 方式	预计 收益	实际收 回本金 金额	实际 获得 收益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否关 联交易	是否涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联关系
交通银 行理财 产品	银行理 财产品	3,870	2014- 10-26		现金	3.6%			是	0	否	否	否	

合计	/	3,870	/	/	/	3.6%			/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															
委托理财的情况说明							因外贸业务需要，控股子公司上海东松国际贸易有限公司购买的三个月短期银行理财产品								

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

控股公司名称	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
东方国际物流(集团)有限公司	货运	国际货运及代理服务	18,000.00	100.00	51,306.33	2,664.00
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	2,000.00	100.00	17,377.84	1,554.02
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	5,016.81	100.00	39,150.77	1,147.93
东方国际商业(集团)有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	5,000.00	100.00	7,170.46	406.69
上海东松国际贸易有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	1,730.00	65.00	8,594.42	4,664.16
东方国际创业闵行服装实业有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅料材料生产及销售	8,815.60	100.00	8,485.61	-244.81
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	进出口贸易	纺织品、服装进出口及代理服务	1,000.00	100.00	1,953.14	124.93
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅料生产及销售	2,850.00	100.00	1,102.34	587.13
上海高南制衣有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅料材料生产及销售	2,712.50	80.00	2,267.93	-1,093.32
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	500.00	50.00	574.59	-43.63
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	1,000.00	65.00	1,220.61	67.99
上海领秀电子商务有限公司	电子商务	进口商品销售等	2,000.00	66.94	296.53	-583.17
OIE HONGKONG LTD.	综合	纺织品进出口贸易及服装设计与展示	HK 1.00	99.99	-698.76	-453.94
OIE AUSTRALIA PTY LTD	综合	贸易	AUD30.00	100.00	321.38	13.09

主要参股公司名称	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	28.21 亿元	8.68	427614.14	22077.93

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	300,331.55	2,319.76	2,664.00
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	328,073.13	2,942.51	1,554.02



上海东松国际贸易有限公司	265,843.86	5,855.52	4,664.16
--------------	------------	----------	----------

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### (六) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

中国出口竞争方面面临多重挑战。中国劳动力、土地等要素成本仍处于持续上涨期。受成本上涨影响，中国传统劳动密集型产业出口订单和产能向周边国家转移趋势明显。2014年以来，人民币兑美元小幅波动，改变了长期以来单边升值的态势，但2010年至今人民币兑美元累计升值超过10%，而同期周边国家货币总体呈贬值态势。人民币相对于竞争对手国货币大幅升值，后续叠加影响持续发酵，对劳动密集型产品和收汇周期长的出口行业都带来了负面影响。

贸易摩擦形势依然严峻。在全球经济低速增长、失业率总体偏高的情况下，一些国家为了维护本国产业的市场份额，仍在实行各种形式的贸易保护主义。不仅发达国家层层设置贸易壁垒，一些发展中国家也频频出台新的贸易限制措施。

### (二) 公司发展战略

公司将以打造可控的、有竞争优势的、可持续发展的核心竞争力为手段，在保持适度规模的基础上继续做强、做精、做深、做细货物贸易和现代物流两大主业，以扩大对外投资和重新布局资产格局为途径，实施多元化经营的战略转型，以完善稳健型资产配置为支撑，实现资源的优化配置，争取发展成为一家在货物贸易和现代物流方面具备较强综合实力和竞争力的，多领域发展、多元化经营的上市公司。

### (三) 经营计划

按2015年的经营计划，全年销售收入目标为136.87亿元，费用总额将控制在6.68亿元，销售成本将控制在129.58亿元。为达到上述经营目标，公司将按照“稳中求进”的原则，努力保持现有出口规模，力争将逐步扩大进口规模，积极发挥现有的资金优势，在强调风险意识的前提下，努力提高自营业务比例，开拓新的贸易服务项目，积极推进内销业务，提升产品附加值。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

由于公司所处的外贸行业的特殊性，维持公司当前业务所需的资金约为3.5亿元，均为公司的自有资金。鉴于目前公司拟实施多项投资项目，存在一定的资金缺口，公司拟通过非公开发行股票的方式募集所需资金。

### (五) 可能面对的风险

公司是一家主营货物贸易和现代物流的大型国有控股的企业集团，从事国内外贸易长达几十年，是上海最大的进出口企业之一。在目前情况下，公司面对的风险主要包括：

(1) 政策风险。进出口贸易是中国经济增长的重要推动力之一。2015 年，国家继续推行“稳出口，促进进口，促进贸易平衡”的政策，并上调了多类产品的出口退税率。公司将继续发挥自身的原有优势，推动出口业务增长，拓展进口业务。

(2) 行业风险。公司主营以国内外贸易和物流为核心的现代服务业，属于国家扶持的拉动经济增长、提升经济的行业。目前公司的发展策略顺应了国家政策，预计公司 2015 年面临的行业风险相对有限。

(3) 市场风险。公司从事国际贸易业务历史悠久，熟悉市场，与国内外客户保持良好合作关系，有较强的市场竞争力和完善的销售网络。公司在国内外市场上进出口及销售的产品，都是按需订购、以销定产，且产品有一定特色。预计市场风险可控。

(4) 业务模式风险。公司前身是以出口为主的大型国有外贸企业。近年来，通过经营产品多元化以及业务资源整合，公司目前已经建立完整的国内外贸易体系，形成了国内较为完善的轻纺产品的业务链，经营运作情况良好。目前，已经基本形成了“进出口同步增长，内外贸齐头并进，投融资稳步推进”的良性业务格局，业务模式逐步多元化，有效地降低了单一业务模式的风险。

(5) 财务风险。公司财务实力雄厚，流动资金充裕，与各大金融机构保持良好的业务合作关系，能够方便快捷地获得银行融资。财务与投资活动开展稳健，内控机制健全有效，可以有效地规避财务风险。

(6) 汇率风险。公司进出口业务主要采用美元结算。近年来，公司通过采用远期结汇方式，购买了一定金额的远期外汇额度，锁定了结算汇率，平滑了汇率波动的影响。预计 2015 年人民币对美元将在一定区间内双向波动，总体升值与贬值的幅度有限，公司的汇率风险将得到有效的管理。

(7) 法律风险：公司设有法律审计部门，对于各类重要的合同均严格审核把关，有效避免法律风险（如违约、欺诈、知识产权侵害案件）所造成的企业经济损失。

(8) 客户信用风险。对于出口客户的信用风险，公司采取对重要客户的出口业务采取了较为严格的资信调查与审核制度，并承保了出口信用保险，有效地降低了或有风险。

(9) 核心业务人员流失风险。公司已经建立了较为完整的员工考核机制，对于业务人员考核后，根据业务情况进行奖励。此外，目前公司还在考虑进一步完善考核激励制度，并适时试点股权激励，以留住核心员工。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

\_\_\_\_\_

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

\_\_\_\_\_

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的有关规定和要求，公司修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款并经2012年度股东大会审议通过。

报告期内，公司董事会根据有关法律、法规的要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会决议。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

##### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年	0	0.80	0	41,779,339.12	134,957,779.26	30.96
2013年	0	0.80	0	41,779,339.12	123,144,943.84	33.93
2012年	0	1.00	0	52,224,173.90	154,016,434.91	33.91

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

1、以人为本，关爱员工。公司严格依照《劳动法》等相关法律招聘录用员工，保护职工的各项权益，建设和谐的劳动关系。

2、遵纪守法，诚信经营。公司始终坚持诚信经营，不恶意拖欠债权人债务，不侵犯供应商和采购商的合法利益和权益，与供货商和采购商保持良好的合作关系。公司多年来均被评为重合同守信用单位，是上海海关信得过企业，同时，也是上海海关AA管理企业和上海市出入境检验检疫一类管理企业。

3、回报股东，体现企业价值的充分体现。公司努力提升企业盈利能力，持续10多年给予股东现金分红回报，为社会创造价值。

4、力行公益，回报社会。公司积极参与各类社会各类救灾和慈善捐助，还组织党员职工参加各类志愿服务。

5、坚持环保，节约资源。公司积极倡导低碳节能的理念，在公司内部推出了一系列节能环保的举措。同时在业务开展过程中亦十分注意环保，确保业务开展严格遵循国家节能减排的法律法规。

##### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 六、其他披露事项

公司指定信息披露报纸为上海证券报

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 其他说明

以前年度发生，持续到报告期的诉讼事项：

1. 2011年5月31日，东方国际物流上海空运有限公司向浦东法院提起诉讼，要求上海汇裕国际运输代理有限公司支付所欠的东方国际物流上海空运有限公司运费及违约金总计人民币424万元，并向法院申请了财产保全。后由于上海汇裕国际运输代理有限公司进入破产清算程序，空运公司首次获偿78.09万元，2014年2月第二次破产清算分配再次获偿53.36万元，目前共获偿131.45万元。

2. 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380万元欠款以及0.976万元利息，利泰公司一审胜诉，判决被告赛龙公司支付原告欠款人民币380万元及利息。判决被告史嘉芳房屋抵押优先偿付976000欠款及利息；判决始臻公司、黄健承担连带责任。现该案仍在执行过程中。

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项

## 四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

## (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
为打造自有电商供应链管理、服务和销售平台，公司以评估报告为依据，出资 990 万元收购了上海领秀电子商务有限公司 66.94% 的股权。	详见临 2014-020 公告

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

不适用

## 五、股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联交易类型	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元/米)	关联交易数量(米)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(元/米)
绍兴海神印染制衣有限公司	购买商品	控股股东的全资子公司	购买商品	市场价	10.71	2,909,710.01	31,165,802.94	0.2	现金结算	10.70
绍兴海神印染制衣有限公司	销售商品	控股股东的全资子公司	销售商品	市场价	7.04	2,246,366.24	15,824,885.77	0.11	现金结算	7.05

**(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引
本公司拟向包括控股股东东方国际（集团）有限公司在内的不超过 10 家特定对象非公开发行不超过 23,485.78 万股 A 股股票，其中，东方国际集团拟以现金认购本次非公开发行股票数量 10% 的股票。同时，本次非公开发行中，本公司拟以部分募集资金收购控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司 100% 股权。	详见临 2014-022 公告

**(三) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

为支持公司物流板块的发展，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司通过银行向东方国际（集团）有限公司委托贷款 5000 万元，用于子公司东方国际物流上海新海航业有限公司购置灵便型多用途散货船。贷款年利率为 5%，期限为一年。截止报告期末，公司已归还上述款项，共计支付利息 1,597,222.23 元

**2、临时公告未披露的事项**

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东方国际(集团)有限公司	控股股东					500	500
	合计					500	500
关联债权债务形成原因		报告期内，本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司向控股股东借入流动资金 500 万元，截止报告期末，领秀公司共计支付利息 18,493.15 元					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无影响					

**七、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 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	247,156,050.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	247,156,050.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	247,156,050.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.34%
担保情况说明	上述期末对控股子公司担保余额均为本公司及下属企业相互之间提供担保。

### 3 其他重大合同

为支持公司物流板块的发展,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司东方国际物流上海新海航业有限公司拟购置超灵便型多用途散货船的议案》。2014年3月17日,新海航业与 Crown Marine S.A. Marshall Islands 公司签署了相关购船合同,以 2292.5 万美元的总价(含相关配件)购入一艘 5.2 万载重吨位的多用途散货船。截止报告期末,已正式投入运营。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后,东方国际集团承诺,东方国际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。	2011年3月9日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后,东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的,东方国际集团将及时通知上市公司,在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下,将该等商业机会让与上市公司。东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属公司遭受损失,东方国际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。东方国际集团承诺本次交易完成后,东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)与上市公司在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益冲突的,东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。本次交易完成后30个月内对外贸公司债务纠纷进行清理,加强内部控制,降低业务风险,完成业务梳理及不良资产剥离,待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式,依据集团整体战略步骤,启动将外贸公司注入上	2011年3月9日	是	是	2013年11月28日,东方国际集团来函,就2011年公司重大资产重组时的承诺作如下说明:1. 2013年11月28日,东方国际集团召开董事会战略投资委员会会议,听取了有关部门关于相关工作进展情况汇报,东方国际集团将按照承诺,稳步地推进将外贸公司的优质资产注入上市公司,相关工作已开始启动,包括,成立专门工作小组和落实相关职能部门来具体推进。2. 东方国际集团正积极推动外贸公司加大力度梳理和解决历史上所形成的债	2014年2月13日,东方国际集团来函,就承诺作出补充:在2015年12月31日前完成相关资产注入方案或将相关资产注入方案报送相关审批部门”。

			市公司的程序。				务纠纷, 争取使外贸公司早日满足相关条件, 尽快实现将其优质资产注入上市公司。	
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	在重大资产重组交易完成后, 东方国际集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定, 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2011年3月9日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	东方国际(集团)有限公司	东方国际集团承诺, 东方国际集团因重大资产重组新增的股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不转让, 之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	2011年3月9日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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。	承诺时间: 2011年3月9日	是	是		2014年2月13日, 公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充: 新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的, 东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等”。
与重大资产重组相关的承诺	债务剥离	东方国际(集团)有限公司	东方国际集团承诺, 上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用, 均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项, 东方国际集团承诺, 承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请, 并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算, 目前仍在清算过程中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。	承诺时间: 2011年3月9日	是	是		2014年2月13日, 控股股东东方国际集团来函, 就承诺作出如下补充: 一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等, 由东方国际集团负责在3个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。
与重大资产重组相关的承诺	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	承诺时间: 2011年3月9日	否	是		2014年2月13日, 控股股东东方国际集团来函, 承诺作出如下补充: 若通过法院执行收回债



			纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼, 诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380 万元以及 0.976 万元欠款及相应利息, 利泰公司一审胜诉, 已申请查封了被告的两处房产。目前该案正在执行过程中。					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”。
--	--	--	---	--	--	--	--	---

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		70
境内会计师事务所审计年限		3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	30

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

- 1 执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的相关情况: 公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中已按上述准则的规定进行核算与披露, 新准则的实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。

## 2 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位: 元 币种: 人民币

被投资	交易基本信息	2013年1月1	2013年12月31日

单位		日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
上海恩瓦德时装有限公司	公司对该单位的股权投资		-4,250,464.00	4,250,464.00	
上海东方丝绸时装有限公司	公司对该单位的股权投资				
上海六团丝绸时装有限公司	公司对该单位的股权投资				
上海鲲鹏投资发展有限公司	公司对该单位的股权投资		-12,688,328.00	12,688,328.00	
东方国际集团美洲有限公司	公司对该单位的股权投资		-4,142,550.00	4,142,550.00	
华安证券有限责任公司	公司对该单位的股权投资		-260,973,485.95	260,973,485.95	
上海现代亚伦国际货运有限公司	子公司物流集团对该单位的股权投资		-657,540.00	657,540.00	
杭州东松电源设备有限公司	子公司东松公司对该单位的股权投资				
上海电装燃油喷射有限公司	子公司东松公司对该单位的股权投资		-10,742,199.58	10,742,199.58	
上海宝鼎投资股份有限公司	子公司纺织品公司对该单位的股权投资		-11,502.00	11,502.00	
上海万国证券股份有限公司	子公司纺织品公司对该单位的股权投资		-400,000.00	400,000.00	
东方国际集团金桥贸易有限公司	子公司商业公司对该单位的股权投资		-900,000.00	900,000.00	
合计	/		-294,766,069.53	294,766,069.53	

### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1、执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，公司投资上海并购基金，投资金额 14500 万元，投资海通并购资本管理(上海)有限公司，投资金额 500 万元，各占被投资单位股比 5.00%。执行上述会计准则，对该两笔投资进行重分类调整，由长期股权投资调整为可供出售金融资产。

### 3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
-10,532,883.53	0.00

#### 职工薪酬准则变动影响的说明

公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司关于职工薪酬的列示进行了更改，将不属于“应付职工薪酬”核算的项目调整至“长期应付职工薪酬”，调整事项对 2014 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益没有影响。

