

东方国际创业股份有限公司

600278

2012 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	唐小杰	因公出差	钟伟民
董事	季胜君	因公出差	强志雄

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

四、公司负责人蔡鸿生、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）许福康、周显枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司拟以总股本 522,241,739 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 52,224,173.90 元，剩余 288,016,917.89 元，结转以后年度分配。

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理	34
第九节 内部控制	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件	156

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
纺织品公司	指	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
商业公司	指	东方国际商业（集团）有限公司
针织公司	指	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东松公司	指	上海东松国际贸易有限公司
物流公司	指	东方国际物流（集团）有限公司
利泰公司	指	东方国际集团上海利泰进出口有限公司
家纺公司	指	东方国际集团上海家纺有限公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司

二、 重大风险提示：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	东方国际创业股份有限公司
公司的中文名称简称	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	蔡鸿生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄大瑜	庞学英
联系地址	上海市娄山关路 85 号 A 座	上海市娄山关路 85 号 A 座
电话	62789999	62785521
传真	62784020	62784020
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	朱炜中 徐海锋
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	王会峰
	持续督导的期间	2011-3-30 至 2012-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	14,114,259,562.24	15,654,607,000.35	-9.84%	14,846,137,850.40
归属于上市公司股东的净利润	154,016,434.91	189,998,901.01	-18.94%	178,997,928.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,917,251.63	100,160,628.38	-1.24%	64,024,630.32
经营活动产生的现金流量净额	208,835,142.60	93,646,918.91	123.00%	74,465,965.09
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,584,666,350.93	2,396,941,465.96	7.83%	2,223,378,331.80
总资产	5,235,160,803.30	5,247,880,051.12	-0.24%	5,460,806,455.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.47	-38.30%	0.45
稀释每股收益（元 / 股）	0.29	0.47	-38.30%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.26	-26.92%	0.20
加权平均净资产收益率（%）	6.18%	7.97%	-1.79%	7.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.97%	4.38%	-0.41%	3.79%

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年	说明	2011 年	2010 年
处置非流动资产损益	36,496,783.94	处置股权和固定资产收益	48,744,810.63	1,854,552.56
计入当期损益的各种补贴	5,753,043.73	各种补贴	5,444,367.82	1,034,065.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,525.56	利息收入	292,246.98	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-12,344,905.42	-7,140,000.00

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			36,804,304.01	87,741,563.51
处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	21,198,451.55	主要为出售公司持有的部分海通证券股份有限公司的投资收益	34,402,691.76	20,686,693.52
单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回	3,076,386.08	收回已计提坏账准备的其他应收款	9,111,419.60	14,338,047.49
对外委托贷款取得的损益	2,978,928.80	委托贷款利息收入	3,040,163.33	2,862,877.50
其他营业外收入和支出	4,372,808.31	主要为客户赔款	7,975,744.15	10,079,675.17
其他符合非经常性损益定义的损益科目	1,118,190.78	国债回购收益	764,256.73	
所得税影响额	-18,761,529.68		-24,216,025.85	-5,961,903.35
少数股东权益影响额（税后）	-1,185,405.79		-20,180,801.11	-10,522,273.51
非经常性损益合计	<u>55,099,183.28</u>		<u>89,838,272.63</u>	<u>114,973,297.90</u>

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	19,462,418.00	64,585,689.25	45,123,271.25	778,133.39
可供出售金融资产	335,470,036.81	405,037,320.25	69,567,283.44	-
合计	354,932,454.81	469,623,009.50	114,690,554.69	778,133.39

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年国际经济形势持续恶化，世界主要发达经济体的经济复苏进程缓慢，新兴经济体经济增速放缓，这些情况对外贸企业带来最明显的影响就是外需不足。国内的原材料价格和劳动力的不断上升，对外贸企业来讲更是雪上加霜。在如此恶劣的外部环境下，公司经营层在董事会的领导下，以“创新驱动、转型发展”为统领，紧紧围绕年初制订的“稳出口、增进口、扩内贸、强投资”的发展方针，精心谋划、敬业尽职，带领广大员工齐心协力、奋力拼搏，终于完成各项年度预算目标。

