

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

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

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

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
纺织品公司	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
创业香港公司	指	东方创业香港有限公司
集团香港公司	指	东方国际香港有限公司

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、基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,383,415,791.00	6,689,752,377.59	10.37
归属于上市公司股东的净利润	79,825,351.87	74,030,257.62	7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,356,918.56	38,339,506.58	-13.00
经营活动产生的现金流量净额	-210,523,030.86	163,050,167.62	-229.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,944,834,069.56	3,178,914,074.49	24.09
总资产	8,075,214,478.21	7,273,960,455.41	11.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	2.53%	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.99%	1.32%	减少0.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少了 229.12%，主要由于控股子公司东松公司今年上半年有预收账款到期结算支付；

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,448,076.85	处置长期股权投资收益
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	568,314.07	各种补贴
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,765,450.50	子公司闵行公司安置职工支出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,018,507.19	主要为出售海通证券股票所获的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,630.23	主要为违约金收入
少数股东权益影响额	-191,323.18	
所得税影响额	-15,958,321.35	
合计	46,468,433.31	

十、 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综合贸易和现代物流为一体、产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司。公司已经发展成为在综合贸易（国内和国际贸易）、现代物流、资产经营和投资管理方面拥有一定实力的国有控股的上市公司。公司现有注册资本 5.22 亿元，截至 2017 年 6 月 30 日，实现营业收入 73.83 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.80 亿元。公司总资产 80.75 亿元，归属于母公司所有者权益 39.45 亿元（未经审计）。

公司目前是全国主要的纺织服装出口商之一和货运代理企业之一。公司主要致力于做精做深贸易业务和物流业务，努力巩固竞争优势，扩大业务市场份额。目前，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。公司拥有了“KOOL”、“衣架”、“银河”、“麻雀 333”、“LEETAI”、“SUNFLOWER”和“L’anticher”等多个知名品牌。在医疗设备和器械的进口方面，公司下属东松医疗公司是国内最大的医疗设备进出口企业之一，占有一定的市场份额。

公司下属物流企业从事包括国际航运、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、报检等在内的综合物流业务，并且成为华东地区具有领先地位的国际化、国际化的综合性物流服务供应商之一。

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

公司主营综合贸易和现代物流。报告期内，公司着力打造贸易、物流、资本运作以及投资管理相结合的综合型业务发展体系。在货物贸易方面，公司拥有较为完善的产业链、各种经营资质和品牌，经营团队经验丰富，资金实力雄厚。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质、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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年以来，全球经济普遍面临诸多不确定性因素，世界主要发达经济体的需求不足，全球经济复苏乏力，各国购买力依然不强。国内经济增速放缓，人民币又重拾升势，原材料价格受去库存以及环保政策的影响，持续攀升。国内产品的生产成本优势不断降低，产能水平也有所下降。

面对较为不利的国内外形势，公司董事会与经营班子及全体员工迎难而上，通过积极努力，稳定了公司传统贸易业务和物流业务，推进各项转型发展项目。公司内外贸业务同步发展，核心竞争力进一步加强。

根据公司战略规划的部署，公司在积极稳定传统业务的基础上，努力通过转型发展逐步转型来提升企业核心竞争力。公司海外生产基地目前有序经营，为公司自营业务的开拓发挥了有力的

支撑作用。公司积极鼓励物贸联动业务的发展，为公司业务规模的提升起到了促进作用。公司内贸品牌建设的发展态势也较为良好，内贸品牌的销售额已突破亿元大关。公司投资的三大基金均运作良好，有的基金已经产生投资回报。

根据公司航运板块发展战略，为扩大现有散货船队规模，打造专业散货船队，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司全资子公司新海航业于 2017 年 3 月 22 日以 875 万美元的价格购入一艘船名为 MV “FELIZ N” 的超灵便型散货船。目前该船已经开始运营。

公司非公开发行股票已经获中国证监会发审委核准并于 2017 年 8 月 7 日取得了中国证监会批复，目前相关工作正在推进中。

报告期内，公司继续深入开展内部管理工作，对 ISO 质量管理体系文件进行了修订。公司董事会上半年顺利完成了换届选举工作，修订了《东方国际创业股份有限公司关联交易制度》，强化内部控制管理。公司积极推进企业文化，提升企业发展质量和效益。公司进行了后备干部与后备人才选拔，促进人才队伍建设，实现企业可持续发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,383,415,791.00	6,689,752,377.59	10.37
营业成本	6,959,093,955.57	6,306,611,318.19	10.35
销售费用	235,630,139.89	227,141,965.62	3.74
管理费用	118,931,490.53	126,861,267.12	-6.25
财务费用	9,449,914.57	-3,386,896.39	379.01
经营活动产生的现金流量净额	-210,523,030.86	163,050,167.62	-229.12
投资活动产生的现金流量净额	-8,258,862.78	-14,793,749.36	44.17
筹资活动产生的现金流量净额	50,068,798.91	15,855,399.23	215.78
税金及附加	4,422,431.58	4,116,793.56	7.42
资产减值损失	1,076,687.13	5,834,398.64	-81.55
公允价值变动收益	406,647.42	-1,694,491.06	124.00
营业外收入	2,395,985.09	6,358,071.79	-62.32
营业外支出	507,776.23	332,431.57	52.75
所得税	40,118,408.48	29,619,337.91	35.45

财务费用变动原因说明:财务费用比去年同期增加了 379.01%,主要是由于美元汇率的波动,导致汇兑损益有所增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少了 229.12%,主要由于控股子公司东松公司今年上半年有预收账款到期结算支付;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加了 44.17%,主要原因为今年母公司对证券二级市场的投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 215.78%,主要是由于公司全资子公司新海航业今年上半年向控股股东东方国际集团申请借款所致;

资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比去年同期减少了 81.55%,主要原因是本期计提的坏账准备有所减少;

公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益同比增加了 124.00%,主要原因是受资本市场价格变动影响,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上升所致;

营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少了 62.32%,主要原因是下属物流、东松等子公司本期收到的补贴较上期有所减少;

营业外支出变动原因说明:营业外支出同比增加了 52.75%,主要由于下属公司违约金支出有所增加;

所得税变动原因说明:所得税费用比去年同期上升了 35.45%,主要原因是本期利润总额中处置可

供出售金融资产获得的投资收益有所增加，因此所得税费用相应地有所增加；

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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
应收利息	15,299,318.06	0.19	10,164,802.08	0.14	50.51%	应收利息较期初增加50.51%，主要是因为母公司的质押定期存款计提了利息
应收股利	21,154,338.98	0.26	5,955,761.83	0.08	255.19%	应收股利较期初增加255.19%，主要是因为公司本部尚未收到华安证券的股利
可供出售的金融资产	2,156,610,900.52	26.71	1,235,510,910.96	16.99	74.55	可供出售金融资产较期初增加74.55%，主要是因为公司持有的华安证券股权公允价值上升
应付票据	12,813,311.83	0.16	33,903,313.12	0.47	-62.21	应付票据较期初减少62.21%，是因为公司子公司商业公司本期支付了部分到期票据
应交税费	34,532,788.36	0.43	87,483,386.69	1.20	-60.53	应交税费较期初减少了60.53%，主要是由于所得税清算完毕，因此缴纳了相关税费
应付利息	3,799,003.01	0.05	1,518,231.37	0.02	150.23	应付利息较期初增加了150.23%，主要是由于部分长期借款利息尚未到期支付
长期借款	190,021,920.00	2.35	137,683,527.00	1.89	38.01	长期借款较期初增加38.01%，主要是因为子公司新海航业购船新增了贷款
递延所得税负债	350,404,724.65	4.34	121,309,862.92	1.67	188.85	递延所得税负债较期初增加188.85%，主要是因为公司持有的华安证券股权公允价值

						上升
其他综合收益	1,094,083,827.40	13.55	407,989,874.71	5.61	168.16	其他综合收益较期初增加 168.16%，主要是因为公司持有的华安证券股权公允价值上升

其他说明
不适用

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司对外股权投资总额为 2,176,188,401.07 元，较期初增加 920,113,027.17 元，增加比例为 73.25%，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，华安证券公允价值有所上升。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2017 年 4 月，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司控股子公司东松公司出资 825 万元，与上海聚力康投资股份有限公司合资设立上海东方聚力康灭菌技术有限公司。目前相应的手续正在办理中。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意授权公司全资子公司新海航业购置一艘合同价格不超过 875 万美元的超灵便型散货船。2017 年 3 月 22 日，新海航业与 Ireland Shipping Company Ltd. 公司正式签署了相关购船合同，购入一艘船名为 MV “FELIZ N” 的超灵便型散货船。详见临 2017-007 号及临 2017-016 号公告。

(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	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	601088	中国神华	1,479,600.00	40,000.00	891,600.00	11.13	244,400.00
2	股票	000429	粤高速 A	636,651.18	90,000.00	768,600.00	9.60	13,027.01
3	股票	601857	中国石油	1,569,800.00	94,000.00	722,860.00	9.03	-4,909.65
4	股	601288	农业	503,925.60	200,000.00	704,000.00		84,000.00