#### 4 其他

公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。

此追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

单位：元

报表项目	2014 年 1 月 1 日			2013 年 1 月 1 日		
	追溯调整前	追溯调整	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整	追溯调整后
资本公积	1,139,346,710.50	-258,516,008.10	880,830,702.43	1,150,221,487.78	-268,969,031.26	881,252,456.52
其他综合收益		254,817,758.65	254,817,758.65		266,244,868.98	266,244,868.98
外币报表折算差额	-3,698,249.42	3,698,249.42		-2,724,162.28	2,724,162.28	

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方国际（集团）有限公司	106,241,739	106,241,739	0	0		2014年4月29日
合计	106,241,739	106,241,739	0	0	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
股票	2011年4月29日	12.20	81,724,414	2011年4月29日		

--	--	--	--	--	--	--

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

2011 年 4 月 29 日，公司向东方国际（集团）有限公司非公开发行 81,724,414 股份，购买其持有的东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 100% 股权、东方国际商业（集团）有限公司 100% 股权、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 100% 股权、上海东松国际贸易有限公司 75% 股权和东方国际物流（集团）有限公司 27.55% 股权。2011 年 4 月 28 日，非公开发行股份相关登记手续已办理完毕，公司总股本变更为 401,724,414 股。

2012 年 6 月 1 日，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）的方案，公司总股本由 401,724,414 股增加至 522,241,739 股。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	25,035
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	22,348

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
东方国际（集团）有限公司	0	366,413,448	70.16		无		国有法人
钟旭丹	151387	2,112,787	0.40		未知		境内自然人
杨光	2,104,418	2,104,418	0.40		未知		境内自然人
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	0	1,583,834	0.30		无		国有法人
云南国际信托有限公司一天龙 1 号集合资金信托计划	1,500,000	1,500,000	0.29		未知		其他
刘华	1,334,801	1,334,801	0.26		未知		境内自然人
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-310000	1,249,790	0.24		未知		其他
曾艳	331900	1,125,000	0.22		未知		境内自然人

朱潮龙	998,690	998,690	0.19		未知		境内自然人
中融国际信托有限公司—融源8号证券投资集合资金信托计划	952,920	952,920	0.18		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
东方国际（集团）	366,413,448	人民币普通股					
钟旭丹	2,112,787	人民币普通股					
杨光	2,104,418	人民币普通股					
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	人民币普通股					
云南国际信托有限公司—天龙1号集合资金信托计划	1,500,000	人民币普通股					
刘华	1,334,801	人民币普通股					
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,249,790	人民币普通股					
曾艳	1,125,000	人民币普通股					
朱潮龙	998,690	人民币普通股					
中融国际信托有限公司—融源8号证券投资集合资金信托计划	952,920	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。(2)持有公司5%以上股份的股东—东方国际（集团）有限公司持有的有限售条件股份106,241,739股已于2014年4月29日上市流通						

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	吕勇明
成立日期	1994年10月25日
组织机构代码	13223192-7
注册资本	80,000
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
未来发展战略	致力于建成以货物贸易和现代物流为主业，以相关资产经营管理和投资为配套支撑，具有面向国际和国内市场产业链整合能力、供应链管理能力和跨国运营能力，内外贸相结合、实体经营和电子商务协同发展的综合性、特大型、现代化的贸易服务总集成商。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有汇通能源（600605）6.50%股权；持有西藏城投（600773）2.15%股权；持有新南洋（600661）1.97%股权；持有海通证券（600837）0.76%股权；持有中钨高新（000657）0.23%股权；持有上港集团（600018）0.03%股权。

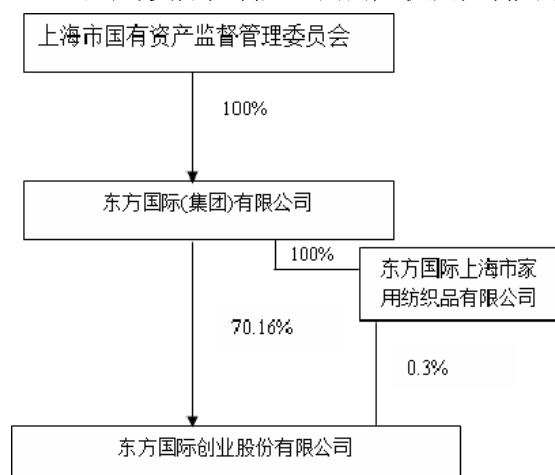
其他情况说明	
--------	--

## (二) 实际控制人情况

### 1 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

不适用

## 第七节 优先股相关情况

此处不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
吕勇明	董事长	男	60	2014年5月20日	2017年5月20日						
唐小杰	副董事长	男	60	2014年5月20日	2017年5月20日						
周峻	副董事长	男	51	2014年5月20日	2017年5月20日						
季胜君	董事	男	44	2014年5月20日	2017年5月20日						
王佳	董事	女	50	2014年5月20日	2017年5月20日					43.88	
瞿元庆	董事、总经理	男	48	2014年5月20日	2017年5月20日					66.90	
陈启杰	独立董事	男	66	2014年5月20日	2017年5月20日					6	
魏崑	独立董事	男	66	2014年5月20日	2017年5月20日					6	
黄真诚	独立董事	男	62	2014年5月20日	2017年5月20日					6	
强志雄	监事长	男	59	2014年5月20日	2017年5月20日						
谢子坚	监事	男	57	2014年5月20日	2017年5月20日						
黄蓉蔚	监事	女	48	2014年5月20日	2017年5月20日					14.85	
苏红	监事	女	36	2014年5月20日	2017年5月20日					16.95	
龙健	监事	女	40	2014年5月20日	2017年5月20日					11.83	
边杰	副总经理	男	50	2014年5月20日	2017年5月20日					60.82	
张荻	副总经理	男	48	2014年5月20日	2017年5月20日					51.86	
盛一鸣	副总经理	男	40	2014年5月20日	2017年5月20日					25.89	
黄大瑜	董事会秘书	男	60	2014年5月20日	2017年5月20日					39.45	
合计	/	/	/	/	/				/	350.43	/



姓名	最近 5 年的主要工作经历
吕勇明	硕士，高级经济师。最近五年先后担任上海市国有资产监督管理委员会副主任，东方国际（集团）有限公司党委书记、董事长，东方国际香港有限公司董事长和本公司董事长。现任东方国际（集团）有限公司党委书记、董事长，东方国际香港有限公司董事长和本公司董事长。
唐小杰	硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司总裁、党委副书记，东方国际集团美洲有限公司董事长，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长，上海东方国际资产经营管理有限公司董事长和本公司副董事长。现任东方国际（集团）有限公司总裁、党委副书记，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长和本公司副董事长。
周峻	硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁、东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事、总经理、党委书记，东方国际香港有限公司总经理和本公司副董事长。现任东方国际（集团）有限公司副总裁、东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事、东方国际香港有限公司总经理和本公司副董事长。
季胜君	工商管理硕士，高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司财务部部长，东方国际（集团）有限公司财务副总监、财务总监、副总裁，上海东松国际贸易有限公司监事长、董事长，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际香港有限公司董事，上海东方国际资产经营管理有限公司执行董事和本公司监事、董事。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，上海东松国际贸易有限公司董事长，上海东方国际资产经营管理有限公司执行董事，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际香港有限公司董事和本公司董事。
王佳	硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际创业股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席、董事，东方国际（集团）有限公司董事、工会主席。现任东方国际(集团)有限公司董事、工会主席，本公司党委副书记和董事。
瞿元庆	大学本科，最近五年先后担任本公司总经理、党委书记，东方国际物流（集团）有限公司董事长，东方国际集团上海家纺有限公司董事长，东方创业香港有限公司董事长等职务。现任本公司董事、总经理、党委书记，东方国际物流（集团）有限公司董事长，东方国际集团上海家纺有限公司董事长，东方创业香港有限公司董事长，上海东松国际贸易有限公司董事，华安证券有限公司董事等职。
陈启杰	管理硕士（MBA）（美国），经济学博士、教授、博士生导师、国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海财经大学教务处处长、上海财经大学研究生部主任等职。现任国际工商管理学院教授，企业管理及市场营销专业博士生导师。环旭电子股份有限公司和上海徐家汇商城股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
魏巍	同济大学经济与管理学院教授、同济大学中德学院教授，博士生导师、教授，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院系主任。现为上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司、上海华鑫股份有限公司独立董事及本公司的独立董事
黄真诚	硕士研究生，高级经济师。曾任上海友谊商店总经理，上海友谊集团股份有限公司总经理、董事长，上海友谊集团有限公司副董事长，上海百联集团股份有限公司董事、总经理、党委书记等职。现任上海友谊集团股份有限公司监事长，本公司独立董事。

强志雄	硕士，高级经济师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记，东方国际物流（集团）有限公司董事长，上海东松国际贸易有限公司董事长，东方实业国际有限公司董事，上海松江新城建设发展有限公司副董事长，上海世博（集团）有限公司董事和本公司董事、监事会主席。现任东方国际（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，上海丝绸股份有限公司监事会主席和本公司监事会主席。
谢子坚	大专学历，高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司法律审计室主任、东方国际（集团）有限公司监事、纪委委员，长江养老保险股份有限公司监事，上海松江新城建设发展有限公司董事，上海新南洋股份有限公司董事，东方国际物流（集团）有限公司监事，东方国际集团上海家纺有限公司监事长和本公司监事。现任东方国际（集团）有限公司法律审计室主任、监事、纪委委员，上海松江新城建设发展有限公司董事，东方国际物流（集团）有限公司监事，东方国际集团上海家纺有限公司监事长和本公司监事。
黄蓉蔚	大学学历，政工师，最近五年先后担任本公司党群工作部主任、综合办公室主任、资产经营部党支部书记。现任本公司监事、资产经营部党支部书记。
苏红	金融投资与管理硕士，会计师，最近五年先后担任东方国际物流（集团）有限公司财务部部长助理，财务部副部长，法律审计室主任。现任东方国际物流（集团）有限公司法律审计室主任、本公司监事。
龙健	大学学历，经济师，最近五年先后担任东方国际集团上海家纺有限公司综合保障部经理助理、副经理、经理，现任东方国际集团上海家纺有限公司办公室主任
边杰	硕士，高级工程师，最近五年先后担任上海新海国际船舶代理有限公司总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常务副总经理。现任东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记和东方国际创业股份有限公司副总经理。
张荻	大专学历，最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长、襄理，上海高南制衣有限公司总经理，上海高南制衣有限公司董事长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事，东方国际集团上海家纺有限公司董事等职务。现任本公司副总经理兼贸易事业部部长、上海高南制衣有限公司董事长、东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长、东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长、东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事、东方国际集团上海家纺

	有限公司董事等职。
<b>盛一鸣</b>	大学本科，经济师，最近五年先后担任本公司副总经理、东方国际物流（集团）有限公司副总经理、东方国际物流（集团）有限公司海运分公司总经理、上海恩瓦德时装有限公司董事长、上海领秀电子商务有限公司董事、上海经贸国际货运实业有限公司董事。现任本公司副总经理、上海恩瓦德时装有限公司董事长、上海领秀电子商务有限公司董事、上海经贸国际货运实业有限公司董事。
<b>黄大瑜</b>	硕士，副教授，最近五年一直担任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。现任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。

## 其它情况说明

1. 公司监事苏红女士、公司副总经理边杰的薪酬在东方国际物流(集团)有限公司领取。
2. 公司监事龙健女士的的薪酬在东方国际集团上海家纺有限公司领取。
3. 公司副总经理盛一鸣自 2014 年 6 月起在本公司领取薪酬

**(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 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕勇明	东方国际(集团)有限公司	董事长、党委书记	2012年9月20日	
唐小杰	东方国际(集团)有限公司	总裁、党委副书记	2005年10月	
周峻	东方国际(集团)有限公司	副总裁	2004年4月	
强志雄	东方国际(集团)有限公司	党委副书记、纪委书记	2002年4月	
季胜君	东方国际(集团)有限公司	副总裁	2014年12月	
谢子坚	东方国际(集团)有限公司	法律审计室主任、监事、纪委委员	2007年10月	

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

陈启杰	环旭电子股份有限公司和上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2011年3月29日	
魏巍	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司、上海华鑫股份有限公司及本公司	独立董事	2013年4月	
在其他单位任职情况的说明				

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会审议通过后实施。公司独立董事的报酬已经2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，确定6万元/年(税前)，按月平均发放，有效期与第五届董事会任期相同。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委讨论通过后实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计350.43万元。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周峻	副董事长	选举	换届
黄真诚	独立董事	选举	换届
徐乐年	独立董事	离任	换届
钟伟民	董事	离任	换届
盛一鸣	副总经理	聘任	换届
孙琦	副总经理	离任	换届

#### 四、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

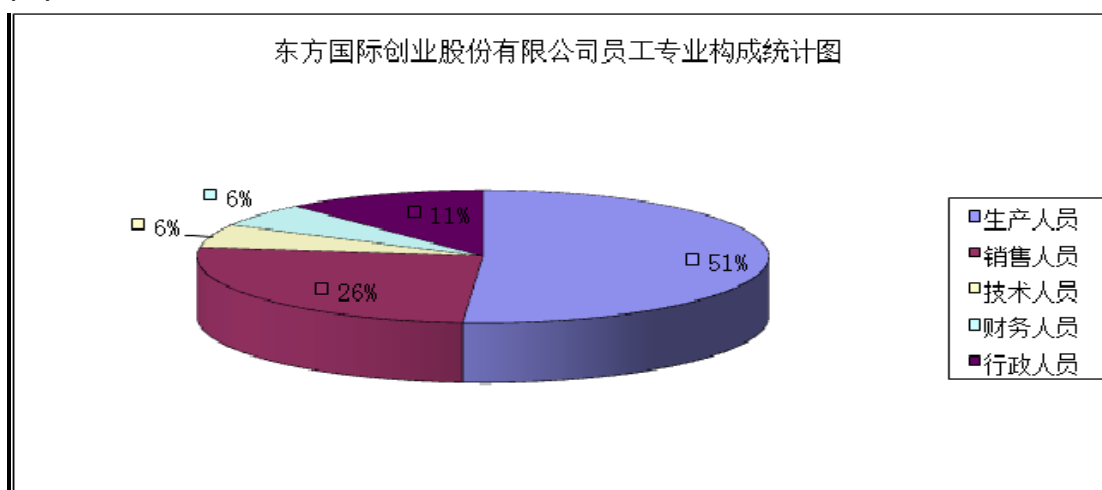
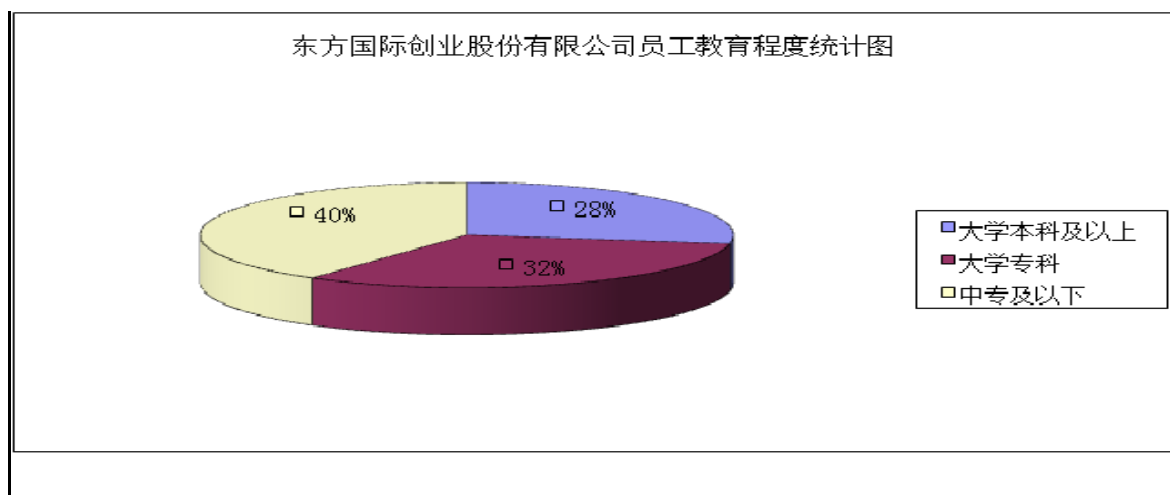
母公司在职员工的数量	240
主要子公司在职员工的数量	2,054
在职员工的数量合计	2,294
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1173
销售人员	598
技术人员	129
财务人员	133
行政人员	261
合计	2,294
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	634
大学专科	738
中专及以下	922
合计	2,294