2012 年公司实现主营业务收入 136.66 亿元，较 2011 年同期下降 9.76%，其中，贸易板块主营业务收入为 107.74 亿元，物流集团主营业务收入 28.92 亿元。2012 年公司实现净利润 15401.64 万元，较 2011 年减少 18.94%。2012 年公司本部实现净利润 7749.61 万元，占公司净利润总额的 50.32%。物流集团实现净利润 597.30 万元，占公司净利润总额的 3.88%。因资产重组注入上市公司的利泰、家纺、纺织、商业、东松公司累计实现净利润共计 7054.73 万元占公司净利润总额的 45.80%。

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,114,259,562.24	15,654,607,000.35	-9.84
营业成本	13,316,421,567.64	14,753,582,220.81	-9.74
销售费用	443,068,525.12	480,833,466.64	-7.85
管理费用	214,268,980.41	241,484,126.40	-11.27
财务费用	-7,193,572.13	-1,163,044.74	-518.51
经营活动产生的现金流量净额	208,835,142.60	93,646,918.91	123.00
投资活动产生的现金流量净额	109,505,529.41	102,767,944.72	6.56
筹资活动产生的现金流量净额	-241,877,224.00	-250,833,092.67	3.57
营业税金及附加	8,470,821.16	24,950,413.58	-66.05
资产减值损失	740,190.52	-335,191.38	320.83
公允价值变动收益	778,133.39	-7,928,174.00	109.81
投资收益	90,575,863.65	131,254,235.89	-30.99
营业外收入	13,231,961.44	36,075,669.05	-63.32
营业外支出	1,837,156.19	1,325,764.94	38.57
所得税费用	50,578,327.26	70,333,134.40	-28.09

(1) 驱动业务收入变化的因素分析：由于国家税制改革，子公司物流集团试点营改增，本期营业税金及附加同比下降 66.05%；财务费用比去年同期减少了 518.51%，主要原因是借款余额减少，利息支出同步下降；资产减值损失比去年同期增加了 320.83%，主要原因是长期股权投资减值损失计提较上年增加；公允减值变动损益比去年同期上升了 109.81%，主要原因是交易性金融资产公允价值的回升；投资收益比去年同期减少了 30.99%，主要原因是本期处置长期股权投资和可供出售金融资产的收益同比有所减少；营业外收入比去年同期减少了 63.32%，主要是上年纺织品公司转让蕴川路房产产生的转让收入较大，本期无此因素影响；营业外支出比去年同期增加了 38.57%，主要是处置固定资产损失较上期有所增加；所得税费

用比去年同期减少了 28.09%，主要是因为利润总额同比有所减少。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年，由于世界主要发达经济体的经济复苏进程缓慢，国内原材料价格和劳动力成本的不断上升，以及公司部分客户结构的调整，全年进出口产品数量、金额相应有了一些变化，但整体进出口规模保持基本稳定。根据来源于公司内部海关进出口统计数据，2012 年总体出口 15.50 亿美元，同比下降 10.06%，出口商品主要类别以服装、面料为主，其中：服装出口 1.04 亿件，同比下降 12.91%，出口金额 6.43 亿美元，同比下降 4.79%；床上用品出口 0.82 亿千克，出口金额 3.05 亿美元，同比下降 3.88%；面料出口 2.24 亿米，同比下降 29.55%，出口金额 2.24 亿美元，同比下降 25.61%。2012 年汇总进口 4.16 亿美元，同比上升 1.47%，进口商品主要以医疗器械、集成电路零件为主，其中：医疗器械进口金额 1.99 亿美元，同比下降 4.13%，集成电路零件进口金额 1.18 亿美元，同比下降 3%。

(2)主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 1,129,091,545.69 元 占销售总额比重(%) 8.27

2、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
贸易物流	自营进出口销售	9,460,952,282.00	73.17	10,425,210,104.78	72.96	-9.25
	内销销售	452,261,687.99	3.50	615,729,474.30	4.31	-26.55
	加工补偿销售	352,840,336.38	2.73	277,941,412.98	1.95	26.95
	货运、仓储及代理	2,606,334,200.31	20.16	2,908,846,839.86	20.36	-10.40
	船舶租赁	57,289,205.72	0.44	60,879,338.60	0.43	-5.90
	合计	12,929,677,712.40	100.00	14,288,607,170.52	100.00	-9.51

(2)主要供应商情况

前五名采购客户采购金额合计 921,633,190.13 元占采购总额比重 (%) 7.13

3、费用

- (1) 由于国家税制改革，子公司物流集团试点营改增，本期营业税金及附加同比下降 66.05%；
- (2) 财务费用比去年同期减少了 518.51%，主要原因是借款余额减少，利息支出同步下降；
- (3) 所得税费用比去年同期减少了 28.09%，主要是因为利润总额同比有所减少。