	票		银行				8.79	
5	股票	000001	平安银行	780,252.44	72,000.00	676,080.00	8.44	20,880.00
6	股票	601601	中国太保	480,000.00	16,000.00	541,920.00	6.77	97,600.00
7	股票	601939	建设银行	523,935.19	83,500.00	513,525.00	6.41	25,025.00
8	股票	601006	大秦铁路	404,572.97	50,000.00	419,500.00	5.24	19,927.03
9	股票	000089	深圳机场	263,365.66	30,000.00	280,500.00	3.50	17,134.34
10	股票	601377	兴业证券	258,570.00	33,800.00	251,134.00	3.14	-7,436.00
期末持有的其他证券投资				2,720,821.60		2,237,875.19	27.95	-322,370.39
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,537,755.22
合计				9,621,494.64		8,007,594.19	100.00	2,725,032.56

ii. 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600909	华安证券	320,707,884.00	6.60	1,510,876,127.81	14,329,501.20	740,670,875.42	可出售金融资产	法人股
600837	海通证券	10,337,385.08	<5	122,958,000.00	57,697,024.74	-49,093,570.62	可出售金融资产	法人股
600062	交通银行	15,275,524.91	<5	58,913,864.24		2,797,452.16	可出售金融资产	法人股
600739	中源协和	762,703.16	<5	19,789,319.20		-3,719,154.60	可出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	1,040,000.00	<5	7,502,077.44		-1,624,613.76	可出售金融资产	法人股
600645	双鹤药业	5,195,802.74	<5	6,297,873.14		895,432.20	可出售金融资产	法人股
600630	辽宁成大	5,191,703.30	<5	5,204,713.57		9,757.70	可出售金融资产	法人股
600626	辅仁药业	150,000.00	<5	3,832,200.00		329,400.00	可出售金融资产	法人股
600781	申达股份	368,949.23	<5	3,772,000.00	40,000.00	-1,278,000.00	可出售金融资产	法人股
000166	申万宏源	400,000.00	<5	2,448,572.00	43,724.50	-213,156.94	可出售金融资产	法人股

601328	龙头股份	538,888.89	<5	2,316,000.00		-579,000.00	可出售金融资产	法人股
合计		359,968,841.31	/	1,743,910,747.40		688,195,421.56	/	/

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司共出售海通证券 400 万股，实现投资净收益约 4402 万元，对公司 2017 上半年业绩产生积极影响。详见临 2017-009 和临 2017-030 号公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	公司所占权益(%)	净资产(万元)	净利润(万元)
东方国际物流(集团)有限公司	货运	国际货运及代理服务	18,000.00	100.00	46,367.14	1,351.94
上海新海航业有限公司	货运	国际货运及代理服务	19,850.00	100.00	25,544.48	436.43
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	2,000.00	100.00	17,003.16	238.14
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	5,016.81	100.00	42,223.52	653.57
东方国际商业(集团)有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	5,000.00	100.00	7,969.64	20.76
上海东松医疗科技股份有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	2,205.88	51.00	18,945.90	3,614.73
东方国际创业闵行服装实业有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅料材料生产及销售	8,815.60	100.00	6,852.96	-645.16
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	进出口贸易	纺织品、服装进出口及代理服务	1,000.00	100.00	2,095.58	39.56
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅料生产及销售	2,850.00	100.00	1,482.81	95.04
上海高南制衣有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅料材料生产及销售	2,712.50	80.00	1,450.43	-75.86
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	500.00	100.00	574.27	29.10
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	1,000.00	70.50	1,137.59	-27.22
OIE HONGKONG LTD.	综合	纺织品进出口贸易及服装设计展示	HK 1.00	100.00	-3,026.45	-334.44

OIE AUSTRALIA PTY LTD	综合	贸易	AUD153.12	100.00	366.11	0.00
上海领秀电子商务有限公司	服务贸易	其他综合零售	4,994.56	66.94	-2,697.95	-1,240.13
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	其他货物贸易	服装批发	3,000.00	60.00	-2,854.31	-1,166.50
上海嘉棉服饰有限公司	其他货物贸易	纺织服装制造	1,000.00	91.32	290.92	-182.10
上海朗绅服饰有限公司	其他货物贸易	纺织服装制造	5,000.00	79.00	4,909.43	-25.36
上海东贸贸易有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	9,000.00	55.00	10,085.44	565.54
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司	服务贸易	会展服务、人力资源、商务服务和旅游服务	1,500.00	100.00	1,334.33	-165.67

对公司净利润影响达到10%以上的控股及参股公司	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
东方国际物流(集团)有限公司	134,202.54	1,927.58	1,351.94
上海东松国际贸易有限公司	91,020.10	4,818.24	3,614.73
上海领秀电子商务有限公司	4,294.80	-1,233.82	-1,240.13

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	1,184,963.17	36,111.28

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2017年半年度报告定于2017年8月29日披露，故本次披露其2017年6月母公司财务数据(未经审计)，详见华安证券于2017年7月11日披露的《华安证券股份有限公司2017年6月财务数据简报》。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司目前面对的风险主要包括：

(1) 经济风险：中国经济增速放慢，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贸易和国际贸易业务体系，形成了较为完善的服装纺织类产品的业务链，经营运作情况良好。2017 年，公司知难而进，继续发挥自身的原有优势，推动各项业务稳步增长。

(2) 行业风险：目前世界经济处于低增长的阶段，国际市场需求较为低迷，国际贸易摩擦加剧。面对外贸行业较为不利的形势，公司努力扬长避短，充分发挥自身客户群与供应链的优势，有效地应对了行业低迷的风险。公司与国内外客户保持良好合作关系，国内外市场上销售的产品都具有一定的特色。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，客户出现经营困难乃至资金链断裂，导致业务无法继续开展的风险加大。公司针对上述情况，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，同意公司向控股子公司品牌公司提供委托贷款 8,900 万元，同意公司控股子公司朗绅公司向品牌公司提供委托贷款 2,000 万元。截至 2017 年 6 月底，品牌公司向公司和朗绅公司共支付利息 154.90 万元。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 19 日	临 3017-001 号	2017 年 1 月 20 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	临 2017-026 号	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后, 东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的, 东方国际集团将及时通知上市公司, 在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下, 将该等商业机会让与上市公司。东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反本承诺而致使上市公司及/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。	2011 年 3 月 9 日	是	是	2013 年 11 月 28 日, 东方国际集团来函, 就 2011 年公司重大资产重组时的承诺作如下说明: 1. 2013 年 11 月 28 日, 东方国际集团召开董事会战略投资委员会会议, 听取了有关部门关于相关工作进展情况汇报, 东方国际集团将按照承诺, 稳步地推进将外贸公司的优质资产注入上市公司, 相关工作已开始启动, 包括, 成立专门工作小组和落实相关职能部门来具体推进。2. 东方国际集团正积极推动外贸公司加大力度梳理和解决历史上所形成的债务纠纷, 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。	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《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。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。根据中国证监会的反馈意见, 由于实施条件不成熟, 上述非公开发行方案中对外贸公司整体注入上市公司的方案作了调整。未来公司仍将调整、完善该项资产注入计划。
	解决土地等产权瑕疵	东方国际(集团)有限公司	上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路 818 号的划拨土地和未办理产证的 4,384.60 平方米房屋建筑物, 东方国际集团承诺, 如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产, 东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等。上海市宝山区规划和土地管理局于 2011 年 1 月 17 日出具《关于东方国际(集团)有限公司两幅地块的规划意见的复函》, 说明上述长江西路 818 号土地规划性质已变更为储备用地(指城市发展备用地), 同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。	2011 年 3 月 9 日	是	是		2014 年 2 月 13 日, 公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充: 新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的, 东方国际集团将在 3 个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等”。
	债务剥离	东方国际(集团)有限公司	东方国际集团承诺, 上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用, 均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的 1,950.18 万元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	2011 年 3 月 9 日	是	是		2014 年 2 月 13 日, 控股股东东方国际集团来函, 就承诺作出如下补充: 一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等, 由东方国际集团负责在 3 个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。2017 年 3 月 9 日, 公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第 3-3 号民事裁定书, 裁定: 终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。

			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。					
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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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, 公司 2017 年第一次临时股东大会, 通过了改聘会计师事务所的事项, 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
以前年度发生, 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。

七、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

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

公司全资子公司商业公司承租归属于公司控股股东东方国际集团的全资子公司老家纺公司的部分办公用房，日常关联交易金额 40.46 万元/年，租期三年。	详见 2017 年 2 月 11 日披露在上海证券交易所网站及上海证券报上的临 2017-003 号公告
公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司(以下简称：“领秀公司”)预计 2017 年度与关联方东方国际集团上海对外贸易有限公司采购商品总额约 100 万元人民币。	详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网站及上海证券报上的临 2017-012 号公告

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、公司全资子公司纺织品公司预计 2017 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 6062 万元人民币。截至 2017 年 6 月 30 日，已发生的购销关联交易总额为 1314 万元。
- 2、公司控股子公司品牌公司预计 2017 年度与关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品 600 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，已发生的商品采购金额为 165 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