##### (二) 薪酬政策

- 1、公司及所属子公司领导班子成员薪酬政策按照上海市和国资委要求，实行年薪制。每年在制定《经营者年薪考核办法》时，坚持企业领导班子成员薪酬与企业的经济效益挂钩，并与企业职工收入挂钩的原则，使领导班子成员能充分考虑职工的收益。
- 2、公司职工薪酬：业务人员根据进出口业务额和利润按比例提成；管理人员按照工作业绩和服务质量实行考评制。
- 3、公司及所属公司将根据国务院制定的企业职工收入分配纲要，研究修改职工薪酬分配办法，合理调整薪酬分配比例，以求企业的薪酬政策更公平、公正。

##### (三) 培训计划

- 1、通过对高层管理人员的培训，提升经营理念，了解国内外市场部的变化，拓展管理工作的思路，便于公司的经营决策，实现公司经营目标。
- 2、通过对公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，增强组织协调能力、执行能力和创新能力，完成公司的年度任务。
- 3、通过对公司员工的培训，不断提升专业理论水平，增强工作及专业技能，为客户提供优质服务。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和部门规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。同时公司积极根据中国证监会、上海证监局及上海证券交易所的指示精神，进一步建立健全各项规章制度。报告期内，公司修订了《公司章程》等规章制度，不断为公司规范治理提供强有力的支撑。本报告期内，公司按照内幕知情人登记管理制度规定，对公司财务数据以及其他重大事项过程中涉及内幕信息的相关人员做了备案登记。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是不存在差异

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定	决议刊登的披

				网站的查询索引	露日期
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 20 日	议案一：2013 年度董事会工作报告	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案二：2013 年度董事会工作报告	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案三：2013 年度公司年度报告及其摘要	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案四：2013 年度财务决算	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案五：关于 2014 年融资担保额度的议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案六：2013 年度利润分配方案议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案七：关于选举司董事的议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案八：关于选举司监事的议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案九：关于独立董事津贴的议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案十：关于修订公司章程的议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日
		议案十一：关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案	投票表决通过	www. sse. com. cn	2014 年 5 月 21 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吕勇明	否	10	10	6			否	1
唐小杰	否	10	9	6			否	1
周峻	否	6	5	4	1		否	1
季胜君	否	10	10	6			否	1
王佳	否	10	10	6			否	1
瞿元庆	否	10	10	6			否	1

陈启杰	是	10	10	6			否	1
魏巍	是	10	10	6			否	1
黄真诚	是	6	6	4			否	1
徐乐年		3	2	1	1		否	
钟伟民	否	3	3	1			否	

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(1) 董事会战略与发展委员会于 2014 年 6 月 24 日召开战略研讨会议，对公司向特定对象非公开发行股票的主要募投项目进行了讨论与审议，各位委员献计献策，提出相关意见及建议。

(2) 董事会审计委员会分别于 2014 年 1 月 27 日和 2014 年 3 月 11 日听取了财务部负责人关于 2014 年度公司生产经营情况介绍和公司 2014 年度审计工作安排，审阅了公司编制的财务会计报表，与负责审计的立信会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了沟通。在内控管理方面，审计委员会还就《董事会内控自我评价报告》与《内控审计报告》中的问题与会计师事务所进行沟通讨论。并审议同意将 2014 年财务会计报告、2014 年内控自我评价报告和内控审计报告提交公司董事会讨论。

(3) 2014 年 3 月 11 日，公司召开董事会薪酬委员会会议，按照 2013 年经营者年薪分配考核方案对公司董事、监事和高级管理人员进行考核。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

关于同业竞争的问题，大股东东方国际集团曾作出承诺：在重大资产重组完成后，东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团将及时通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会审议通过后实施。



## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。内部控制自我评价报告全文详见附件。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

经立信会计师事务所审计，出具了信会师报字[2015]第 111232 号内控审计报告，全文详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司《信息披露管理办法》规定，因披露信息错误给公司造成损失或未及时披露有关信息的，公司将追查原因，依情节轻重追究当事人的责任。

截止报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

信会师报字[2015]第 111231 号

#### 东方国际创业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林璐

中国注册会计师：朱炜中

中国·上海二〇一五年三月二十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,400,553,207.12	1,660,771,571.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	23,953,303.00	76,536,812.42
衍生金融资产			
应收票据	(三)	22,011,110.60	32,233,019.26
应收账款	(四)	671,344,840.77	659,439,616.45
预付款项	(五)	643,539,694.49	484,750,256.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	10,478,268.49	5,354,222.43
应收股利	(七)	16,374,910.85	21,542,341.43
其他应收款	(八)	620,190,556.70	471,278,711.03
买入返售金融资产			
存货	(九)	380,839,988.21	357,359,051.09
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,789,285,880.23	3,769,265,602.87
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	1,130,210,116.60	678,404,652.33
持有至到期投资	(十一)		30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	70,571,747.82	63,556,440.81
投资性房地产	(十三)	62,118,065.84	60,226,189.29
固定资产	(十四)	905,439,611.25	803,192,070.50
在建工程	(十五)	6,202,737.90	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	97,340,372.39	95,436,328.14
开发支出			
商誉	(十七)	4,011,322.41	
长期待摊费用	(十八)	5,482,971.14	1,644,468.12
递延所得税资产	(十九)	47,483,844.93	47,515,964.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,328,860,790.28	1,779,976,113.38
资产总计		6,118,146,670.51	5,549,241,716.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十)	156,827,775.32	25,338,398.72
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十一)	13,844,316.00	
应付账款	(二十二)	1,295,262,058.44	1,409,893,862.45
预收款项	(二十三)	939,064,339.34	854,003,567.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十四)	26,738,757.27	17,547,296.65
应交税费	(二十五)	12,601,924.23	4,633,429.78
应付利息	(二十六)	4,492,954.58	714,897.08
应付股利	(二十七)	3,105,597.41	3,155,597.41
其他应付款	(二十八)	150,602,541.75	123,282,958.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		2,602,540,264.34	2,438,570,008.49
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十九)	112,895,550.00	112,487,805.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(三十)	11,444,619.38	10,532,883.53
专项应付款	(三十一)	1,604,013.80	1,885,444.80
预计负债			
递延收益	(三十二)	6,925,545.99	1,178,652.96
递延所得税负债	(十九)	174,128,297.21	100,092,669.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		306,998,026.38	226,177,455.87
负债合计		2,909,538,290.72	2,664,747,464.36
<b>所有者权益</b>			
股本	(三十三)	522,241,739.00	522,241,739.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十四)	880,068,195.56	880,830,702.43
减: 库存股			
其他综合收益	(三十五)	482,763,875.65	254,817,758.65
专项储备			
盈余公积	(三十六)	160,863,988.50	149,507,086.46
一般风险准备			
未分配利润	(三十七)	918,162,508.01	836,340,969.91
归属于母公司所有者权益合计		2,964,100,306.72	2,643,738,256.45
少数股东权益		244,508,073.07	240,755,995.44
所有者权益合计		3,208,608,379.79	2,884,494,251.89
负债和所有者权益总计		6,118,146,670.51	5,549,241,716.25

法定代表人: 吕勇明 主管会计工作负责人: 瞿元庆 会计机构负责人: 周显枫

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 东方国际创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		347,746,191.92	363,813,393.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,286,685.00	63,183,693.32
衍生金融资产			
应收票据			5,079,909.39

应收账款	(一)	91,140,485.02	71,397,076.41
预付款项		64,057,934.25	48,900,024.36
应收利息		10,478,268.49	5,354,222.43
应收股利			
其他应收款	(二)	85,766,180.55	115,939,585.01
存货		48,072,124.56	33,458,239.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		652,547,869.79	707,126,144.33
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,053,717,421.52	624,334,862.91
持有至到期投资			30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,214,097,690.58	1,203,669,690.58
投资性房地产			
固定资产		130,752,574.36	138,060,012.39
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,050,403.00	1,144,906.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,569,193.16	34,331,597.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,433,187,282.62	2,031,541,070.16
资产总计		3,085,735,152.41	2,738,667,214.49
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		105,958,818.04	113,488,930.81
预收款项		79,447,113.92	73,420,176.58
应付职工薪酬		2,452,449.49	2,112,186.42
应交税费		13,881,328.73	14,431,584.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款		36,390,736.09	42,420,434.63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		238,130,446.27	245,873,312.97
<b>非流动负债:</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,565,079.31	7,116,462.94
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		142,291,825.51	71,537,306.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,856,904.82	78,653,769.63
负债合计		388,987,351.09	324,527,082.60
<b>所有者权益：</b>			
股本		522,241,739.00	522,241,739.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,134,503,099.25	1,134,503,099.25
减：库存股			
其他综合收益		442,429,203.03	231,611,214.83
专项储备			
盈余公积		146,453,651.12	135,096,749.08
未分配利润		451,120,108.92	390,687,329.73
所有者权益合计		2,696,747,801.32	2,414,140,131.89
负债和所有者权益总计		3,085,735,152.41	2,738,667,214.49

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

**合并利润表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,548,687,658.52	14,059,149,463.91
其中：营业收入	(三十八)	14,548,687,658.52	14,059,149,463.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,453,275,088.36	13,951,112,487.11
其中：营业成本	(三十八)	13,789,759,412.59	13,276,928,242.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备			
金净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十九)	14,561,767.29	11,520,697.88
销售费用	(四十)	455,121,968.99	430,206,175.83
管理费用	(四十一)	219,288,208.09	205,741,095.33
财务费用	(四十二)	-30,581,033.14	17,819,593.97
资产减值损失	(四十三)	5,124,764.54	8,896,681.60
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	(四十四)	11,182,514.16	-6,448,848.51
投资收益(损失以“－”号填列)	(四十五)	81,290,358.45	78,706,452.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		187,885,442.77	180,294,581.24
加：营业外收入	(四十六)	36,457,609.97	16,782,139.29
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(四十七)	1,391,598.84	861,862.64
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		222,951,453.90	196,214,857.89
减：所得税费用	(四十八)	55,005,759.04	43,559,706.06
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		167,945,694.86	152,655,151.83
归属于母公司所有者的净利润		134,957,779.26	123,144,943.84
少数股东损益		32,987,915.60	29,510,207.99
六、其他综合收益的税后净额		227,608,031.85	-11,472,765.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		227,946,117.00	-11,427,110.32
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		227,946,117.00	-11,427,110.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		227,978,111.69	-10,453,023.19



3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-31,994.69	-974,087.13
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-338,085.15	-45,655.27
七、综合收益总额		395,553,726.71	141,182,386.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		362,903,896.26	111,717,833.52
归属于少数股东的综合收益总额		32,649,830.45	29,464,552.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.24

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

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

**母公司利润表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,029,337,006.75	935,167,975.77
减：营业成本	(四)	963,762,467.34	869,086,968.11
营业税金及附加		1,523,718.03	1,967,969.63
销售费用		57,986,841.64	50,664,387.37
管理费用		28,702,337.43	26,145,509.02
财务费用		-20,690,379.06	-3,901,825.19
资产减值损失		3,334,454.24	7,966,808.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,649,921.97	-5,646,401.97
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	122,947,261.16	138,878,823.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,314,750.26	116,470,580.14
加：营业外收入		1,355,848.22	1,447,611.09
其中：非流动资产处置利得		224,452.48	78,269.41
减：营业外支出		272,889.09	123,888.00

其中：非流动资产处置损失		1,188.49	22,520.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		124,397,709.39	117,794,303.23
减：所得税费用		10,828,689.04	3,716,067.85
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		113,569,020.35	114,078,235.38
五、其他综合收益的税后净额		210,817,988.20	-15,327,431.94
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		210,817,988.20	-15,327,431.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		210,817,988.20	-15,327,431.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		324,387,008.55	98,750,803.44
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

合并现金流量表  
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		14,365,967,427.09	14,258,632,127.94
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,170,941,556.50	1,353,481,110.09
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九)	591,578,867.21	466,697,564.25
经营活动现金流入小计		16,128,487,850.80	16,078,810,802.28
购买商品、接受劳务支付的现金		14,981,060,195.55	14,497,943,648.82
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		353,399,336.83	343,272,854.44
支付的各项税费		154,613,001.64	111,410,552.00
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	882,861,929.55	769,292,783.65
经营活动现金流出小计		16,371,934,463.57	15,721,919,838.91
经营活动产生的现金流量净额		-243,446,612.77	356,890,963.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,686,570,558.55	5,182,257,269.91
取得投资收益收到的现金		35,132,317.89	94,701,462.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,031,652.72	1,722,086.07
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	(四十九)	22,087,469.26	11,900,000.00
投资活动现金流入小计		8,746,821,998.42	5,290,580,818.61
购建固定资产、无形资产		171,165,469.27	124,521,815.76

和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		8,639,548,590.54	5,168,686,267.24
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		9,871,023.99	
支付其他与投资活动有关的现金	(四十九)	133,417,369.73	141,392,545.18
投资活动现金流出小计		8,954,002,453.53	5,434,600,628.18
投资活动产生的现金流量净额		-207,180,455.11	-144,019,809.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,914,661.47	28,894,939.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,914,661.47	3,804,039.46
取得借款收到的现金		294,948,806.83	254,882,533.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十九)		
筹资活动现金流入小计		306,763,468.30	283,777,473.44
偿还债务支付的现金		145,226,420.76	252,866,064.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,909,094.64	166,679,637.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,893,260.53	34,116,277.06
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	17,846,920.88	3,361,008.16
筹资活动现金流出小计		237,982,436.28	422,906,709.44
筹资活动产生的现金流量净额		68,781,032.02	-139,129,236.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,762,052.31	-8,105,554.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-373,083,983.55	65,636,363.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,519,179,026.77	1,453,542,663.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,146,095,043.22	1,519,179,026.77

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

### 母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,054,488,271.37	969,292,080.90
收到的税费返还		82,200,619.63	90,915,607.50

收到其他与经营活动有关的现金		64,525,406.77	62,270,508.01
经营活动现金流入小计		1,201,214,297.77	1,122,478,196.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,122,888,783.38	988,148,539.68
支付给职工以及为职工支付的现金		40,550,783.42	38,776,478.69
支付的各项税费		17,687,881.48	16,590,460.50
支付其他与经营活动有关的现金		104,674,586.54	71,438,336.42
经营活动现金流出小计		1,285,802,034.82	1,114,953,815.29
经营活动产生的现金流量净额		-84,587,737.05	7,524,381.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,153,120,105.32	2,387,582,977.41
取得投资收益收到的现金		84,484,255.28	86,605,633.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,500.00	90,320.00
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		30,167,562.67	302,500.00
投资活动现金流入小计		3,268,018,423.27	2,474,581,430.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		877,538.73	343,940.63
投资支付的现金		3,136,716,399.00	2,312,187,343.29
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		129,079,361.60	139,990,896.01
投资活动现金流出小计		3,266,673,299.33	2,452,522,179.93
投资活动产生的现金流量净额		1,345,123.94	22,059,250.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,376,561.35	52,224,173.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		93,376,561.35	52,224,173.90
筹资活动产生的现金流量净额		-43,376,561.35	-52,224,173.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,463,507.23	1,198,338.72

五、现金及现金等价物净增加额		-125,155,667.23	-21,442,203.13
加：期初现金及现金等价物余额		223,822,497.55	245,264,700.68
六、期末现金及现金等价物余额		98,666,830.32	223,822,497.55