4、现金流

- (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了 115,188,223.69 元,主要原因是由于应收票据的收回和预付款项的减少；
- (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 6,737,584.69 元,本年度公司增加了对

华安证券和部分交易性金融资产的投资，而子公司物流集团收到保证金返还，投资活动现金流量基本保持稳定；

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 8,955,868.67 元,主要原因是公司本期分利所支付的现金有所减少。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1)自营进出口销售	9,913,649,943.37	9,460,952,282.00	4.57	-9.23	-9.25	增加 0.02 个百分点
(2)内销销售	472,813,879.08	452,261,687.99	4.35	-26.21	-26.55	增加 0.44 个百分点
(3)加工补偿销售	365,001,402.66	352,840,336.38	3.33	23.24	26.95	减少 2.83 个百分点
(4)代购代销收入	15,593,787.97	0.00	100.00	-25.01	0.00	增加 0.00 个百分点
(5)货运仓储及代理	2,850,204,347.04	2,606,334,200.31	8.56	-10.96	-10.40	减少 0.58 个百分点
(6)船舶租赁	48,710,493.03	57,289,205.72	-17.61	-23.15	-5.90	减少 21.57 个百分点
合计	13,665,973,853.15	12,929,677,712.40	5.39	-9.76	-9.51	减少 0.26 个百分点

公司 2012 年度销售规模同比下降 9.76%，主要是因为宏观经济形势对公司主营业务发展的影响。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	5,447,193,289.54	-4.01
美洲	2,898,928,637.44	-11.89
欧洲	2,137,608,506.04	-12.44
非洲	674,168,495.17	-25.57
亚洲及太平洋地区	2,508,074,924.95	-11.44
合计	13,665,973,853.15	-9.76

本年公司进口业务的规模基本保持稳定，使得国内销售收入仅有小幅下降，但公司对其他地区的外贸出口受宏观经济形势的影响，主营业务收入同比均出现两位数的下降。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 (%)
交易性金融资产	64,585,689.25	1.23	19,462,418.00	0.37	231.85
应收票据	27,069,508.29	0.52	55,055,657.20	1.05	-50.83
应收利息	2,559,338.15	0.05	4,867,113.39	0.09	-47.42
可供出售的金融资产	405,037,320.25	7.74	335,470,036.81	6.39	20.74

长期股权投资	375,364,734.78	7.17	302,607,871.75	5.77	24.04
固定资产清理	31,749.74	0.00	652.40	0.00	4,766.61
短期借款	109,004,905.72	2.08	268,704,567.59	5.12	-59.43
应交税费	2,941,446.11	0.06	25,355,659.78	0.48	-88.40
应付利息	272,779.54	0.01	2,346,341.97	0.04	-88.37
应付股利	4,015,597.41	0.08	3,215,597.41	0.06	24.88
长期借款	28,284,750.00	0.54	40,955,850.00	0.78	-30.94
股本	522,241,739.00	9.98	401,724,414.00	7.65	30.00

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

变动主要原因:

- (1) 交易性金融资产较期初增加了 231.85%,主要是公司本年增加了对交易性金融资产的投资;
- (2) 应收票据较期初减少了 50.83%, 主要是由于相关票据款项的收回;
- (3) 应收利息的减少, 主要是因为公司定期存款期末应计利息的减少;
- (4) 可供出售金融资产较期初增加了 20.74%,主要是受资本市场价格回升的影响;
- (5) 长期股权投资较期初增加了 24.04%,主要是母公司本期增加了对华安证券的股权投资;
- (6) 固定资产清理由于子公司物流集团期末尚有部分固定资产未处理完毕, 期末余额比期初增加了 4766.61%;
- (7) 短期借款和长期借款较期初分别减少了 59.43%和 30.94%,主要是因为物流集团本期归还借款所致;
- (8) 应交税费较期初减少了 88.40%,主要是由于进项税额的增加;
- (9) 应付利息减少了 88.37%,主要是由于物流集团本期归还借款, 期末计提借款利息相应减少;
- (10) 应付股利较期初增加了 24.88%, 主要原因为子公司东方金发国际物流有限公司本年分配股利, 期末尚未支付;
- (11) 股本较期初增加了 30.00%,主要是由于本年度资本公积转增股本所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主营货物贸易和现代物流。货物贸易方面的核心竞争力包括各种经营资质、经验丰富的经营团队、相关商标的所有权以及一定的资金规模和筹融资能力等。现代物流方面公司拥有各类物流经营资质、包括仓储基地在内的各类物流资产经营能力较强的经营团队等。在报告期内, 公司致力于提升上述核心竞争力, 未发生对公司经营具有重大影响的情况。

