

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 2016 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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吕勇明、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或公积金转增股本预案

2016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0.90元（含税），共计派现金红利47,001,756.51元，剩余679,311,599.64元，结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
纺织品公司	指	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
商业公司	指	东方国际商业（集团）有限公司
针织公司	指	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东松公司	指	上海东松医疗科技股份有限公司（原上海东松医疗科技有限公司）
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
创业品牌公司	指	上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
润旗投资	指	上海润旗投资管理中心（有限合伙）
嘉棉公司	指	上海嘉棉服饰有限公司
外贸公司	指	东方国际集团上海市对外贸易有限公司
东贸贸易	指	上海东贸贸易有限公司
东松融资租赁	指	上海东松融资租赁有限公司
朗绅公司	指	上海朗绅服饰有限公司
东方翌睿	指	东方翌睿（上海）投资管理有限公司
健康基金	指	东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙）
新海航业	指	东方国际物流集团上海新海航业有限公司
国服公司	指	东方创业（上海）国际服务贸易有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	东方国际创业股份有限公司
公司的中文简称	东方创业
公司的外文名称	ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.
公司的外文名称缩写	OIE
公司的法定代表人	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	陈乃轶	庞学英、王薇

联系地址	上海市娄山关路85号A座	上海市娄山关路85号A座
电话	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媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市娄山关路85号A座

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层
	签字会计师姓名	叶慧、王俊

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	15,378,142,700.47	14,174,385,896.65	8.49	14,548,687,658.52
归属于上市公司股东的净利润	148,861,299.47	147,352,175.89	1.02	134,951,884.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,272,078.13	35,917,507.23	53.89	69,818,625.74

经营活动产生的现金流量净额	590,897,863.44	223,376,657.68	164.53	-243,454,501.48
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,178,914,074.49	2,919,729,096.64	8.88	2,964,099,693.11
总资产	7,273,960,455.41	6,237,382,357.34	16.62	6,178,114,663.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14	0.13
加权平均净资产收益率(%)	5.05	4.98	增加0.07个百分点	5.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.21	增加0.66个百分点	2.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 53.89%，主要原因是公司今年上半年收到华安证券的分红 3675 万元，比去年同期增加 2205 万元。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 164.53%，主要原因是控股子公司东松公司调整经营架构，相关的预付账款有所下降及应付账款有所上升所致；

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	3,295,890,113.37	3,393,862,264.22	4,412,872,305.41	4,275,518,017.47
归属于上市公司股东的净利润	37,049,916.02	36,980,341.60	30,223,791.86	44,607,249.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,218,886.82	120,619.76	21,479,318.30	-4,546,746.75
经营活动产生的现金流量净额	153,878,773.14	9,171,394.48	253,919,110.12	173,928,585.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	2,913,252.86	处置固定资产收益	21,916,602.80	2,863,638.16
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	8,065,180.93	各种补贴	55,394,959.18	30,013,621.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				198,147.33
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-10,716,440.49	-9,665,554.00
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	110,806,060.09	主要为出售公司持有部分海通证券股票及申购新股的投资收益	80,221,739.84	56,446,594.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,073,248.47	收回已计提坏账准备的应收款项	3,924,108.06	605,181.57
受托经营取得的托管费收入	2,798,490.63	对绍兴海神、家纺储运公司的托管费收入	2,403,744.97	2,429,327.08
除上述各项之外的其他营业外收入和	1,426,647.02	主要为客户违	564,696.93	2,969,177.21

支出		约金收入		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,178,820.19	5,463,646.04
少数股东权益影响额	-1,722,938.66		-1,903,876.16	-1,254,043.74
所得税影响额	-31,770,720.00		-39,192,046.28	-24,936,475.96
合计	93,589,221.34		111,434,668.66	65,133,259.21

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,352,571.05	6,667,077.95	-13,685,493.10	-1,205,777.91
2、可供出售金融资产	479,254,365.40	862,253,749.93	382,999,384.53	
合计	499,606,936.45	868,920,827.88	369,313,891.43	-1,205,777.91

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

东方国际创业股份有限公司系一家集货物贸易和现代物流为一体的，产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司。公司已经从一家传统外贸企业起步，发展成为在现代贸易（国内和国际贸易）、现代物流、资产经营和投资管理方面有较大实力的大型国有控股的企业集团。公司现有注册资本 5.22 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 72.74 亿元，归属于母公司所有者权益 31.79 亿元，2016 年 1-12 月公司实现营业收入 153.78 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.49 亿元。

在传统纺织品进出口贸易方面，公司拥有从国内外接单、各类原材料和成品采购、专业打样设计、自有工厂生产到全球物流配送等服装纺织品进出口的完整产业链。公司及下属公司出口经营的主要品种覆盖从各色棉纱坯布到混纺织物、从各式家用纺织用品到棉毛针织服装成衣、从衬衫 T 恤到西服夹克等各类男女服饰等全品类服装纺织产品，是中国最大的纺织服装出口商之一。公司拥有“KOOL”、“衣架”、“银河”、“麻雀 333”、“LEETAI”、“SUNFLOWER”和“L’ anticher”等多个知名品牌。公司及下属公司是国内最大的医疗设备和器械的进口企业之一，占有国内市场的较大份额。

公司下属全资企业东方国际物流（集团）有限公司从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运）、国际快递、国际展览运输及报关、报检等在内的国际综合物流业务。物流集团已成为华东地区具有领先地位的专业化、国际化的综合性物流服务供应商，并已稳步屹立中国货运代理十强之列。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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融资能力等。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质、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对现代物流板块业务进行了一定的整合，以求进一步提高核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年世界经济复苏乏力，发达经济体总体需求不足，增长率趋缓，新兴经济体经济增长率的下滑趋势难以得到有效遏制。主要经济体宏观政策方向不一致，大规模跨境资本流动、地域政治变化和自然灾变都对经济复苏产生了负面影响。面对持续困难的经济形势，公司董事会与经营班子及全体员工知难而进，通过不懈努力，稳定了公司传统进出口业务和物流业务，同时积极实施公司各项转型发展的项目，全面完成了董事会年初制定的各项目标。

根据公司战略规划部署，公司投资了上海并购基金、交大教育基金和健康基金。2016 年，公司收到了上海并购基金及其管理公司的分红共 399 万元；交大教育基金目前已有两个项目进入投后管理阶段。健康基金管理公司和健康基金已完成工商登记及相应的基金备案并开始运作，已完成对东松医疗科技股份有限公司的增资项目。

公司于 2014 年 5 月底启动了新一轮再融资工作，向特定对象非公开发行股票，2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行方案。公司申请非公开发行股票事宜已经中国证监会受理并出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768 号）（以下简称“反馈意见”）。公司分别在 2016 年 1 月 23 日及 2016 年 4 月 28 日完成了对反馈意见中列问题的回复，并以临时公告的形式进行了信息披露。2016 年 5 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）并及时进行了披露，公司编制了对本次非公开发行股票修订的相关议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议，相关议案未获通过。2016 年 8 月 31 日及 9 月 19 日，公司对本次非公开发行股票事宜进行了调整，并提交第六届董事会第二十五次会议和公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年 9 月 20 日，公司收到了上海市国资委同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行了披露。公司于 2016 年 9 月 30 日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152768 号）。2016 年 12 月 1 日，公司收到了中国证监会下发的《行政许可申请恢复审查通知书》（152768 号）。目前公司正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作。

在规范治理方面，公司继续深入开展内控工作，报告期内公司董事会审议通过了《筹融资管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订了《公司章程》，强化管理，有效降低风险。公司积极推进企业文化和人才队伍建设，来提升企业发展质量和效益，实现可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 72.74 亿元，归属于母公司所有者权益 31.79 亿元，2016 年 1-12 月公司实现营业收入 153.78 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.49 亿元。加权平均净资产收益率 5.05%。

(一) 主营业务分析

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	15,378,142,700.47	14,174,385,896.65	8.49
营业成本	14,563,625,663.93	13,447,764,072.18	8.30
销售费用	492,914,566.61	457,492,759.71	7.74
管理费用	242,971,420.24	239,164,432.21	1.59
财务费用	-19,762,942.28	-37,282,583.93	46.99
经营活动产生的现金流量净额	590,897,863.44	223,376,657.68	164.53
投资活动产生的现金流量净额	219,612,725.27	64,047,613.98	242.89
筹资活动产生的现金流量净额	89,195,904.27	29,561,318.65	201.73
税金及附加	15,000,473.47	8,233,047.57	82.20
公允价值变动收益	-1,205,777.91	3,247,827.54	-137.13
营业外收入	13,301,118.38	58,520,579.40	-77.27
营业外支出	896,037.57	509,054.87	76.02

变动主要原因：

- (1) 营业收入比去年同期增加 8.49%，主要是本年度国内业务规模增长所致。
- (2) 财务费用比去年同期增加了 46.99%，系汇率波动导致汇兑损益有所增加；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 367,521,205.76 元，主要原因是由于东松公司调整经营架构，相关的预付账款有所下降及应付账款有所上升所致；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额同比增加了 155,565,111.29 元，主要原因是今年公司本部收到到期的银行保证金，并且出售部分海通证券股票所致；
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 59,634,585.62 元，主要原因是本期吸收投资收回的现金有所增加所致；
- (6) 营业税金及附加比去年同期上升了 82.20%，系房产税、印花税并入该项目核算所致；
- (7) 公允价值变动收益同比下降了 137.13%，系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致；
- (8) 营业外收入同比减少了 77.27%，系下属子公司物流集团收到的政府补助减少所致；
- (9) 营业外支出同比增加了 76.02%，系固定资产处置损失同比有所增加。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

2016 年公司年度销售规模稳中有升，比上一年增加 10.86%，公司业务的总体盈利能力保持稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 自营进出口销售	977,365.37	937,954.59	4.03	4.72	4.35	增加 0.34 个百分点
(2) 内销销售	245,339.40	236,728.36	3.51	126.46	133.28	减少 2.82 个百分点
(3) 加工补偿销售	29,021.17	27,526.35	5.15	-11.23	-14.22	增加 3.31 个百分点
(4) 代购代销收入	1,106.43	0.00	100.00	-11.25	0.00	增加 0.00 个百分点
(5) 货运、仓储及代理	261,894.55	238,107.03	9.08	-9.58	-10.54	增加 0.97 个百分点
(6) 船舶租赁	6,197.09	7,361.53	-18.79	-8.38	-3.79	减少 5.66 个百分点
合计	1,520,924.01	1,447,677.86	4.82	10.86	10.83	增加 0.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	770,789.91	729,561.27	5.35	18.27	18.35	减少 0.07 个百分点
美洲	261,062.41	249,541.97	4.41	4.23	3.88	增加 0.32 个百分点
欧洲	184,526.99	176,780.88	4.20	2.22	2.18	增加 0.04 个百分点
非洲	77,400.71	73,989.92	4.41	10.12	10.81	减少 0.59 个百分点
亚洲及太平洋地区	227,143.99	217,803.83	4.11	3.73	3.82	减少 0.09 个百分点
合计	1,520,924.01	1,447,677.86	4.82	10.86	10.83	增加 0.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

内销销售的营业收入比上年同期增加 126.46%，营业成本比上年同期增加 133.28%，主要是本年度国内业务同比增长所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
贸易物流	自营进出口销售	937,954.59	64.79	898,831.69	73.17	4.35	
	内销销售	236,728.36	16.35	101,477.70	3.50	133.28	公司大力拓展内销业务所致
	加工补偿销售	27,526.35	1.90	32,090.30	2.73	-14.22	
	货运、仓储及代理	238,107.03	16.45	266,158.68	20.16	-10.54	
	船舶租赁	7,361.53	0.51	7,651.73	0.44	-3.79	
	合计	1,447,677.86	100.00	1,306,210.09	100.00	10.83	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

内销销售成本比上年同期增加 133.28%，主要是本年度国内业务规模同比增长所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 70,756.66 万元，占年度销售总额 4.60%；前五名供应商采购额 105,681.27 万元，占年度采购总额 7.27%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	492,914,566.61	457,492,759.71	7.74
管理费用	242,971,420.24	239,164,432.21	1.59
财务费用	-19,762,942.28	-37,282,583.93	46.99

1、财务费用比去年同期增加了 46.99%，系汇率波动导致汇兑损益有所增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	590,897,863.44	223,376,657.68	164.53
投资活动产生的现金流量净额	219,612,725.27	64,047,613.98	242.89
筹资活动产生的现金流量净额	89,195,904.27	29,561,318.65	201.73

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了 367,521,205.76 元,主要原因是由于东松公司调整经营架构,相关的预付账款有所下降及应付账款有所上升所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 155,565,111.29 元,主要原因是今年公司本部收到到期的银行保证金,并且处置海通证券收回的现金增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 59,634,585.62 元,主要原因是本期吸收投资收回的现金有所增加所致;

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,555,081,469.54		1,749,788,790.41	28.05	46.02	货币资金较期初增加了 46.02%,主要是由于子公司东松公司部分进口货款尚未对外支付,预收款项相应增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	6,667,077.95		20,352,571.05	0.33	-67.24	以公允价值计量的金融资产较期初减少了 67.24%,主要是公司本期处置了部分年初持有的二级市场股票所致

金融资产						
应收票据	11,560,174.16		17,893,035.20	0.29	-35.39	应收票据较期初减少了 35.39%，主要是由于控股子公司东松公司收回到期贷款所致
应收利息	10,164,802.08		17,753,948.63	0.28	-42.75	应收利息较期初减少 42.75% 主要是由于公司本部收回部分应收利息所致
其他流动资产	177,076,346.39		62,465,115.57	1.00	183.48	其他流动资产较期初增加了 183.48%，主要是由于期末增值税进项留抵额的增加
固定资产清理	0.00		75,279.61	0.01	-100.00	固定资产清理较期初下降了 100.00%，主要是由于相应固定资产本期清理完毕
短期借款	319,940,001.09		152,194,880.00	2.44	110.22	短期借款较期初增加了 110.22%，主要原因是 2016 年度公司及控股子公司领秀公司向控股股东借款金额有所增加
应付票据	33,903,313.12		18,336,976.00	0.29	84.89	应付票据较期初增加 84.89%，主要是由于子公司东松公司部分货款尚未到期支付，相应负债金额有所增加
预收款项	1,634,175,144.65		728,439,773.89	11.68	124.34	预收款项较期初增加 124.34%，主要是由于子公司东松公司部分货款尚未到期支付，相应负债金额有所增加
应付职工薪酬	42,421,337.38		26,187,470.48	0.42	61.99	应付职工薪酬较期初增加了 61.99%，主要是计提的职工奖金期末尚未发放
应付股利	1,230,781.48		2,987,597.41	0.05	-58.80	应付股利较期初减少了 58.80%，主要是由于本期公司支付了部分股利
一年内到期的非流动负债	0.00		119,806,920.00	1.92	-100.00	一年内到期的非流动负债减少了 100.00%，主要是由于子公司新海航业偿还了年内到期的长期借款
专项应付款	171,993.80		1,586,013.80	0.03	-89.16	专项应付款较期初减少了 89.16%，主要是子公司高南公司动迁项目所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016 年，公司主要从事进出口贸易与物流行业，受国内外经济波动影响较为明显。全球经济增速明显放缓。美国经济处于缓慢回升中，欧洲经济增长则较为乏力。除中国以外的新兴和发展中经济体增长率继续下滑，失业率上升。国际市场需求不旺，贸易保护主义抬头，“逆全球化”思潮泛起，国际政治和经济不确定因素增加，“黑天鹅”事件多次出现。

从国内经济增长来看，消费、投资和外贸这三驾马车拉动经济的效率降低。国内劳动力、土地等要素成本和原材料价格持续上涨，导致中国出口产品的竞争力降低，传统劳动密集型行业产能逐步向周边国家转移。

公司主营的现代物流行业形势也受国际贸易低迷影响，大宗商品价格的下降，导致大宗商品交易量减少，波罗的海干散货指数仍处于低位徘徊。物流行业景气度较低，导致公司航运业务业绩欠佳。传统进出口业务和物流业务模式受到挑战。

虽然公司主营的进出口业务与物流行业面临一定的困难，但我们 also 看到不少有利的因素。2016 年是我国迈入“十三五”新发展规划的开局之年，国家重点推行经济体制改革，加大结构性改革力度，加快转变经济发展方式，从而为经济保持中高速增长奠定坚实基础。国家“稳外需，促内需”的政策将给中国未来经济发展带来强大的政策红利。

公司积极顺应国家产业政策变化，在做精做好传统业务的同时，逐步实施战略转型，大力拓展内贸业务，积极尝试新兴行业，努力提升企业核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司对外股权投资总额为 1,256,075,373.90 元，比 2015 年增加 106,741,905.36 元，增加比例为 9.29%，增加原因主要是华安证券上市后会计处理方式按会计准则规定作相应调整。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 为积极推动跨境电子商务平台项目，扩大领秀公司市场规模，公司出资 2,004.56 万元，与上海汇银（集团）有限公司共同对领秀公司进行同比例增资。目前领秀公司已办理完成相应的工商登记手续。