法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫

合并所有者权益变动表  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	522,241,739.00				880,830,702.43		254,817,758.65		149,507,086.46		836,340,969.91	240,755,995.44	2,884,494,251.89
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	522,241,739.00				880,830,702.43		254,817,758.65		149,507,086.46		836,340,969.91	240,755,995.44	2,884,494,251.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-762,506.87		227,946,117.00		11,356,902.04		81,821,538.10	3,752,077.63	324,114,127.90
(一) 综合收益总额							227,946,117.00				134,957,779.26	32,649,830.45	395,553,726.71
(二)所有者投入和减少资本					-762,506.87							-1,266,992.27	-2,029,499.14
1. 股东投入的普通股												-9,463,892.47	-9,463,892.47
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					-762,506.87							8,196,900.20	7,434,393.33
(三) 利润分配									11,356,902.04		-53,136,241.16	-27,630,760.55	-69,410,099.67
1. 提取盈余公积									11,356,902.04		-11,356,902.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,779,339.12	-27,630,760.55	-69,410,099.67
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	522,241,739.00				880,068,195.56	482,763,875.65		160,863,988.50		918,162,508.01	244,508,073.07	3,208,608,379.79	

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计



	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	522,241,739.00				881,252,456.53		266,244,868.97		138,099,262.92		776,828,023.51	244,049,695.92	2,828,716,046.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	522,241,739.00				881,252,456.53		266,244,868.97		138,099,262.92		776,828,023.51	244,049,695.92	2,828,716,046.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-421,754.10		-11,427,110.32		11,407,823.54		59,512,946.40	-3,293,700.48	55,778,205.04
（一）综合收益总额							-11,427,110.32				123,144,943.84	29,464,552.72	141,182,386.24
（二）所有者投入和减少资本					-421,754.10							6,820,189.51	6,398,435.41
1. 股东投入的普通股												7,090,900.00	7,090,900.00
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					-421,754.10							-270,710.49	-692,464.59
（三）利润分配									11,407,823.54		-63,631,997.44	-39,578,442.71	-91,802,616.61
1. 提取盈余公积									11,407,823.54		-11,407,823.54		

								823.54		7,823.54			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,224,173.90	-39,578,442.71	-91,802,616.61	
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	522,241,739.00				880,830,702.43		254,817,758.65		149,507,086.46		836,340,969.91	240,755,995.44	2,884,494,251.89

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	522,241,739.00				1,134,503		231,611		135,096	390,687	2,414,140

	39.00				,099.25		214.83		749.08	329.73	,131.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	522,241,739.00				1,134,503,099.25		231,611,214.83		135,096,749.08	390,687,329.73	2,414,140,131.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							210,817,988.20		11,356,902.04	60,432,779.19	282,607,669.43
（一）综合收益总额							210,817,988.20			113,569,020.35	324,387,008.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,356,902.04	-53,136,241.16	-41,779,339.12
1. 提取盈余公积									11,356,902.04	-11,356,902.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,779,339.12	-41,779,339.12
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	522,241,739.00				1,134,503,099.25		442,429,203.03		146,453,651.12	451,120,108.92	2,696,747,801.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	522,241,739.00				1,381,441,746.02				123,688,925.54	340,241,091.79	2,367,613,502.35
加：会计政策变更					-246,938,646.77		246,938,646.77				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	522,241,739.00				1,134,503,099.25		246,938,646.77		123,688,925.54	340,241,091.79	2,367,613,502.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,327,431.94		11,407,823.54	50,446,237.94	46,526,629.54
（一）综合收益总额							-15,327,431.94			114,078,235.38	98,750,803.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,407,823.54	-63,631,997.44	-52,224,173.90
1. 提取盈余公积									11,407,823.54	-11,407,823.54	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,224,173.90	-52,224,173.90

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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	522,241,739.00				1,134,503,099.25		231,611,214.83		135,096,749.08	390,687,329.73	2,414,140,131.89

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1998 年 10 月 15 日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）072 号文批准，由东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际集团上海市对外贸易有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司的母公司为东方国际（集团）有限公司，本公司的实际控制人为东方国际（集团）有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000000066200。2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。所属行业为商业经济与代理类。

本公司发起设立时股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
发起人股	240,000,000	100.00
其中：国家股	236,890,500	98.71
国有法人股	3,109,500	1.29
三、总股本	240,000,000	100.00

2000 年 6 月，经中国证监会证监发行字[2000]73 号文核准，本公司发行普通股 8,000.00 万股（其中向战略投资者配售 4,000.00 万股，向社会公众公开发行 4,000.00 万股），并于 2000 年 7 月 12 日上市交易，发行后本公司注册资本增至 32,000.00 万元，折合股本 32,000.00 万股。大华会计师事务所有限公司为此出具了华业字（2000）第 1009 号验资报告。本公司发行后股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	280,000,000	87.50
其中：国家股	236,890,500	74.03
国有法人股	3,109,500	0.97
战略投资者	40,000,000	12.50
二、上市流通股份	40,000,000	12.50
三、总股本	320,000,000	100.00

2001 年 7 月 12 日，本公司向战略投资者配售的 4,000.00 万股流通上市。本公司股本结构变更为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例（%）
一、未上市流通股份	240,000,000	75.00
其中：国家股	236,890,500	74.03

国有法人股	3,109,500	0.97
二、上市流通股份	80,000,000	25.00
三、总股本	320,000,000	100.00

2005 年 11 月 14 日，本公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，本公司非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 3.5 股作为对价。2005 年 11 月 23 日，本公司实施了股权分置改革方案。实施后本公司股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	212,000,000	66.25
二、无限售条件的流通股	108,000,000	33.75
三、总股本	320,000,000	100.00

2007 年 11 月 23 日、2008 年 11 月 23 日、2009 年 11 月 23 日和 2010 年 11 月 23 日，部分股权分置改革限售股份流通上市。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、无限售条件的流通股	320,000,000	100.00
二、总股本	320,000,000	100.00

2011 年 3 月 16 日经中国证监会证监许可[2011]347 号核准文件：《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》，本公司向东方国际（集团）有限公司定向发行 8,172.4414 万股，购买其持有的东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 100% 股权、东方国际商业（集团）有限公司 100% 股权、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 100% 股权、上海东松国际贸易有限公司 75% 股权和东方国际物流（集团）有限公司 27.55% 股权。2011 年 4 月 28 日，该宗非公开发行股份的中国证券登记结算有限公司上海分公司的登记手续已办理完毕。发行后本公司注册资本增至 40,172.4414 万元，折合股本 40,172.4414 万股。天职国际会计师事务所有限公司为此出具了天职沪 QJ[2011]1393 号验资报告。本公司发行后股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	81,724,414	20.34
二、无限售条件的流通股	320,000,000	79.66
三、总股本	401,724,414	100.00

限售股上市交易时间 2014 年 4 月 29 日。

根据本公司 2012 年 4 月 17 日公司召开的 2011 年度股东大会决议，本公司以总股本 40,172.4414 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 3 股，共计转增 12,051.7325 万股，转增后，注册资本增至人民币 522,241,739.00 元。公司发行后股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	106,241,739	20.34
二、无限售条件的流通股	416,000,000	79.66
三、总股本	522,241,739	100.00

2014 年 4 月 29 日限售股份流通上市，公司股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	0	0.00
二、无限售条件的流通股	522,241,739	100.00
三、总股本	522,241,739	100.00

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 52,224.1739 万股，公司注册资本为 52,224.1739 万元，经营范围为：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货代，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，批发（非实物方式）销售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。主要经营活动为纺织品进出口业务及国际货代业务。公司注册地：上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1010 室，总部办公地：上海市长宁区娄山关路 85 号。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 3 月 23 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东方国际创业闵行服装实业有限公司
东方国际创业浦东服装进出口有限公司
上海东创嘉利国际贸易有限公司
东方国际创业白鹤服装实业有限公司
上海高南制衣有限公司
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD.



---

O. I. EHONGKONG CO., LTD.

东方国际物流集团上海船舶代理有限公司

东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司

富盛康有限公司

上海经贸致东国际贸易有限公司

东方国际物流上海空运有限公司

东方国际物流集团上海新海航业有限公司

新海虹航业有限公司

新海利船务有限公司

新海源船务有限公司

新海汇船务有限公司

上海新海国际船舶代理有限公司

东方国际物流（集团）有限公司

上海经贸国际货运实业有限公司

上海经贸物流有限公司

上海佳达国际货运有限公司

上海联集国际货运有限公司

上海新贸海国际集装箱储运有限公司

东方金发国际物流有限公司

上海经贸嘉华进出口有限公司

上海东松国际贸易有限公司

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纺织品进出口有限公司

东方国际商业(集团)有限公司

上海东贸贸易有限公司

上海东贸国际贸易有限公司

上海东松汽车销售有限公司

东方国际集团上海利泰进出口有限公司

上海祥丰制衣有限公司

上海祥虹纺织制衣有限公司

吴江上海东和针织品制衣有限公司

上海富井制衣有限公司公司

上海玖博进出口有限公司

---

---

上海众合针织制衣有限公司

---

香港美达飞有限公司

---

捷克新人贸易有限公司

---

东方国际集团上海家纺有限公司

---

上海佳谊纺织制品有限公司

---

上海家浩实业有限公司

---

香港浩茂国际有限责任公司

---

家纺国际有限公司（洛杉矶）

---

上海常达进出口有限公司

---

上海顶达进出口有限公司

---

上海东纺物业管理有限公司

---

上海市华达进出口有限公司

---

上海会达进出口有限公司

---

上海锦达进出口有限公司

---

上海宁达进出口有限公司

---

上海蓝蓝中国蓝印花布社

---

法国东方国际有限公司

---

上海纺织品智利进出口有限公司

---

澳大利亚迈进有限公司

---

东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司

---

上海领秀电子商务有限公司

---

上海东睦仓储有限公司

---

上海瑞合仓储有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

### 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

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### 1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

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

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，本公司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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本

溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，

将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
  - (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。



本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项余额大于资产总额 1%
------------------	---------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----------------------	--

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
本公司合并范围内关联方组合	除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
应收出口退税组合	除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
押金及保证金等组合	除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
短期理财产品组合	除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
账龄组合	按账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内 (含 3 个月)	0.00	0.00
3 个月—1 年	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上		
3—4 年	100.00	100.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**12. 存货****1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本外贸业务按个别计价法核算，内贸业务按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土

地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	10-50	3.00-5.00	1.90-9.70
土地使用权	50	0.00	2.00

投资性房地产的用途改变为自用,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	10-50	3至10	1.80-9.7
机器设备	年限平均法	5-14	3至10	6.43-19.40
办公及电子设备	年限平均法	5-10	3至10	9.00-19.40
运输设备	年限平均法	4-25	3至10	3.60-24.25
固定资产装修改良	年限平均法	2-10	0	10-50
船舶修理费	年限平均法	5	0	20.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 18. 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。



### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期初期末简单加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的

非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权按 20 年-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。房屋使用权按法律规定的有效年限 20 年平均摊销。软件按可使用的有效年限平均摊销。

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计

算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1、销售商品收入确认和计量原则

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 3、劳务收入确认和计量原则

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

其他说明

## (1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

## ① 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整，调整事项对 2014 年 1 月 1 日影响如下：

调整事项	报表科目	调整前金额（元）	调整数（元）	调整后金额（元）
将不属于“长期股权投资”的金融资产调整至“可供出售金融资产”	长期股权投资	358,322,510.34	-294,766,069.53	63,556,440.81
	可供出售金融资产-按成本计量	383,638,582.80	364,554,955.63	748,193,538.43
	可供出售金融资产-减值准备	1,931,701.36	69,788,886.10	69,788,886.10

## ② 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。

此追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表项目	2014 年 1 月 1 日			2013 年 1 月 1 日		
	追溯调整前	追溯调整	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整	追溯调整后
资本公积	1,139,346,710.50	-258,516,008.10	880,830,702.43	1,150,221,487.78	-268,969,031.26	881,252,456.52
其他综合收益		254,817,758.65	254,817,758.65		266,244,868.98	266,244,868.98
外币报表折算差额	-3,698,249.42	3,698,249.42		-2,724,162.28	2,724,162.28	

单位：元



## ③ 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司关于职工薪酬的列示进行了更改，调整事项对 2014 年 1 月 1 日影响如下：

调整事项	报表科目	调整前金额（元）	调整数（元）	调整后金额（元）
将不属于“应付职工薪酬”核算的项目调整至“长期应付职工薪酬”	应付职工薪酬	28,080,180.18	-10,532,883.53	17,547,296.65
	长期应付职工薪酬		10,532,883.53	10,532,883.53

## ④ 执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：

公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。

## (2) 其他重要会计政策变更

本报告期公司除上述 (1) 中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

其他说明

## 34. 其他

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

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	销售货物 17%；交通运输业 11%；服务业 6%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%及 1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 2. 税收优惠

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	806,654.40	1,536,229.96
银行存款	1,010,179,591.02	1,454,017,201.78
其他货币资金	389,566,961.70	205,218,140.21
合计	1,400,553,207.12	1,660,771,571.95
其中：存放在境外的款项总额	42,587,235.73	57,714,587.15

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

用于担保的资产

项目	期末余额	年初余额
履约保证金存款	1,000,000.00	1,560,855.00
信用证保证金存款	5,458,163.90	20,031,690.18
定期存单	248,000,000.00	120,000,000.00
合计	254,458,163.90	141,592,545.18

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 24,800.00 万元定期存单为质押，为下属子公司取得（上海浦东发展银行）1,845.00 万美元（折合人民币 112,895,550.00 元）长期借款（期限为 3 年）、1950 万美元（折合人民币 119,320,500.00 元）短期借款（期限为 1 年）提供融资担保。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	23,953,303.00	76,536,812.42
其中：债务工具投资		
权益工具投资	23,953,303.00	76,536,812.42
衍生金融资产		
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	23,953,303.00	76,536,812.42

其他说明：

—

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

—

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,961,110.60	32,233,019.26
商业承兑票据	1,050,000.00	
合计	22,011,110.60	32,233,019.26

## (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

## (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:

单位: 元 币种: 人民币

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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	671,761,839.72	93.63	10,128,821.07	1.51	661,633,018.65	660,323,816.60	93.60	10,083,706.25	1.53	650,240,110.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	45,601,289.64	6.37	35,889,467.52	78.70	9,711,822.12	45,172,021.45	6.40	35,972,515.35	79.63	9,199,506.10
合计	717,363,129.36	/	46,018,288.59	/	671,344,840.77	705,495,838.05	/	46,056,221.60	/	659,439,616.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：3 个月以内	589,272,622.61		
3 个月-1 年	65,271,567.40	3,263,578.37	5.00
1 年以内小计	654,544,190.01	3,263,578.37	
1 至 2 年	11,692,549.44	1,753,882.43	15.00
2 至 3 年	827,480.04	413,740.04	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,113,398.76	1,113,398.76	100.00
4 至 5 年	2,613,855.29	2,613,855.29	100.00
5 年以上	970,366.18	970,366.18	100.00
合计	671,761,839.72	10,128,821.07	

确定该组合依据的说明：

文本：29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 46,018,288.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 605,181.57 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海汇裕国际运输代理有限公司	533,583.30	现金
上海艾涕西国际物流有限公司	71,598.27	现金
合计	605,181.57	/

其他说明

---

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

---

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
IIC-INTERSPORT International Corp.	20,268,377.81	2.83	
上海腾达国际物流有限公司	19,484,458.08	2.72	
全球国际货运代理(中国)有限公司	16,704,755.13	2.33	
Venty Textiles Trading (l.l.c)	14,969,001.06	2.09	
泛亚班拿国际运输代理(中国)有限公司	14,480,509.49	2.02	
合计	85,907,101.57	11.99	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

---

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

---

其他说明：

---

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	632,358,836.63	98.25	454,528,300.39	93.76
1 至 2 年	4,409,247.11	0.69	27,443,993.54	5.66
2 至 3 年	5,637,716.31	0.88	2,551,720.74	0.53
3 年以上	1,133,894.44	0.18	226,242.14	0.05
合计	643,539,694.49	100.00	484,750,256.81	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：