投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析:

报告期末, 公司对外股权投资总额为 375,364,734.78 元, 比 2011 年增加 72,756,863.03 元, 增加比例为 24.04%, 增加原因主要为: 本期增加了对华安证券投资。华安证券注册资本为 28.21 亿元, 现有营业网点 77 家, 涉及投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务。公司五届十次董事会审议通过了《关于增持华安证券有限责任公司股权的议案》以每股 1.78 元的价格, 增持华安证券 5000 万股股权, 投资额为 8900 万元。增持后我公司持有华安证券 24500 万股股权, 持股比例为 8.68%

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601939	建设银行	29,357,132.90	6,346,300.00	29,192,980.00	45.20%	1,267,296.05
2	股票	601288	农业银行	23,403,458.10	8,952,000.00	25,065,600.00	38.81%	2,656,549.90
3	股票	002585	双星新材	5,747,500.00	209,000.00	2,041,930.00	3.16%	-1,426,425.00
4	债券	601258	庞大集团	4,455,000.00	247,500.00	1,279,575.00	1.98%	-235,350.00
5	股票	601010	文峰股份	1,720,000.00	86,000.00	1,220,340.00	1.89%	-72,240.00
6	股票	601088	中国神华	1,479,600.00	40,000.00	1,014,000.00	1.57%	36,800.00
7	股票	601857	中国石油	1,736,800.00	104,000.00	940,160.00	1.46%	-39,819.52
8	股票	601633	长城汽车	481,000.00	37,000.00	876,900.00	1.36%	445,110.00
9	股票	601601	中国太保	930,000.00	31,000.00	697,500.00	1.08%	112,840.00
10	股票	601169	北京银行	250,000.00	24,000.00	223,200.00	0.35%	41,600.00
期末持有的其他证券投资				3,691,212.61		2,033,504.25		-243,653.61
报告期已出售证券投资损益								2,397,487.35
合计				73,251,703.61	-	64,585,689.25	100.00%	4,940,195.17

(2)持有其他上市公司股权情况

单位：元

序号	证券代码	简称	初始投资成本 (元)	占期末该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1	600837	海通证券	36,954,903.20	<5%	303,400,000.00	18,896,071.92	51,107,595.51	可出售金融资产	法人股
2	601328	交通银行	16,816,424.91	<5%	52,253,833.06	1,057,769.90	3,649,306.16	可出售金融资产	法人股
3	600645	ST 中源	804,000.00	<5%	17,463,513.60		-3,540,888.00	可出售金融资产	法人股
4	600018	上港集团	5,341,894.36	<5%	13,150,000.00	590,000.00	150,000.00	可出售金融资产	法人股
5	600062	双鹤药业	5,195,802.74	<5%	5,211,874.60	88,165.63	1,222,609.35	可出售金融资产	法人股
6	600781	上海辅仁	225,000.00	<5%	3,696,300.00		380,700.00	可出售金融资产	法人股
7	600650	锦江投资	1,040,000.00	<5%	2,847,778.56	125,452.80	-504,947.52	可出售金融资产	法人股
8	600739	辽宁成大	5,191,703.30	<5%	2,786,056.39	0.00	376,368.53	可出售金融资产	法人股
9	600630	龙头股份	970,000.00	<5%	1,933,200.00		126,900.00	可出售金融资产	法人股
10	600626	申达股份	450,000.00	<5%	1,673,400.96	48,787.20	-40,249.44	可出售金融资产	法人股
11	600643	爱建股份	40,000.00	<5%	621,363.08	0.00	89,913.51	可出售金融资产	法人股
合计			73,029,728.51	-	405,037,320.25	20,806,247.45	53,017,308.09	-	

(3)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源

华安证券	329,000,000.00	245,000,000.00	8.68%	260,973,485.95	15,600,000.00	0.00	长期股权投资	法人股
------	----------------	----------------	-------	----------------	---------------	------	--------	-----