- 1、2017 年 2 月，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司控股子公司东松公司通过协议转让的方式，将其控股的东松融资租赁 55% 的股权转让给公司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，转让价格为 1,877.82 万元人民币。详见临 2017-005 号公告。本次转让的相关手续目前已办理完毕。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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 万美元用于补充流动资金, 借款利率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率, 期限一年。	详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网站及上海证券报上的临 2017-014 号公告
利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向集团香港公司申请境外借款 100 万美元, 借款利率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率, 期限一年。	详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网站及上海证券报上的临 2017-014 号公告
利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向集团香港公司申请境外借款 300 万美元, 借款利率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率, 期限至 2018 年 6 月 30 日。	详见 2017 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站及上海证券报上的临 2017-021 号公告

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、经公司六届三十次董事会审议通过, 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继续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 万美元用于补充流动资金, 期限一年。截至 2017 年 6 月底, 普捷公司已支付利息 29800 美元。

2、经公司六届三十一次董事会审议通过, 同意公司全资子公司创业香港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 100 万美元, 期限两年, 用于支持新海航业购船。截至 2017 年 6 月底, 创业香港公司已支付利息 8750 美元。

3、经公司六届三十三次董事会审议通过, 同意公司通过银行继续向东方国际集团申请委托贷款人民币 26,000 万元, 期限一年, 用于支持公司物流板块发展。截至 2017 年 6 月底, 公司已支付利息 450 万元。

4、经公司六届三十三次董事会审议通过, 同意公司控股子公司领秀公司继续向东方国际集团申请委托贷款人民币 7000 万元, 期限一年。截至 2017 年 6 月底, 领秀公司已使用委托贷款额度 5500 万元, 支付利息人民币 96 万元。

5、经公司六届三十三次董事会审议通过, 同意公司控股子公司利泰公司继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 4,000 万元, 期限一年。截至 2017 年 6 月底, 利泰公司已使用委托贷款额度 2500 万元, 支付利息 30.67 万元。

6、经公司六届三十三次董事会审议通过, 同意公司全资子公司新海利公司继续向集团香港公司申请境外借款 250 万美元, 期限一年。截至 2017 年 6 月底, 新海利公司已支付利息 5.59 万元人民币。

7、经公司六届三十三次董事会审议通过, 同意公司全资子公司创业香港公司向集团香港公司申请境外借款 775 万美元, 用于新海航业支付购船款, 期限两年。截至 2017 年 6 月底, 创业香港公司已和集团香港公司签署借款合同并按合同规定支付借款利息。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
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						145,340,800.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						145,340,800.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						145,340,800.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.68%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						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。							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,332
------------------	--------

(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		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		4,898,257	0.94	0	无		其他
钟旭丹		2,551,500	0.49	0	无		境内自然人
张顺洪		1,585,445	0.30	0	冻结	518,000	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		1,583,834	0.30	0	无		国有法人
廖淑君		1,396,941	0.27	0	无		境内自然人
郑锋		1,254,400	0.24	0	无		境内自然人
景启均		1,090,147	0.21	0	无		境内自然人
梁忠军		1,062,801	0.20	0	无		境内自然人
曾艳		865,200	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—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,898,257	人民币普通股	4,898,257				
钟旭丹	2,551,500	人民币普通股	2,551,500				
张顺洪	1,585,445	人民币普通股	1,585,445				
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				
廖淑君	1,396,941	人民币普通股	1,396,941				
郑锋	1,254,400	人民币普通股	1,254,400				
景启均	1,090,147	人民币普通股	1,090,147				
梁忠军	1,062,801	人民币普通股	1,062,801				
曾艳	865,200	人民币普通股	865,200				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邢建华	董事	选举
陈启杰	独立董事	离任
魏巍	独立董事	离任
史敏	独立董事	选举
吕毅	独立董事	选举
强志雄	监事会主席	离任
龙健	监事	离任
卢力英	监事会主席	选举
胡宏春	监事	选举
边杰	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、因公司第六届董事会换届，第六届董事会独立董事陈启杰先生、魏巍先生不再担任公司第七届董事会独立董事。经公司第六届董事会第三十三次会议审议及 2016 年度股东大会选举通过，邢建华先生任公司第七届董事会董事，史敏女士、吕毅先生任公司第七届董事会独立董事。

2、因公司第六届监事会换届，第六届监事会主席强志雄先生、监事龙健女士不再担任公司第七届监事会监事。经公司第六届监事会第十三次会议审议及 2016 年度股东大会选举通过，卢力英先生任公司第七届监事会主席，胡宏春先生任第七届监事会监事。

3、因工作变动原因，原公司副总经理边杰先生不再担任公司副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,374,267,903.22	2,555,081,469.54
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		8,007,594.19	6,667,077.95
衍生金融资产			
应收票据		9,698,991.84	11,560,174.16
应收账款		891,908,785.89	815,630,424.31
预付款项		539,520,969.74	562,721,538.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		15,299,318.06	10,164,802.08
应收股利		21,154,338.98	5,955,761.83
其他应收款		335,160,311.87	419,209,284.04
买入返售金融资产			
存货		467,286,561.45	407,925,394.79
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		141,310,405.58	177,076,346.39
流动资产合计		4,803,615,180.82	4,971,992,273.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,156,610,900.52	1,235,510,910.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,569,906.36	13,897,384.99
投资性房地产		55,242,312.91	56,974,771.99
固定资产		865,355,217.40	814,093,073.06
在建工程		12,647,455.85	10,079,935.65
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		90,163,146.56	91,387,078.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,380,191.27	21,583,748.98
递延所得税资产		59,598,323.80	58,409,435.04
其他非流动资产		31,842.72	31,842.72
非流动资产合计		3,271,599,297.39	2,301,968,181.79
资产总计		8,075,214,478.21	7,273,960,455.41
流动负债：			
短期借款		337,518,741.44	319,940,001.09
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		12,813,311.83	33,903,313.12
应付账款		1,240,263,706.56	1,225,987,614.44
预收款项		1,437,506,548.03	1,634,175,144.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,123,162.86	42,421,337.38
应交税费		34,532,788.36	87,483,386.69
应付利息		3,799,003.01	1,518,231.37
应付股利		1,200,781.48	1,230,781.48
其他应付款		169,624,863.57	168,836,723.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,279,382,907.14	3,515,496,533.52
非流动负债：			
长期借款		190,021,920.00	137,683,527.00
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		10,367,730.95	10,686,651.00
专项应付款		171,993.80	171,993.80
预计负债			
递延收益		4,943,736.31	6,816,002.95
递延所得税负债		350,404,724.65	121,309,862.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		555,910,105.71	276,668,037.67
负债合计		3,835,293,012.85	3,792,164,571.19

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		962,230,169.36	962,229,478.85
减：库存股			
其他综合收益		1,094,083,827.40	407,989,874.71
专项储备			
盈余公积		201,305,582.16	201,305,582.16
一般风险准备			
未分配利润		1,164,972,751.64	1,085,147,399.77
归属于母公司所有者权益合计		3,944,834,069.56	3,178,914,074.49
少数股东权益		295,087,395.80	302,881,809.73
所有者权益合计		4,239,921,465.36	3,481,795,884.22
负债和所有者权益总计		8,075,214,478.21	7,273,960,455.41

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

2017年6月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		338,847,325.23	385,529,180.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		44,958.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		122,945,387.38	149,642,080.09
预付款项		129,463,248.82	83,706,246.62
应收利息		17,583,055.56	12,448,539.58
应收股利		14,329,501.20	
其他应收款		266,952,430.53	236,314,543.34
存货		79,505,599.67	67,360,860.30
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
流动资产合计		969,671,506.88	967,536,536.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,058,467,417.02	1,136,592,993.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,535,243,287.33	1,475,597,427.49
投资性房地产			
固定资产		113,284,542.99	116,995,172.84

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		938,769.88	1,018,772.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,807,314.35	20,543,530.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,728,741,331.57	2,750,747,896.72
资产总计		4,698,412,838.45	3,718,284,432.83
流动负债：			
短期借款		260,000,000.00	260,000,000.00
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		187,103,870.09	198,312,751.06
预收款项		122,480,829.71	104,952,671.70
应付职工薪酬		8,189,972.85	3,006,932.13
应交税费		18,182,460.64	40,902,034.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		38,127,072.65	30,863,950.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		634,084,205.94	638,038,340.05
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		8,597,303.51	8,916,223.56
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		336,061,132.38	104,630,962.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		344,658,435.89	113,547,185.93
负债合计		978,742,641.83	751,585,525.98
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		1,157,970,228.60	1,157,970,228.60
减：库存股			
其他综合收益		1,066,435,734.91	373,278,338.32
专项储备			
盈余公积		186,895,244.78	186,895,244.78
未分配利润		786,127,249.33	726,313,356.15
所有者权益合计		3,719,670,196.62	2,966,698,906.85
负债和所有者权益总计		4,698,412,838.45	3,718,284,432.83