债务人名称	期末余额	账龄	未结算的原因
上海易隆服饰制造有限公司	3,500,000.00	1 年至 3 年	合同未完成，尚未到结算期
上海博创服装有限公司	1,084,222.46	1 至 2 年	合同未完成，尚未到结算期
合计	4,584,222.46		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
上海巽跃钢铁贸易有限公司	44,691,966.05	6.94
宁波恩驰服饰有限公司	35,180,000.00	5.47
上海星之沛家用纺织制品有限公司	29,500,000.00	4.58
上海捷隆贸易有限公司	28,532,015.61	4.43
上海亲亲家具用品有限公司	26,627,262.32	4.14
合计	164,531,243.98	25.56

其他说明

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,478,268.49	2,807,533.43

委托贷款		2,546,689.00
债券投资		
合计	10,478,268.49	5,354,222.43

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海经贸山九储运有限公司	15,578,605.86	21,054,523.90
上海现代亚轮国际货运有限公司	796,304.99	487,817.53
合计	16,374,910.85	21,542,341.43

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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(%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	620,882,780.22	97.15	715,437.52	0.12	620,167,342.70	472,766,212.62	96.45	1,487,501.59	0.31	471,278,711.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,243,774.77	2.85	18,220,560.77	99.87	23,214.00	17,392,330.13	3.55	17,392,330.13	100.00	
合计	639,126,554.99	/	18,935,998.29	/	620,190,556.70	490,158,542.75	/	18,879,831.72	/	471,278,711.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：3 个月以内	38,240,688.19		
3 个月至 1 年	1,859,975.44	92,998.76	5.00
1 年以内小计	40,100,663.63	92,998.76	
1 至 2 年	98,563.09	14,784.70	15.00
2 至 3 年	36,231.25	18,115.63	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	319,860.00	319,860.00	100.00
4 至 5 年	40,000.00	40,000.00	100.00
5 年以上	229,678.43	229,678.43	100.00
合计	40,824,996.40	715,437.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：  
\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用  
\_\_\_\_\_**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：  
\_\_\_\_\_**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
税务局	应收出口退税	442,274,666.49	1年以内	69.20	-
国债质押式回购	国债回购	63,018,073.44	3个月以内	9.86	-
交通银行理财产品	银行理财产品	38,700,000.00	3个月以内	6.06	-
闽发证券水电路营业部	清算债权	11,051,568.02	3年以上	1.73	11,051,568.02
上海汇银(集团)有限公司	往来款	5,820,000.00	1年以内	0.91	-
合计	/	560,864,307.95	/	87.76	11,051,568.02

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,916,965.58	5,209,335.13	43,707,630.45	55,263,820.48	4,553,046.39	50,710,774.09
在产品	13,084,224.18		13,084,224.18	11,442,158.43		11,442,158.43
库存商品	316,243,094.09	21,742,476.98	294,500,617.11	262,025,689.11	16,994,054.02	245,031,635.09
周转材料	12,861.11		12,861.11	545,751.56		545,751.56
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

在途物资	23,578,528.57		23,578,528.57	36,997,336.68		36,997,336.68
委托加工物资	1,766,481.54		1,766,481.54	5,528,327.58		5,528,327.58
发出商品	452,183.98		452,183.98	4,220,553.55		4,220,553.55
低值易耗品	1,190,367.76		1,190,367.76	308,207.12		308,207.12
物资采购	2,547,093.51		2,547,093.51	2,574,306.99		2,574,306.99
合计	407,791,800.32	26,951,812.11	380,839,988.21	378,906,151.50	21,547,100.41	357,359,051.09

## (2). 存货跌价准备

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	4,553,046.39	656,288.74				5,209,335.13
在产品						
库存商品	16,994,054.02	4,748,422.96				21,742,476.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	21,547,100.41	5,404,711.70				26,951,812.11

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

\_\_\_\_\_

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,201,100,275.95	70,890,159.35	1,130,210,116.60	750,125,239.79	71,720,587.46	678,404,652.33
按公允价值计量的	686,975,107.48	1,197,550.41	685,777,557.07	385,570,284.16	1,931,701.36	383,638,582.80
按成本计量的	514,125,168.47	69,692,608.94	444,432,559.53	364,554,955.63	69,788,886.10	294,766,069.53
合计	1,201,100,275.95	70,890,159.35	1,130,210,116.60	750,125,239.79	71,720,587.46	678,404,652.33

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	45,993,852.99		45,993,852.99
公允价值	686,975,107.48		686,975,107.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	486,494,119.76		486,494,119.76
已计提减值金额	1,197,550.41		1,197,550.41

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
上海东方丝绸时装有限公司	1,222,783.90			1,222,783.90	1,222,783.90			1,222,783.90	16.00	
上海六团丝绸时装有限公司	443,310.99			443,310.99	443,310.99			443,310.99	16.00	
上海鲲鹏投资发展有限公司	12,688,328.00			12,688,328.00					15.00	
东方国际集团美洲有限公司	4,142,550.00			4,142,550.00					13.89	
华安证券有限责任公司	329,000,000.00			329,000,000.00	68,026,514.05			68,026,514.05	8.68	4,655,000.00
上海并购基金		145,000,000.00		145,000,000.00					8.00	
海通并购资本管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					5.62	
杭州东松电源设备有限公司	96,277.16		96,277.16	0.00	96,277.16		96,277.16			
上海电装燃油喷射有限公司	10,742,199.58			10,742,199.58					5.00	2,250,000.00
上海聚星物业管理有限公司		66,490.00		66,490.00					6.65	66,490.00
东方国际集团金桥贸易有限公司	900,000.00			900,000.00					5.00	
上海恩瓦德时装有限公司	4,250,464.00			4,250,464.00					33.00	105,083.11
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00			11,502.00						4,600.80
申银万国证券股份有限公司	400,000.00		400,000.00	0.00						32,388.50
上海现代亚伦国际货运有限公司	657,540.00			657,540.00					5.62	
合计	364,554,955.63	150,066,490.00	496,277.16	514,125,168.47	69,788,886.10		96,277.16	69,692,608.94	/	7,113,562.41

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	71,720,587.46		71,720,587.46
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	830,428.11		830,428.11
其中：期后公允价值回升转回	734,150.95		734,150.95
期末已计提减值金余额	70,890,159.35		70,890,159.35

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

合计						/

其他说明

\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况:

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
华安稳定收益理财产品				30,000,000.00		30,000,000.00
合计				30,000,000.00		30,000,000.00

### (2). 期末重要的持有至到期投资:

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况:

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							
其中: 未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\_\_\_\_\_

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

\_\_\_\_\_

其他说明

## 17、长期股权投资

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											
上海东方天野国际货运有限公司	6,576,006.36			1,596,609.62			1,144,939.38			7,027,676.60	
小计	6,576,006.36			1,596,609.62			1,144,939.38			7,027,676.60	
二、联营企业											
上海经贸和光旅运有限公司	3,014,941.09			-235,341.51		433,259.40				3,212,858.98	
上海经贸山九储运有限公司	46,771,278.55			8,591,045.76						55,362,324.31	
上海益金国际运输代理有限公司	2,040,418.75		2,040,418.75								
上海麦格纳信息技术有限公司	10,811.43			-2,484.30						8,327.13	
上海沙龙杰服装有限公司	5,142,984.63			317,576.17			500,000.00			4,960,560.80	
杭州汇利纺织有限公司	0.00									0.00	
小计	56,980,434.45		2,040,418.75	8,670,796.12		433,259.40	500,000.00			63,544,071.22	
合计	63,556,440.81		2,040,418.75	10,267,405.74		433,259.40	1,644,939.38			70,571,747.82	

其他说明

## 18、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	64,798,913.79	21,443,508.04		86,242,421.83
2. 本期增加金额	4,245,963.31			4,245,963.31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,245,963.31			4,245,963.31
(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	69,044,877.10	21,443,508.04		90,488,385.14
二、累计折旧和累计摊销				



1. 期初余额	24,026,576.22	1,989,656.32		26,016,232.54
2. 本期增加金额	1,925,216.34	428,870.42		2,354,086.76
(1) 计提或摊销	1,925,216.34	428,870.42		2,354,086.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,951,792.56	2,418,526.74		28,370,319.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	43,093,084.54	19,024,981.30		62,118,065.84
2. 期初账面价值	40,772,337.57	19,453,851.72		60,226,189.29

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	770,899,839.86	82,405,827.45	507,178,311.56	50,808,212.08	1,411,292,190.95
2. 本期增加金额	12,739,787.28	7,809,991.45	153,529,829.82	5,585,284.57	179,664,893.12
(1) 购置	467,122.20	6,338,291.45	152,776,107.23	3,853,085.32	163,434,606.20
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	12,272,665.08	1,471,700.00	753,722.59	1,732,199.25	16,230,286.92
3. 本期减少金额	9,182,468.99	3,872,589.27	15,828,260.45	2,514,186.07	31,397,504.78
(1) 处置或报废		3,872,589.27	15,828,260.45	2,514,186.07	22,215,035.79
(2) 转入投资性房地产	9,182,468.99				9,182,468.99

4. 期末余额	774,457,158.15	86,343,229.63	644,879,880.93	53,879,310.58	1,559,559,579.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	316,604,399.01	56,767,426.83	165,136,438.95	42,575,366.03	581,083,630.82
2. 本期增加金额	31,101,880.21	5,596,515.51	31,493,587.84	4,072,869.76	72,264,853.32
(1) 计提	21,081,619.22	4,460,240.34	30,808,532.04	3,373,493.77	59,723,885.37
(2) 企业合并增加	10,020,260.99	1,136,275.17	685,055.80	699,375.99	12,540,967.95
3. 本期减少金额	4,936,505.68	3,812,795.69	15,108,606.75	2,387,097.61	26,245,005.73
(1) 处置或报废		3,812,795.69	15,108,606.75	2,387,097.61	21,308,500.05
	4,936,505.68				4,936,505.68
4. 期末余额	342,769,773.54	58,551,146.65	181,521,420.04	44,261,138.18	627,103,478.41
三、减值准备					
1. 期初余额	27,016,489.63				27,016,489.63
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	27,016,489.63				27,016,489.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	404,670,894.98	27,792,082.98	463,358,460.89	9,618,172.40	905,439,611.25
2. 期初账面价值	427,278,951.22	25,638,400.62	342,041,872.61	8,232,846.05	803,192,070.50

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	3,856,997.00	2,609,459.55		1,247,537.45	注1
机器设备	1,518,681.92	627,608.70		891,073.22	注1、注2
办公设备	3,714,546.32	3,379,288.99		335,257.33	注2
合计	9,090,225.24	6,616,357.24		2,473,868.00	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	140,599,801.33
运输工具	437,639,242.29
船舶修理费	7,095,603.30
合计	585,334,646.92

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	831,629.91	土地产权不属于本公司

其他说明：

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

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
物流天下电子商务平台	5,773,058.38		5,773,058.38			
道口智能化系统	219,971.72		219,971.72			
道口钢结构土建及80吨电子磅工程	209,707.80		209,707.80			
合计	6,202,737.90		6,202,737.90			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
物流天下电子商务平台	35,000,000.00		5,773,058.38			5,773,058.38	16.49	20%				自有资金
道口智能化系统	549,929.31		219,971.72			219,971.72	40.00	40%				自有资金
道口钢结构土建及80吨	699,026.00		209,707.80			209,707.80	30.00	40%				自有资金
合计	36,248,955.31		6,202,737.90			6,202,737.90	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## 21、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 22、 固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  

---

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

—

## 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金 额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金 额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值					
2. 期初账面价 值					

其他说明：

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	106,771,764.10	8,250,000.00	4,905,900.52	119,927,664.62
2. 本期增加金额			5,182,974.53	5,182,974.53
(1) 购置			96,674.53	96,674.53

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			5,086,300.00		5,086,300.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	106,771,764.10	8,250,000.00	10,088,875.05		125,110,639.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,168,503.94	8,250,000.00	4,072,832.54		24,491,336.48
2. 本期增加金额	2,309,362.90		969,567.38		3,278,930.28
(1) 计提	2,309,362.90		969,567.38		3,278,930.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,477,866.84	8,250,000.00	5,042,399.92		27,770,266.76
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	92,293,897.26		5,046,475.13		97,340,372.39
2. 期初账面价值	94,603,260.16		833,067.98		95,436,328.14

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\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海领秀电子商务有限公司		4,011,322.41				4,011,322.41
合计		4,011,322.41				4,011,322.41

### (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定货架托盘等	106,666.75	275,487.18	105,063.26		277,090.67
场地使用权	506,746.45		56,305.20		450,441.25
无船承运人保险费	87,075.00		25,800.00		61,275.00
租入设备安装	814,270.37	102,354.50	358,172.75		558,452.12
装修改造款	129,709.55	4,764,501.54	758,498.99	-	4,135,712.10
合计	1,644,468.12	5,142,343.22	1,303,840.20		5,482,971.14

其他说明：



## 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

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	155,383,211.62	38,845,802.93	153,010,591.96	38,252,648.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	24,659,358.08	6,164,839.52	16,851,232.53	4,212,808.14
预提费用	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
工资余额	4,240,000.00	1,060,000.00	4,687,938.00	1,171,984.50
无形资产摊销	66,300.00	16,575.00	51,000.00	12,750.00
交易性金融资产公允价值变动	3,586,509.88	896,627.48	13,311,398.14	3,327,849.54
辞退福利			74,927.43	18,731.86
职工教育经费			76,768.60	19,192.15
合计	189,935,379.58	47,483,844.93	190,063,856.66	47,515,964.19

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

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				
可供出售金融资产公允价值变动	627,920,524.33	156,980,131.09	322,471,033.40	80,617,758.36
应补税差的子公司分利	40,978,346.25	10,491,733.33	50,243,902.53	12,818,478.43
丧失控股股权的股权转让收入差异	26,625,731.16	6,656,432.79	26,625,731.16	6,656,432.79
合计	695,524,601.74	174,128,297.21	399,340,667.09	100,092,669.58

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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	46,446,377.01	48,505,564.85
可抵扣亏损	66,900,653.97	53,590,028.02

合计	113,347,030.98	102,095,592.87
----	----------------	----------------

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		15,098,063.86	
2015	10,382,695.84	10,382,695.84	
2016	9,719,369.13	9,719,369.13	
2017	3,353,198.34	3,353,198.34	
2018	15,036,700.85	15,036,700.85	
2019	28,408,689.81		
合计	66,900,653.97	53,590,028.02	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	119,320,500.00	-
抵押借款		
保证借款	-	25,338,398.72
信用借款	37,507,275.32	-
合计	156,827,775.32	25,338,398.72

短期借款分类的说明：

本公司以人民币 12,800.00 万元银行存款为下属子公司 1,950.00 万美元短期借款提供融资担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

合计		/	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 34、应付票据

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	13,844,316.00	-
合计	13,844,316.00	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 \_\_\_\_\_ 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,122,005,604.18	1,214,276,660.19
1-2年（含2年）	45,182,375.09	69,323,430.71
2-3年（含3年）	23,749,816.02	33,376,266.11
3年以上	104,324,263.15	92,917,505.44

合计	1,295,262,058.44	1,409,893,862.45
----	------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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 INTL LTD.	19,660,828.98	货款未结清
上海事为纺织有限公司	6,286,802.57	货款未结清
上海美浩电器有限公司	4,575,414.51	款项尚未结清
海润纺织品有限公司	5,363,905.46	长期未决事项
合计	64,113,360.69	/

其他说明

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

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）	901,877,094.35	799,460,949.41
1-2 年（含 2 年）	16,319,116.88	34,863,751.75
2-3 年（含 3 年）	3,937,631.75	3,497,861.41
3 年以上	16,930,496.36	16,181,005.27
合计	939,064,339.34	854,003,567.84

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海韬远纺织制品有限公司	6,680,697.78	未结清货款
B AND Q PLC	1,982,001.14	未结清货款
上海辰水工贸有限公司	820,000.00	未结清货款
WILLIAMS SONOMA INC	644,175.61	未结清货款
ASIA FORTUNE INDUSTRIAL LTD.	470,673.59	未结清货款
合计	10,597,548.12	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