2) 根据公司发展战略，公司对全资子公司东方创业香港有限公司增资 5,000 万元人民币用于拓展海外基地项目。

3) 根据公司转型业务的发展战略，公司出资 20 万元参与设立东方翌睿，并向健康基金投资 1 亿元。健康基金管理公司和健康基金已完成工商登记及相应的基金备案。目前健康基金已开始运作，已完成对上海东松医疗科技股份有限公司投资 10,935.88 万元的增资项目。

4) 为支持下属子公司物流集团日常经营,支持其下属子公司新海航业开展业务,为新海航业公司转型发展提供动力和基础,公司对物流集团增资 1.4 亿元,物流集团对新海航业增资 2.22 亿元。目前相应的增资手续正在办理中。

同时,因物流板块战略布局需要,公司受让物流集团持有的新海航业股权,新海航业受让物流集团持有的新海船代、上海船代和兴海物流的股权,本次股权结构调整完成之后,新海航业成为本公司全资子公司,新海船代、上海船代和兴海物流均成为新海航业的全资子公司。目前相关转让手续正在办理中。

5) 根据公司多元化经营的发展战略,公司出资 1,500 万元设立国服公司。目前国服公司已完成相应的工商登记手续并开始运作。

6) 公司控股子公司东松公司为做大做强现有业务,提升发展动力,引进健康基金为其新股东。健康基金对其投资 10,935.88 万元,投资完成后健康基金占东松公司 15% 股权。目前相应的出资手续均已办理完毕。

7) 为支持公司控股子公司上海东贸贸易有限公司开展业务,增加东贸贸易的运营资金,公司与控股子公司东松公司共同对东贸贸易以现金方式增资 7,000 万元。目前相关工商登记手续已办理完毕。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

i、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	简称	初始投资成本 (元)	持股数量 (股)	期末账面值 (元)	占比	报告期损益 (元)
1	股票	601857	中国石油	1,569,800.00	94,000.00	747,300.00	11.21%	-75,740.02
2	股票	601601	中国太保	780,000.00	26,000.00	722,020.00	10.83%	-14,020.00
3	股票	000001	平安银行	780,252.44	72,000.00	655,200.00	9.83%	-64,200.00
4	股票	601088	中国神华	1,479,600.00	40,000.00	647,200.00	9.71%	19,000.00
5	股票	601288	农业银行	503,925.60	200,000.00	620,000.00	9.30%	7,360.00
6	股票	000429	粤高速 A	349,798.20	70,000.00	478,800.00	7.18%	139,501.80
7	股票	601939	建设银行	523,935.19	83,500.00	454,240.00	6.81%	-42,426.00
8	股票	601377	兴业证券	349,882.00	33,800.00	258,570.00	3.88%	-87,932.00
9	股票	601866	中海集运	350,860.00	53,000.00	216,240.00	3.24%	-161,440.00
10	股票	601898	中煤	437,580.00	26,000.00	151,060.00	2.27%	-19,890.00

		能源					
期末持有的其他证券投资			1,507,215.55		1,716,447.95	25.75%	-128,824.21
报告期已出售证券投资损益							-498,908.63
合计			8,632,848.98	-	6,667,077.95	100.00%	-927,519.06

ii. 持有其他上市公司股权情况

序号	证券代码	简称	初始投资成本 (元)	占期末该公司股 权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益 变动	会计核 算科目	股份 来源
1	600909	华安 证券	320,707,884.00	6.60%	523,314,960.59	36,750,000.00	201,689,287.79	可出售 金融资 产	法人 股
2	600837	海通 证券	15,331,290.92	<5%	193,410,000.00	89,279,967.25	-84,587,255.62	可出售 金融资 产	法人 股
3	601328	交通 银行	15,275,524.91	<5%	55,183,928.03	2,582,263.53	-4,805,879.35	可出售 金融资 产	法人 股
4	600645	中源 协和	762,703.16	<5%	24,748,192.00		-26,463,481.80	可出售 金融资 产	法人 股
5	600650	锦江 投资	1,040,000.00	<5%	9,668,229.12	104,544.00	-7,094,355.84	可出售 金融资 产	法人 股
6	600626	申达 股份	368,949.23	<5%	5,476,000.00	40,000.00	-855,000.00	可出售 金融资 产	法人 股
7	600062	双鹤 药业	5,195,802.74	<5%	5,103,963.54	42,475.63	-99,875.13	可出售 金融资 产	法人 股
8	600781	辅仁 药业	150,000.00	<5%	3,393,000.00		-68,850.00	可出售 金融资 产	法人 股
9	600739	辽宁 成大	5,191,703.30	<5%	3,338,063.56	-646,796.28	0.00	可出售 金融资 产	法人 股
10	600630	龙头 股份	538,888.89	<5%	3,088,000.00		-2,136,000.00	可出售 金融资 产	法人 股
11	000166	申万 宏源	400,000.00	<5%	2,732,781.25	65,586.75	-404,717.53	可出售 金融资 产	法人 股
合计			364,962,747.15	-	829,457,118.09	128,218,040.88	75,173,872.53	-	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股参股子公司分析

单位：万元

子公司全称	主要业务	表决权比例(%)	取得方式	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
东方国际创业闵行服装实业有限公司	服装生产及内外销	100.00	投资设立	8,815.60	7,715.99	7,498.12	-501.52
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	进出口贸易	100.00	投资设立	1,000.00	6,942.39	2,056.01	101.00
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	70.50	投资设立	1,000.00	1,882.49	1,224.81	44.84
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	进出口贸易	100.00	投资设立	2,850.00	2,588.04	1,387.77	66.44
上海高南制衣有限公司	服装生产及内外销	80.00	投资设立	2,712.50	1,627.67	1,526.30	-90.58
东方国际物流(集团)有限公司	货物、运输代理	100.00	同一控制下企业合并	32,000.00	148,873.42	64,768.58	-731.54
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	100.00	同一控制下企业合并	500.00	2,155.61	545.16	17.95
上海东松医疗科技股份有限公司	进出口贸易	51.00	同一控制下企业合并	2,205.88	145,993.07	16,332.57	8,532.50
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	进出口贸易	100.00	同一控制下企业合并	2,000.00	65,812.25	16,765.62	1,410.35
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	进出口贸易	100.00	同一控制下企业合并	5,016.81	82,226.55	42,278.40	1,715.51
东方国际商业(集团)有限公司	进出口贸易	100.00	同一控制下企业合并	5,000.00	18,376.77	7,948.88	340.66

O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD	进出口贸易	100.00	投资设立	AUD30.00	407.14	366.11	-34.17
O. I. EHONGKONG CO., LTD.	进出口贸易	100.00	投资设立	HK 1.00	2,950.40	-2,711.42	-906.97
上海领秀电子商务有限公司	电子商务	66.94	非同一控制下企业合并	4,994.56	4,525.16	-1,271.13	-2,912.40
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	服装内贸	60.00	投资设立	3,000.00	6,860.71	-1,687.80	-3,260.04
上海嘉棉服饰有限公司	服装内贸	91.32	投资设立	1,000.00	927.12	473.01	-361.02
上海东贸贸易有限公司	进出口贸易	77.95	投资设立	2,000.00	37,635.46	2,519.90	509.41
上海朗绅服饰有限公司	服装内贸	79.00	非同一控制下企业合并	5,000.00	5,053.21	4,934.79	-58.87

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
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	231,139.97	4,000.05	1,715.51
上海东松医疗科技股份有限公司	198,697.53	10,968.11	8,532.50
上海领秀电子商务有限公司	4,253.96	-2,901.34	-2,912.40
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	6,051.94	-3,367.69	-3,260.04

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 (%)	母公司净资产 (万元)	母公司净利润 (万元)
华安证券股份有限公司	金融	投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务	36.2 亿元	6.60	1,171,099.46	62,842.78

注：华安证券（SH.600909）股票于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，其 2016 年度报告定于 2017 年 3 月 29 日披露，故本次披露其 2016 年 12 月母公司财务数据（未经审计），详见华安证券于 2017 年 1 月 6 日披露的《华安证券股份有限公司 2016 年 12 月财务数据简报》。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年，全球经济面对多项周期性和结构性不利因素，复苏较为乏力。发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势未得到有效遏制。由于全球需求不旺、世界经济增长放缓、贸易保护主义抬头，使全球贸易较为低迷，出口贸易更是出现较大幅度的负增长。

2016 年，中国全面启动了国民经济和社会发展第十三个五年规划，重点推行经济体制改革，加大结构性改革力度，加快转变经济发展方式，从而为今后中国经济保持中高速增长奠定坚实基础。国家“稳外需，促内需”的政策将给中国未来经济发展带来强大的政策红利，也对公司经营带来积极的影响。与此同时，国内生产成本进一步上升，国内劳动力和原材料成本持续上涨，降低了中国出口产品的竞争力。传统进出口业务模式受到挑战，外贸业务转型势在必行。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司以打造可控的、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

√适用□不适用

公司以对市场需求的充分分析和科学预测为前提，以销售预算为起点，进而延伸到成本、费用和资金收支等经济活动各方面。按照公司 2017 年的经营计划，营业收入目标为 139.31 亿元，费用总额将控制在 8.13 亿元，营业成本将控制在 130.59 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，力争逐步扩大进口规模；在强调风险防范意识的前提下，积极发挥现有的资金优势，努力提高自营业务比例；开拓新的服务贸易项目，积极推进内销业务，打造内贸品牌，提升产品附加值。

公司将继续推进现代物流等服务产业的建设，布局健康和教育产业，积极拓展新的盈利增长点，提升公司核心竞争力。加强各个服装品牌项目的投后管理，扩大各品牌的销售规模。公司将继续积极推动非公开发行股票的工作。

公司将依据证监会和上交所的要求，加强内控体系建设，完善各项内部管理制度，并定期对内控制度的执行情况进行相应的检查和评估，防范各类风险。公司还将做好干部与员工队伍的建设，加大对员工思想道德、业务技能等方面的教育培训；公司将继续实施人才培养计划，鼓励有志员工在公司转型中，将自己个人成长与公司发展紧密结合，为公司做出贡献。

1. 可能面对的风险

√适用□不适用

公司是一家主营现代贸易和物流的大型国有控股上市公司，从事国内外贸易长达几十年，是上海最大的进出口企业之一，也是上海最大的物流服务提供商之一。

公司目前面对的风险主要包括：

(1) 经济风险：目前中国经济已经进入下行阶段，经济增长放慢。进出口贸易也受到影响，对企业的业务发展带来不利影响。近年来，公司通过多元化经营以及业务资源整合，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。2017 年，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。

此外，公司逐步向新兴行业转型，原有较为单一的传统行业的经营风险将有所降低。

(2) 行业风险：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。公司从事的现代物流行业，虽然竞争较为激烈，但公司具有多年经营管理的经验，以及遍布全球的物流网络和合作商，业务总体经营稳健，风险处于可控状态。

(3) 客户信用风险：在目前国内外经济形势不甚乐观的情况下，公司加强对各类客户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，有效地加强信用风险管理，减小了风险敞口，降低了风险。

(4) 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。此外，公司还拥有较多的金融资产，财务与投资活动开展一直较为稳健，内控机制健全有效，可以有效地规避财务风险。

(5) 汇率风险：公司进出口业务主要采用美元结算。2016 年以来，人民币对美元小幅贬值。人民币贬值对于公司出口业务有利，但不利于扩大进口业务。公司进出口业务同步开展，且进口规模小于出口规模，公司汇率风险可控。

(6) 法律风险：公司设有法律审计部门，建立了较为严格的合同审核制度，能有效避免法律风险（如违约、欺诈、知识产权侵害案件）所造成的企业经济损失。

(7) 人力资源风险：公司目前正处于传统业务整固和战略转型阶段。为防止传统业务核心人员流失，公司建立了较为完整的员工考核激励机制。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。转型发展涉足的行业与原有行业有明显的差异，需要培养引进经营人才。公司已经开展了人才培养引进工作。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年6月23日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以公司总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发股利47,001,756.51元。

2016年8月16日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日为2016年8月19日，除权除息日为2016年8月22日，红利发放日为2016年8月22日，并顺利实施分红派息方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0.90	0	47,001,756.51	148,861,299.47	31.57
2015年	0	0.90	0	47,001,756.51	147,352,175.89	31.90
2014年	0	0.80	0	41,779,339.12	134,951,884.95	30.96

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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	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	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	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”。2015年9月8日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行方案，其中包含上市公司收购外贸公司100%股权的议案。2015年9月21日，公司收到中国证监会出具的

承诺			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市公司的程序。				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。	《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152768号),对公司非公开发行材料予以受理。公司分别在2016年1月23日及2016年4月28日完成了对反馈意见中所列问题的回复,并以临时公告的形式进行了信息披露。2016年5月30日,公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)并及时进行了披露,公司编制了对本次非公开发行股票修订的相关议案提交2016年第二次临时股东大会审议,相关议案未获通过。2016年8月31日及9月19日,公司对本次非公开发行股票事宜进行了调整,并提交第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月20日,公司收到了上海市国资委同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行了披露。公司于2016年9月30日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(152768号)。2016年12月1日,公司收到了中国证监会下发的《行政许可申请恢复审查通知书》(152768号)。
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	解决土地等产权瑕疵	东方国际(集团)有限公司	上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物,东方国际集团承诺,如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产,东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际(集团)有限公司两幅地块的规划意见的复函》,说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地(指城市发展备用地),同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。	2011年3月9日	是	是		2014年2月13日,公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充:新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的,东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等”。
与重大资产剥离	债务剥离	东方国际(集团)有限	东方国际集团承诺,上海东英装饰工程有限公司、上海东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	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

重组相关的承诺		公司	国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项,东方国际集团承诺,承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请,并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。					内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。2017年3月9日,公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第3-3号民事裁定书,裁定:终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。
其他承诺	其他	东方国际(集团)有限公司	对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额100万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用,东方国际集团承诺按权益比例承担。标的公司涉及的诉案件:(1)2010年10月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼,诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司380万元以及0.976万元欠款及相应利息,利泰公司一审胜诉,已申请查封了被告的两处房产。目前该案已和解。	2011年3月9日	否	是		2014年2月13日,控股股东东方国际集团来函,承诺作出如下补充:若通过法院执行收回债权后仍不能弥补利泰公司账面损失的,在接到法院相关通知后,由东方国际集团在30日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。2015年一季度,利泰公司与被告达成了相关协议,利泰公司收到欠款人民币100万元,剩余280万元有待执行。

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	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）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70 万元	70 万元
境内会计师事务所审计年限	4 年	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	30 万元

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2016 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报表审计与内控审计，详见临 2016-009 号公告。该议案经 2015 年度股东大会审议通过。

2016 年 12 月，公司接到原审计单位立信会计师事务所通知，负责公司 2016 年度审计的业务团队人员发生较大变动，立信无法按原计划完成本公司 2016 年度审计工作。经公司审计委员会及第六届董事会第二十九次会议审议，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计与内控审计单位，并提交公司股东大会审议。详见临 2016-063 号公告。2017 年 1 月 19 日，该议案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。详见临 2017-001 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
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。2015年一季度，利泰公司与被告达成并执行了和解协议。协议目前已履行完毕，利泰公司收到欠款人民币100万元，剩余280万元有待执行。

3、公司诉闽发证券有限责任公司国债托管纠纷诉讼案，标的金额3000万元，本公司已于2008年9月23日向闽发证券有限责任公司管理人申报破产债权。2009年12月31日，根据（2008）榕民破字第2-7号民事裁定书，在闽发证券可供分配的破产财产中，我公司分得双鹤药业股份229,598股、辽宁成大股份123,907股。2010年6月9日闽发证券第二次破产财产分配，我公司分得现金人民币3,342,303.32元。2011年12月27日闽发证券第三次破产财产分配，我公司分得现金人民币2,536,079.60元。2012年12月，福州中院出具了裁定书，裁定破产程序终结。2016年8月，公司收到闽发证券破产管理人分配的第四次破产财产分配款1,073,248.47元。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1) 公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2016年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约 6160 万元人民币。截至 2016 年 12 月 31 日已发生的购销关联交易总额为 3756.53 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2016 年 8 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，同意对本次非公开发行股票项目的定价基准日、发行价格、发行数量、限售期、募集资金数量和投向等进行调整，调整后本次非公开发行股票募集资金投资项目不再包括收购外贸公司 100%股权项目。（详见临 2016-044 号公告）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、经公司第六届董事会第二十六次会议审议，同意公司出资 1 亿元与控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海投资有限公司投资健康基金。健康基金已完成工商登记及相应的基金备案，目前公司已支付投资款 4000 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1) 2016 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十九次会议同意公司控股子公司领秀公司的全资子公司香港普捷有限公司向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150 万元美元(折人民币 1000 万元)，期限一年。详见临 2016-004 号公告。截至 2016 年 12 月 31 日，普捷公司已使用境外借款额度 150 万美元，支付利息 2.75 万美元。