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
2017年1—6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		7,383,415,791.00	6,689,752,377.59
其中：营业收入		7,383,415,791.00	6,689,752,377.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,328,604,619.27	6,667,178,846.74
其中：营业成本		6,959,093,955.57	6,306,611,318.19
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		4,422,431.58	4,116,793.56
销售费用		235,630,139.89	227,141,965.62
管理费用		118,931,490.53	126,861,267.12
财务费用		9,449,914.57	-3,386,896.39
资产减值损失		1,076,687.13	5,834,398.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		406,647.42	-1,694,491.06
投资收益（损失以“-”号填列）		80,026,974.31	90,032,622.48
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,244,793.46	110,911,662.27
加：营业外收入		2,395,985.09	6,358,071.79
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		507,776.23	332,431.57
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,133,002.32	116,937,302.49
减：所得税费用		40,118,408.48	29,619,337.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,014,593.84	87,317,964.58
归属于母公司所有者的净利润		79,825,351.87	74,030,257.62
少数股东损益		17,189,241.97	13,287,706.96
六、其他综合收益的税后净额		686,093,952.69	-76,965,178.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		686,093,952.69	-76,965,178.46
（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		686,093,952.69	-76,965,178.46
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		686,201,571.29	-76,926,479.50
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		-107,618.60	-38,698.96
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		783,108,546.53	10,352,786.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		765,919,304.56	-2,934,920.84
归属于少数股东的综合收益总额		17,189,241.97	13,287,706.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.14

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

2017年1—6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		697,660,180.80	940,802,675.23
减：营业成本		651,682,209.42	895,580,448.71
税金及附加		63,620.37	556,333.32
销售费用		37,934,551.86	38,992,084.15

管理费用		13,275,385.99	14,474,880.33
财务费用		-3,144,939.53	-1,199,682.80
资产减值损失		1,804,112.96	3,906,764.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,350.94	-112,490.80
投资收益（损失以“-”号填列）		77,297,202.86	146,234,357.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,347,793.53	134,613,713.34
加：营业外收入		186,968.48	415,016.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,105.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,533,657.01	135,028,729.70
减：所得税费用		13,719,763.83	8,930,388.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,813,893.18	126,098,341.05
五、其他综合收益的税后净额		693,157,396.59	-46,852,506.40
（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		693,157,396.59	-46,852,506.40
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		693,157,396.59	-46,852,506.40
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		752,971,289.77	79,245,834.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.24

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
2017年1—6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		7,384,135,460.96	6,934,680,725.54
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		699,242,244.47	601,718,555.63
收到其他与经营活动有关的现金		397,013,364.78	327,522,714.93
经营活动现金流入小计		8,480,391,070.21	7,863,921,996.10
购买商品、接受劳务支付的现金		7,828,792,242.51	6,914,761,400.32
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		185,085,274.02	177,101,604.42
支付的各项税费		106,568,931.64	132,895,052.29
支付其他与经营活动有关的现金		570,467,652.90	476,113,771.45
经营活动现金流出小计		8,690,914,101.07	7,700,871,828.48
经营活动产生的现金流量净额		-210,523,030.86	163,050,167.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,695,942,102.27	974,726,218.04
取得投资收益收到的现金		74,593,459.97	112,064,004.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,382,814.29	551,395.61
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		465,091.34	3,801,431.11
投资活动现金流入小计		2,772,383,467.87	1,091,143,049.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,611,608.52	12,007,821.28
投资支付的现金		2,681,487,511.88	1,090,335,895.98
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		7,543,210.25	3,593,081.35
投资活动现金流出小计		2,780,642,330.65	1,105,936,798.61
投资活动产生的现金流量净额		-8,258,862.78	-14,793,749.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			56,948,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收			4,470,350.00

到的现金			
取得借款收到的现金		275,303,991.01	123,900,000.00
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		275,303,991.01	180,848,840.00
偿还债务支付的现金		182,366,898.58	114,394,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,868,293.52	50,598,640.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		225,235,192.10	164,993,440.77
筹资活动产生的现金流量净额		50,068,798.91	15,855,399.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,247,179.08	5,695,794.76
五、现金及现金等价物净增加额		-179,960,273.81	169,807,612.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,413,960,551.28	1,493,143,151.25
六、期末现金及现金等价物余额		2,234,000,277.47	1,662,950,763.50

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

2017 年 1—6 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		822,239,736.28	1,013,291,713.84
收到的税费返还		65,564,165.82	77,403,398.68
收到其他与经营活动有关的现金		185,857,327.07	85,438,412.22
经营活动现金流入小计		1,073,661,229.17	1,176,133,524.74
购买商品、接受劳务支付的现金		889,721,713.39	1,011,361,472.09
支付给职工以及为职工支付的现金		18,200,734.93	21,140,821.43
支付的各项税费		41,444,468.16	49,510,110.78
支付其他与经营活动有关的现金		158,707,901.71	112,002,246.17
经营活动现金流出小计		1,108,074,818.19	1,194,014,650.47
经营活动产生的现金流量净额		-34,413,589.02	-17,881,125.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,502,105,424.45	145,746,861.70
取得投资收益收到的现金		62,967,701.66	173,501,175.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,565,073,126.11	319,248,086.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,832.41	1,114,823.44

投资支付的现金		1,570,507,911.98	229,677,510.37
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		16,796.00	
投资活动现金流出小计		1,570,583,540.39	230,792,333.81
投资活动产生的现金流量净额		-5,510,414.28	88,455,753.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		80,000,000.00	80,000,000.00
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		80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		4,502,222.22	2,692,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		84,502,222.22	82,692,777.78
筹资活动产生的现金流量净额		-4,502,222.22	-2,692,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-2,255,629.64	-1,093.25
五、现金及现金等价物净增加额		-46,681,855.16	67,880,756.27
加：期初现金及现金等价物余额		252,529,180.39	135,933,663.63
六、期末现金及现金等价物余额		205,847,325.23	203,814,419.90

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
2017年1—6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				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
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				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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					690.51		686,093,952.69				79,825,351.87	-7,794,413.93	758,125,581.14
(一) 综合收益总额							686,093,952.69				79,825,351.87	17,189,241.97	783,108,546.53
(二)所有者投入和减少资本					690.51							-4,462,126.99	-4,461,436.48
1. 股东投入的普通股												10,929,725.15	10,929,725.15
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					690.51							-15,391,852.14	-15,391,161.63
(三) 利润分配												-20,521,528.91	-20,521,528.91
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													-20,521,528.91	-20,521,528.91
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	522241739				962,230,169.36		1094083827.4		201,305,582.16		1,164,972,751.64	295,087,395.8	4,239,921,465.36	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	522,241,739				879,749,263.44		333,144,655.23		175,474,562.84		1,009,118,876.13	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				879,749,263.44		333,144,655.23		175,474,562.84		1,009,118,876.13	253,756,750.72	3,173,485,847.36
三、本期增减变动金额（减					20,528.		-76,965				74,030,	-15,276,4	-18,190,8

少以“—”号填列)					97		, 178. 46				257. 62	75. 79	67. 66
(一) 综合收益总额							-76, 965 , 178. 46				74, 030, 257. 62	13, 287, 70 6. 96	10, 352, 78 6. 12
(二) 所有者投入和减少资本					20, 528. 97							7, 014, 267 . 14	7, 034, 796 . 11
1. 股东投入的普通股												7, 014, 267 . 14	7, 014, 267 . 14
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					20528. 9 7								20, 528. 97
(三) 利润分配												-35, 578, 4 49. 89	-35, 578, 4 49. 89
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-35, 578, 4 49. 89	-35, 578, 4 49. 89
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				879, 769 , 792. 41		256, 179 , 476. 77		175, 474 , 562. 84		1, 083, 1 49, 133. 75	238, 480, 2 74. 93	3, 155, 294 , 979. 7

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
2017年1—6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				1,157,970,228.6		373,278,338.32		186,895,244.78	726,313,356.15	2,966,698,906.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	522,241,739.00				1,157,970,228.6		373,278,338.32		186,895,244.78	726,313,356.15	2,966,698,906.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							693,157,396.59			59,813,893.18	752,971,289.77
（一）综合收益总额							693,157,396.59			59,813,893.18	752,971,289.77
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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				1,157,970,228.6		1,066,435,734.91		186,895,244.78	786,127,249.33	3,719,670,196.62

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				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				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）							-46,852,506.4			126,098,341.05	79,245,834.65
（一）综合收益总额							-46,852,506.4			126,098,341.05	79,245,834.65
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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				1,134,503,099.25		214,008,454.23		161,064,225.46	666,934,279.86	2,698,751,797.8

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

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

本公司发起设立时股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
发起人股	240,000,000.00	100.00
其中：国家股	236,890,500.00	98.71
国有法人股	3,109,500.00	1.29
三、总股本	240,000,000.00	100.00

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

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	280,000,000.00	87.50
其中：国家股	236,890,500.00	74.03
国有法人股	3,109,500.00	0.97
战略投资者	40,000,000.00	12.50
二、上市流通股份	40,000,000.00	12.50
三、总股本	320,000,000.00	100.00

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

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例（%）
------	---------	------------

一、未上市流通股份	240,000,000.00	75.00
其中：国家股	236,890,500.00	74.03
国有法人股	3,109,500.00	0.97
二、上市流通股份	80,000,000.00	25.00
三、总股本	320,000,000.00	100.00

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

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	212,000,000.00	66.25
二、无限售条件的流通股	108,000,000.00	33.75
三、总股本	320,000,000.00	100.00

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

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、无限售条件的流通股	320,000,000.00	100.00
二、总股本	320,000,000.00	100.00

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

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件的流通股	81,724,414.00	20.34
二、无限售条件的流通股	320,000,000.00	79.66