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	16,037,197.90	300,894,833.49	300,070,593.14	16,861,438.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,027,737.05	45,782,850.31	45,935,630.04	874,957.32
三、辞退福利	482,361.70	12,693,218.89	4,173,218.89	9,002,361.70
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,547,296.65	359,370,902.69	350,179,442.07	26,738,757.27

## (2). 短期薪酬列示:

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	10,580,884.80	244,863,479.36	243,263,830.28	12,180,533.88
二、职工福利费	-	11,639,249.34	11,638,979.34	270
三、社会保险费	516,956.16	22,586,925.01	22,664,639.53	439,241.64
其中: 医疗保险费	466,931.21	18,241,158.20	18,305,792.59	402,296.82
工伤保险费	19,806.04	967,351.39	970,707.60	16,449.83
生育保险费	30,218.91	1,616,297.10	1,626,021.02	20,494.99
补充医疗保险费	-	103,776.00	103,776.00	-
残疾人就业保障金	-	1,563,205.54	1,563,205.54	-
企业欠薪保障金	-	10,198.00	10,198.00	-
其他	-	84,938.78	84,938.78	-
四、住房公积金	188,770.80	16,844,975.52	16,877,132.72	156,613.60
五、工会经费和职工教育经费	4,750,586.14	4,960,204.26	5,626,011.27	4,084,779.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,037,197.90	300,894,833.49	300,070,593.14	16,861,438.25

## (3). 设定提存计划列示

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	520,706.40	36,062,649.72	36,071,493.63	511,862.49
2、失业保险费	499,087.04	5,463,076.08	5,600,416.69	361,746.43
3、企业年金缴费	6,704.41	3,447,447.91	3,454,152.32	
4、补充养老保险	1,239.20	809,676.60	809,567.40	1,348.40
合计	1,027,737.05	45,782,850.31	45,935,630.04	874,957.32

其他说明:

## 38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-58,970,988.69	-50,020,181.44
消费税		
营业税	3,056,431.17	3,050,973.52
企业所得税	44,383,708.40	30,935,777.76
个人所得税	13,101,324.28	9,730,451.21
城市维护建设税	184,388.58	832,940.38
房产税	5,768,034.12	3,801,250.09
教育费附加	478,883.75	974,204.96
土地使用税	192,033.90	111,541.80
印花税	4,348,083.38	5,068,978.81
河道费	34,394.36	124,092.97
其他	25,630.98	23,399.72
合计	12,601,924.23	4,633,429.78

其他说明：

## 39、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,492,954.58	714,897.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,492,954.58	714,897.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

## 40、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
东方国际香港有限公司	708,377.62	708,377.62
顺德市杰群纺织有限公司	140,000.00	140,000.00
中外运(集团)有限公司	191,997.00	191,997.00
东方国际集团上海家用纺织品进出口公司	558,784.48	558,784.48
上海杨浦工贸(集团)有限公司	1,506,438.31	1,556,438.31
合计	3,105,597.41	3,155,597.41

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:

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

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)	81,757,554.91	53,370,526.57
1-2年(含2年)	29,075,453.31	8,792,068.89
2-3年(含3年)	3,611,685.13	6,228,819.96
3年以上	36,157,848.40	54,891,543.14
合计	150,602,541.75	123,282,958.56

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市金光华实业有限公司	15,000,000.00	清理尚未完成
上海佳世服装有限公司	1,012,143.84	保证金
上海思其国际物流有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	17,012,143.84	/

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

#### 43、1年内到期的非流动负债

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		
合计		

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	112,895,550.00	112,487,805.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	112,895,550.00	112,487,805.00

长期借款分类的说明：

本公司以人民币 12,000.00 万元银行存款为子公司 1,845.00 万美元长期借款提供融资担保。

其他说明，包括利率区间：



## 46、应付债券

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

\_\_\_\_\_

## (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

\_\_\_\_\_

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	8,565,079.31	7,116,462.94
二、辞退福利	2,879,540.07	3,416,420.59
三、其他长期福利		
合计	11,444,619.38	10,532,883.53

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	7,116,462.94	8,021,759.99
二、计入当期损益的设定受益成本	2,703,986.37	
1. 当期服务成本	2,703,986.37	
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,255,370.00	-905,297.05
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,255,370.00	-905,297.05
五、期末余额	8,565,079.31	7,116,462.94

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		

四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 49、专项应付款

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
返还的土地批租费	1,885,444.80		281,431.00	1,604,013.80	
合计	1,885,444.80		281,431.00	1,604,013.80	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 50、预计负债

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			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

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	1,178,652.96	6,428,400.00	681,506.97	6,925,545.99	
合计	1,178,652.96	6,428,400.00	681,506.97	6,925,545.99	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
运输工具	671,050.91		133,321.19		537,729.72	与资产相关
物流天下平台政府补贴款		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台项目	69,907.20		69,907.20			与资产相关
大虹桥外贸平台	437,694.85	224,100.00	175,077.94		486,716.91	与资产相关
海关、检验检疫公共物流服务平台投入补贴		1,204,300.00	303,200.64		901,099.36	与资产相关
合计	1,178,652.96	6,428,400.00	681,506.97		6,925,545.99	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	522,241,739.00						522,241,739.00

其他说明：

2012 年 4 月 17 日公司召开的 2011 年度股东大会审议通过以总股本 401,724,414 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 120,517,325 股，转增后公司总股本扩大为 522,241,739 股。

转增股本验资业经立信会计师事务所出具信会师报字[2013]第 113236 号验资报告验证，此次股本变更已办妥工商登记变更。

有限售条件股份限售期为 2014 年 4 月 29 日，本年度已全部解禁，期末股份全为无限售条件流通股。本公司股本本期未发生变动。

## 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

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

## 55、资本公积

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)	596,494,533.11	214,728.45	33,420.36	596,675,841.20
其他资本公积	284,336,169.32	433,259.40	1,377,074.36	283,392,354.36
合计	880,830,702.43	647,987.85	1,410,494.72	880,068,195.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
主要为下属控股子公司本期小股东退出引起的相关变动。

## 56、库存股

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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	254,817,758.65	342,657,456.17	29,376,680.76	85,672,743.56	227,946,117.00	-338,085.15	482,763,875.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	258,516,008.07	342,690,974.27	29,376,680.76	85,672,743.56	227,978,111.69	-336,561.74	486,494,119.76
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,698,249.42	-33,518.10			-31,994.69	-1,523.41	-3,730,244.11
其他综合收益	254,817,758.65	342,657,456.17	29,376,680.76	85,672,743.56	227,946,117.00	-338,085.15	482,763,875.65

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

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：

## 58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

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	124,889,645.84	11,356,902.04	-	136,246,547.88
任意盈余公积	24,617,440.62	-	-	24,617,440.62
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	149,507,086.46	11,356,902.04	-	160,863,988.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	836,340,969.91	776,828,023.51
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	836,340,969.91	776,828,023.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,957,779.26	123,144,943.84
减：提取法定盈余公积	11,356,902.04	11,407,823.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,779,339.12	52,224,173.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	918,162,508.01	836,340,969.91

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\_\_\_\_\_元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

### 61、营业收入和营业成本

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	14,051,925,657.34	13,355,323,720.31	13,609,601,370.16	12,894,148,684.01
其他业务	496,762,001.18	434,435,692.28	449,548,093.75	382,779,558.49
合计	14,548,687,658.52	13,789,759,412.59	14,059,149,463.91	13,276,928,242.50

### 62、营业税金及附加

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	5,514,572.09	6,211,988.80
城市维护建设税	4,771,224.65	2,796,485.93
教育费附加	3,580,186.70	2,015,913.86
资源税		
河道费	674,624.81	458,601.33
其他	21,159.04	37,707.96
合计	14,561,767.29	11,520,697.88

其他说明：  
 \_\_\_\_\_

### 63、销售费用

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	175,999,313.13	172,213,252.00
业务招待费	9,274,807.52	10,162,834.38
涉外（出国）费用	2,640,022.15	3,023,508.37
租赁费用	11,716,981.43	9,071,585.93
诉讼费用	-	6,852.50
咨询费	24,152,246.30	23,676,616.38
长期待摊费用	1,148,680.30	374,749.97
无形资产摊销	23,931.60	257,591.40
低值易耗品摊销	1,591,733.99	1,259,982.10
固定资产折旧	6,544,108.52	6,670,952.55
修理费	4,530,021.97	4,400,201.00
印花税	1,819,163.90	1,843,157.29
车船使用税	39,595.40	47,877.00
房产税	3,467,627.56	3,524,428.59
土地使用税	130,520.40	130,520.40



业务宣传费	3,224,700.82	5,450,834.21
消防费用	-	68,879.21
邮电通讯费用	7,903,979.97	8,111,076.41
办公费用	5,426,054.34	5,827,984.24
会议费用	450,017.98	1,378,857.98
水电费用	3,910,554.67	4,268,202.02
市内交通费	9,734,850.20	10,565,408.24
差旅费	3,290,119.88	4,270,029.73
书报资料费	35,853.17	29,583.69
印刷费用	447,528.25	254,600.13
广告费用	2,301,782.34	4,544,059.14
财产保险费	2,435,307.76	1,975,663.41
装卸劳务费用	50,453,701.29	43,426,697.29
包干整理费	12,405,624.17	9,389,307.38
运输费	81,911,505.54	72,870,465.95
仓储费	246,982.27	89,357.90
店铺佣金	6,595,230.46	1,460,655.91
其他费用	21,269,421.71	19,560,403.13
合计	455,121,968.99	430,206,175.83

其他说明：

#### 64、管理费用

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	153,400,256.23	134,924,355.43
业务招待费	2,873,793.76	5,083,608.74
涉外（出国）费用	1,865,032.46	1,294,110.49
租赁费用	9,092,248.86	6,807,651.86
诉讼费用	513,100.97	366,552.79
咨询费用	1,318,742.77	1,326,534.80
长期待摊费用	1,826,142.95	1,542,713.74
无形资产摊销	2,057,530.78	1,575,207.02
低值易耗品摊销	91,911.16	108,269.19
固定资产折旧	10,967,944.90	15,352,339.76
修理费	2,198,514.68	1,936,172.29
房产税	2,450,868.48	2,360,903.85
土地税	866,856.60	408,317.37
印花税	4,017,924.68	4,021,257.72
车船使用税	72,626.40	69,897.66
审计费用	1,147,758.24	1,295,244.55
董事会费用	530,721.80	439,462.51
业务宣传费	867,833.64	1,305,294.05
消防费用	1,130,745.86	15,103.14
邮电通讯费	1,631,296.01	1,913,362.65
办公费用	4,442,755.76	3,656,209.66
会议费用	384,534.71	1,093,498.51

水电费用	2,964,955.64	2,366,755.79
市内交通费用	4,343,806.61	4,355,588.24
差旅费用	732,861.63	928,742.90
书报资料费	92,605.19	129,599.60
印刷费用	10,788.56	175,661.87
财产保险费	692,844.04	884,705.64
开发费用	40,498.16	136,321.99
其他费用	6,660,706.56	9,867,651.52
合计	219,288,208.09	205,741,095.33

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,488,163.33	4,222,665.61
利息收入	-28,390,111.41	-21,363,909.61
汇兑损益	-26,386,896.96	21,287,627.28
其他	11,707,811.90	13,673,210.69
合计	-30,581,033.14	17,819,593.97

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-279,947.16	2,167,555.42
二、存货跌价损失	5,404,711.70	6,729,126.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,124,764.54	8,896,681.60

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	11,182,514.16	-6,448,848.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	11,182,514.16	-6,448,848.51

其他说明：

## 68、投资收益

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	10,267,405.74	5,079,506.86
处置长期股权投资产生的投资收益	100,640.34	-3,711.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,088,333.18	3,665,641.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,261,160.08	9,412.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,620,569.70	1,321,191.07
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,805,898.19	9,564,110.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	44,002,919.91	56,666,000.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置持有至到期投资取得的投资收益	679,785.27	-
其他	5,463,646.04	2,404,301.01
合计	81,290,358.45	78,706,452.95

其他说明：

## 69、营业外收入

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	2,257,054.58	1,003,376.90	2,257,054.58
其中：固定资产处置	2,257,054.58	1,003,376.90	2,257,054.58

利得			
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	30,013,621.37	9,363,336.87	30,013,621.37
赔款收入	6,020.00	10,350.00	6,020.00
其他	2,691,944.02	5,284,906.13	2,691,944.02
废品回收收入		86,067.00	
无法支付的应付款	1,488,970.00	1,034,102.39	1,488,970.00
合计	36,457,609.97	16,782,139.29	36,457,609.97

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
陆家嘴金融贸易区管理委员会企业发展补贴基金	1,000,000.00	1,103,300.00	与收益有关
电商平台财政补贴款	392,200.00	5,500.00	与收益有关
财政补助	471,077.14	207,755.94	与收益有关
服务贸易发展专项资金	75,200.00	-	与资产相关
公共物流服务平台补贴	303,200.64	-	与资产相关
外贸公共服务平台建设财政补贴	133,321.19	279,628.80	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	551,800.00	2,096,704.57	与收益相关
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴	244,985.14	200,763.72	与资产相关
行业重点投入补贴	39,100.00	-	与收益相关
淞南镇堆场专项补贴	-	31,900.00	与收益相关
国库收付中心介入款	-	120,858.41	与收益相关
黄浦财政局拨款	960,000.00	1,800,000.00	与收益相关
财政扶持资金	23,146,015.04	40,000.00	与收益有关
服务贸易发展专项资金	86,600.00	210,300.00	与收益相关
大虹桥补贴	399,900.00	982,083.74	与收益相关
上海综合保税区贸易委员会发展进出口贸易补贴	7,000.00	6,000.00	与收益相关
人才引进及培训补贴	7,000.00	6,000.00	与收益相关
罗锦镇政府发展专项资金	20,000.00	-	与收益相关
浦东新区企业职工培训财政补贴	106,155.00	-	与收益相关

浦东新区“十二五”财政扶持资金	1,628,415.13	1,614,492.40	与收益相关
海外市场开拓资金支持项目	66,000.00	19,589.00	与收益相关
上海市虹口区科学技术委员会的著名商标补贴款	-	50,000.00	与收益相关
上海市虹口区科学技术委员会上海名牌产品的补贴	-	50,000.00	与收益相关
虹口区财政局的补贴	8,800.00	46,583.02	与收益相关
虹口区税务局的补贴收入	13,282.29	14,492.77	与收益相关
上海财政黄标车淘汰补贴款	21,000.00	12,000.00	与收益相关
地方财政教育费、残保奖励	5,569.80	33,384.50	与收益相关
自主品牌奖励(333麻雀)	100,000.00	-	与收益相关
陆家嘴功能区财政扶持	227,000.00	432,000.00	与收益相关
合计	30,013,621.37	9,363,336.87	/

其他说明：

## 70、营业外支出

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	173,842.03	375,391.55	173,842.03
其中：固定资产处置损失	173,842.03	375,391.55	173,842.03
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	111,060.00	100,500.00	111,060.00
盘亏损失	772.50		772.50
赔偿金、违约金及罚款支出	756,839.80	337,359.90	756,839.80
其他	349,084.51	48,611.19	349,084.51
合计	1,391,598.84	861,862.64	1,391,598.84

其他说明：

## 71、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	57,483,922.62	49,453,144.90
递延所得税费用	-2,478,163.58	-5,893,438.84
合计	55,005,759.04	43,559,706.06

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	222,951,453.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,737,863.48
子公司适用不同税率的影响	146,138.04
调整以前期间所得税的影响	-1,427,692.53
非应税收入的影响	-29,686,248.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,901,002.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,812,859.53
所得税费用	57,483,922.62

其他说明：

## 72、 其他综合收益

详见附注

## 73、 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	14,905,850.80	14,168,043.50
经营性利息收入	20,719,376.35	20,527,437.49
其他往来款	555,953,640.06	432,002,083.26
合计	591,578,867.21	466,697,564.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	307,785,412.07	271,083,371.94
营业外支出	411,893.53	486,471.09
其他往来款	574,664,623.95	497,722,940.62
合计	882,861,929.55	769,292,783.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