2) 2016 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司继续通过银行向控股股东东方国际集团申请委托贷款人民币 12000 万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。详见临 2016-013 号公告。公司向控股股东东方国际集团支付利息 220 万元。

3) 2016 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议同意领秀公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 4700 万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。详见临 2016-013 号公告。截至 2016 年 12 月 31 日，领秀公司已借款 4500 万元，已向东方国际集团支付利息 53.35 万元。

4) 2016 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司下属新海利公司继续向东方国际集团的全资子公司集团香港公司申请境外借款 300 万美元（约合人民币 1905 万元）。详见临 2016-013 号公告。截至 2016 年 12 月 31 日，新海利公司向集团香港公司支付利息 19.8 万美元。

5) 2016 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司控股子公司利泰公司继续向东方国际集团申请委托贷款人民币 2500 万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。详见临 2016-013 号公告。截至 2016 年 12 月 31 日，利泰公司已借款 1000 万元，已向控股股东东方国际集团支付利息 56.56 万元。

6) 2016 年 8 月 31 日，公司第六届董事会第二十五次会议同意公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款人民币 14000 万元，用于支持下属子公司开展业务，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。详见临 2016-045 号公告。截至 2016 年 12 月 31 日，公司向控股股东东方国际集团支付利息 38.89 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

- 1) 2016 年 11 月 14 日, 公司第六届董事会第二十八次会议同意东松公司引入健康基金为其新股东, 健康基金对东松公司增资 10935.88 万元人民币。东松公司已完成了相应的工商变更登记。
- 2) 2016 年 5 月 3 日, 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参股设立东方翌睿(上海)投资管理有限公司暨关联交易的议案》, 同意公司出资 20 万元, 与东方国际集团上海投资有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海新农村建设投资股份有限公司共同出资成立东方翌睿(上海)投资管理有限公司。东方翌睿(上海)投资管理有限公司注册资本人民币 200 万元。目前东方翌睿(上海)投资管理有限公司已完成工商注册并开始运作。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									138,711,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									138,711,500.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									138,711,500.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									4.36				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	上述期末对控股子公司担保余额均为本公司及下属子公司之间相互提供担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	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	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	关联关系
交通银行	交通银行保本浮动收益理财产品	17,000,000	2016/4/22		年收益率3.6%			是	0	否	否	
合计	/	17,000,000	/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)						0.00						
委托理财的情况说明						该理财产品为本公司控股子公司东松公司自有资金购买, 可根据需要随时赎回产品, 赎回时根据实际天数按3.6%年利率计算收益。						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 2016年3月28日, 公司收到参股公司华安证券的2015年度红利款共3675万元, 详见临2016-015号公告。

(2) 2016年度公司出售海通证券股票共730万股, 产生收益8181.90万元。

上述事项对公司2016年度业绩产生积极影响。

(3) 公司第六届董事会第二十次会议审议同意向控股子公司品牌公司提供流动资金借款4900万元, 期限一年。详见临2016-014号公告。公司第六届董事会第二十五次会议同意公司和控股子公

司朗绅公司共同向公司控股子公司品牌公司提供委托借款 2000 万元，期限一年。详见临 2016-040 号公告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司向品牌公司提供委托贷款 4300 万元，朗绅公司向品牌公司提供委托贷款 2000 万元。品牌公司向公司支付利息 135 万元，向朗绅公司支付利息 18 万元。

(3) 公司第六届董事会第二十三次会议审议同意公司控股子公司东贸贸易以 3994.88 万元收购东松公司持有的 5% 电装燃油股权，目前相应的工商登记已办理完毕。详见临 2016-028 号公告。

(4) 公司第六届董事会第二十三次会议审议同意公司与控股子公司东松公司按持股比例共同对东贸贸易提供借款人民币 4000 万元，详见临 2016-028 号公告。

(5) 公司第六届董事会第二十三次会议同意公司通过银行向全资子公司新海航业提供借款人民币 1.2 亿元，期限三年。截至 2016 年 12 月 31 日，新海航业向公司支付利息 220 万元。详见临 2016-028 号公告。

(6) 公司第六届董事会第二十五次会议同意公司向全资子公司物流集团增资 1.4 亿元，物流集团向子公司新海航业增资 2.22 亿元。目前物流集团已收到增资款并已办理完毕相应的工商登记。详见临 2016-040 号公告。

(7) 公司第六届董事会第二十七次会议同意公司出资人民币 1500 万元成立国服公司，目前国服公司的工商登记已经完成。详见临 2016-053 号公告。

(8) 公司第六届董事会第二十七次会议同意公司受让子公司物流集团下属子公司新海航业、新海船代、上海船代和兴海物流的部分股权，股权转让完成后新海航业成为公司全资子公司，新海船代、上海船代和兴海物流成为新海航业的全资子公司。目前相关转让手续正在办理中。详见临 2016-053 号公告。

(9) 公司参股子公司华安证券于 2016 年 11 月 11 日收到中国证监会同意其首次公开发行股票批复，于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司持有华安证券股份自华安证券上市之日起 12 个月内不得转让。详见临 2016-056、058 号公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、以人为本，关爱员工。公司严格执行《劳动法》等相关法律，建设和谐的劳动关系，保障职工的各项权益。公司建立了良好的工作环境与氛围，使员工能够心情舒畅地工作。公司定期开展各类活动，有益员工身心，提高企业凝聚力。

2、遵纪守法，诚信经营。公司连续多年被评为重合同守信用单位，是上海海关信得过企业，也是上海海关 AEO 认证企业和上海市出入境检验检疫一类管理企业。

3、开展业务，和谐共赢。公司多年来始终与供应商和采购商建立良好的业务合作信任关系，保障他们的合法权益，并促进公司与之的业务发展，实现共赢。

4、回报股东，体现价值。公司严格遵守各项法律规定，稳健经营，提升盈利能力，力争给股东以丰厚的投资回报，已经持续 10 多年给予股东现金分红回报。公司及时准确进行各类信息披露，确保投资者享有知情权。

5、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。

6、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。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,384

(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	0	无		国有法人
中国工商银行股份 有限公司—中证上 海国企交易型开放 式指数证券投资基金	5,752,001	5,752,001	1.10	0	无		其他

香港中央结算有限公司	2,406,417	2,613,666	0.50	0	无	境外法人
钟旭丹	-120,488	2,556,300	0.49	0	无	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	0	无	国有法人
郑锋	1,246,600	1,246,600	0.24	0	无	境内自然人
廖淑君	1,237,241	1,237,241	0.24	0	无	境内自然人
张顺洪	889,000	1,189,000	0.23	0	无	境内自然人
西藏鑫联洪贸易有限公司	1,181,768	1,181,768	0.23	0	无	境内非国有法人
陈正芬	873,700	873,700	0.17	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
东方国际(集团)有限公司	366,413,448	人民币普通股	366,413,448			
中国工商银行股份有限公司一中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,752,001	人民币普通股	5,752,001			
香港中央结算有限公司	2,613,666	人民币普通股	2,613,666			
钟旭丹	2,556,300	人民币普通股	2,556,300			
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	人民币普通股	1,583,834			
郑锋	1,246,600	人民币普通股	1,246,600			
廖淑君	1,237,241	人民币普通股	1,237,241			
张顺洪	1,189,000	人民币普通股	1,189,000			
西藏鑫联洪贸易有限公司	1,181,768	人民币普通股	1,181,768			
陈正芬	873,700	人民币普通股	873,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,东方国际(集团)有限公司和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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	东方国际(集团)有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	吕勇明
成立日期	1994-10-25
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 持有汇通能源（600605）5.61%股份 2) 持有西藏城投（600773）2.01%股份 3) 持有新南洋（600661）1.97%股份 4) 持有西部矿业（601168）1.95%股份 5) 持有海通证券（600837）0.63%股份 6) 持有上港集团（600018）0.03%股份 7) 持有中钨高新（000657）0.02%股份 8) 持有平安银行（000001）0.01%股份

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

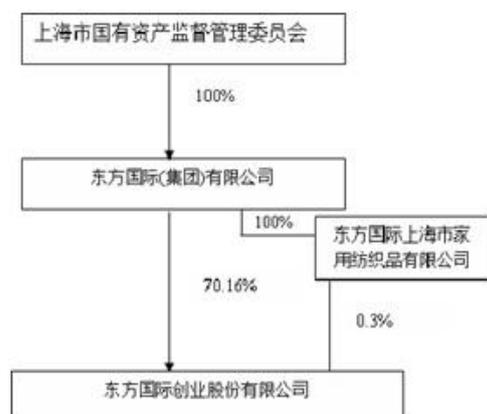
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	东方国际(集团)有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	吕勇明
成立日期	1994-10-25
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 持有汇通能源（600605）5.61%股份 2) 持有西藏城投（600773）2.01%股份 3) 持有新南洋（600661）1.97%股份 4) 持有西部矿业（601168）1.95%股份 5) 持有海通证券（600837）0.63%股份 6) 持有上港集团（600018）0.03%股份 7) 持有中钨高新（000657）0.02%股份 8) 持有平安银行（000001）0.01%股份

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

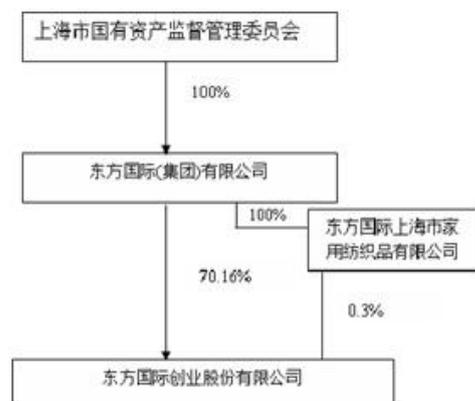
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吕勇明	董事长	男	62	2014年5月20日	2017年5月20日						是
唐小杰	副董事长	男	62	2014年5月20日	2016年3月24日						是
周峻	副董事长	男	53	2014年5月20日	2017年5月20日						是
陈卓夫	董事	男	47	2016年6月23日	2016年12月21日						是
季胜君	董事	男	46	2014年5月20日	2017年5月20日						是
王佳	董事	女	52	2014年5月20日	2017年5月20日						是
瞿元庆	董事、总经理	男	50	2014年5月20日	2017年5月20日					72.39	否
陈启杰	独立董事	男	68	2014年5月20日	2017年5月20日					6.00	否
魏巍	独立董事	男	68	2014年5月20日	2017年5月20日					6.00	否
黄真诚	独立董事	男	64	2014年5月20日	2017年5月20日					6.00	否
强志雄	监事长	男	61	2014年5月20日	2017年5月20日						是
谢子坚	监事	男	59	2014年5月20日	2017年5月20日						是
黄蓉蔚	监事	女	50	2014年5月20日	2017年5月20日					17.81	否
苏红	监事	女	38	2014年5月20日	2016年5月30日					8.82	否
程莉	监事	女	38	2016年6月23日	2017年5月20日					5.3	否
龙健	监事	女	42	2014年5月20日	2017年5月20日					14.02	否
边杰	副总经理	男	52	2014年5月20日	2017年5月20日					58.35	否
张荻	副总经理	男	50	2014年5月20日	2017年5月20日					55.65	否
盛一鸣	副总经理	男	42	2014年5月20日	2017年5月20日					55.65	否
陈乃轶	董事会秘书	男	38	2015年9月1日	2017年5月20日					42.72	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	348.71	/

姓名	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。
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、总裁、党委副书记，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）有限公司总裁、党委副书记，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	硕士，正高级会计师。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，上海领秀电子商务有限公司董事长，东方国际集团上海资产管理有限公司执行董事，东方国际集团上海投资有限公司董事长和本公司董事。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，上海东松医疗科技股份有限公司董事长，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，上海领秀电子商务有限公司董事长，东方国际集团上海资产管理有限公司执行董事和本公司董事。
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副书记、纪委书记、工会主席、董事，东方国际（集团）有限公司董事、工会主席、总部党委书记、人力资源部部长。现任东方国际（集团）有限公司工会主席、人力资源部部长、总部党委书记、董事和本公司董事。
瞿元庆	大学本科学历，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，东方国际集团上海家纺有限公司董事长，上海东松医疗科技股份有限公司董事，华安证券股份有限公司董事等职。
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、上海普利特复合材料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、监事长等职，现任本公司独立董事。
强志雄	硕士，高级经济师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司总法律顾问、副总裁、党委副书记、纪委书记、监事会副主席，上海东松国际贸易有限公司董事长，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，上海丝绸股份有限公司监事会主席，东方国际集团上海投资有限公司监事长和本公司董事、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、监事会副主席，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。曾任东方国际（集团）有限公司人力资源部高级主管、东方国际（集团）有限公司监事。现任东方国际（集团）有限公司法律审计室主任、纪委委员、监事，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、资产经营部副经理。现任本公司监事、资产经营部副经理。
程莉	大学本科学历、注册会计师。曾任上海经贸国际货运实业有限公司财务部职员、物流部结算、团委副书记、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司财务部经理助理。
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，最近五年先后担任东方国际物流（集团）有限公司常务副总经理、总经理。现任东方国际物流集团上海新海航业有限公司总经理、党总支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，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，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、东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长、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。
盛一鸣	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、上海嘉棉服饰公司董事长、上海朗绅服饰有限公司董事长、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、上海嘉棉服饰公司董事长、上海朗绅服饰有限公司董事长、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。
陈乃轶	大学本科学历、经济师。曾先后担任东方国际（集团）有限公司财务部、资产运作部职员，东方国际创业股份有限公司资产经营部副经理、综合办公室主任、资产经营部经理、董事会秘书。现任东方国际创业股份有限公司董事会秘书、资产经营部经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司副总经理边杰、公司监事苏红女士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薪酬在东方国际集团上海家纺有限公司领取。
- 3、公司原副董事长唐小杰先生因到龄退休，自 2016 年 3 月 25 日起不再担任本公司副董事长。
- 4、公司原董事陈卓夫先生自 2016 年 6 月 23 日起担任公司董事，后因工作原因辞职，自 2016 年 12 月 22 日起不再担任本公司副董事长。
- 5、公司原监事苏红女士因工作原因辞去监事职务，自 2016 年 5 月 31 日起不再担任本公司监事。
- 6、公司监事程莉女士自 2016 年 6 月 23 日起担任公司监事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕勇明	东方国际(集团)有限公司	党委书记、董事长	2012 年 9 月	
唐小杰	东方国际(集团)有限公司	无	2005 年 10 月	2016 年 1 月
周峻	东方国际(集团)有限公司	总裁、党委副书记	2016 年 1 月	
陈卓夫	东方国际(集团)有限公司	无	2015 年 1 月	2017 年 1 月
季胜君	东方国际(集团)有限公司	副总裁	2015 年 1 月	
王佳	东方国际(集团)有限公司	工会主席、人力资源部部长、总部党委书记、董事	2010 年 1 月	
强志雄	东方国际(集团)有限公司	党委副书记、纪委书记、监事会副主席	2002 年 4 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	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	2014 年 4 月	
魏巍	鹏起科技发展股份有限公司、上海华 鑫股份有限公司、上海普利特复合材 料股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司 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，有效期与第六届董事会任期相同。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委讨论通过后实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计	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为 348.71 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

唐小杰	副董事长	离任	到龄退休
陈卓夫	董事	选举	股东推荐
陈卓夫	董事	离任	因工作原因辞职
苏红	监事	离任	因工作原因辞职
程莉	监事	选举	职工代表大会推荐

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	337
主要子公司在职员工的数量	1,666
在职员工的数量合计	2,003
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	611
销售人员	747
技术人员	122
财务人员	155
行政人员	368
合计	2,003
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	714
大学专科	634
中专及以下	655
合计	2,003

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、公司及所属子公司领导班子成员薪酬政策按照经营者薪酬考核办法的要求，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

√适用 □不适用

1、开展党校培训，增强员工党性，提高员工综合素质。

2、对中层管理人员及各相应部门开展人力资源、财务、税务政策、生产安全、招投标业务等工作技能培训，有效提高各部门专业技能水平，增强组织协调能力和执行能力。

3、对业务部门开展了信保知识培训及专题案例讲座，提高了业务部门的工作能力，增强了业务风险的防范意识。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	354588
劳务外包支付的报酬总额（万元）	943

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

报告期内，公司按照内幕信息知情人登记管理制度的规定，对非公开发行方案的修改等重大事项进行了内幕信息知情人登记。公司董事会审议通过了《筹融资管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订了《公司章程》，在相关监管机构的指导下进一步规范了公司的法人治理结构，有利于不断完善公司内部控制体系。董事会公司治理和规范运作水平基本达到《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