三、总股本	401,724,414.00	100.00
-------	----------------	--------

限售股上市交易时间 2014 年 4 月 29 日。

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

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

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 52,224.1739 万股，公司注册资本为 52,224.1739 万元，经营范围为：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货代，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，批发（非实物方式）销售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。主要经营活动为纺织品进出口业务及国际货代业务。公司注册地：上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1010 室，总部办公地：上海市长宁区娄山关路 85 号。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东方国际创业闵行服装实业有限公司
东方国际创业浦东服装进出口有限公司
上海东创嘉利国际贸易有限公司
东方国际创业白鹤服装实业有限公司
上海高南制衣有限公司
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD.
O. I. EHONGKONG CO., LTD.
东方国际物流集团上海船舶代理有限公司
东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司
富盛康有限公司

上海经贸致东国际贸易有限公司

东方国际物流上海空运有限公司

东方国际物流集团上海新海航业有限公司

新海虹航业有限公司

新海利船务有限公司

新海源船务有限公司

新海汇船务有限公司

上海新海国际船舶代理有限公司

东方国际物流（集团）有限公司

上海经贸国际货运实业有限公司

上海经贸物流有限公司

上海佳达国际货运有限公司

上海联集国际货运有限公司

上海新贸海国际集装箱储运有限公司

东方金发国际物流有限公司

上海经贸嘉华进出口有限公司

上海东松国际贸易有限公司

东方国际集团上海市针织品进出口有限公司

东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司

东方国际商业(集团)有限公司

上海东贸贸易有限公司

上海东贸国际贸易有限公司

上海东松汽车销售有限公司

东方国际集团上海利泰进出口有限公司

上海祥丰制衣有限公司

上海祥虹纺织制衣有限公司

吴江上海东和针织品制衣有限公司

上海富井制衣有限公司公司

上海玖博进出口有限公司

上海众合针织制衣有限公司

香港美达飞有限公司

捷克新人贸易有限公司

东方国际集团上海家纺有限公司

上海佳谊纺织制品有限公司

上海家浩实业有限公司

香港浩茂国际有限责任公司

家纺国际有限公司（洛杉矶）

上海常达进出口有限公司

上海顶达进出口有限公司

上海东纺物业管理有限公司

上海市华达进出口有限公司

上海会达进出口有限公司

上海锦达进出口有限公司

上海宁达进出口有限公司

上海蓝蓝中国蓝印花布社

法国东方国际有限公司

上海纺织品智利进出口有限公司

澳大利亚迈进有限公司

东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司

上海领秀电子商务有限公司

上海东睦仓储有限公司

上海瑞合仓储有限公司

上海东方国际创业品牌管理股份有限公司

上海嘉棉服饰有限公司

上海朗绅服饰有限公司

东方创业（上海）国际服务贸易有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期

损益。

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照合同利率计算确认利息收入，计入投资收益。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

（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）	
确定组合的依据	
本公司合并范围内关联方组合	按本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	按理财产品（含国债质押式回购业务）划分组合。
账龄组合	除本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、短期理财产品组合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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
本公司合并范围内关联方组合	除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
应收出口退税组合	
押金及保证金等组合	
短期理财产品组合	
账龄组合	
	按账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内（含 3 个月）	0.00	0.00
3 个月—1 年	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

	额，计提坏账准备。
--	-----------

12. 存货√适用 不适用**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品在领用时采用一次转销法

(2) 包装物在领用时采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即

出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

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

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

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√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
办公及电子设备	直线法	5-10	3 至 10	9.00-19.40
运输设备	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

17. 在建工程

√适用□不适用

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条

件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入

账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益

计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

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

1、 销售商品收入确认和计量原则

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

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

3、 劳务收入确认和计量原则

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金

总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

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

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%及 6%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%及 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%及 1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,001,262.69	891,295.61
银行存款	2,042,019,011.64	2,306,584,972.92
其他货币资金	331,247,628.89	247,605,201.01
合计	2,374,267,903.22	2,555,081,469.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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	8,007,594.19	6,667,077.95
其中：债务工具投资		

权益工具投资	8,007,594.19	6,667,077.95
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	8,007,594.19	6,667,077.95

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	9,698,991.84	11,560,174.16
商业承兑票据		
合计	9,698,991.84	11,560,174.16

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	911,596,942.48	95.85	19,688,156.59	2.16	891,908,785.89	836,901,516.44	95.65	21,275,931.62	2.54	815,625,584.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,446,487.15	4.15	39,446,487.15	100.00		38,075,657.77	4.35	38,070,818.28	99.99	4,839.49
合计	951,043,429.63	/	59,134,643.74	/	891,908,785.89	874,977,174.21	/	59,346,749.90	/	815,630,424.31

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	780,517,600.99		
3 个月-1 年	104,556,815.80	5,227,840.79	5
1 年以内小计	885,074,416.79	5,227,840.79	0.59
1 至 2 年	8,835,096.27	1,325,264.44	15
2 至 3 年	9,104,756.12	4,552,378.06	50
3 年以上	8,582,673.30	8,582,673.30	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	911,596,942.48	19,688,156.59	

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 212,106.18 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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海润锦服饰有限公司	非关联方	68,560,150.95	1 年内	7.21
INVENTEC APPLIANCES (PUDONG) CORPORATION	非关联方	40,858,379.16	3 个月以内	4.30
上海然欣服装有限公司	非关联方	17,184,586.44	3 个月-1 年	1.81
上海贺富氏科贸有限公司	非关联方	14,643,093.44	3 个月-1 年	1.54
上海计算技术研究所	非关联方	14,601,020.00	3 月内	1.53
合计		155,847,229.99		16.39

(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	516,260,587.10	95.68%	528,232,718.58	93.87%
1 至 2 年	21,242,704.70	3.94%	22,241,643.93	3.95%
2 至 3 年	1,378,689.36	0.26%	11,704,112.81	2.08%

3 年以上	638,988.58	0.12%	543,063.21	0.10%
合计	539,520,969.74	100.00%	562,721,538.53	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

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	15,299,318.06	10,164,802.08
委托贷款		
债券投资		
合计	15,299,318.06	10,164,802.08

(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
华安证券股份有限公司	14,329,501.20	
上海东方天野国际货运代理有限公司	1,177,563.41	
上海经贸山九储运有限公司	5,409,772.26	5,409,772.26
上海现代亚轮国际货运有限公司	237,502.11	545,989.57
合计	21,154,338.98	5,955,761.83

(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	2.53	3,760,006.35	41.8	5,234,925.11	8,994,931.46	2.05	3,760,006.35	41.8	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	331,658,752.94	93.32	1,733,366.18		329,925,386.76	415,553,025.41	94.60	1,578,666.48		413,974,358.93
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	4.15	14,745,264.52	100.00		14,745,264.52	3.35	14,745,264.52	100.00	
合计	355,398,948.92	/	20,238,637.05	/	335,160,311.87	439,293,221.39	/	20,083,937.35	/	419,209,284.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
船舶燃油垫付	8,994,931.46	3,760,006.35	41.8	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	29,517,883.24		
3 个月-1 年	13,370,035.80	668,501.79	5
1 年以内小计	42,887,919.04	668,501.79	1.56
1 至 2 年	2,549,765.47	382,464.82	15
2 至 3 年	841,172.28	420,586.14	50
3 年以上	261,813.43	261,813.43	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	46,540,670.22	1,733,366.18	

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	账面余额	坏账准备
押金及保证金等组合	19,634,952.75	0.00
应收出口退税组合	211,347,049.83	0.00
短期理财产品组合	54,136,080.14	0.00
合计	285,118,082.72	0.00

(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 154,699.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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

(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
应收出口退税组合	应收出口退税款	211,347,049.83	3 月内	56.26	
短期理财产品组合	理财	54,136,080.14	3 月内	14.41	
押金及保证金等组合	押金	39,873,589.80	3 月内	10.61	
闽发证券水电路营业部	往来款	9,978,319.55	5 年以上	2.66	9,978,319.55
马士基(中国)航运有限公司上海分公司	保证金	2,234,685.38	1-2 年	0.59	
合计	/	317,569,724.70	/	84.53	9,978,319.55

(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	35,844,922.54	2,564,271.67	33,280,650.87	33,775,619.32	4,811,955.78	28,963,663.54
在产品	16,838,092.51		16,838,092.51	9,736,141.48		9,736,141.48
库存商品	430,847,124.91	28,368,485.18	402,478,639.73	370,431,032.85	24,681,255.01	345,749,777.84

周转材料	749,277.54	154.29	749,123.25	1,105,486.53	154.29	1,105,332.24
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	8,734,026.26		8,734,026.26	15,711,464.30		15,711,464.30
发出商品	14,744.68		14,744.68	1,822,958.74		1,822,958.74
委托加工物资	4,097,670.06		4,097,670.06	4,275,879.13	26,815.06	4,249,064.07
低值易耗品	1,093,614.09		1,093,614.09	586,992.58		586,992.58
合计	498,219,472.59	30,932,911.14	467,286,561.45	437,445,574.93	29,520,180.14	407,925,394.79

(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	4,811,955.78			2,247,684.11		2,564,271.67
在产品						
库存商品	24,681,255.01	3,744,555.83			57,325.66	28,368,485.18
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	29,520,180.14	3,744,555.83		2,274,499.17	57,325.66	30,932,911.14