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
建设银行	0.00	6,250,000.00	28,752,881.90	0.00	6,250,000.00	1,241,625.00
农业银行	0.00	6,700,000.00	17,330,771.00	400,000.00	6,300,000.00	574,175.90
招商银行	0.00	2,040,000.00	23,705,191.37	2,040,000.00	0.00	1,685,504.52
豫园商城	0.00	11,000.00	96,017.36		11,000.00	770.00
浦发银行	0.00	30,000.00	234,897.70	30,000.00	0.00	32,487.24
合计			70,119,759.33			3,534,562.66

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 62.75 万元

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
狐狸城置业(中国)有限公司	3,780	两年	7.47	流动资金	否	是	否	否	自有资金	其他关联人	529.44	182.57

为支持公司参股子公司狐狸城置业(中国)有限公司的经营发展并拓展公司在服装领域的市场,公司第四届董事会第二十九次会议决定通过银行向狐狸城置业(中国)有限公司委托贷款3800万元,期限为三年。截止报告期末,公司已通过银行向狐狸城置业(中国)有限公司委托贷款3780万元。(详见2011年3月19日公司刊登在上海证券报的[临2011-003]公告)

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	公司所占权益(%)	净资产	净利润
东方国际物流(集团)有限公司	货运	国际货运及代理服务	18,000.00	100.00	47,973.67	597.30

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	18,829.06	2,294.24
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	34,944.50	1,441.54
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	6,363.13	503.82
上海东松国际贸易有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	1,500.00	75.00	6,945.34	3,753.52
东方国际创业闵行服装实业有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅材料生产及销售	8,815.60	100.00	9,571.08	-6.65
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	进出口贸易	纺织品、服装进出口及代理服务	1,000.00	100.00	1,813.10	61.26
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅生产及销售	2,850.00	100.00	469.04	199.55
上海高南制衣有限公司	生产及进出口贸易	服装及面辅材料生产及销售	2,712.50	80.00	3,631.63	-12.76
上海经贸嘉华进出口有限公司	进出口贸易	进出口业务及纺织品、服装销售等	500.00	50.00	784.49	51.93
上海东创嘉利国际贸易有限公司	进出口贸易	货物与技术的进出口业务	1,000.00	65.00	1,265.41	112.43
OIE HONGKONG LTD.	综合	纺织品进出口贸易及服装设计展示	HK 1.00	99.99	-198.25	-18.61
OIE AUSTRALIA PTY LTD	综合	贸易	AUD30.00	100.00	361.32	21.90
参股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	公司所占权益(%)	净资产	净利润
华安证券股份有限公司	金融	投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务	28.21 亿元	8.68	41.42 亿元	16355.77

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	营业利润	净利润
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	370,837.79	5,227.41	2,294.24
上海东松国际贸易有限公司	204,214.30	4,722.78	3,753.52
华安证券股份有限公司	82757.46	22749.38	16355.77

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年国际经济形势未见好转，外贸企业面临外需不足的压力。人民币升值等因素影响，

国内原材料价格和劳动力成本持续上升，公司在外贸和物流领域均承受了较大的经营压力。公司拥有了一支有经验的管理和经营团队，已形成一定的经营规模和盈利能力，但需努力转型创新，克服传统经营方式缺乏活力，盈利能力低的弱点，尽快走出困境。

(二) 公司发展战略

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

在外贸业务方面，公司将有针对性地对设计研发、生产基地、重点品牌、销售渠道以及电商平台等重点环节进行打造、投入和整合，进一步提升公司的核心竞争力。公司拟计划在劳动力成本相对低廉的地区投资建设服装生产基地，该项投资计划不超过 3000 万元。

在物流业务方面，公司将依托专业的经营团队、合理的仓储基地设施、高效合理的网络布局和先进的信息和生产技术，积极推进物流板块转型发展。公司拟进一步寻找和建设仓储基地，优化配置物流设施，做精做专货代物流，计划投资总额不超过 2 亿元，同时公司还计划投资不超过 1800 万美元发展航运物流。

(三) 经营计划

公司以对市场需求的充分分析和科学预测为前提，以销售预算为起点，进而延伸到成本、费用和资金收支等经济活动各方面，形成新年度的经营计划。按照公司 2013 年的经营计划，销售收入目标为 134.63 亿元，费用总额将控制在 6.60 亿元，销售成本将控制在 126.96 亿元。为达到上述经营目标，公司将按照“稳中求进”的原则，努力保持现有出口规模，力争将逐步扩大进口规模，积极发挥现有的资金优势，在强调风险意识的前提下，努力提高自营业务比例，开拓新的贸易服务项目，积极推进内销业务，提升产品附加值。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