适用 不适用

报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 1 日	临 2016-008 号	2016 年 2 月 2 日
2015 年度股东大会	2016 年 6 月 23 日	临 2016-027 号	2016 年 6 月 24 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 11 日	临 2016-035 号	2016 年 7 月 12 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 9 月 19 日	临 2016-048 号	2016 年 9 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
吕勇明	否	11	11	5	0	0	否	4
唐小杰	否	4	1	0	3	0	是	0
周峻	否	11	10	5	1	0	否	4
陈卓夫	否	6	5	5	1	0	否	4
季胜君	否	11	10	5	1	0	否	3

瞿元庆	否	11	11	5	0	0	否	4
王佳	否	11	11	5	0	0	否	4
陈启杰	是	11	10	5	1	0	否	3
魏崑	是	11	10	5	1	0	否	2
黄真诚	是	11	11	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事唐小杰先生因工作原因三次未能亲自出席董事会会议，委托其他非独立董事代为表决。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 公司战略委员会于 2016 年 7 月 11 日召开战略研讨会议，对公司本次非公开发行股票方案的调整进行了讨论和审议。各位委员献计献策，提出了相关意见及建议。

(2) 董事会审计委员会分别于 2016 年 2 月 1 日和 2016 年 3 月 9 日召开审计委员会会议，审阅公司 2015 年度报表，并就审计过程中发现的问题与负责审计的立信会计师事务所进行了沟通。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了沟通讨论，并审议同意将 2015 年财务会计报告、2015 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。

2016 年 12 月 14 日，董事会审计委员会召开会议，听取了公司财务部门就改聘 2016 年度会计师事务所的情况汇报。各位委员一致通过了改聘会计师事务所的提案。

(3) 2016 年 3 月 9 日，董事会薪酬委员会召开会议，按照 2015 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。审议通过了 2016 年经营者薪酬方案，并决定提交公司董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

关于同业竞争的问题，控股股东东方国际集团曾作出承诺：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

适用 不适用

公司以经营业绩为主并结合一系列考核指标，制订薪酬考核方案，经公司董事会审议通过后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所为公司出具了编号为天职业字【2017】7106-2 号的内部控制审计报告，全文详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]7106 号

东方国际创业股份有限公司：

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 2016 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表，2016 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表、母公司及合并股东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 2016 年 12 月 31 日的母公司及合并财务状况以及 2016 年度的母公司及合并经营成果和母公司及合并现金流量。

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金		2,555,081,469.54	1,749,788,790.41
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		6,667,077.95	20,352,571.05
衍生金融资产			
应收票据		11,560,174.16	17,893,035.20
应收账款		815,630,424.31	667,961,975.65
预付款项		562,721,538.53	435,116,008.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,164,802.08	17,753,948.63
应收股利		5,955,761.83	7,102,934.84
其他应收款		419,209,284.04	521,272,829.58
买入返售金融资产			
存货		407,925,394.79	506,608,264.02
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		177,076,346.39	62,465,115.57
流动资产合计		4,971,992,273.62	4,006,315,473.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,235,510,910.96	1,110,332,108.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,897,384.99	18,648,789.28
投资性房地产		56,974,771.99	59,490,949.23
固定资产		814,093,073.06	865,143,168.92
在建工程		10,079,935.65	8,330,847.95
工程物资			
固定资产清理			75,279.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		91,387,078.40	94,070,416.78

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,583,748.98	17,814,174.02
递延所得税资产		58,409,435.04	57,051,550.42
其他非流动资产		31,842.72	109,600.00
非流动资产合计		2,301,968,181.79	2,231,066,884.42
资产总计		7,273,960,455.41	6,237,382,358.34
流动负债：			
短期借款		319,940,001.09	152,194,880.00
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		33,903,313.12	18,336,976.00
应付账款		1,225,987,614.44	1,486,933,676.92
预收款项		1,634,175,144.65	728,439,773.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,421,337.38	26,187,470.48
应交税费		87,483,386.69	91,173,154.88
应付利息		1,518,231.37	1,741,036.79
应付股利		1,230,781.48	2,987,597.41
其他应付款		168,836,723.30	174,419,347.61
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			119,806,920.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,515,496,533.52	2,802,220,833.98
非流动负债：			
长期借款		137,683,527.00	126,625,200.00
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		10,686,651.00	11,198,742.01
专项应付款		171,993.80	1,586,013.80
预计负债			

递延收益		6,816,002.95	6,448,061.96
递延所得税负债		121,309,862.92	115,817,659.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		276,668,037.67	261,675,677.00
负债合计		3,792,164,571.19	3,063,896,510.98
所有者权益			
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		962,229,478.85	879,749,263.44
减：库存股			
其他综合收益		407,989,874.71	333,144,655.23
专项储备			
盈余公积		201,305,582.16	175,474,562.84
一般风险准备			
未分配利润		1,085,147,399.77	1,009,118,876.13
归属于母公司所有者权益合计		3,178,914,074.49	2,919,729,096.64
少数股东权益		302,881,809.73	253,756,750.72
所有者权益合计		3,481,795,884.22	3,173,485,847.36
负债和所有者权益总计		7,273,960,455.41	6,237,382,358.34

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

2016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
流动资产：			
货币资金		385,529,180.39	388,933,663.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,277,785.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		149,642,080.09	123,241,519.65
预付款项		83,706,246.62	75,224,284.48
应收利息		12,448,539.58	17,780,577.80
应收股利			624,666.97
其他应收款		236,314,543.34	107,614,682.47
存货		67,360,860.30	70,370,583.55
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		32,535,085.79	2,782,075.33
流动资产合计		967,536,536.11	787,849,838.88
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,136,592,993.73	961,756,184.09
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,475,597,427.49	1,257,163,557.05
投资性房地产			
固定资产		116,995,172.84	124,014,602.99
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		1,018,772.55	1,000,909.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,543,530.11	34,688,120.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,750,747,896.72	2,378,623,374.18
资产总计		3,718,284,432.83	3,166,473,213.06
流动负债:			
短期借款		260,000,000.00	120,000,000.00
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		198,312,751.06	153,477,100.51
预收款项		104,952,671.70	117,286,221.20
应付职工薪酬		3,006,932.13	2,769,455.22
应交税费		39,568,564.22	26,048,346.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,863,950.30	36,008,988.51
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		1,333,470.64	
流动负债合计		638,038,340.05	455,590,111.77
非流动负债:			
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		8,916,223.56	9,001,100.09
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		104,630,962.37	82,376,038.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		113,547,185.93	91,377,138.14
负债合计		751,585,525.98	546,967,249.91
所有者权益：			
股本		522,241,739.00	522,241,739.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,157,970,228.60	1,134,503,099.25
减：库存股			
其他综合收益		373,278,338.32	260,860,960.63
专项储备			
盈余公积		186,895,244.78	161,064,225.46
未分配利润		726,313,356.15	540,835,938.81
所有者权益合计		2,966,698,906.85	2,619,505,963.15
负债和所有者权益总计		3,718,284,432.83	3,166,473,213.06

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

2016 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		15,378,142,700.47	14,174,385,896.65
其中：营业收入		15,378,142,700.47	14,174,385,896.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,310,762,953.57	14,131,073,091.67
其中：营业成本		14,563,625,663.93	13,447,764,072.18
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			
税金及附加		15,000,473.47	8,233,047.57
销售费用		492,914,566.61	457,492,759.71
管理费用		242,971,420.24	239,164,432.21
财务费用		-19,762,942.28	-37,282,583.93
资产减值损失		16,013,771.60	15,701,363.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,205,777.91	3,247,827.54
投资收益（损失以“－”号填列）		168,350,919.68	145,196,427.37
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）		234,524,888.67	191,757,059.89
加：营业外收入		13,301,118.38	58,520,579.40
其中：非流动资产处置利得		3,701,357.09	2,186,842.84
减：营业外支出		896,037.57	509,054.87
其中：非流动资产处置损失		281,205.62	134,974.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		246,929,969.48	249,768,584.42
减：所得税费用		71,646,129.45	69,563,535.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		175,283,840.03	180,205,048.88
归属于母公司所有者的净利润		148,861,299.47	147,352,175.89
少数股东损益		26,422,540.56	32,852,872.99
六、其他综合收益的税后净额		75,151,843.56	-149,297,410.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,845,219.48	-149,619,192.04
（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		74,845,219.48	-149,619,192.04

其他综合收益			
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		75,398,714.77	-152,521,533.08
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		-553,495.29	2,902,341.04
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		306,624.08	321,781.56
七、综合收益总额		250,435,683.59	30,907,638.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		223,706,518.95	-2,267,016.15
归属于少数股东的综合收益总额		26,729,164.64	33,174,654.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.28

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

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

2016 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		2,595,835,652.30	1,357,194,672.62
减：营业成本		2,493,118,075.93	1,284,411,706.99
税金及附加		3,162,854.14	1,710,925.83
销售费用		79,066,441.59	64,745,618.80
管理费用		31,778,738.96	31,161,773.36
财务费用		-1,291,470.59	-14,100,362.37
资产减值损失		3,560,124.78	6,123,264.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-109,451.46	243,976.71
投资收益（损失以“－”号填列）		297,458,956.70	178,623,869.93
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）		283,790,392.73	162,009,591.74
加：营业外收入		483,675.56	471,358.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			7,099.97
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		284,274,068.29	162,473,849.87
减：所得税费用		25,963,875.12	16,368,106.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		258,310,193.17	146,105,743.35
五、其他综合收益的税后净额		112,417,377.69	-181,568,242.40
（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		112,417,377.69	-181,568,242.40
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		112,417,377.69	-181,568,242.40
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		370,727,570.86	-35,462,499.05
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
2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,161,275,278.74	13,498,101,901.34
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		1,302,393,786.09	1,351,993,803.18
收到其他与经营活动有关的现金		319,017,176.10	449,461,108.83
经营活动现金流入小计		17,782,686,240.93	15,299,556,813.35
购买商品、接受劳务支付的现金		15,852,681,966.77	13,850,547,496.22
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		392,224,285.54	395,295,539.09
支付的各项税费		176,708,212.57	119,584,257.09
支付其他与经营活动有关的现金		770,173,912.61	710,752,863.27
经营活动现金流出小计		17,191,788,377.49	15,076,180,155.67
经营活动产生的现金流量净额		590,897,863.44	223,376,657.68
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		3,896,709,075.63	11,214,414,980.39
取得投资收益收到的现金		168,984,505.84	70,754,588.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,910,477.78	2,762,452.91
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		135,131,570.26	133,488,163.90
投资活动现金流入小计		4,207,735,629.51	11,421,420,185.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,401,381.69	35,813,514.69
投资支付的现金		3,945,373,597.93	11,185,783,417.64
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,347,924.62	135,775,639.16
投资活动现金流出小计		3,988,122,904.24	11,357,372,571.49
投资活动产生的现金流量净额		219,612,725.27	64,047,613.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		179,054,804.10	12,371,749.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,473,182.30	12,371,749.14
取得借款收到的现金		363,764,891.69	328,789,783.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		542,819,695.79	341,161,532.55
偿还债务支付的现金		315,819,910.52	213,824,268.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,803,881.00	97,775,945.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,928,563.32	30,342,627.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		453,623,791.52	311,600,213.90
筹资活动产生的现金流量净额		89,195,904.27	29,561,318.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,110,907.05	29,086,857.50
五、现金及现金等价物净增加额		920,817,400.03	346,072,447.81
加：期初现金及现金等价物余		1,493,143,151.25	1,147,070,703.44

额			
六、期末现金及现金等价物余额		2,413,960,551.28	1,493,143,151.25

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

母公司现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,832,859,938.42	1,444,791,403.90
收到的税费返还		137,214,376.60	93,011,764.67
收到其他与经营活动有关的现金		16,318,206.76	108,597,632.25
经营活动现金流入小计		2,986,392,521.78	1,646,400,800.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,868,302,211.62	1,442,795,727.74
支付给职工以及为职工支付的现金		51,930,876.23	43,375,075.46
支付的各项税费		21,813,154.67	29,298,224.13
支付其他与经营活动有关的现金		48,788,854.08	156,178,352.21
经营活动现金流出小计		2,990,835,096.60	1,671,647,379.54
经营活动产生的现金流量净额		-4,442,574.82	-25,246,578.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,683,779.14	4,535,041,828.86
取得投资收益收到的现金		304,450,516.43	113,260,132.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,050.00	161,000.00
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		120,000,000.00	129,079,361.60
投资活动现金流入小计		443,145,345.57	4,777,542,323.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		954,873.75	1,327,990.73
投资支付的现金		433,571,197.80	4,657,065,827.79
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			133,000,000.00

投资活动现金流出小计		434,526,071.55	4,791,393,818.52
投资活动产生的现金流量净额		8,619,274.02	-13,851,495.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,467,129.35	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		260,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		283,467,129.35	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,273,115.30	45,769,894.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		172,273,115.30	45,769,894.67
筹资活动产生的现金流量净额		111,194,014.05	74,230,105.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,224,803.51	2,134,801.85
五、现金及现金等价物净增加额		116,595,516.76	37,266,833.31
加：期初现金及现金等价物余额		135,933,663.63	98,666,830.32
六、期末现金及现金等价物余额		252,529,180.39	135,933,663.63

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
2016 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				879,749,263.44		333,144,655.23		175,474,562.84		1,009,18,876.13	253,756,750.72	3,173,485,847.36
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				879,749,263.44		333,144,655.23		175,474,562.84		1,009,18,876.13	253,756,750.72	3,173,485,847.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					82,480,215.41		74,845,219.48		25,831,019.32		76,028,523.64	49,125,059.01	308,310,036.86
(一) 综合收益总额							74,845,219.48				148,861,299.47	26,729,164.64	250,435,683.59
(二)所有者投入和减少资本					82,497,037.35				-		-	91,324,457.69	173,821,495.04
1. 股东投入的普通股					82,497,037.35							89,646,888.35	172,143,925.70
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												1,677,569.34	1,677,569.34

2016 年年度报告

(三) 利润分配									25,831,019.32		-72,832,775.83	-68,928,563.32	-115,930,319.83
1. 提取盈余公积									25,831,019.32		-25,831,019.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-47,001,756.51	-68,928,563.32	-115,930,319.83
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					-16,821.94								-16,821.94
四、本期期末余额	522,241,739.00				962,229,478.85		407,989,874.71		201,305,582.16		1,085,147,399.77	302,881,809.73	3,481,795,884.22

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				880,073,504.64		482,763,847.27		160,863,988.50		918,156,613.70	244,507,770.02	3,208,607,463.13
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2016 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	522,241,739.00				880,073,504.64		482,763,847.27		160,863,988.50		918,156,613.70	244,507,770.02	3,208,607,463.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-324,241.20		-149,619,192.04		14,610,574.34		90,962,262.43	9,248,980.70	-35,121,615.77
(一) 综合收益总额							-149,619,192.04				147,352,175.89	33,174,654.55	30,907,638.40
(二) 所有者投入和减少资本					-324,241.20							10,695,921.44	10,371,680.24
1. 股东投入的普通股												11,369,880.44	11,369,880.44
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					-324,241.20							-673,959.00	-998,200.20
(三) 利润分配									14,610,574.34		-56,389,913.46	-34,621,595.29	-76,400,934.41
1. 提取盈余公积									14,610,574.34		-14,610,574.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,779,339.12	-34,621,595.29	-76,400,934.41
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				879,749,263.44		333,144,655.23		175,474,562.84		1,009,18,876.13	253,756,750.72	3,173,485,847.36

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
2016 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				1,134,503,099.25		260,860,960.63		161,064,225.46	540,835,938.81	2,619,505,963.15
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		260,860,960.63		161,064,225.46	540,835,938.81	2,619,505,963.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,467,129.35		112,417,377.69		25,831,019.32	185,477,417.34	347,192,943.70
（一）综合收益总额							112,417,377.69			258,310,193.17	370,727,570.86
（二）所有者投入和减少资本					23,467,129.35						23,467,129.35
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					23,467,129.35						23,467,129.35
(三) 利润分配									25,831,019.32	-72,832,775.83	-47,001,756.51
1. 提取盈余公积									25,831,019.32	-25,831,019.32	
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,001,756.51	-47,001,756.51
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				1,157,970,228.60		373,278,338.32		186,895,244.78	726,313,356.15	2,966,698,906.85

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				1,134,503,099.25		442,429,203.03		146,453,651.12	451,120,108.92	2,696,747,801.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2016 年年度报告

二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-181,568,242.40		14,610,574.34	89,715,829.89	-77,241,838.17
（一）综合收益总额							-181,568,242.40			146,105,743.35	-35,462,499.05
（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									14,610,574.34	-56,389,913.46	-41,779,339.12
1. 提取盈余公积									14,610,574.34	-14,610,574.34	
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		260,860,960.63		161,064,225.46	540,835,938.81	2,619,505,963.15