(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

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：	2,160,130.63	3,519,734.63	2,156,610.90	1,239,030.64	3,519,734.63	1,235,510.91
按公允价值计量的	1,776,707.37	1,853,639.74	1,774,853.73	864,107.38	1,853,639.74	862,253.74
按成本计量的	383,423,255.92	1,666,094.89	381,757,161.03	374,923,255.92	1,666,094.89	373,257,161.03
合计	2,160,130.63	3,519,734.63	2,156,610.90	1,239,030.64	3,519,734.63	1,235,510.91

(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	392,765,473.14		392,765,473.14
公允价值	1,774,853,739.49		1,774,853,739.49
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,099,702,767.51		1,099,702,767.51
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		
上海并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	145,000,000.00			145,000,000.00					5.59	748,976.05
海通并购资本管理(上海)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.62	2,500,000.00
上海润旗投资管理中心 (有限合伙)	1,750,000.00			1,750,000.00					69.17	
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	150,000,000.00			150,000,000.00					5	
东方翌睿(上海)投资管理有限公司	200,000.00			200,000.00					10	
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	
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	
东方集团美州公司	4,142,550.00			4,142,550.00					13.89	
麒麟鲲鹏	12,688,328.00			12,688,328.00					15	
华安证券										

东方翌睿(上海)健康产业投资中心	40,000,000.00			40,000,000.00					19.2	
上海聚星物业管理有限公司	66,490.00			66,490.00						
Orient Allure Lingerie Ltd	2,756,091.45			2,756,091.45						
东方国际集团金桥贸易有限公司	900,000.00			900,000.00					5	
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						
上海东松租赁有限公司		8,500.00		8,500.00						
合计	374,911,753.92	8,511.50	0.00	383,423,255.92	1,666,094.89			1,666,094.89		3,248.976.05

(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

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,519,734.63		3,519,734.63
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
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代理有限公司	7,054,038.35		1,175,294.99	100,000.00			1,177,563.41			4,801,179.95
小计	7,054		1,17	100,0			1,177			4,801

	,038. 35		5,29 4.99	00.00			,563. 41			,179. 95	
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	2,544 ,543. 97									2,544 ,543. 97	
上海 沙龙 杰服 装有 限公 司	4,290 ,265. 68			50,37 9.77			125,0 00.00			4,215 ,645. 45	
小计	6,843 ,346. 64			50,37 9.77			125,0 00.00			6,768 ,726. 41	
合计	13,89 7,384 .99		1,17 5,29 4.99	150,3 79.77			1,302 ,563. 41			11,56 9,906 .36	

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	73,981,382.78	21,624,847.24		95,606,230.02
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	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	35,355,600.49	3,275,857.54		38,631,458.03
2. 本期增加金额	1,490,157.96	242,301.12		1,732,459.08
(1) 计提或摊销	1,490,157.96	242,301.12		1,732,459.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,845,758.45	3,518,158.66		40,363,917.11
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	37,135,624.33	18,106,688.58		55,242,312.91
2. 期初账面价值	38,625,782.29	18,348,989.70		56,974,771.99

(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	780,947,449.98	83,632,647.82	606,850,713.28	54,736,288.08	1,526,167,099.16

2. 本期增加金额		2,328,073.97	62,039,356.35	17,254,021.80	81,621,452.12
(1) 购置		2,328,073.97	62,039,356.35	17,254,021.80	81,621,452.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,864,915.20	2,621,032.07	2,075,395.58	6,561,342.85
(1) 处置或报废		1,864,915.20	2,621,032.07	2,075,395.58	6,561,342.85
4. 期末余额	780,947,449.98	84,095,806.59	666,269,037.56	69,914,914.30	1,601,227,208.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	386,628,079.34	66,425,335.23	187,886,794.00	44,117,327.90	685,057,536.47
2. 本期增加金额	9,210,123.62	2,220,195.80	16,714,567.95	1,715,887.41	29,860,774.78
(1) 计提	9,210,123.62	2,220,195.80	16,714,567.95	1,715,887.41	29,860,774.78
3. 本期减少金额		1,758,526.34	2,430,915.74	1,873,367.77	6,062,809.85
(1) 处置或报废		1,758,526.34	2,430,915.74	1,873,367.77	6,062,809.85
4. 期末余额	395,838,202.96	66,887,004.69	202,170,446.21	43,959,847.54	708,855,501.40
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	358,092,757.39	17,208,801.90	464,098,591.35	25,955,066.76	865,355,217.40
2. 期初 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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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
物流天下电子商务平台	12,647,455.85		12,647,455.85	9,834,501.65		9,834,501.65
门店整改				179,014.00	0	179,014.00
合计	12,647,455.85	0.00	12,647,455.85	10,079,935.65	0.00	10,079,935.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	10,786,621.54	125,808,385.64
2. 本期增加金额					138,226.42	138,226.42
(1) 购置					138,226.42	138,226.42
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					8,704.82	8,704.82
(1) 处置					8,704.82	8,704.82
4. 期末余额	106,771,764.10			8,250,000.00	10,916,143.14	125,937,907.24
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,691,262.71			8,250,000.00	7,480,044.53	34,421,307.24
2. 本期增加金额	1,140,524.34				212,929.10	1,353,453.44
(1) 计提	1,140,524.34				212,929.10	1,353,453.44

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	19,831,787.05			8,250,000.00	7,692,973.63	35,774,760.68
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	86,939,977.05				3,223,169.51	90,163,146.56
2. 期初账面价值	88,080,501.39				3,306,577.01	91,387,078.40

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
租入设备 安装	301,080.07		69,224.16	-	231,855.91
场地使用 权	337,830.85		28,152.60	-	309,678.25
固定货架 托盘等	203,051.68	85,470.09	89,921.39	-	198,600.38
装修改造 款	20,741,786.38	5,011,040.58	4,545,010.80	1,567,759.43	19,640,056.73
合计	21,583,748.98	5,096,510.67	4,732,308.95	1,567,759.43	20,380,191.27

其他说明:

无

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	110,701,875.24	27,675,468.81	108,931,581.71	27,232,895.47
内部交易未实现利润	29,206,600.44	7,301,650.11	29,206,600.43	7,301,650.11

可抵扣亏损	79,585,073.76	19,896,268.44	75,677,653.31	18,919,413.33
预提费用	6,000,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00
交易性金融资产公允价值变动	2,201,329.68	550,332.42	2,374,512.39	593,628.10
未实现分红收益	7,139,049.80	1,784,762.45	7,888,025.84	1,972,006.46
其他（工资余额）	3,559,366.29	889,841.57	3,559,366.29	889,841.57
合计	238,393,295.21	59,598,323.80	233,637,739.97	58,409,435.04

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	1,382,772,822.40	345,693,205.60	466,348,010.68	116,587,002.67
应补税差的子公司分利	10,315,614.48	2,578,903.62	10,383,628.20	2,595,907.05
丧失控股股权的股权 转让收入差异	8,530,461.72	2,132,615.43	8,507,812.80	2,126,953.20
合计	1,401,618,898.60	350,404,724.65	485,239,451.68	121,309,862.92

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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	337,518,741.44	319,940,001.09

合计	337,518,741.44	319,940,001.09

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	12,813,311.83	33,903,313.12
合计	12,813,311.83	33,903,313.12

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
应付账款	1,240,263,706.56	1,225,987,614.44
合计	1,240,263,706.56	1,225,987,614.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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
预收款项	1,437,506,548.03	1,634,175,144.65
合计	1,437,506,548.03	1,634,175,144.65

(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	41,184,920.28	156,217,145.38	156,791,818.75	40,610,246.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,236,417.10	22,794,133.86	22,517,635.01	1,512,915.95
三、辞退福利		2,042,521.97	2,042,521.97	
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,421,337.38	181,053,801.21	181,351,975.73	42,123,162.86

(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	34,809,986.98	132,173,867.99	133,318,947.73	33,664,907.24
二、职工福利费		4,005,968.85	4,005,765.75	203.10
三、社会保险费	2,165,647.89	9,345,753.93	9,496,887.25	2,014,514.57
其中：医疗保险费	2,093,879.75	8,152,578.36	8,314,062.16	1,932,395.95
工伤保险费	21,777.92	397,725.19	394,275.03	25,228.08

生育保险费	49,990.22	795,450.38	788,550.06	56,890.54
四、住房公积金	222,448.30	8,438,436.50	8,412,643.50	248,241.30
五、工会经费和职工教育经费	3,550,901.84	1,892,715.07	1,197,171.48	4,246,445.43
六、短期带薪缺勤	337,182.77	0.00	0.00	337,182.77
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	98,752.50	360,403.04	360,403.04	98,752.50
合计	41,184,920.28	156,217,145.38	156,791,818.75	40,610,246.91

(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	1,169,694.36	18,505,529.47	18,252,575.84	1,422,647.99
2、失业保险费	66,722.74	1,043,037.80	1,046,066.60	63,693.94
3、企业年金缴费		3,245,566.59	3,218,992.57	26,574.02
合计	1,236,417.10	22,794,133.86	22,517,635.01	1,512,915.95

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	-8,420,273.84	749,222.47
消费税		
营业税		1,389,344.75
企业所得税	32,389,894.96	64,263,736.53
个人所得税	4,124,896.91	10,444,493.88
城市维护建设税	275,326.09	207,739.63
教育费附加	623,240.42	475,405.66
河道工程修建维护费	83,684.49	35,934.06
房产税	3,213,358.87	4,631,608.11
土地使用税	42,238.63	266,454.90
印花税	2,016,125.36	4,948,473.58
其他	184,296.47	70,973.12
合计	34,532,788.36	87,483,386.69