---

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的担保保证金等返还	20,551,751.01	11,900,000.00
增加合并主体带来的现金	1,535,718.25	
合计	22,087,469.26	11,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

---

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	5,417,369.73	21,392,545.18
支付的国外融资保函保证金	128,000,000.00	120,000,000.00
合计	133,417,369.73	141,392,545.18

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

---

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与少数股东往来	9,900,000.00	
合计	9,900,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

---

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的子公司少数股东退资款项	12,046,320.21	3,361,008.16
与少数股东往来	5,800,600.67	
合计	17,846,920.88	3,361,008.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	167,945,694.86	152,655,151.83
加：资产减值准备	5,124,764.54	8,896,681.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,077,972.13	59,705,988.7
无形资产摊销	3,278,930.28	2,800,616.18
长期待摊费用摊销	1,303,840.20	793,326.24
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）	-2,113,324.76	-688,556.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,112.21	60,571.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,182,514.16	6,448,848.51
财务费用（收益以“-”号填列）	2,559,080.48	481,187.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,290,358.45	-78,706,452.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-151,418.48	-4,613,084.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,326,745.10	-1,280,353.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,885,648.82	-56,806,929.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-422,365,516.93	-162,950,469.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,548,519.23	430,094,438.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-243,446,612.77	356,890,963.37
<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	1,146,095,043.22	1,519,179,026.77
减：现金的期初余额	1,519,179,026.77	1,453,542,663.40
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	-373,083,983.55	65,636,363.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,900,000.00
其中：上海领秀电子商务有限公司	9,900,000.00



减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	28,976.01
其中：上海领秀电子商务有限公司	28,976.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	9,871,023.99

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,146,095,043.22	1,519,179,026.77
其中：库存现金	806,654.40	1,536,229.96
可随时用于支付的银行存款	1,008,580,229.42	1,453,976,419.57
可随时用于支付的其他货币资金	136,708,159.40	63,666,377.24
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	1,146,095,043.22	1,519,179,026.77
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	254,458,163.90	141,592,545.18

其他说明：

**75、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：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	254,458,163.90	见说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	254,458,163.90	/

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 24,800.00 万元定期存单为质押，为下属子公司取得（上海浦东发展银行）1,845.00 万美元（折合人民币 112,895,550.00 元）长期借款（期限为 3 年）、1950 万美元（折合人民币 119,320,500.00 元）短期借款（期限为 1 年）提供融资担保。

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			255,124,517.30
其中：美元	38,781,753.21	6.1190	237,306,305.41
欧元	926,898.08	7.4556	6,910,581.41
港币	9,037,532.13	0.7888	7,128,768.37
日元	18,216,054.00	0.0514	935,776.91
澳元	566,489.31	5.0174	2,842,303.46
英镑	22.80	9.5437	217.60
智利比索	55,049.00	0.0102	564.14
应收账款			363,349,099.50
其中：美元	58,142,406.98	6.1190	355,829,991.45
欧元	576,520.35	7.4556	4,298,305.12
港币	2,893,634.46	0.7888	2,282,703.22
日元	5,891,920.84	0.0514	302,699.35
澳元	69,742.50	5.0174	349,926.02
加拿大元	54,113.23	5.2755	285,474.34
长期借款			112,895,550.00
其中：美元	18,450,000.00	6.1190	112,895,550.00
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
预付账款			7,474,001.38
其中：美元	1,221,441.64	6.1190	7,474,001.38
短期借款			132,537,540.00
其中：美元	21,660,000.00	6.1190	132,537,540.00
应付账款			65,070,732.86
其中：美元	9,981,917.89	6.1190	61,079,355.57
欧元	36,444.74	7.4556	271,718.08
港币	4,100,604.82	0.7888	3,234,966.65
澳元	81,831.38	5.0174	410,580.76
加拿大币	2,107.17	5.2755	11,116.38
新加坡币	13,577.77	4.6396	62,995.42
预收账款			776,899,976.57
其中：美元	124,800,890.74	6.1190	763,656,650.42
欧元	684,989.59	7.4556	5,113,286.49
港币	4,353,005.56	0.7888	3,433,964.98
日元	66,549,900.15	0.0514	3,418,193.91
澳元	191,413.31	5.0174	989,162.34
英镑	824.18	9.5437	7,865.72
加拿大币	28,032.09	5.2755	147,883.31
新加坡币	28,659.67	4.6396	132,969.40

其他说明：

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

上海领秀电子商务有限公司	2014年7月1日	9,900,000.00	66.94	现金支付	2014年7月1日	已控制被购买方	1,115,007.10	-5,831,663.50

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	9,900,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	9,900,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,888,677.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,011,322.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

本公司以支付的对价人民币 9,900,000.00 元为合并成本，在合并中取得上海领秀电子商务有限公司 66.94% 权益，上海领秀电子商务有限公司在购买日的公允价值为人民币 8,796,948.89 元，其中归公司享有的份额为人民币 5,888,677.59 元，两者的差额 4,011,322.41 元确认商誉。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	上海领秀电子商务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	15,515,143.12	12,340,552.86
货币资金	28,976.01	28,976.01
应收款项	7,890,869.47	7,890,869.47
存款	1,228,884.79	1,228,884.79
固定资产	1,025,160.93	1,025,160.93

无形资产	5,086,300.00	
长期待摊费用	254,951.92	2,166,661.66
负债：	6,718,194.23	6,718,194.23
借款		
应付款项	6,718,194.23	6,718,194.23
递延所得税负债		
净资产	8,796,948.89	5,622,358.63
减：少数股东权益		
取得的净资产	8,796,948.89	5,622,358.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

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

#### (6). 其他说明：

## 2、 同一控制下企业合并

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
\_\_\_\_\_

其他说明：

---

### 3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

---

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

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

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

**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：

**1、本期新增：**

子公司名称	新增合并原因
东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司	新设

上海东睦仓储有限公司	受托经营
上海瑞合仓储有限公司	受托经营

2、 本期无减少合并单位

6、 其他

---

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东方国际创业闵行服装实业有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100		投资设立
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		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	65		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		投资设立
上海高南制衣有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	80		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		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	80		同一控制下企业合并
上海东松国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	65.03		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		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		同一控制下企业合并
东方国际商业(集团)有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		同一控制下企业合并
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD.	澳大利亚	澳大利亚	进出口贸易	100		投资设立
O. I. EHONGKONG CO., LTD.	香港	香港	进出口贸易	100		投资设立
上海领秀电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	66.94		非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	国际运输代理	20	35	投资设立
上海佳谊纺织	上海	上海	服装生产		65	同一控制下

制品有限公司						企业合并
上海东睦仓储有限公司	上海	上海	仓储服务		100	托管取得
上海瑞合仓储有限公司	上海	上海	仓储服务		100	托管取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1、本公司直接持有东方金发国际物流有限公司 20% 股权，通过子公司东方国际物流(集团)有限公司间接持有 30% 股权，并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 5% 股权，遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。

注 2、通过子公司东方国际集团上海家纺有限公司间接持有上海佳谊纺织制品有限公司 40% 股权，并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 25% 股权，遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。

注 3、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：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东松国际贸易有限公司	34.97%	16,310,563.51	4,806,021.96	30,054,669.53
上海东创嘉利国际贸易有限公司	35%	237,967.72	245,000.00	4,272,144.51
上海高南制衣	20%	-2,186,633.80	200,000.00	4,535,855.68

有限公司				
上海经贸嘉华进出口有限公司	20%	-87,261.54	0.00	1,149,187.55
上海领秀电子商务有限公司	33.06	-1,927,947.95	0.00	980,323.35
东方国际集团上海家纺有限公司	26.91%	620,018.27	1,629,628.00	22,793,749.01
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	40.74%	8,803,633.17	11,556,469.02	49,514,248.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东松国际贸易有限公司	863,832.45 8.48	13,705.63 5.33	877,538.09 3.81	791,593.94 3.01	0.00	791,593.94 3.01	883,128.31 9.95	13,892.65 8.49	897,020.97 8.44	838,506.89 0.49	0.00	838,506.89 0.49
上海东创嘉利国际贸易有限公司	28,923,842.38	64,026.54	28,987,868.92	16,781,741.76	0.00	16,781,741.76	27,199,672.23	41,406.63	27,241,078.86	15,014,859.47	0.00	15,014,859.47
上海高南制衣有限公司	28,136,040.49	10,598.26 0.87	38,734,301.36	14,451,009.17	1,604,013.80	16,055,022.97	30,504,054.49	12,186.73 2.20	42,690,786.69	6,192,894.51	1,885,444.80	8,078,339.31
上海经贸嘉华进出口有限公司	22,358,338.22	200,339.30	22,558,677.52	16,812,739.76	0.00	16,812,739.76	20,678,806.78	153,705.59	20,832,512.37	14,650,266.90	0.00	14,650,266.90
上海领	13,430,817.05	5,562,513.98	18,993,331.03	16,028,045.64	0.00	16,028,045.64						

秀 电 子 商 务 有 限 公 司													
东 方 国 际 集 团 上 海 家 纺 有 限 公 司	284,020,88 6.35	1,858,946 .07	285,879,83 2.42	212,124,27 0.82	1,482,880 .59	213,607,15 1.41	303,688,90 8.87	2,238,544 .86	305,927,45 3.73	222,890,78 2.41	1,545,016 .59	224,435,79 9.00	
东 方 国 际 集 团 上 海 利 泰 进 出 口 有 限 公 司	342,114,66 1.64	12,837,53 4.24	354,952,19 5.88	242,285,31 8.16	0.00	242,285,31 8.16	340,178,23 5.35	14,670,36 6.08	354,848,60 1.43	235,916,09 6.75	0.00	235,916,09 6.75	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东松国际贸易有限公司	2,685,672,438.81	46,641,588.52	46,654,150.67	-139,816,494.02	2,332,439,255.74	40,119,182.45	40,029,564.00	192,097,392.68
上海东创嘉利国际贸易有限公司	158,917,874.10	679,907.77	679,907.77	-3,404,305.38	195,657,231.17	572,150.81	572,150.81	-5,779,957.17
上海高南制衣有限公司	26,525,355.52	-10,933,168.99	-10,933,168.99	3,247,999.16	85,525,786.67	-1,703,818.32	-1,703,818.32	14,810,221.84
上海经贸嘉华进出口有限公司	180,196,148.17	-436,307.71	-436,307.71	4,101,943.08	152,954,388.09	-1,195,235.08	-1,195,235.08	-3,376,809.68
上海领秀电子商务有限公司	1,115,007.10	-5,831,663.50	-5,831,663.50	-4,025,376.17				
东方国际集团上海家纺有限公司	1,143,473,726.12	2,502,230.72	2,501,917.33	-161,912.14	1,414,719,903.84	2,605,821.87	2,611,608.47	193,649.22
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	2,197,622,044.22	20,284,869.05	20,295,525.83	-7,192,511.46	2,375,341,740.70	25,219,508.34	25,123,280.16	21,296,684.69

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(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：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2014年11月，根据股东会决议及股权转让协议，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司受让刘康宁等4人持有的东方国际集团上海家纺有限公司（下称“家纺公司”）

股权 324 万元，占总股比 6%，同时家纺公司注销了张晓寅等 16 人所持的股权 578.34 万元。经此项变更后，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司持有的家纺公司股权比例从 59.26% 变更为 73.09%。

2014 年 5 月，根据股东会决议及股权转让协议，上海经贸嘉华进出口有限公司原股东曹佩将其持有的 40 万元股权，占总股比 8%，转让给本公司。经此项变更后，本公司持有的上海经贸嘉华进出口有限公司股权比例从 72% 变更为 80%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	东方国际集团上海家纺有限公司	上海经贸嘉华进出口有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	4,325,429.16	528,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	4,325,429.16	528,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,540,157.61	494,579.64
差额	-214,728.45	33,420.36
其中：调整资本公积	214,728.45	-33,420.36
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海东方天野国际货运有限公司	上海	上海	国际运输代理		50	权益法
上海经贸山九储运有限公司	上海	上海	国际运输代理		33	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海东方天野国际货运有限公司		上海东方天野国际货运有限公司	
流动资产	18,666,251.82		16,964,021.85	
其中: 现金和现金等价物	17,675,084.68		15,293,245.69	
非流动资产	644,886.31		358,080.21	
资产合计	19,311,138.13		17,322,102.06	
流动负债	5,255,784.93		4,170,089.35	
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	5,255,784.93		4,170,089.35	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	14,055,353.20		13,152,012.71	
按持股比例计算的净资产份额	7,027,676.60		6,576,006.36	
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对合营企业权益投资的账面价值	7,027,676.60		6,576,006.36	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	41,078,201.37		37,877,765.74	
财务费用	-189,519.02		33,383.53	
所得税费用	1,066,153.69		849,850.52	
净利润	3,198,461.05		2,549,551.53	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,198,461.05		2,549,551.53	
本年度收到的来自合营企业的股利	1,144,939.38		721,451.12	

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海经贸山九储运有限公司		上海经贸山九储运有限公司	



流动资产	193,371,644.12		160,401,695.36	
非流动资产	105,179,013.04		103,777,358.40	
资产合计	298,550,657.16		264,179,053.76	
流动负债	190,841,994.21		210,503,872.81	
非流动负债	28,000,000.00		0.00	
负债合计	218,841,994.21		210,503,872.81	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	79,708,652.95		53,675,180.95	
按持股比例计算的净资产份 额	26,303,855.47		17,712,809.71	
调整事项	29,058,468.84		29,058,468.84	
--商誉	29,058,468.84		29,058,468.84	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	55,362,324.31		46,771,278.55	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	515,024,126.04		452,055,886.64	
净利润	17,735,561.08		12,565,094.44	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	17,735,561.08		12,565,094.44	
本年度收到的来自联营企业 的股利	5,475,918.04		4,195,422.46	

其他说明

注：上述“本年度收到的来自联营企业的股利”为上一年度已确认的应收股利。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

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

投资账面价值合计	8,181,746.91	10,209,155.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-135,017.58	-477,321.40
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-135,017.58	-477,321.40

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
杭州汇利纺织有限公司	-95,764.10	-323,250.10	-419,014.20

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

#### 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:

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、可供出售金融资产、银行借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

并且，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款客户群较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 11.30%（上年末为 11.75%），本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

#### (二) 市场风险

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

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，于 2014 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为美元计价的固定利率借款合同，金额合计为 269,723,325.32 元（2013 年 12 月 31 日：137,826,203.72 元）。

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

资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	237,306,305.41	17,818,211.89	255,124,517.30	259,566,248.35	14,090,713.78	273,656,962.13
应收账款	355,829,991.45	7,519,108.05	363,349,099.50	358,609,230.41	9,649,799.75	368,259,030.16
预付账款	7,474,001.38		7,474,001.38	1,573,027.97	1,349,121.45	2,922,149.42
短期借款	132,537,540.00		132,537,540.00	21,339,150.00		21,339,150.00
应付账款	61,079,355.57	3,991,377.29	65,070,732.86	344,581,272.11	16,679,822.60	361,261,094.71
预收账款	763,656,650.42	13,243,326.15	776,899,976.57	677,963,592.58	20,546,009.33	698,509,601.91
长期借款	112,895,550.00		112,895,550.00	112,487,805.00		112,487,805.00
合计	1,670,779,394.23	42,572,023.38	1,713,351,417.61	1,776,120,326.42	62,315,466.91	1,838,435,793.33

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 3,521.69 万元（2013 年 12 月 31 日：4,024.67 万元）。

管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,953,303.00	76,536,812.42
可供出售金融资产	685,777,557.07	383,638,582.80
合计	709,730,860.07	460,175,395.22

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 179.65 万元、其他综合收益 5,143.33 万元（2013 年 12 月 31 日：574.03 万元、2,877.29 万元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	156,827,775.32				156,827,775.32
长期借款		112,895,550.00			112,895,550.00
合计	156,827,775.32	112,895,550.00			269,723,325.32