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

√适用□不适用

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“东方创业”）系在上海证券交易所上市的股份有限公司。截至 2016 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。

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。

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围为：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）。

本公司主要经营活动为货物进出口及外贸物流服务。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司的母公司为东方国际（集团）有限公司，集团最终母公司为东方国际（集团）有限公司。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

报告期内合并财务报表的范围及其变动情况详见本附注七、合并范围的变动及附注八、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

经评估，公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 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

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余

成本计量；（2）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。

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（单项余额大于资产总额 1%），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
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:

√适用 □不适用

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）	
东方国际创业股份有限公司合并范围内关联方组合	按东方国际创业股份有限公司合并范围内关联方划分组合
应收出口退税组合	按应收出口退税划分组合
押金及保证金等组合	按押金及保证金等划分组合
短期理财产品组合	按短期理财产品划分组合
账龄组合	除东方国际创业股份有限公司合并范围内关联方组合、应收出口退税组合、押金及保证金等及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

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年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	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

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

外贸业务发出存货采用个别计价法，内贸业务发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3. 本集团已经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。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集

团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	直线法	10-50	3 至 10	1.80-9.7
机器设备	直线法	5-14	3 至 10	6.43-19.40
办公设备	直线法	5-10	3 至 10	9.00-19.40
运输工具	直线法	4-25	3 至 10	3.60-24.25
固定资产装修改良	直线法	2-10	0	10-50
船舶修理费	直线法	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√适用 不适用

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

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

17. 在建工程√适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、房屋使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	20-50
房屋使用权	20
软件	3

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

(2). 内部研究开发支出会计政策 适用 不适用**22. 长期资产减值** 适用 不适用**23. 长期待摊费用**√适用 不适用

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司收入确认的具体方法：

1. 国外销售

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

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

2. 国内销售:

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

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

√适用□不适用

本公司从政府取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分摊，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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(受重要影响的报表项目名称和金额)
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前		调增合并利润表税金及附加本年金额 9,710,921.32 元，调减合并利润表管理费用本年金额 9,710,921.32 元。

发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		
---------------------	--	--

其他说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%; 6%; 11%; 17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%; 5%; 7%
企业所得税	应纳税所得额	国内企业 25%海外企业 0-30%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	891,295.61	1,131,254.98
银行存款	2,374,940,935.69	1,304,794,060.40
其他货币资金	179,249,238.24	443,863,475.03
合计	2,555,081,469.54	1,749,788,790.41
其中：存放在境外的款项总额	64,547,541.05	39,657,444.80

其他说明

期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

a. 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	5,669,652.86	2,745,639.16
汇票保证金及海关保证金	3,652,269.23	
保函保证金	377,461.00	
履约保证金	500,000.00	900,000.00
质押保证金	600,228.23	
银行承兑汇票保证金	2,990,638.11	
定期存单	133,000,000.00	253,000,000.00
合计	<u>146,790,249.43</u>	<u>256,645,639.16</u>

b. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以人民币 13,300.00 万元定期存单为质押，为下属子公司取得中国银行 1950 万美元（折合人民币 126,625,200.00 元）长期借款（期限为 3 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

√适用 □不适用

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	6,667,077.95	20,352,571.05
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,667,077.95	20,352,571.05
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	6,667,077.95	20,352,571.05

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,560,174.16	17,693,035.20
商业承兑票据		200,000.00
合计	11,560,174.16	17,893,035.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	836,901,516.44	95.65	21,275,931.62	2.54	815,625,584.82	679,600,974.72	94.43	12,722,434.24	1.87	666,878,540.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,075,657.77	4.35	38,070,818.28	99.99	4,839.49	40,093,215.63	5.57	39,009,780.46	97.30	1,083,435.17
合计	874,977,174.21	/	59,346,749.90	/	815,630,424.31	719,694,190.35	/	51,732,214.70	/	667,961,975.65

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

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			
3 个月以内（含 3 个月）	696,226,236.94		
3 个月-1 年（含 1 年）	115,059,649.00	5,752,982.45	5.00
1 年以内小计	811,285,885.94	5,752,982.45	
1 至 2 年	6,526,677.20	979,001.58	15.00
2 至 3 年	9,090,011.44	4,545,005.73	50.00
3 年以上	9,998,941.86	9,998,941.86	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	836,901,516.44	21,275,931.62	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 8,348,706.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 734,171.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

客户	金额	占应收账款总 额的比例 (%)	账龄	坏账	期后回款
上海润锦服饰有限公司	92,364,146.66	10.56	1 年以内	1,945,941.05	47,693,000.00
上海然欣服装有限公司	25,941,455.77	2.96	1 年以内	580,845.85	
HANMINGXIN (HK) TRADING CO., LIMITED	22,190,240.08	2.54	1 年以内	-	15,624,382.32
上海计算技术研究所	18,840,780.00	2.15	1 年以内	185,909.00	14,691,180.00
上海贺富氏科贸有限公司	15,020,402.84	1.72	1 年以内	-	
合计	<u>174,357,025.35</u>	<u>19.93</u>		<u>2,712,695.90</u>	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	528,232,718.58	93.87	402,283,871.78	92.45
1 至 2 年	22,241,643.93	3.95	30,583,297.30	7.03
2 至 3 年	11,704,112.81	2.08	625,209.84	0.15
3 年以上	543,063.21	0.10	1,623,630.05	0.37
合计	562,721,538.53	100.00	435,116,008.97	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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海捷得服饰有限公司	10,621,518.04	2-3 年	未结清货款
合计	<u>10,621,518.04</u>		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√ 适用 □ 不适用

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海鳌盛国际贸易有限公司	81,238,446.56	14.44	
上海星之沛家用纺织制品有限公司	40,100,000.00	7.13	
连云港花茂日用品有限公司	30,385,961.68	5.40	
吉尧汽车零配件(上海)有限公司	19,042,330.00	3.38	
上海捷隆贸易有限公司	14,913,585.41	2.65	
合计	<u>185,680,323.65</u>	<u>33.00</u>	

其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,164,802.08	17,753,948.63
委托贷款		

债券投资		
合计	10,164,802.08	17,753,948.63

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海经贸山九储运有限公司	5,409,772.26	6,306,629.85
上海现代亚轮国际货运有限公司	545,989.57	796,304.99
合计	5,955,761.83	7,102,934.84

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,994,931.46	2.05	3,760,006.35	41.80	5,234,925.11					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	497,155,352.41	94.60	1,578,666.48		495,576,685.93	521,277,533.92	97.02	451,717.27		520,825,816.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,745,264.52	3.35	14,745,264.52	100.00		16,027,692.47	2.98	15,580,679.54	97.21	447,012.93
合计	520,895,548.39	/	20,083,937.35	/	500,811,611.04	537,305,226.39	/	16,032,396.81	/	521,272,829.58

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
船舶燃油垫付	8,994,931.46	3,760,006.35	41.80	款项预计无法收回
合计	8,994,931.46	3,760,006.35	/	/

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			
3 个月以内(含 3 个月)	40,676,860.35		

3个月-1年(含1年)	12,376,291.30	618,814.56	5.00
1年以内小计	53,053,151.65	618,814.56	
1至2年	1,544,056.42	231,608.46	15.00
2至3年	803,005.61	401,502.81	50.00
3年以上	326,740.65	326,740.65	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	55,726,954.33	1,578,666.48	

确定该组合依据的说明:

无

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

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税组合	305,155,914.31			
押金及保证金等组合	54,670,156.77			
<u>合计</u>	<u>359,826,071.08</u>			

(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 5,192,342.73 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,140,802.19 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
闽发证券水电路营业部	1,073,248.47	对方破产清算后归还部分
合计	1,073,248.47	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	75,524,259.25	66,737,131.39
押金、保证金及备用金	54,670,156.77	52,724,459.60
短期理财		40,801,371.50
应收出口退税	305,155,914.31	377,042,263.90
其他	3,942,891.06	
合计	439,293,221.39	537,305,226.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
税务局	应收出口退税款	305,155,914.31	3个月以内	69.47	
马士基(中国)航运有限公司上海分公司	保证金	2,234,685.38	3个月-1年	0.51	
赵鹏涛	押金	1,759,120.00	1-2年	0.40	
交通运输部	保证金	1,600,000.00	3年以上	0.36	
中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院	往来款	1,439,102.44	3个月-1年	0.33	71,955.12
合计	/	312,188,822.13	/	71.07	71,955.12

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,775,619.32	4,811,955.78	28,963,663.54	58,766,940.23	6,346,092.33	52,420,847.90
在产品	9,736,141.48		9,736,141.48	14,337,058.65		14,337,058.65
库存商品	370,431,032.85	24,681,255.01	345,749,777.84	458,885,270.25	28,129,790.35	430,755,479.90
周转材料	1,105,486.53	154.29	1,105,332.24	762,067.83		762,067.83
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料采购				2,353,946.51		2,353,946.51
在途物资	15,711,464.30		15,711,464.30	11,126.69		11,126.69
低值易耗品	586,992.58		586,992.58	579,891.20		579,891.20
委托加工物资	4,275,879.13	26,815.06	4,249,064.07	2,969,207.39		2,969,207.39
发出商品	1,822,958.74		1,822,958.74	2,418,637.95		2,418,637.95
合计	437,445,574.93	29,520,180.14	407,925,394.79	541,084,146.70	34,475,882.68	506,608,264.02

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,346,092.33	26,084.95		1,560,221.50		4,811,955.78
在产品						
库存商品	28,129,790.35	5,128,658.87		8,577,194.21		24,681,255.01
周转材料		154.29				154.29
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资		26,815.06				26,815.06

合计	34,475,882.68	5,181,713.17		10,137,415.71		29,520,180.14
----	---------------	--------------	--	---------------	--	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	95,474,019.39	62,465,115.57
国债逆回购	81,602,327.00	
合计	<u>177,076,346.39</u>	<u>62,465,115.57</u>

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	1,239,030,645.59	3,519,734.63	1,235,510,910.96	1,181,015,961.85	70,683,853.64	1,110,332,108.21
按公允价值计量的	864,107,389.67	1,853,639.74	862,253,749.93	480,245,610.10	991,244.70	479,254,365.40

按成本计量的	374,923,255.92	1,666,094.89	373,257,161.03	700,770,351.75	69,692,608.94	631,077,742.81
合计	1,239,030,645.59	3,519,734.63	1,235,510,910.96	1,181,015,961.85	70,683,853.64	1,110,332,108.21

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	397,284,650.96		397,284,650.96
公允价值	862,253,749.93		862,253,749.93
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	402,142,713.99		402,142,713.99
已计提减值金额	1,853,639.74		1,853,639.74

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海恩瓦德时装有限公司	4,250,464.00		4,250,464.00						33.00	1,049,536.00
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	329,000.00 0.00		329,000.00 00		68,026,514.05		68,026,514.05		8.68	36,750,000.00
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	145,000.00 0.00			145,000.00 00.00					5.59	1,493,544.02
海通并购资本管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.62	2,500,000.00
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)	150,000.00 0.00			150,000.00 00.00					5.00	
上海润旗投资管理中心	1,750,000.00			1,750,000.00					69.17	
东方国际集团金桥贸易有限公司	900,000.00			900,000.00					5.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00		11,502.00							
上海电装燃油喷射有限公司	10,742,199.58			10,742,199.58					5.00	
上海聚星物业管理服务有限公司	66,490.00			66,490.00					6.65	
上海现代亚伦国际货运有限公司	657,540.00		657,540.00							
上海经贸山九储运有限公司	15,139,091.83		15,139,091.83							
Orient Allure Lingerie Ltd.	2,756,091.45			2,756,091.45						
交通银行保本浮动收益理财产品	17,000,000.00		17,000,000.00							
东方翌睿(上海)投资管理有限公司		200,000.00		200,000.00					10.00	
东方翌睿(上海)健康产业投资中心		40,000,000.00		40,000,000.00					19.20	
合计	700,770,351.75	40,200,000.00	366,058,597.83	374,911,753.92	69,692,608.94		68,026,514.05	1,666,094.89	/	41,793,080.02

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产	可供出售权益	可供出售债		合计
----------	--------	-------	--	----

分类	工具	务 工具		
期初已计提减值余额	70,683,853.64			70,683,853.64
本期计提	862,395.04			862,395.04
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	68,026,514.05			68,026,514.05
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金 余额	3,519,734.63			3,519,734.63

(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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海东方天野国际货运有限公司	7,107,311.47			1,310,355.44			-1,363,628.56			7,054,038.35
小计	7,107,311.47			1,310,355.44			-1,363,628.56			7,054,038.35
二、联营企业										
上海麦格纳信息技术有限公司	8,536.99									8,536.99
上海经贸和光旅运有限公司	2,982,865.01			-438,321.04						2,544,543.97
上海沙龙杰服装有限公司	4,069,090.59			271,175.09			-50,000.00			4,290,265.68
上海朗绅服饰有限公司	4,480,985.22	35,000,000.00							-39,480,985.22	
小计	11,541,477.81	35,000,000.00		-167,145.95			-50,000.00		-39,480,985.22	6,843,346.64
合计	18,648,789.28	35,000,000.00		1,143,209.49			-1,413,628.56		-39,480,985.22	13,897,384.99

其他说明
无

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

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	69,044,877.09	21,443,508.04		90,488,385.13
2. 本期增加金额	4,936,505.69	181,339.20		5,117,844.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,936,505.69	181,339.20		5,117,844.89
(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	73,981,382.78	21,624,847.24		95,606,230.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,150,448.70	2,846,987.20		30,997,435.90
2. 本期增加金额	7,205,151.79	428,870.34		7,634,022.13
(1) 计提或摊销	7,205,151.79	428,870.34		7,634,022.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,355,600.49	3,275,857.54		38,631,458.03
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	38,625,782.29	18,348,989.70		56,974,771.99
2. 期初账面价值	40,894,428.39	18,596,520.84		59,490,949.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	774,744,862.15	92,719,765.67	639,597,675.68	52,373,562.15	1,559,435,865.65
2. 本期增加金额	6,735,650.03	824,026.74	11,681,408.01	6,680,500.44	25,921,585.22
(1) 购置	6,735,650.03	824,026.74	11,681,408.01	6,680,500.44	25,921,585.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	533,062.20	9,911,144.59	44,428,370.41	4,317,774.51	59,190,351.71
(1) 处置或报废	533,062.20	9,911,144.59	44,428,370.41	4,317,774.51	59,190,351.71
4. 期末余额	780,947,449.98	83,632,647.82	606,850,713.28	54,736,288.08	1,526,167,099.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	363,372,265.39	64,730,263.07	195,731,319.72	43,442,358.92	667,276,207.10
2. 本期增加金额	23,644,862.56	3,336,839.20	33,062,652.29	3,556,698.49	63,601,052.54
(1) 计提	23,644,862.56	3,336,839.20	33,062,652.29	3,556,698.49	63,601,052.54
3. 本期减少金额	389,048.61	1,641,767.04	40,907,178.01	2,881,729.51	45,819,723.17
(1) 处置或报废	389,048.61	1,641,767.04	40,907,178.01	2,881,729.51	45,819,723.17

4. 期末余额	386,628,079.34	66,425,335.23	187,886,794.00	44,117,327.90	685,057,536.47
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	367,302,881.01	17,207,312.59	418,963,919.28	10,618,960.18	814,093,073.06
2. 期初账面价值	384,356,107.13	27,989,502.60	443,866,355.96	8,931,203.23	865,143,168.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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
机器设备	16,713,671.48	14,090,556.94		2,623,114.54	
运输工具	238,789.74	85,068.72		153,721.02	
电子设备	698,538.81	683,970.84		14,567.97	
合计	17,651,000.03	14,859,596.50		2,791,403.53	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	114,060,777.67
运输工具	383,468,984.54
合计	497,529,762.21

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	815,178.00	土地产权不属于本公司

--	--	--

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓库包装设备	66,420.00		66,420.00	177,580.00		177,580.00
蕴川路1831号整改工程				93,550.00		93,550.00
物流天下电子商务平台	9,834,501.65		9,834,501.65	7,614,866.45		7,614,866.45
门店整改工程	179,014.00		179,014.00	444,851.50		444,851.50
合计	10,079,935.65		10,079,935.65	8,330,847.95		8,330,847.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

物流天下电子商务平台	35,000,000.00	7,614,866.45	2,219,635.20			9,834,501.65	28.10	30%				企业自筹、政府补贴
合计	35,000,000.00	7,614,866.45	2,219,635.20			9,834,501.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
环保超标车（黄标车）清理		75,279.61
合计		75,279.61

其他说明:

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	房屋使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	106,771,764.10			8,250,000.00	10,419,307.23	125,441,071.33
2. 本期增加金额					367,314.31	367,314.31
(1) 购置					367,314.31	367,314.31
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	106,771,764.10			8,250,000.00	10,786,621.54	125,808,385.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,787,229.74			8,250,000.00	6,333,424.81	31,370,654.55
2. 本期增加金额	1,904,032.97				1,146,619.72	3,050,652.69
(1) 计提	1,904,032.97				1,146,619.72	3,050,652.69
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,691,262.71			8,250,000.00	7,480,044.53	34,421,307.24
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	88,080,501.39				3,306,577.01	91,387,078.40
2. 期初账面价值	89,984,534.36				4,085,882.42	94,070,416.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修类	5,638,351.08	10,251,701.89	6,828,742.27		9,061,310.70
建设工程	3,974,035.48	1,556,296.11	650,604.89		4,879,726.70
长期待摊费用	2,041,537.45		125,166.92		1,916,370.53
整改与防水工程	1,227,493.68	741,268.35	431,732.45		1,537,029.58
东宝14楼办公区装修	1,206,446.80		467,011.68		739,435.12
东宝14楼体验店装修	1,136,692.50		440,010.00		696,682.50
信息软件类	399,268.31	393,341.36	141,892.02		650,717.65
长期待摊费用-装修费	344,938.15	550,662.07	520,404.10		375,196.12
土地使用权	394,136.05	-	56,305.20		337,830.85
设备安装工程	626,189.41	28,500.00	353,609.34		301,080.07
托盘、精星固定货架等	228,741.14	199,101.37	224,790.83		203,051.68
其他	596,343.97	685,576.69	396,603.18		885,317.48
合计	17,814,174.02	14,406,447.84	10,636,872.88		21,583,748.98

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	108,931,581.71	27,232,895.47	167,682,649.13	41,920,662.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	75,677,653.31	18,919,413.33	47,448,680.65	11,862,170.16
预提费用	6,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
工资余额	3,559,366.29	889,841.57	4,250,000.00	1,062,500.00
无形资产摊销			71,400.00	17,850.00
交易性金融资产公允价值变动	2,374,512.39	593,628.10	1,550,212.49	387,553.14
未取得发票的不可抵扣的成本			5,203,259.10	1,300,814.78
内部交易未实现利润	29,206,600.43	7,301,650.11		
未实现分红收益	7,888,025.84	1,972,006.46		
合计	233,637,739.97	58,409,435.04	228,206,201.37	57,051,550.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	466,348,010.70	116,587,002.67	426,876,868.79	106,719,217.21
交易性金融资产公允价值变动	439,409.40	109,852.35		
应补税差的子公司分利	9,452,715.08	2,595,907.05	27,349,251.52	7,081,341.17
丧失控股股权的股权转让收入差异	8,068,403.40	2,017,100.85	8,068,403.40	2,017,100.85
合计	484,308,538.58	121,309,862.92	462,294,523.71	115,817,659.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,735,158.97	29,427,856.82
可抵扣亏损	169,767,871.74	104,177,363.59
辞退福利	1,770,427.44	2,197,641.92
合计	193,273,458.15	135,802,862.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	157,736.13	5,595,211.19	
2017	3,583,090.18	3,632,920.63	
2018	21,851,720.39	22,021,121.39	
2019	23,816,887.18	23,816,887.18	
2020	47,451,522.28	47,451,522.28	
2021	72,906,915.58	1,659,700.92	
合计	169,767,871.74	104,177,363.59	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
上海天泽汽车销售服务有限公司 (购车款)	31,842.72	109,600.00
合计	31,842.72	109,600.00

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	319,940,001.09	152,194,880.00
合计	319,940,001.09	152,194,880.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	33,903,313.12	18,336,976.00
合计	33,903,313.12	18,336,976.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,063,304,203.76	1,293,711,260.79

1-2 年（含 2 年）	47,168,537.06	65,263,550.42
2-3 年（含 3 年）	25,447,457.44	25,702,701.13
3 年以上	90,067,416.18	102,256,164.58
合计	1,225,987,614.44	1,486,933,676.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,565,325,788.54	676,717,410.20
1-2 年（含 2 年）	32,709,131.74	25,123,400.17
2-3 年（含 3 年）	14,511,580.38	7,687,029.76
3 年以上	21,628,643.99	18,911,933.76
合计	1,634,175,144.65	728,439,773.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,166,890.41	363,400,297.43	346,382,267.56	41,184,920.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,289,238.05	50,062,269.97	50,115,090.92	1,236,417.10
三、辞退福利	731,342.02	163,420.50	894,762.52	
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,187,470.48	413,625,987.90	397,392,121.00	42,421,337.38

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,296,461.09	304,419,749.16	288,906,223.27	34,809,986.98
二、职工福利费	360.00	10,149,407.17	10,149,767.17	
三、社会保险费	654,730.31	23,534,373.28	22,023,455.70	2,165,647.89
其中：医疗保险费	582,159.17	20,704,382.33	19,192,661.75	2,093,879.75
工伤保险费	26,204.82	1,027,575.19	1,032,002.09	21,777.92
生育保险费	46,366.32	1,802,415.76	1,798,791.86	49,990.22
四、住房公积金	189,711.90	13,802,265.68	13,769,529.28	222,448.30
五、工会经费和职工教育经费	4,025,627.11	8,568,616.88	9,043,342.15	3,550,901.84
六、短期带薪缺勤		1,099,318.45	762,135.68	337,182.77
七、短期利润分享计划		950.00	950	
八、其他短期薪酬		1,825,616.81	1,726,864.31	98,752.50
合计	24,166,890.41	363,400,297.43	346,382,267.56	41,184,920.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,221,913.15	42,692,582.28	42,744,801.07	1,169,694.36
2、失业保险费	67,324.90	1,979,923.4	1,980,525.6	66,722.74

		4	0	
3、企业年金缴费		5,374,544.25	5,374,544.25	
4、离退休干部工资		15,220.00	15,220.00	
合计	1,289,238.05	50,062,269.97	50,115,090.92	1,236,417.10

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	749,222.47	
消费税		
营业税	1,389,344.75	2,619,316.07
企业所得税	64,263,736.53	65,017,113.99
个人所得税	10,444,493.88	11,232,294.02
城市维护建设税	207,739.63	160,162.12
土地使用税	266,454.90	201,207.90
房产税	4,631,608.11	5,611,544.47
车船使用税	4,140.00	
教育费附加	475,405.66	444,520.93
河道费	35,934.06	37,274.68
印花税	4,948,473.58	5,864,873.59
其他	66,833.12	-15,152.89
合计	87,483,386.69	91,173,154.88

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,518,231.37	1,741,036.79
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永		

续债利息		
合计	1,518,231.37	1,741,036.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,230,781.48	2,987,597.41
划分为权益工具的优先股 \永续债股利		
合计	1,230,781.48	2,987,597.41

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：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金、保证金	54,230,793.75	42,728,400.50
往来款	95,893,468.63	112,262,780.14
预提费用	7,599,045.57	2,845,420.83
代收代付款	6,698,439.64	6,346,109.47
代扣代缴(社保)		4,099,813.61
其他	4,414,975.71	6,136,823.06
合计	168,836,723.30	174,419,347.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市金光华实业有限公司	15,000,000.00	清理尚未完成
合计	15,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		119,806,920.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		119,806,920.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	133,884,100.00	126,625,200.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,799,427.00	
合计	137,683,527.00	126,625,200.00

长期借款分类的说明：

截至2016年12月31日，本公司以人民币13,300.00万元定期存单为质押，为下属子公司取得中国银行1950万美元（折合人民币126,625,200.00元）长期借款（期限为3年）提供融资担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	8,916,223.56	9,001,100.09
二、辞退福利	1,770,427.44	2,197,641.92
三、其他长期福利		
合计	10,686,651.00	11,198,742.01

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	9,001,100.09	8,565,079.31
二、计入当期损益的设定受益成本	816,065.57	1,413,289.38
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	816,065.57	1,413,289.38
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-900,942.10	-977,268.60
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-900,942.10	-977,268.60

五、期末余额	8,916,223.56	9,001,100.09

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	3.12%	4.92%
预计平均寿命	83	83
薪酬的预期增长率	2.77%	2.47%

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
返还土地批租费	1,586,013.80	1,000,000.00	2,414,020.00	171,993.80	
合计	1,586,013.80	1,000,000.00	2,414,020.00	171,993.80	/

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,448,061.96	2,023,399.67	1,655,458.68	6,816,002.95	
合计	6,448,061.96	2,023,399.67	1,655,458.68	6,816,002.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	727,371.56	260,802.01	355,861.87		632,311.70	与资产相关
外贸公共平台建设财政补贴	411,152.46		76,927.48		334,224.98	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
大虹桥外贸平台	309,537.94	880,811.92	834,812.17		355,537.69	与资产相关
自助品牌项目奖励		300,000.00			300,000.00	与资产相关
递延-租赁收入		581,785.74		387,857.16	193,928.58	与收益相关
合计	6,448,061.96	2,023,399.67	1,267,601.52	387,857.16	6,816,002.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	596,356,909.08	82,480,215.41		678,837,124.49
其他资本公积	283,392,354.36			283,392,354.36
合计	879,749,263.44	82,480,215.41		962,229,478.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期华安证券上市国资需履行划转社保户义务，本公司持有的617.5万股被划转至社保账户，本公司母公司东方国际（集团）有限公司按照华安证券发行价每股6.41元计算将款项补偿至上市公司，公司将差额部分23,467,129.35元计入资本公积。

注2：本期本公司子公司东松医疗科技股份有限公司引入外部投资者，资本溢价部分按持股比例计算归属于母公司部分74,023,031.22元；因持股比例降低，期末净资产乘以持股比例减少部分15,244,502.11元抵减资本公积，上述合计增加资本公积58,778,529.11元。

注3：子公司东方国际上海利泰进出口有限公司部分员工辞职，按照持股协议按净资产折价进行退股，新入股员工按净资产增资，差额部分计入资本公积444132.30元，其中归属于母公司部分251,378.89。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	333,144,655.23	101,597,622.47		26,445,778.91	74,845,219.48	306,624.08	407,989,874.71

后将重分类进损益的其他综合收益							
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	333,972,586.68	101,944,646.50		26,445,778.91	75,368,869.56	129,998.03	409,341,456.24
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	-827,931.45	-347,024.03			-523,650.08	176,626.05	-1,351,581.53
其他综合收益	333,144,655.23	101,597,622.47		26,445,778.91	74,845,219.48	306,624.08	407,989,874.71

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：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,857,122.22	25,831,019.32		176,688,141.54
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	175,474,562.84	25,831,019.32		201,305,582.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,009,118,876.13	918,156,613.70
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	1,009,118,876.13	918,156,613.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,861,299.47	147,352,175.89
减：提取法定盈余公积	25,831,019.32	14,610,574.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,001,756.51	41,779,339.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,085,147,399.77	1,009,118,876.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,209,240,116.91	14,476,778,589.10	13,719,868,768.77	13,062,100,913.53
其他业务	168,902,583.56	86,847,074.83	454,517,127.88	385,663,158.65
合计	15,378,142,700.47	14,563,625,663.93	14,174,385,896.65	13,447,764,072.18

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,846,280.36	5,753,130.46
城市维护建设税	1,254,132.39	1,215,923.73
教育费附加	1,054,683.87	1,072,648.21
资源税		
房产税	3,818,931.95	
土地使用税	775,409.96	
车船使用税	73,881.59	
印花税	5,042,697.82	
河道费	133,248.96	182,355.23
其他	1,206.57	8,989.94
合计	15,000,473.47	8,233,047.57

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本支出	205,472,130.68	189,324,126.49
业务招待费	7,237,066.32	7,948,807.23
涉外（出国）费用	2,345,645.20	2,450,372.93
租赁费用	12,819,932.56	17,796,394.57
咨询费	11,044,630.19	15,300,175.78
长期待摊费用	10,203,019.69	2,814,557.97

无形资产摊销	215,510.16	216,934.76
低值易耗品摊销	485,621.75	1,755,280.96
固定资产折旧	5,968,315.79	6,244,048.30
修理费	5,123,442.66	4,513,745.01
印花税	612,694.15	1,799,185.00
车船使用税	2,160.00	41,714.48
房产税	983,423.92	3,599,354.68
土地使用税		142,820.40
业务宣传费	2,022,889.16	5,195,701.50
消防费用	96,411.68	245,242.02
邮电通讯费用	13,066,645.22	6,951,705.70
办公费用	6,902,655.96	6,552,065.79
会议费用	108,598.95	123,912.50
水电费用	5,355,050.37	4,263,509.85
市内交通费	7,509,414.08	8,368,981.75
差旅费	3,766,999.06	3,465,687.17
书报资料费	11,814.22	25,461.00
印刷费用	169,360.98	446,918.11
广告费用	6,332,964.00	4,319,674.42
财产保险费	1,673,095.29	1,534,361.67
装卸劳务费用	14,094,885.70	44,786,344.61
包干整理费	10,720,081.29	9,235,472.48
运输费	99,086,528.97	75,525,120.66
仓储费	2,659,705.10	2,894,600.49
样品费	9,361,974.29	2,346,058.70
商品检验费	438,970.30	4,778,328.67
展会会务费	448,878.78	980,100.64
保底买单费		1,191,101.00
门店形象费	1,390,500.22	1,961,242.92
店铺佣金	32,265,799.44	9,249,997.03
其他费用	12,917,750.48	9,103,652.47
合计	492,914,566.61	457,492,759.71

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本支出	175,180,208.95	163,384,778.75
业务招待费	1,385,527.95	1,857,902.23

涉外（出国）费用	1,437,284.78	2,521,088.95
租赁费用	14,639,187.80	10,508,807.79
诉讼费用	302,865.50	396,562.21
咨询费用	2,839,139.43	1,745,312.44
长期待摊费用	6,545,412.98	1,225,020.64
无形资产摊销	2,413,245.07	2,471,367.11
低值易耗品摊销	109,936.38	79,421.10
固定资产折旧	9,556,246.54	12,306,290.58
修理费	4,581,101.42	2,453,404.92
房产税	717,473.88	2,777,867.64
土地税	150,016.08	847,801.47
印花税	392,089.93	3,722,953.45
车船使用税	11,595.00	75,652.50
审计费用	1,508,495.13	1,514,619.05
董事会费用	451,160.82	476,370.71
业务宣传费	1,567,761.02	1,300,712.03
消防费用	136,040.74	337,646.47
邮电通讯费	1,764,678.27	1,713,743.47
办公费用	4,722,460.10	3,839,677.85
会议费用	23,817.09	93,020.60
水电费用	2,941,573.10	3,402,292.26
市内交通费用	2,619,269.93	3,632,004.20
差旅费用	2,281,526.05	1,022,869.40
书报资料费	326,924.96	166,273.36
印刷费用	55,179.71	53,832.67
财产保险费	667,625.76	695,284.82
开发费用	1,972,895.08	13,507.04
团体会费	307,157.80	19,500.00
其他费用	1,363,522.99	14,508,846.50
合计	242,971,420.24	239,164,432.21

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,893,939.82	15,017,853.52
利息收入	-29,190,886.17	-27,688,363.22
汇兑损益	-19,713,694.62	-35,084,636.38
手续费及其他	9,247,698.69	10,472,562.15
合计	-19,762,942.28	-37,282,583.93

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,666,075.74	4,117,047.27
二、存货跌价损失	3,485,300.82	7,572,994.25
三、可供出售金融资产减值损失	862,395.04	
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		4,011,322.41
十四、其他		
合计	16,013,771.60	15,701,363.93

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,205,777.91	3,247,827.54
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	-1,205,777.91	3,247,827.54

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,093,209.49	1,365,750.26
处置长期股权投资产生的投资收益		19,864,734.38
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	199,668.47	1,273,522.14
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	-142,243.65	6,851,414.30
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	55,148,639.01	42,886,006.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	111,756,262.75	70,122,498.00
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		
其他	295,383.61	2,832,502.22
合计	168,350,919.68	145,196,427.37

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,194,458.48	2,186,842.84	3,194,458.48
其中：固定资产处置利得	3,194,458.48	2,186,842.84	3,194,458.48

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	8,065,180.93	55,394,959.18	8,065,180.93
盘盈利得	20,956.51		20,956.51
罚款、违约金及赔款收入	9,232.00	49,875.76	9,232.00
其他	2,011,290.46	888,901.62	2,011,290.46
合计	13,301,118.38	58,520,579.40	13,301,118.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
陆家嘴金融贸易区管理委员会企业发展补贴基金		108,601.70	与收益有关
服务贸易发展专项资金	157,000.00	230,700.00	与收益相关
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴	355,861.87	194,155.56	与资产相关
外贸公共平台建设财政补贴		126,577.26	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	354,223.00	431,506.00	与收益相关
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴	834,812.17	177,178.97	与资产相关
黄浦财政局拨款	10,000.00	8,600,000.00	与收益相关
财政扶持资金	70,000.00	43,622,176.89	与收益有关
大虹桥补贴	-	236,714.00	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		5,000.00	与收益相关
人才引进及培训补贴		5,000.00	与收益相关
罗锦镇政府发展专项资金	20,000.00	20,000.00	与收益相关
浦东新区“十二五”财政扶持资金	1,515,974.00	902,088.00	与收益相关
虹口区税务局的补贴收入	13,532.01	3,863.06	与收益相关
地方财政教育费、残保奖励	-	238.5	与收益相关
陆家嘴功能区财政扶持	-	167,000.00	与收益相关