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	3,799,003.01	1,518,231.37
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	3,799,003.01	1,518,231.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,200,781.48	1,230,781.48
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,200,781.48	1,230,781.48

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
其他应付款	169,624,863.57	168,836,723.30
合计	169,624,863.57	168,836,723.30

(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

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	130,745,900.00	133,884,100.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	59,276,020.00	3,799,427.00
合计	190,021,920.00	137,683,527.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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	8,597,303.51	8,916,223.56
二、辞退福利	1,770,427.44	1,770,427.44
三、其他长期福利		
合计	10,367,730.95	10,686,651.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	8,916,223.56	9,001,100.09

二、计入当期损益的设定受益成本		816,065.57
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
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	-318,920.05	-900,942.10
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-318,920.05	-900,942.10
五、期末余额	8,597,303.51	8,916,223.56

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
收到政府返还的土地批租费	171,993.80			171,993.80	当地政府对企业的支持
合计	171,993.80			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	6,816,002.95		1,872,266.64	4,943,736.31	
合计	6,816,002.95		1,872,266.64	4,943,736.31	/

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	632,311.70				632,311.70	与资产相关
外贸公共平台建设财政补贴	334,224.98				334,224.98	与资产相关
物流天下平台政府补贴款	5,000,000.00			1,806,638.21	3,193,361.79	与资产相关
大虹桥外贸平台	355,537.69				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	193,928.58		65,628.43		128,300.15	与收益相关
合计	6,816,002.95	0.00	65,628.43	1,806,638.21	4,943,736.31	/

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)	678,837,124.49	690.51		678,837,815.00
其他资本公积	283,392,354.36			283,392,354.36
合计	962,229,478.85	690.51		962,230,169.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重 分类进损益的							

其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	407,989,874.71	914,752,441.33	0.00	228,733,857.10	686,093,952.69	-75,368.46	1,094,083,827.40
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	409,341,456.24	914,935,428.39		228,733,857.10	686,201,571.29		1,095,543,027.53
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	-1,351,581.53	-182,987.06			-107,618.60	-75,368.46	-1,459,200.13
其他综合收益合计	407,989,874.71	914,752,441.33		228,733,857.10	686,093,952.69	-75,368.46	1,094,083,827.40

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	176,688,141.54			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	201,305,582.16			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	1,085,147,399.77	1,009,118,876.13
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	1,085,147,399.77	1,009,118,876.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,825,351.87	74,030,257.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,164,972,751.64	1,083,149,133.75

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	7,305,179,269.39	6,932,036,711.54	6,616,000,632.16	6,286,138,361.25
其他业务	78,236,521.61	27,057,244.03	73,751,745.43	20,472,956.94
合计	7,383,415,791	6,959,093,955.57	6,689,752,377.59	6,306,611,318.19

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		2,815,112.84
城市维护建设税	567,259.33	649,901.47
教育费附加	450,434.36	534,230.24
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	3,404,737.89	117,549.01
合计	4,422,431.58	4,116,793.56

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
运输费	47,786,470.11	49,789,611.90
仓储保管费	9,715,785.42	6,098,699.25
保险费	1,970,849.79	879,126.11
展览费	1,562,886.86	405,644.49
广告费	3,287,611.14	3,506,076.69
销售服务费	5,205,730.97	12,181,034.54
职工薪酬	93,236,280.28	91,941,543.51
业务经费	8,074,040.24	7,193,947.84
业务招待费	4,267,482.66	3,505,266.36
折旧费	8,029,633.35	5,768,497.64
修理费	2,226,756.24	2,352,960.45
样品及产品损耗	2,224,029.07	1,539,575.84
其他	48,042,583.76	41,979,981.00
合计	235,630,139.89	227,141,965.62

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
职工薪酬	73,291,999.03	85,661,313.17

保险费	3,607,521.26	2,782,130.70
业务招待费	831,898.92	833,408.06
差旅费	1,233,635.69	1,020,599.42
办公费	2,933,982.60	2,325,092.32
税金	389,550.95	2,377,419.64
无形资产摊销	1,207,852.06	757,361.43
折旧费	5,043,090.84	5,448,278.62
租赁费	5,399,991.85	4,366,467.79
聘请中介机构费用	743,437.38	959,835.43
研究与开发费	887,372.82	247,575.04
其他	23,361,157.13	20,081,785.50
合计	118,931,490.53	126,861,267.12

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	13,516,263.11	8,734,809.42
利息收入	-13,031,390.19	-12,531,052.01
汇兑损益	4,845,999.03	-3,675,169.35
其他	4,119,042.62	4,084,515.55
合计	9,449,914.57	-3,386,896.39

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	-57,406.48	4,506,662.98
二、存货跌价损失	1,134,093.61	1,327,735.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,076,687.13	5,834,398.64

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	406,647.42	-1,694,491.06
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	406,647.42	-1,694,491.06

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	150,379.77	1,511,164.82
处置长期股权投资产生的投资收益	1,402,841.01	0.00
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	306,874.25	262,399.55
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,390,151.69	802,725.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	18,027,526.97	43,444,394.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,749,200.62	44,011,938.64
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	80,026,974.31	90,032,622.48

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	1,123,118.61	519,733.28	1,123,118.61
其中：固定资产处置利得	1,123,118.61	519,733.28	1,123,118.61
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	568,314.07	4,808,526.71	568,314.07
罚款收入	58,381.94	121,605.36	58,381.94
无法支付的应付款	45,588.43	40,168.56	45,588.43
其他	600,582.04	868,037.88	600,582.04
合计	2,395,985.09	6,358,071.79	2,395,985.09

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
财政扶持资金	568,314.07	4,808,526.71	与收益相关
合计	568,314.07	4,808,526.71	/

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	151,854.05	162,537.17	151,854.05

其中：固定资产处置损失	151,854.05	162,537.17	151,854.05
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			
罚款支出	160,593.70	81.00	160,593.70
其他	195,328.48	169,813.40	195,328.48
合计	507,776.23	332,431.57	507,776.23

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	41,421,922.37	37,112,439.49
递延所得税费用	-1,303,513.89	-7,493,101.58
合计	40,118,408.48	29,619,337.91

(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	137,133,002.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,283,250.58
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-5,703,967.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,735,471.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	9,803,654.67
所得税费用	40,118,408.48

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
其他往来款	397,013,364.78	327,522,714.93
合计	397,013,364.78	327,522,714.93

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
其他往来款	570,467,652.90	476,113,771.45
合计	570,467,652.90	476,113,771.45

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
收到的保证金等的返还	465,091.34	3,801,431.11
合计	465,091.34	3,801,431.11

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	7,543,210.25	3,593,081.35

合计	7,543,210.25	3,593,081.35
----	--------------	--------------

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	97,014,593.84	87,317,964.58
加：资产减值准备	1,076,687.13	5,834,398.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,797,964.93	23,710,623.38
无形资产摊销	1,223,931.84	1,299,079.25
长期待摊费用摊销	1,203,557.71	
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）	-971,264.56	-360,873.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-406,647.42	-1,694,491.06
财务费用（收益以“-”号填列）	9,449,914.57	-3,386,896.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,026,974.31	-90,032,622.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,188,888.76	-6,491,175.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	229,094,861.73	-26,580,363.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,361,166.66	-74,438,597.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,971,179.38	-222,089,869.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-462,400,780.28	469,962,990.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-210,523,030.86	163,050,167.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,234,000,277.47	1,664,040,802.66
减: 现金的期初余额	2,413,960,551.28	1,494,233,190.41
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	-179,960,273.81	169,807,612.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,234,000,277.47	2,413,960,551.28
其中: 库存现金	1,001,262.69	891,295.61
可随时用于支付的银行存款	1,901,751,385.89	2,165,464,054.66
可随时用于支付的其他货币资金	331,247,628.89	247,605,201.01
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	2,234,000,277.47	2,413,960,551.28
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

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	140,267,625.75	质押融资担保
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	140,267,625.75	/

其他说明：

其中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
汇票保证金及海关保证金	2,799,298.41	3,652,269.23
保函保证金	377,461.00	377,461.00
履约保证金	500,000.00	500,000.00
质押保证金	600,228.23	600,228.23
银行承兑汇票保证金	2,990,638.11	2,990,638.11
定期存单	133,000,000.00	133,000,000.00
合计	140,267,625.75	146,790,249.43

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东方国际创业闵行服装实业有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	100		投资设立
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		投资设立
上海东创嘉利国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易	71.50		投资设立
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		投资设立
上海高南制衣有限公司	上海	上海	服装生产及内外销	80		投资设立
东方国际物流(集团)有限公司	上海	上海	货物、运输代理	100		同一控制下企业合并
上海经贸嘉华进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	80		同一控制下企业合并
上海东松医疗科技有限公司	上海	上海	进出口贸易	51		同一控制下企业合并
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		同一控制下企业合并
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		同一控制下企业合并
东方国际商业(集团)有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		同一控制下企业合并
O. I. E. AUSTRALIA PTY. LTD.	澳大利亚	澳大利亚	进出口贸易	100		投资设立
O. I. E HONGKONG CO., LTD.	香港	香港	进出口贸易	100		投资设立
上海领秀电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	66.94		非同一控制下企业合并
东方金发国际物流有限公司	上海	上海	国际运输代理	20	35	投资设立
上海东睦仓储有限公司	上海	上海	仓储服务		100	托管取得
上海瑞合仓储有限公司	上海	上海	仓储服务		100	托管取得
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	上海	上海	服装内贸	60		投资设立