项目	年初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	25,338,398.72				25,338,398.72
长期借款			112,487,805.00		112,487,805.00
合计	25,338,398.72		112,487,805.00		137,826,203.72

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,953,303.00			23,953,303.00
1. 交易性金融资产	23,953,303.00			23,953,303.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	23,953,303.00			23,953,303.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	686,975,107.48			686,975,107.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	686,975,107.48			686,975,107.48
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	710,928,410.48			710,928,410.48
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以该金融资产于 2014 年 12 月 31 日在公开二级市场的收盘价确定。

## 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

\_\_\_\_\_

## 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

\_\_\_\_\_

## 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

\_\_\_\_\_

## 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

\_\_\_\_\_

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、 其他

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

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	80,000.00	70.51	70.51

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是

其他说明：

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海东方天野国际货运有限公司	合营企业
杭州汇利纺织有限公司	联营企业
上海沙龙杰服装有限公司	联营企业
上海麦格纳信息技术有限公司	联营企业
上海经贸和光旅运有限公司	联营企业
上海经贸山九储运有限公司	联营企业

其他说明

## 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	母公司的全资子公司
绍兴海神印染制衣有限公司	母公司的全资子公司
东方国际集团上海市家用纺织品进出口	母公司的全资子公司

有限公司	
上海东方国际资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海新三实业有限公司	其他
锦江国际旅游股份有限公司	其他
美国罗珀纺织有限公司	母公司的全资子公司
深圳海润纺织品有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司	采购商品	31,165,802.94	26,818,032.51
上海沙龙杰服装有限公司	采购商品	5,005,757.47	6,670,455.80
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	采购商品	1,530,437.88	12,769.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司	出售商品	15,824,885.77	12,504,198.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

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
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	股权托管	2014-1-1	2014-12-31	按协议	854,978.78
东方国际(集团)有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	股权托管	2008-1-1			
东方国际(集团)有限公司	东方国际集团上海利泰进出口有限公司	股权托管	2005年			
东方国际(集团)有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2009-1-1			
东方国际(集团)有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	股权托管	2014-1-1	2014-12-31	按协议	1,574,348.30
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	2014-1-1	2014-12-31	超过托管基数后的收益	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2014-1-1	2016-12-31	超过托管基数后的收益	



## 关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方国际（集团）有限公司	房屋建筑物	3,661,712.52	3,628,187.52

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	房屋租赁	2,273,502.00	2,558,809.91
上海东方国际资产经营管理有限公司	房屋租赁	292,084.16	292,088.00
上海东方国际资产经营管理有限公司	房屋租赁	356,981.12	325,611.12
上海新三实业有限公司	房屋租赁	2,684,646.13	2,650,000.00

关联租赁情况说明

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

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
上海经贸国际货运实业有限公司	20,000,000.00	2014-9-5	2015-9-4	否
上海经贸山九储运有限公司	8,500,000.00	2014-9-28	2015-9-28	否
新海源船务有限公司	USD18,450,000.00	2013-10-4	2016-8-5	否

新海利船务有限公司	USD19,500,000.00	2014-4-30	2015-3-31	否
-----------	------------------	-----------	-----------	---

本公司作为被担保方

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

关联担保情况说明

#### (5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方国际(集团)有限公司	50,000,000.00	2014-4-22	2014-12-8	本期发生利息支出1,597,222.23元
东方国际(集团)有限公司	5,000,000.00	2014-12-5	2015-12-4	本期发生利息支出18,493.15元
O. I. H HONGKONG LTD	USD3,444,750.00	2014-3-21	2014-5-21	本期利息:USD28,631.53
O. I. H HONGKONG LTD	USD3,000,000.00	2014-5-22	2015-3-21	本期利息:USD60,756.16
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

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

#### (7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		420.92

#### (8). 其他关联交易

### 6. 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴海神印染制衣有限公司	3,391,692.20		303,276.24	

应收账款	美国罗珀纺织有限公司	-		410,602.25	
预付账款	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	249,820.39		-	
其他应收款	上海东方国际资产经营管理有限公司	1,960,500.00		-	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	东方国际(集团)有限公司	5,000,000.00	-
应付账款	绍兴海神印染制衣有限公司	2,425,118.95	2,702,752.90
应付账款	上海沙龙杰服装有限公司	159,200.00	623,017.76
应付账款	深圳海润纺织品有限公司	5,363,905.46	5,363,905.46
应付账款	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	128,327.30	-
其他应付款	上海东方天野国际货运代理有限公司	-	60,530.14
其他应付款	东方国际集团上海市家用纺织品进出口	-	495,718.07

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

\_\_\_\_\_

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

\_\_\_\_\_

### 4、股份支付的修改、终止情况

\_\_\_\_\_

### 5、其他

\_\_\_\_\_

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司资产质押情况详见本附注所述。

### 2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

\_\_\_\_\_

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

\_\_\_\_\_

### 3、其他

\_\_\_\_\_

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

\_\_\_\_\_

## 4、其他资产负债表日后事项说明

\_\_\_\_\_

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

\_\_\_\_\_

## 3、资产置换

### (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

### (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、年金计划

\_\_\_\_\_

## 5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

\_\_\_\_\_

### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

### (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

\_\_\_\_\_

### (4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

## 8、 其他

### (一) 租赁

- 1、 本公司下属子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司、新海虹航业有限公司、新海汇船务有限公司、新海源船务有限公司、新海利船务有限公司出租船舶，本年租赁收入 70,957,205.72 元。
- 2、 本公司下属子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司、新海虹航业有限公司、新海汇船务有限公司、新海源船务有限公司出租船舶，本年租赁收入 59,294,463.59 元。
- 3、 根据 2001 年 10 月 1 日签订的《上海新贸海国际集装箱储运有限公司股东协议》，本公司子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司租赁上海新三实业有限公司所有的位于上海市宝山区长江西路 818 号的房屋及该房屋占地范围内的土地，上海新贸海

国际集装箱储运有限公司在租赁期间向上海新三实业有限公司的年租金以三年为一个阶段，年租金均在前一个三年的年租金金额基础上递增 5% 直至租赁期终止。上海新三实业有限公司有条件放弃其上海新贸海国际集装箱储运有限公司中享有的经营决策等部分的股东权利，即不再参与利润分配，不承担经营期内亏损的弥补和对外清偿，投资本金的增值部分也不再分享。

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	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	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,536,812.42	11,182,514.16			23,953,303.00
2. 可供出售金融资产	678,404,652.33		486,494,119.76		1,130,210,116.60
金融资产小计	754,941,464.75	11,182,514.16	486,494,119.76		1,154,163,419.60

## (三) 其他对投资者决策有影响的重要事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司未发生其他对投资者决策有影响的重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,569,800.05	70.47	628,821.13	0.76	81,940,978.92	63,506,896.35	64.74	1,309,326.04	2.06	62,197,570.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,592,482.27	29.53	25,392,976.17	73.41	9,199,506.10	34,592,482.27	35.26	25,392,976.17	73.41	9,199,506.10
合计	117,162,282.32	/	26,021,797.30	/	91,140,485.02	98,099,378.62	/	26,702,302.21	/	71,397,076.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：3 个月以内	73,195,354.11	-	
3 个月-1 年	8,394,088.16	419,704.41	5.00
1 年以内小计	81,589,442.27	419,704.41	
1 至 2 年	803,034.80	120,455.22	15.00
2 至 3 年	177,322.98	88,661.50	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	82,569,800.05	628,821.13	0.76

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
IIC-INTERSPORT International Corp.	20,268,377.81	17.30	-
CRAGHOPPERS LIMITED	14,566,453.51	12.43	-
上海计算技术研究所	13,052,800.00	11.14	-
HKRIZI TEXTILE DEVELOPMENT CO., LIMITED	10,550,454.86	9.00	1,350,948.76
上海东方网股份有限公司	10,393,040.00	8.87	-
合计	68,831,126.18	58.74	1,350,948.76

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,808,882.65	88.52	42,702.10	0.05	85,766,180.55	115,945,613.08	91.24	6,028.07	0.01	115,939,585.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,131,568.02	11.48	11,131,568.02	100.00		11,131,568.02	8.76	11,131,568.02	100.00	
合计	96,940,450.67	/	11,174,270.12	/	85,766,180.55	127,077,181.10	/	11,137,596.09	/	115,939,585.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 3 个月以内	5,686,631.25		
3 个月至 1 年	844,833.07	42,241.65	5.00%
1 年以内小计	6,531,464.32	42,241.65	5.00%

1 至 2 年	413.00	61.95	15.00%
2 至 3 年	797.00	398.50	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,532,674.32	42,702.10	0.65%

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
账龄组合	6,532,674.32	3,747,942.11
关联方组合	10,062,609.11	23,653,680.19
押金及保证金等预计可收回组合	1,069,115.65	507,497.85
应收出口退税组合	35,342,843.57	15,333,257.93
短期理财产品组合	32,801,640.00	72,703,235.00
合计	85,808,882.65	115,945,613.08

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
税务局	应收出口退税	35,274,563.34	3 个月内	36.39	-
国债质押式回购	国债回购	32,801,640.00	3 个月内	33.84	-
闽发证券水电路营业部	清算债权	11,051,568.02	5 年以上	11.4	11,051,568.02
东方创业白鹤服装实业有限公司	暂借款	5,791,409.11	4 年-5 年	5.97	-
上海高南制衣有限公司	暂借款	4,270,000.00	1 年-5 年	4.4	-
合计	/	89,189,180.47	/	92.00	11,051,568.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

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	1,214,097,690.58		1,214,097,690.58	1,203,669,690.58		1,203,669,690.58
对联营、合营企业投资						
合计	1,214,097,690.58		1,214,097,690.58	1,203,669,690.58		1,203,669,690.58

## (1) 对子公司投资

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
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	10,210,506.67			10,210,506.67		
东方国际创业闵行服装实业有限公司	88,593,827.91			88,593,827.91		
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	30,231,982.63			30,231,982.63		
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD	1,531,192.63			1,531,192.63		
上海高南制衣有限公司	21,699,990.07			21,699,990.07		
东方国际物流(集团)有限公司	389,692,745.89			389,692,745.89		
上海东创嘉利国际贸易有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
上海经贸嘉华进出口有限公司	2,782,646.69	528,000.00		3,310,646.69		
上海经贸国际货运实业有限公司	31,657,834.14			31,657,834.14		
O. I. EHONGKONG CO., LTD.	26,111,558.00			26,111,558.00		
东方金发国际物流有限公司	15,966,756.15			15,966,756.15		
上海东松国际贸易有限公司	30,021,147.54			30,021,147.54		
东方国际集团上海纺织品进出口有限公司	320,990,632.77			320,990,632.77		
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	168,490,148.47			168,490,148.47		
东方国际商业(集团)有限公司	59,188,721.02			59,188,721.02		
上海领秀电子商务有限公司		9,900,000.00		9,900,000.00		
合计	1,203,669,690.58	10,428,000.00		1,214,097,690.58		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合										

营 企											
业											
小计											
二、联											
营 企											
业											
小计											
合计											

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,002,740,264.36	957,271,063.23	907,611,422.68	862,604,553.23
其他业务	26,596,742.39	6,491,404.11	27,556,553.09	6,482,414.88
合计	1,029,337,006.75	963,762,467.34	935,167,975.77	869,086,968.11

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 5、 投资收益

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	66,654,421.89	73,609,853.45
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,603,959.65	3,175,288.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,995,230.96	-56,304.97
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,300,354.97	1,321,191.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,378,829.77	6,645,905.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益	42,293,280.16	52,435,605.75
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
短期理财产品组合取得的投资收益	1,711,645.68	1,747,284.38
合计	122,947,261.16	138,878,823.69

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,863,638.16	处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,013,621.37	各种补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	198,147.33	利息收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,665,554.00	下属高南公司安置职工支出
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	56,446,594.15	主要为出售公司持有部分海通证券股份及申购新股取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	605,181.57	收回已计提坏账准备的应收款项
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	2,429,327.08	对绍兴海神、家纺储运公司的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,969,177.21	主要为无法支付的应付款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,463,646.04	国债回购收益
所得税影响额	-24,936,475.96	
少数股东权益影响额	-1,254,043.74	

合计	65,133,259.21
----	---------------

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.07	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62	0.13	0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用



公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,466,222,163.40	1,660,771,571.95	1,400,553,207.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,585,689.25	76,536,812.42	23,953,303.00
衍生金融资产			
应收票据	27,069,508.29	32,233,019.26	22,011,110.60
应收账款	733,441,935.71	659,439,616.45	671,344,840.77
预付款项	361,348,805.52	484,750,256.81	643,539,694.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	2,559,338.15	5,354,222.43	10,478,268.49
应收股利	3,999,666.18	21,542,341.43	16,374,910.85
其他应收款	479,183,599.34	471,278,711.03	620,190,556.70
买入返售金融资产			
存货	307,281,247.56	357,359,051.09	380,839,988.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,445,691,953.40	3,769,265,602.87	3,789,285,880.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	405,037,320.25	678,404,652.33	1,130,210,116.60
持有至到期投资	67,800,000.00	30,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	375,364,734.78	63,556,440.81	70,571,747.82
投资性房地产	62,489,061.53	60,226,189.29	62,118,065.84
固定资产	736,282,443.54	803,192,070.50	905,439,611.25
在建工程		-	6,202,737.90
工程物资			
固定资产清理	31,749.74		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	98,089,801.92	95,436,328.14	97,340,372.39
开发支出			
商誉		-	4,011,322.41
长期待摊费用	1,352,372.50	1,644,468.12	5,482,971.14
递延所得税资产	43,021,365.64	47,515,964.19	47,483,844.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,789,468,849.90	1,779,976,113.38	2,328,860,790.28

资产总计	5,235,160,803.30	5,549,241,716.25	6,118,146,670.51
<b>流动负债:</b>			
短期借款	109,004,905.72	25,338,398.72	156,827,775.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	13,844,316.00
应付账款	1,271,549,651.67	1,409,893,862.45	1,295,262,058.44
预收款项	740,271,674.91	854,003,567.84	939,064,339.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19,447,210.66	17,547,296.65	26,738,757.27
应交税费	2,941,446.11	4,633,429.78	12,601,924.23
应付利息	272,779.54	714,897.08	4,492,954.58
应付股利	4,015,597.41	3,155,597.41	3,105,597.41
其他应付款	111,035,336.78	123,282,958.56	150,602,541.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,258,538,602.80	2,438,570,008.49	2,602,540,264.34
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	28,284,750.00	112,487,805.00	112,895,550.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	12,433,111.00	10,532,883.53	11,444,619.38
专项应付款	1,885,444.80	1,885,444.80	1,604,013.80
预计负债			
递延收益	871,814.63	1,178,652.96	6,925,545.99
递延所得税负债	104,431,033.22	100,092,669.58	174,128,297.21
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,906,153.65	226,177,455.87	306,998,026.38
负债合计	2,406,444,756.45	2,664,747,464.36	2,909,538,290.72
<b>所有者权益:</b>			
股本	522,241,739.00	522,241,739.00	522,241,739.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	881,252,456.52	880,830,702.43	880,068,195.56
减: 库存股			

其他综合收益	266,244,868.98	254,817,758.65	482,763,875.65
专项储备			
盈余公积	138,099,262.92	149,507,086.46	160,863,988.50
一般风险准备			
未分配利润	776,828,023.51	836,340,969.91	918,162,508.01
归属于母公司所有者 权益合计	2,584,666,350.93	2,643,738,256.45	2,964,100,306.72
少数股东权益	244,049,695.92	240,755,995.44	244,508,073.07
所有者权益合计	2,828,716,046.85	2,884,494,251.89	3,208,608,379.79
负债和所有者权益 总计	5,235,160,803.30	5,549,241,716.25	6,118,146,670.51

## 5、其他

---

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长亲笔签名的 2014 年年度报告全文
备查文件目录	(二) 载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(三) 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	(四) 公司章程

董事长：吕勇明

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 23 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容