外贸发展专项资金	401,431.00	2,041.00	与收益相关
上海闵行区国库收付中心	-	160,000.00	与收益相关
产业发展专项扶持		10,000.00	与收益相关
支持产业发展专项资金		59,535.24	与收益相关
浦东新区财政局补贴款		264,000.00	与收益相关
大虹桥企业品牌建设补贴款		68,583.00	与收益相关
收浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴	302,000.00		与收益相关
运输工具	76,927.48		与资产相关
外贸结构调整补贴款	69,290.08		与收益相关
外贸优化补贴	2,266,347.85		与收益相关
企业转型升级财政补贴	100,000.00		与收益相关
浦东新区企业职工培训财政补贴	33,003.00		与收益相关
海外市场开拓资金支持项目	80,000.00		与收益相关
个税手续费返还	179.25		与收益相关
收浦东财政企业发展扶持资金	524,000.00		与收益相关
浦东新区财政扶持资金	183,000.00		与资产相关
上海市外贸公共服务平台服务资金	185,636.00		与收益相关
外贸结构调整款	263,812.00		与收益相关
收上海市虹口区财政局的“上海著名商标”的补贴款	100,000.00		与收益相关
展会补贴款	121,315.03		与收益相关
残疾人就业补贴	7,896.20		与收益相关
收中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户的扶持	1,439.99		与收益相关
收上海国际服务贸易（集团）有限公司补贴款	17,500.00		与收益相关
合计	8,065,180.93	55,394,959.18	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	281,205.62	134,974.42	281,205.62
其中：固定资产处置损失	281,205.62	134,974.42	281,205.62
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			
公益性捐赠支出	100,500.00	100,500.00	100,500.00
非常损失	254,921.07		254,921.07
盘亏损失	86,641.13	589.22	86,641.13
赔偿金、违约金及罚款支出	12,186.54	136,664.92	12,186.54
其他	160,583.21	136,326.31	160,583.21
合计	896,037.57	509,054.87	896,037.57

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,827,289.06	87,232,541.55
递延所得税费用	-22,181,159.61	-17,669,006.01
合计	71,646,129.45	69,563,535.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	246,929,969.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,732,492.36
子公司适用不同税率的影响	532,662.09
调整以前期间所得税的影响	1,752,242.77
非应税收入的影响	-14,345,454.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,181,272.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,201,570.40
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	18,591,344.03
所得税费用	<u>71,646,129.45</u>

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入等款项	9,429,526.65	37,851,555.60
经营性利息收入	29,190,886.17	20,412,683.08
其他往来款	280,396,763.28	391,196,870.15
合计	319,017,176.10	449,461,108.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	491,478,220.62	343,144,585.92
营业外支出	614,813.95	263,105.54

其他往来款	278,080,878.04	367,345,171.81
合计	770,173,912.61	710,752,863.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的担保保证金等返还	120,169,465.69	133,488,163.90
取得子公司所收到的现金净额	14,962,104.57	
合计	135,131,570.26	133,488,163.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	3,347,924.62	135,775,639.16
合计	3,347,924.62	135,775,639.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	175,283,840.03	180,205,048.88

加：资产减值准备	16,013,771.60	15,701,363.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,235,074.67	64,045,620.92
无形资产摊销	3,050,652.69	3,600,387.79
长期待摊费用摊销	10,636,872.88	4,286,131.40
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)	-3,420,151.47	-2,081,418.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		29,550.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,205,777.91	-3,247,827.54
财务费用(收益以“-”号填列)	10,039,474.77	897,996.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-168,350,919.68	-145,196,427.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,935,878.07	-9,701,565.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,375,581.77	-7,967,440.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	103,638,571.77	-133,292,346.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-281,767,974.37	-27,327,214.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	675,644,332.48	283,424,798.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	590,897,863.44	223,376,657.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,413,960,551.28	1,493,143,151.25
减：现金的期初余额	1,493,143,151.25	1,147,070,703.44
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	920,817,400.03	346,072,447.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,962,104.57
其中：上海朗绅服饰有限公司	14,962,104.57
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	-14,962,104.57

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,413,960,551.28	1,493,143,151.25
其中：库存现金	891,295.61	1,131,254.98
可随时用于支付的银行存款	2,374,504,476.47	1,303,101,956.68
可随时用于支付的其他货币资金	38,564,779.20	188,909,939.59
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	2,413,960,551.28	1,493,143,151.25

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	141,120,918.26	256,645,639.16
-----------------------------	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	146,790,249.43	保证金和质押的定期存单
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	146,790,249.43	/

其他说明：

a. 受限制的货币资金明细如

下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	5,669,652.86	2,745,639.16
汇票保证金及海关保证金	3,652,269.23	
保函保证金	377,461.00	
履约保证金	500,000.00	900,000.00
质押保证金	600,228.23	
银行承兑汇票保证金	2,990,638.11	
定期存单	133,000,000.00	253,000,000.00
合计	<u>146,790,249.43</u>	<u>256,645,639.16</u>

b. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以人民币 13,300.00 万元定期存单为质押，为下属子公司取得中国银行 1950 万美元（折合人民币 126,625,200.00 元）长期借款（期限为 3 年）提供融资担保。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中: 美元	88,622,391.83	6.9370	614,773,562.84
欧元	4,711,624.51	0.8945	4,214,561.30
港币	947,040.85	7.3068	6,919,838.07
日元	1,146,143.00	0.0596	68,299.81
英镑	22.80	8.5094	194.01
澳大利亚元	32,952.74	5.0157	165,281.06
新加坡元	11,602.50	4.7995	55,686.20
智利比索	55,049.44	0.0104	573.45
应收账款			
其中: 美元	57,205,807.99	6.9370	396,836,690.03
欧元			
港币	8,561,897.39	0.8945	7,658,702.83
日元	31,887,078.83	0.0596	1,900,469.90
长期借款			
其中: 美元	19,300,000.00	6.9370	133,884,100.00
欧元			
港币			
预付账款			
其中: 美元	1,009,665.52	6.9370	7,004,049.71
欧元	1,272,820.10	7.3068	9,300,241.91
港元	691,792.35	0.8945	618,815.18
日元	35,210.00	0.0596	2,098.20
澳大利亚元	62.00	5.0157	310.97
其他应收款			
其中: 港元	10,393,994.03	0.8945	9,297,531.60
短期借款			
其中: 美元	2,153,668.89	6.9370	14,940,001.09
应付账款			
其中: 美元	54,349,784.91	6.9370	377,024,457.92
加拿大元	809.72	5.1406	4,162.45
欧元	1,837.38	7.3068	13,425.37
港元	14,642,734.75	0.8945	13,098,072.66
预收账款			
其中: 美元	65,587,920.27	6.9370	454,983,402.91

新加坡元	57,694.55	4.7995	276,904.99
欧元	374,015.90	7.3068	2,732,859.38
加拿大元	198.67	5.1406	1,021.28
港元	2,106,933.29	0.8945	1,884,651.83
澳大利亚元	113,010.15	5.0157	566,825.01
其他应付款			
其中：美元	420.00	6.9370	2,913.54
港元	4,436,025.49	0.8945	3,968,069.16

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

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
上海朗绅服饰有限公司	2016/4/30	39,480,985.22	79%	购买	2016/4/30	取得控制权	2,013,764.15	-581,474.22

其他说明：

1) 前期东方国际创业股份有限公司通过设立投资方式投资上海朗绅服饰有限公司 4,500,000.00 元,取得 30% 股权,本期对上海朗绅服饰增资 35,000,000.00 元,增资后共持有朗绅服饰 79% 股权; 2) 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 4,480,985.22 元、公允价值 4,480,985.22 元; 3) 购买日上海朗绅服饰有限公司账面资产主要为货币资金,故原持有股权在购买日的公允价值按账面价值确定; 4) 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为 0 元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	
--现金	35,000,000.00
--非现金资产的公允价值	4,480,985.22
--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	39,480,985.22
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	39,483,344.74
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	-2,359.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无

大额商誉形成的主要原因:

无

其他说明:

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	上海朗绅服饰有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	49,962,104.57	49,962,104.57

应收款项		
存货	641.02	641.02
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	16,171.80	16,171.80
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	49,978,917.39	49,978,917.39
减：少数股东权益	10,495,572.65	10,495,572.65
取得的净资产	39,483,344.74	39,483,344.74

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

上海经贸仁东供应链管理有限公司于 2016 年 3 月 2 日由东方国际创业股份有限公司三级子公司上海经贸国际货运实业有限公司投资设立。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东方国际创业闵行服装实业有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100.00		100.00
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
上海东创嘉利国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	70.50		70.50
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
上海高南制衣有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	80.00		80.00
东方国际物流(集团)有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100.00		100.00
上海经贸嘉华进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
上海东松医疗科技股份有限公司	上海	上海	进出口贸易	51.00		51.00
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
东方国际商业(集团)有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		100.00
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD	澳大利亚	澳大利亚	进出口贸易	100.00		100.00
O. I. EHONGKONG CO., LTD.	香港	香港	进出口贸易	100.00		100.00
上海领秀电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	66.94		66.94
上海东方国际创业品牌管理股份	上海	上海	服装内贸	60.00		60.00

有限公司						
上海嘉棉服饰有限公司	上海	上海	服装内 贸	80.00	20.00	91.32
上海东贸贸易有限公司	上海	上海	进出口 贸易	55.00	45.00	77.95
上海朗绅服饰有限公司	上海	上海	服装内 贸	79.00		79.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东松医疗科技股份有限公司	49.00%	34,130,016.83	39,767,119.94	96,824,960.79
上海东创嘉利国际贸易有限公司	29.50%	132,289.77		3,613,189.29
上海高南制衣有限公司	20.00%	-181,165.35		3,052,596.42
上海领秀电子商务有限公司	33.06	-9,628,405.08		-4,202,370.54
东方国际集团上海家纺有限公司	26.01%	-1,571,108.53	208,136.80	17,897,034.97

东方国际集团上海利泰进出口有限公司	43.40%	7,941,016.50	8,383,118.32	48,593,897.18
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	40.00%	-13,040,141.11		-6,751,204.14
上海嘉棉服饰有限公司	8.68%	-313,362.32		-457,424.36
上海东贸贸易有限公司	45.00%	1,123,256.33		
上海朗绅服饰有限公司	21.00%	-123,634.77		10,363,054.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东松医疗科技股份有限公司	1,427,414,240.14	22,777,108.85	1,450,191,348.99	1,281,918,038.11	1,806,638.21	1,283,724,676.32	986,466,005.81	31,314,879.34	1,017,780,885.15	913,793,591.83		913,793,591.83
上海东创嘉利国际贸易有限公司	18,770,537.93	54,370.81	18,824,908.74	6,576,809.44		6,576,809.44	32,972,436.93	59,707.30	33,032,144.23	21,232,484.83		21,232,484.83
上海高南制衣有限公司	8,688,395.50	7,588,318.66	16,276,714.16	841,738.27	171,993.80	1,013,732.07	12,606,627.72	9,091,514.69	21,698,142.41	3,943,319.75	1,586,013.80	5,529,333.55
上海领秀电子商务	43,453,297.54	2,694,621.12	46,147,918.66	60,694,915.93		60,694,915.93	26,649,564.41	4,182,466.64	30,832,031.05	46,872,818.62		46,872,818.62

有限公司												
东方国际集团上海家纺有限公司	250,948,612.66	2,295,866.27	253,244,478.93	180,286,708.84	1,396,369.51	181,683,078.35	254,866,565.78	2,025,549.28	256,892,115.06	184,454,284.89	1,464,169.74	185,918,454.63
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	336,179,323.92	13,915,408.15	350,094,732.07	238,127,227.05		238,127,227.05	292,401,566.68	15,713,337.62	308,114,904.30	195,837,277.71		195,837,277.71
东方国际创业品牌管理股份有限公司	56,815,614.89	11,791,505.62	68,607,120.51	85,485,130.87		85,485,130.87	34,851,147.53	7,732,747.23	42,583,894.76	26,861,552.34		26,861,552.34
上海嘉棉服饰有限公司	8,629,426.27	641,815.11	9,271,241.38	4,541,107.25		4,541,107.25	8,119,345.69	546,449.27	8,665,794.96	325,495.88		325,495.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东松医疗科技股份有限公司	1,983,626,514.63	82,931,343.00	83,256,338.08	528,970,335.21	2,762,145,603.83	63,959,353.94	64,202,776.48	123,565,646.25
上海东创嘉利国际贸易有限公司	120,687,270.46	448,439.90	448,439.90	-2,105,601.57	108,086,113.15	243,532.24	243,532.24	4,610,902.65
上海高南制衣有限公司	1,062,868.58	-905,826.77	-905,826.77	-2,260,157.45	8,340,521.51	-6,510,469.53	-6,510,469.53	-14,386,870.49

上海 领秀 电子 商务 有限 公司	42,539,5 52.73	-28,594,018 .12	-28,451,809 .70	-33,250,928 .44	11,956,909.5 0	-16,183,010 .63	-16,092,692 .34	-25,329,201 .50
东方 国际 集团 上海 家纺 有限 公司	926,344, 277.34	426,180.82	480,385.77	38,569,043. 57	987,408,724. 45	477,435.82	523,841.58	-17,246,920 .84
东方 国际 集团 上海 利泰 进出 口有 限公 司	1,948,36 7,698.84	18,298,952. 67	18,563,366. 60	56,025,212. 00	1,923,499,98 1.79	19,317,620. 47	19,523,868. 78	14,995,566. 79
东方 国际 创业 品牌 管理 股份 有限 公司	60,519,3 96.38	21,932,360. 20	-32,600,352 .78	-33,670,484 .65	21,932,360.2 0	-14,277,657 .58	-14,277,657 .58	-33,670,484 .65
上海 嘉棉 服饰 有限 公司	3,702,32 2.87	-3,610,164. 95	-3,610,164. 95	-4,648,003. 41	765,655.23	-1,659,700. 92	-1,659,700. 92	-4,462,980. 74

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用□不适用

a) 本期收购少数股东持有的上海经贸嘉华进出口有限公司 20%股权;

b) 本期上海东松医疗科技股份有限公司少数股东增资, 导致本公司持股比例由期初的 65.03%下降为 51%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	1,083,418.00
—现金	1,083,418.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,083,418.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,334,824.31
差额	-15,251,406.31
其中: 调整资本公积	-15,251,406.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海东方天野国际货运代理	上海	上海	货物运输代理		50.00	权益法

有限公司						
上海经贸和光旅运有限公司	上海市	上海市	装卸搬运和运输代理		40.00	权益法
上海沙龙杰服装有限公司	上海市	上海市	围裙、睡衣等生产		25.00	权益法
杭州汇利纺织有限公司	萧山市	萧山市	纯涤、纯棉等生产		30.00	权益法
上海经贸山九储运有限公司	上海市	上海市	装卸搬运		10.00	权益法
上海麦格纳信息技术有限公司	上海市	上海市	软件及信息技术服务		49.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海东方天野国际货运代理有限公司		上海东方天野国际货运代理有限公司	
流动资产	16,552,720.01		18,112,913.95	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	689,313.52		508,882.95	
资产合计	17,242,033.53		18,621,796.90	
流动负债	3,144,427.60		4,407,173.96	
非流动负债				
负债合计	3,144,427.60		4,407,173.96	
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	14,097,605.93		14,214,622.94	
按持股比例计算的净资产 份额	7,048,802.97		7,107,311.47	
调整事项	5,235.38			
--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	7,054,038.35		7,107,311.47	
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	29,564,344.06		33,381,851.35	
财务费用	-558,906.29		-582,810.08	
所得税费用	873,570.3		1,004,012.91	
净利润	2,620,710.88		3,012,038.72	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,620,710.88		3,012,038.72	
本年度收到的来自合营企 业的股利	1,363,628.56		1,426,384.49	

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海沙龙杰服 装有限公司	杭州汇利纺织 有限公司	上海沙龙杰服 装有限公司	杭州汇利纺织 有限公司
流动资产	15,552,476.06	16,304,623.91	14,598,946.74	13,760,581.93
非流动资产	2,598,744.92	10,355,484.69	2,887,075.03	9,640,850.40
资产合计	18,151,220.98	26,660,108.60	17,486,021.77	23,401,432.33
流动负债	990,158.26	26,343,282.10	1,209,659.40	24,901,041.57
非流动负债		3,279,755.30		3,279,755.30
负债合计	990,158.26	29,623,037.40	1,209,659.40	28,180,796.87