上海嘉棉服饰有限公司	上海	上海	服装内贸	80	11.32	投资设立
------------	----	----	------	----	-------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

注 3、子公司东方国际物流(集团)有限公司接受母公司东方国际(集团)有限公司下属全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的股权委托，经营其下属的上海东睦仓储有限公司和上海瑞合仓储有限公司 100% 股权，遂拥有对该 2 家公司实际控制权而将其纳入合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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。

(3) 其他价格风险

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

(三) 流动性风险

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

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,007,594.19			8,007,594.19
1. 交易性金融资产	8,007,594.19			8,007,594.19
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,007,594.19			8,007,594.19
(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	1,774,853,739.49			1,774,853,739.49
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,774,853,739.49			1,774,853,739.49
(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	1,782,861,333.68			1,782,861,333.68
(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

以该金融资产于 2017 年 6 月 30 日在公开二级市场的收盘价确定。

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

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	70.51	70.51

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资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

上海东方天野国际货运有限公司	合营企业
上海沙龙杰服装有限公司	联营企业
上海麦格纳信息技术有限公司	联营企业
上海经贸和光旅运有限公司	联营企业

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

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	母公司的全资子公司
绍兴海神印染制衣有限公司	母公司的全资子公司
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海东方国际资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
锦江国际旅游股份有限公司	其他
美国罗珀纺织有限公司	母公司的全资子公司
深圳海润纺织品有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

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	11,953,853.73	13,447,293.87
上海沙龙杰服装有限公司	采购商品	937,774.35	528,280.40

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	2,780,323.12	4,431,063.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
东方国际(集团)有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	股权托管	2017-1-1	2017-12-31	按协议	
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	2005-4-20		经营成果	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2017-1-1	2017-12-31	经营成果	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2017-1-1	2017-12-31	经营成果	
上海东方国际资产经营管理有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	股权托管	2017-1-1	2017-12-31	经营成果	
东方国际(集团)有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	股权托管	2009-1-1			
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			

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方国际(集团)有限公司	房屋租赁	2,368,326.00	1,819,989.76

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东方国际集团上海 家用纺织品进出口 有限公司	房屋租赁	1,068,276.00	1,232,628.00
上海新三实业有限 公司	房屋租赁	1,391,250.00	1,320,000.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方国际（集团） 有限公司	80,000,000.00	2016年3月	2017年3月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	80,000,000.00	2017年5月	2018年5月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	40,000,000.00	2016年7月	2017年7月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	140,000,000.00	2016年12月	2017年12月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	2,000,000.00	2016年3月	2017年3月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	2,000,000.00	2017年3月	2018年3月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	2,900,000.00	2016年4月	2017年4月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	2,900,000.00	2017年4月	2018年4月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	10,000,000.00	2016年6月	2017年6月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	10,000,000.00	2017年6月	2018年6月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	10,000,000.00	2017年6月	2018年6月	委托贷款，年利 率4%
东方国际（集团） 有限公司	8,000,000.00	2016年7月	2017年7月	委托贷款，年利 率4%

东方国际（集团）有限公司	7,100,000.00	2016年8月	2017年8月	委托贷款，年利率4%
东方国际（集团）有限公司	10,000,000.00	2016年11月	2017年11月	委托贷款，年利率4%
东方国际（集团）有限公司	5,000,000.00	2016年12月	2017年12月	委托贷款，年利率4%
O. I. H HONGKONG LTD	USD3,000,000	2016年3月	2017年3月	委托贷款，年利率4%
O. I. H HONGKONG LTD	USD3,000,000	2017年3月	2018年3月	委托贷款，年利率4%
O. I. H HONGKONG LTD	USD8,750,000	2017年3月	2018年3月	委托贷款，年利率3.5%
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

(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	1,957,155.76		2,700,256.12	
其他应收款	上海东方国际资产经营管理有限公司	2,347,332.20		2,353,894.90	
其他应收款	Orient Allure Lingerie ltd	14,470,000.00		14,470,000.00	

(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	315,000,000.00	305,000,000.00
应付账款	绍兴海神印染制衣有	952,289.91	640,150.30

	限公司		
应付账款	上海沙龙杰服装有限公司	0	165,548.00
应付账款	深圳海润纺织品有限公司	5,363,905.46	5,363,905.46

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	125,970,783.73		3,025,396.35		122,945,387.38	152,233,878.78		2,596,638.18		149,637,240.6
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		26,055,810.78			26,055,810.78		26,050,971.29		4,839.49
合计	152,026,594.51		29,081,207.13		122,945,387.38	178,289,689.56		28,647,609.47	/	149,642,080.09

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	51,296,021.82		
3 个月-1 年	54,735,341.66	2,612,632.96	5
1 年以内小计	106,031,363.48	2,612,632.96	2.46
1 至 2 年	2,339,994.11	350,999.11	15
2 至 3 年	107,744.33	53,872.17	50
3 年以上	7,892.11	7,892.11	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	108,486,994.03	3,025,396.35	

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 433,597.63 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

(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

单位名称	账面余额	账龄
上海润锦服饰有限公司	68,560,150.95	一年内

ORIENT INTERNATIONAL HOLDING HONGKONG CO., LTD.	17,504,260.71	一年内
上海计算技术研究所	14,601,020.00	3 月内
BENNAX DEVELOPMENT LTD.	9,582,839.46	五年以上
J & C CO., LTD	8,083,090.80	五年以上
合计	118,331,361.92	

(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	267,275,341.01		322,910.48		266,952,430.53	263,683,826.12		168,210.78		263,515,615.34
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		10,058,319.55			10,058,319.55		10,058,319.55		
合计	277,333,660.56	/	10,381,230.03	/	266,952,430.53	273,742,145.67	/	10,226,530.33	/	263,515,615.34

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	1,594,979.48		
3 个月-1 年	738,879.80	36,943.99	
1 年以内小计	2,333,859.28	36,943.99	
1 至 2 年	1,415,144.04	212,271.61	
2 至 3 年	132,839.76	66,419.88	
3 年以上	14,550.00	7,275.00	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,896,393.08	322,910.48	

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

(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 154,699.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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

(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

(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	1,535,243,287.33		1,535,243,287.33	1,475,597,427.49		1,475,597,427.49
对联营、合营企业投资						
合计	1,535,243,287.33		1,535,243,287.33	1,475,597,427.49		1,475,597,427.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司		15,000,000		15,000,000.00		
上海东松国际贸易有限公司	30,021,147.54			30,021,147.54		
东方国际集团上海纺织品进出口有限公司	320,990,632.77			320,990,632.77		
东方国际集团上海市针织品进出口	168,490,148.47			168,490,148.47		

有限公司					
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	29,945,600.00			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	38,500,000		49,550,368.44	
东方国际创业浦东服装进出有限公司	10,210,506.67			10,210,506.67	
上海经贸嘉华进出口有限公司	5,648,548.69	23,378.84		5,671,927.53	
东方创业白鹤服装实业有限公司	30,231,982.63			30,231,982.63	
上海高南制衣有限公司	21,699,990.07			21,699,990.07	
东方创业闵行服装实业有限公司	88,593,827.91			88,593,827.91	
上海东创嘉利国际贸易有限公司	7,171,336.99	122,481		7,293,817.99	
上海经贸国际货运实业有限公司	31,657,834.14			31,657,834.14	
东方国际物流有限公司	529,692,745.89			529,692,745.89	
O. I. E AUSTRALIA TTY LTD	1,531,192.63			1,531,192.63	
OIE HONG KONG LIMITED	48,025,102.26	6,000,000		54,025,102.26	
上海朗绅服饰有限公司	39,480,985.22			39,480,985.22	
东方金发国际物流有限公司	15,966,756.15			15,966,756.15	
合计	1,475,597,427.49	59,645,859.84		1,535,243,287.33	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	685,987,613.00	648,114,465.56	927,456,491.30	892,236,261.19
其他业务	11,672,567.80	3,567,743.86	13,346,183.93	3,344,187.52
合计	697,660,180.80	651,682,209.42	940,802,675.23	895,580,448.71

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	1,076,124.45	62,557,167.41
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	56,311.72	100,325.46
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	889,264.70	331,067.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	17,578,477.25	39,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,697,024.74	43,995,796.79
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	77,297,202.86	146,234,357.07

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	2,448,076.85	处置长期股权投资收益
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）	568,314.07	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	-1,765,450.50	子公司闵行公司安置职工支出
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,018,507.19	主要为出售海通证券股票所获的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,630.23	主要为违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,958,321.35	
少数股东权益影响额	-191,323.18	
合计	46,468,433.31	

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 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.34	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.06	0.06

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有董事长亲笔签名的2017年半年度报告全文
	2、载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	3、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	4、公司章程

董事长：吕勇明

董事会批准报送日期：2017年8月17日

修订信息

适用 不适用