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	17,161,062.72	-2,962,928.80	16,276,362.37	-4,779,364.54
按持股比例计算的净资产份额	4,290,265.68	-888,878.64	4,069,090.593	-1,433,809.36
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	4,290,265.68		4,069,090.593	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	13,002,065.74	26,400,641.38	11,163,324.99	19,047,745.19
净利润	1,084,700.36	-1,816,435.34	438,068.06	-1,566,215.20
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,084,700.36	-1,816,435.34	438,068.06	-1,566,215.20
本年度收到的来自联营企业的股利	50,000.00		1,000,000.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,553,080.96	11,541,477.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-438,321.04	140,269.10
—其他综合收益		
—综合收益总额	-438,321.04	140,269.10

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括应收款项、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公司所面临的各种风险，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。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
	货币资金			2,555,081,469.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,667,077.95				6,667,077.95
应收票据			11,560,174.16		11,560,174.16
应收账款			815,630,424.31		815,630,424.31
应收利息			10,164,802.08		10,164,802.08
可供出售金融资产				1,235,510,910.96	1,235,510,910.96
其他应收款			419,209,284.04		419,209,284.04
其他流动资产			177,076,346.39		177,076,346.39

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
	货币资金			1,749,788,790.41	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,352,571.05				20,352,571.05
应收票据			17,893,035.20		17,893,035.20
应收账款			667,961,975.65		667,961,975.65
应收利息			17,753,948.63		17,753,948.63
可供出售金融资产				1,110,332,108.21	1,110,332,108.21
其他应收款			521,272,829.58		521,272,829.58

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
	变动计入当期损益的 金融资产				
其他流动资产			62,465,115.57		62,465,115.57

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		319,940,001.09	319,940,001.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		33,903,313.12	33,903,313.12
应付账款		1,225,987,614.44	1,225,987,614.44
应付利息		1,518,231.37	1,518,231.37
其他应付款		170,364,530.97	170,364,530.97
长期借款		133,884,100.00	133,884,100.00

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		152,194,880.00	152,194,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		18,336,976.00	18,336,976.00
应付账款		1,486,933,676.92	1,486,933,676.92
应付利息		1,741,036.79	1,741,036.79
其他应付款		174,419,347.61	174,419,347.61
一年内到期的非流动负债		119,806,920.00	119,806,920.00
长期借款		126,625,200.00	126,625,200.00

2. 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重大信用风险。

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20.05%（上年末为13.50%），本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
应收票据	11,560,174.16	11,560,174.16				
应收利息	10,164,802.08	10,164,802.08				
其他流动资产	177,076,346.39	177,076,346.39				
可供出售金融资产	1,232,172,847.40	1,232,172,847.40				

接上表：

项目	期初余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
应收票据	17,893,035.20	17,893,035.20				
应收利息	17,753,948.63	17,753,948.63				
其他流动资产	62,465,115.57	62,465,115.57				
可供出售金融资产	845,158,163.66	845,158,163.66				

3. 流动风险

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

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

于2016年12月31日，本公司69.91%（2015年：68.23%）的债务在不足1年内到期。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析

项目	期末余额			
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	合计

项目	期末余额			
	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	合计
短期借款	319,940,001.09			319,940,001.09
长期借款		133,884,100.00	3,799,427.00	137,683,527.00

接上表:

项目	期初余额			
	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	合计
短期借款	152,194,880.00			152,194,880.00
长期借款	119,806,920.00		126,625,200.00	246,432,120.00

4. 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2015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457,623,528.09元（2015年12月31日：398,627,000.00元）。

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

(2) 汇率风险

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

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约49.83%（2015年：53.12%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约100%（2015年：100%）的成以经营单位的记账本位币计价。

于2016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257.59万元（2015年12月31日：2,678.93万元）。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) 权益工具投资价格风险

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

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

于2016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50.00万元、其他综合收益6,466.90万元（2015年12月31日：152.64万元、3,594.41万元）。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。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为52.13%（2015年12月31日：49.12%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	868,920,827.88			868,920,827.88
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,667,077.95			6,667,077.95
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	6,667,077.95			6,667,077.95
（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	862,253,749.93			862,253,749.93

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	862,253,749.93			862,253,749.93
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	868,920,827.88			868,920,827.88
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司本期的金融资产和负债中货币资金、应收账款、应付账款等，公允价值与账面价值相等，公允价值的计量暂不涉及以上三个层次的认定。持有的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与可供出售金融资产公允价值计量的部分为上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东方国际 (集团) 有限公司	上海	进出口贸易	80,000.00 万元	70.16	70.16

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

无

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海沙龙杰服装有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	母公司的控股子公司
绍兴海神印染制衣有限公司	母公司的控股子公司

东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	母公司的控股子公司
上海东方国际资产经营管理有限公司	母公司的控股子公司
美国罗珀纺织有限公司	母公司的控股子公司
深圳海润纺织品有限公司	母公司的控股子公司
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	母公司的控股子公司
Orient Allure Lingerie ltd	其他
O. I. H HONGKONG LTD	母公司的控股子公司
上海东方国际资产经营管理有限公司	母公司的控股子公司
东方国际集团上海投资有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司	采购商品	27,604,485.13	34,399,336.48
上海沙龙杰服装有限公司	接收劳务	2,091,861.81	2,128,530.24
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	采购商品		600,481.52
上海江镇丝绸时装有限公司	采购成衣	6,865,838.79	
上海东方国际资产经营管理有限公司	采购商品	236,964.89	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司	出售商品	9,977,298.31	18,576,195.67
东方国际（集团）有限公司	提供劳务	963,100.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海东方国际资产管理有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	股权托管	2016/1/1	2016/12/31	经营成果	1,050,238.23
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	2005/1/1			
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	2016/1/1	2016/12/31	按协议	1,748,252.40
上海东方国际资产管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2016/1/1	2016/12/31	超过托管基数后的收益	
上海东方国际资产管理有限公司	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

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方国际(集团)有限公司	房屋建筑物	3,595,589.52	3,728,459.52

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海东方国际资产经营管理有限公司	房屋租赁	358,655.11	356,980.68
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	房屋建筑物	1,130,862.72	815,195.98
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	房屋建筑物	52,615.35	
上海东方国际资产经营管理有限公司	房屋建筑物	826,159.15	
东方国际(集团)有限公司	房屋建筑物	406,925.70	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

上海经贸山九 储运有限公司	8,500,000.00	2015/10/10	2016/10/10	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方国际(集团)有限公司	2,000,000.00	2015-3-27	2016-3-25	本期发生利息支出 26,388.89 元
东方国际(集团)有限公司	2,900,000.00	2015-4-23	2016-4-23	本期发生利息支出 49,944.44 元
东方国际(集团)有限公司	10,000,000.00	2015-6-2	2016-6-2	本期发生利息支出 232,333.33 元
东方国际(集团)有限公司	7,100,000.00	2015-8-25	2016-8-25	本期发生利息支出 237,218.89 元
东方国际(集团)有限公司	5,000,000.00	2015-12-7	2016-12-7	本期发生利息支出 195,555.56 元
东方国际(集团)有限公司	40,000,000.00	2015-7-27	2016-7-26	本期发生利息支出 888,888.89 元
东方国际(集团)有限公司	80,000,000.00	2015-3-3	2016-3-2	本期发生利息支出 648,888.89 元
东方国际(集团)有限公司	10,000,000.00	2015-10-12	2016-1-12	本期发生利息支出 13,335.00 元
东方国际(集团)	2,000,000.00	2016-3-28	2017-3-28	本期发生利息

有限公司				支出 59,333.33 元
东方国际(集团)有限公司	2,900,000.00	2016-4-25	2017-4-25	本期发生利息支出 77,011.11 元
东方国际(集团)有限公司	10,000,000.00	2016-6-3	2017-6-3	本期发生利息支出 222,222.22 元
东方国际(集团)有限公司	8,000,000.00	2016-7-15	2017-7-15	本期发生利息支出 140,444.44 元
东方国际(集团)有限公司	7,100,000.00	2016-8-29	2017-8-29	本期发生利息支出 89,144.44 元
东方国际(集团)有限公司	10,000,000.00	2016-11-22	2017-11-22	本期发生利息支出 31,111.11 元
东方国际(集团)有限公司	5,000,000.00	2016-12-14	2017-12-14	本期发生利息支出 3,333.33 元
东方国际(集团)有限公司	40,000,000.00	2016-7-15	2017-7-14	本期发生利息支出 711,111.11 元
东方国际(集团)有限公司	80,000,000.00	2016-3-3	2017-3-2	本期发生利息支出 2,613,333.33 元
东方国际(集团)有限公司	140,000,000.00	2016-12-6	2017-12-5	本期发生利息支出 388,888.89 元
O. I. H HONGKONG LTD	350,000.00 美元	2016-1-26	2017-1-25	本期发生利息支出 74,397.45 元
O. I. H HONGKONG LTD	250,000.00 美元	2016-2-19	2017-2-18	本期发生利息支出 49,500.91 元
O. I. H HONGKONG LTD	320,000.00 美元	2016-3-24	2017-3-23	本期发生利息支出 56,516.43 元
O. I. H	400,000.00 美元	2016-8-24	2017-8-23	本期发生利息

HONGKONG LTD				支出 8,615.75 元
O. I. H HONGKONG LTD	180,000.00 美元	2016-9-27	2017-9-26	本期发生利息 支出 1,773.10 元
O. I. H HONGKONG LTD	3,000,000 美元	2015-3-21	2016-3-22	本期发生利息 支出 637,864.23 元
O. I. H HONGKONG LTD	3,000,000 美元	2016-3-21	2017-3-22	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	348.71	357.81

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴海神印染制衣有限公司	2,701,369.12		3,542,920.34	
预付账款	Orient Allure Lingerie ltd	4,766,331.75			
其他应收款	上海东方国际资产管理有限公	2,353,894.90		2,266,403.04	

	司				
其他应收款	Orient Allure Lingerie ltd	14,470,000.00		12,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	东方国际(集团)有限公司	305,000,000.00	27,000,000.00
应付账款	绍兴海神印染制衣有限公司	640,150.30	672,184.92
应付账款	上海东方国际资产经营管理有限公司	148,905.00	
应付账款	上海沙龙杰服装有限公司	165,548.00	338,136.50
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	上海江镇丝绸时装有限公司	731,216.93	
应付账款	上海经贸山九储运有限公司	33,143.00	
预收账款	东方国际(集团)有限公司	8,870.12	
其他应付款	东方国际集团上海投资有限公司	26,000.00	
其他应付款	东方国际(集团)有限公司		10,000,000.00
其他应付款	东方国际集团上海市对外贸易有限公司		13,417.80
其他应付款	O. I. H HONGKONG LTD	20,811,000.00	
应付利息	O. I. H HONGKONG LTD	509,869.50	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

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	152,233,878.78	85.39	2,596,638.18		149,637,240.60	122,832,501.49	82.42	674,417.01		122,158,084.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,055,810.78	14.61	26,050,971.29	99.98	4,839.49	26,208,897.76	17.58	25,125,462.59	95.87	1,083,435.17
合计	178,289,689.56	/	28,647,609.47	/	149,642,080.09	149,041,399.25	/	25,799,879.60	/	123,241,519.65

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

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			
3 个月以内（含 3 个月）	86,070,972.17	-	-
3 个月-1 年（含 1 年）	49,620,727.97	2,481,036.40	5.00
1 年以内小计	135,691,700.1400	2,481,036.40	
1 至 2 年	358,916.70	53,837.50	15.00
2 至 3 年	107,744.33	53,872.17	50.00
3 年以上	7,892.11	7,892.11	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	136,166,253.28	2,596,638.18	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 2,847,729.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

客户	金额	占应收账款总额的比	
		例 (%)	坏账
上海润锦服饰有限公司	92,364,146.66	51.81	1,945,941.05
上海计算技术研究所	18,840,780.00	10.57	185,909.00
PACIFIC JADE INC	7,068,987.66	3.96	2,661.56
CRAGHOPPERS LIMITED	4,046,460.22	2.27	
ANBO INT., LTD.	3,112,789.88	1.74	155,639.49
合计	<u>125,433,164.42</u>	<u>70.35</u>	<u>2,290,151.10</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	263,683,826.12	95.92	168,210.78		263,515,615.34	107,639,216.23	90.64	24,533.76		107,614,682.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,058,319.55	4.08	10,058,319.55	100.00		11,131,568.02	9.36	11,131,568.02	100.00	
合计	273,742,145.67	/	10,226,530.33	/	263,515,615.34	118,770,784.25	/	11,156,101.78	/	107,614,682.47

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

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			
3 个月以内（含 3 个月）	1,695,333.16		
3 个月-1 年（含 1 年）	1,173,239.61	58,661.98	5.00
1 年以内小计	2,868,572.77	58,661.98	
1 至 2 年	411,808.63	61,771.30	15.00
2 至 3 年	93,960.99	46,980.50	50.00
3 年以上	797.00	797.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,375,139.39	168,210.78	

确定该组合依据的说明：

无

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

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
------	------	----------	----------	------

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税组合	32,957,869.37			预计可收回
押金及保证金等组合	1,084,107.66			预计可收回
内部关联方组合	199,065,637.70			预计可收回
合计	<u>233,107,614.73</u>			

(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 143,677.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,073,248.47 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
闽发证券水电路营业部	1,073,248.47	对方破产清算后归还一部分
合计	1,073,248.47	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	212,499,096.64	34,410,772.61
押金、保证金	1,084,107.66	2,322,095.19
应收出口退税	32,957,869.37	48,037,766.45
国债逆回购		34,000,150.00
合计	246,541,073.67	118,770,784.25

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

东方国际物流集团上海新海航业有限公司	关联方往来	120,000,000.00	3个月-1年	48.67	
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	关联方往来	43,000,000.00	3个月-1年	17.44	
税务局	应收出口退税	32,957,869.37	3个月以内	13.37	
上海东贸贸易有限公司	关联方往来	22,000,000.00	3个月-1年	8.92	
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	关联方往来	10,000,000.00	3个月-1年	4.06	
合计	/	227,957,869.37	/	92.46	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,475,597,427.49		1,475,597,427.49	1,257,163,557.05		1,257,163,557.05
对联营、合营企业投资						
合计	1,475,597,427.49		1,475,597,427.49	1,257,163,557.05		1,257,163,557.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海东松医疗科技股份有限公司	30,021,147.54			30,021,147.54		
东方国际集团上海市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	20,045,600.00		29,945,600.00		
上海嘉棉服饰有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
上海东贸贸易有限公司		11,050,368.44		11,050,368.44		
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	10,210,506.67			10,210,506.67		
上海经贸嘉华进出口有限公司	3,310,646.69	2,337,902.00		5,648,548.69		
东方创业白鹤服装实业有限公司	30,231,982.63			30,231,982.63		
上海高南制衣有限公司	21,699,990.07			21,699,990.07		
东方国际创业闵行服装实业有限公司	88,593,827.91			88,593,827.91		

上海东创嘉利国际贸易有限公司	7,171,336.99			7,171,336.99		
上海经贸国际货运实业有限公司	31,657,834.14			31,657,834.14		
东方国际物流(集团)有限公司	389,692,745.89	140,000,000.00		529,692,745.89		
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD	1,531,192.63			1,531,192.63		
O. I. E HONGKONG CO., LTD	38,025,102.26	10,000,000.00		48,025,102.26		
东方金发国际物流有限公司	15,966,756.15			15,966,756.15		
上海朗绅服饰有限公司	4,480,985.22	35,000,000.00		39,480,985.22		
合计	1,257,163,557.05	218,433,870.44		1,475,597,427.49		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,570,108,049.61	2,486,127,981.88	1,328,001,505.32	1,277,929,292.11
其他业务	25,727,602.69	6,990,094.05	29,193,167.30	6,482,414.88
合计	2,595,835,652.30	2,493,118,075.93	1,357,194,672.62	1,284,411,706.99

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	136,502,322.53	75,344,683.81
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		-19,014.78
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	45,000.00	293,480.00
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	20,798.74	-1,030,504.10
持有至到期投资在持有期间的投资收益		353,354.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,710,483.18	37,802,911.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	109,962,890.38	65,048,976.98
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	217,461.87	829,982.78
合计	297,458,956.70	178,623,869.93

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,913,252.86	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）	8,065,180.93	各种补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	110,806,060.09	主要为出售公司持有部分海通证券股票及申购新股的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,073,248.47	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	2,798,490.63	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	1,426,647.02	主要为客户违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,770,720.00	
少数股东权益影响额	-1,722,938.66	
合计	93,589,221.34	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.11	0.11

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长亲笔签名的2016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：2017年3月23日

修订信息

适用 不适用