报告期内公司无未完成的在建投资项目。

由于公司所处的外贸行业的特殊性，维持公司当前业务所需的资金约为 3.5 亿元，均为公司自有资金。

(五) 可能面对的风险

公司是一家主营货物贸易和现代物流的大型企业集团，从事国内外贸易长达几十年，是上海最大的进出口企业之一。根据公司经营特点，可能面对的主要风险如下：

(1) 政策风险。国家始终将进出口贸易作为经济增长的重要支柱，2013 年，国家将继续稳出口，促进口，政策导向将贯穿整个五年规划中。在前述的国家政策中，出口退税政策是目前影响公司经营的最重要的因素，2013 年该项政策有望继续保持稳定。预计 2013 年公司面临的政策风险有限。

(2) 行业风险。公司经营国际贸易和国内贸易，都是拉动国家经济增长的重要行业。目前，国家大力鼓励进口业务，促进贸易平衡。公司将继续发挥自身的原有优势，推动出口业务，大力拓展新的进口业务。目前公司的发展策略顺应了国家政策，预计公司 2013 年面临的行业风险相对有限。

(3) 业务模式风险。公司前身是以服装出口为主的较为单一的大型国有外贸企业。2011 年，通过业务整合，东方国际集团下属核心进出口企业资产注入，公司目前已经建立完整的进出口贸易、国内贸易体系，形成了国内较为完善的纺织品服装供应的业务链，形成了“进出口同步增长，内外贸齐头并进”的良性业务发展格局。此外，公司还开展了品牌男装的网上销售，业务开展模式逐步多元化，有效地降低了单一业务模式的风险。

(4) 经营风险。公司作为东方国际集团旗下唯一的上市公司，集聚了集团的优质资产。公司资本雄厚，经营稳健，建立了较完善的内控制度，拥有各类经营资质与资源。公司员工敬业爱岗，踏实工作，诚实守信，有效地降低了各类经营风险。

(5) 汇率风险。公司进出口业务主要采用美元结算。近年来，虽然人民币对于美元持续升值，但公司通过采用远期结汇方式，购买了足量的远期外汇额度，有效地锁定了结算汇率，平滑了汇率波动的影响。公司进口业务也持续增长，人民币升值对于公司开展进口业务则较为有利。

(6) 单一客户依赖风险。公司经营外贸进出口业务，有多个主要客户，且经营的品种涵盖纺织品服装、箱包、机电产品、电子产品等，对于单一客户的业务依赖性较低，业务风险分散程度较好。

(7) 客户信用风险。对于出口客户的信用风险，公司采取对重要客户的出口业务承保出口信用保险，有效地降低了或有风险。

(8) 劳动力供给不足风险。公司主要的出口产品是服装纺织品，是劳动力密集型加工产品，公司地处繁华的上海市区，下属企业地处上海郊区，劳动力供给稳定性有所降低。目前，公司正积极准备在国内外劳动力供给充足，劳动力成本相对较低的地区和国家建设生产基地，规避劳动力供给不足的风险。

(9) 核心业务与技术人员变动风险。公司已经建立了较为完整的员工考核机制，年底对于业务人员考核后，根据业务情况进行奖励。此外，目前公司还在设计对于公司核心业务与技术人员给予股权激励等的制度，以留住核心员工。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

2011年中期利润分配预案经2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本401,724,414股为基数，每10股分配现金股利1.20元(含税)，共派发股利48,206,929.68元。2011年10月9日，公司顺利实施并完成了分红派息方案。

2011年度公司利润分配方案为：以总股本401,724,414股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派现金红利20086220.70元，剩余215786117.57元，结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计转增120517325股，转增后公司总股本扩大为522241739股。

公司于2012年5月26日在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日、除息日、红利发放日、新增无限售条件流通股份上市流通日，顺利实施分红派息方案。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1.00	0	52,224,173.90	154,016,434.91	33.91
2011 年	0	1.7	3	68,257,150.38	189,998,901.01	35.93
2010 年	0	0	0	0	99,654,078.44	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司积极履行社会责任，主要表现在：1、以人为本，关爱员工。公司严格依照《劳动法》等相关法律招聘录用员工，保护职工的各项权益。2、遵纪守法，诚信经营。公司始终坚持诚信经营，不恶意拖欠债权人债务，不侵犯供应商和采购商的合法利益和权益，与供货商和采购商保持良好的合作关系。公司多年来均被评为重合同守信用单位，是上海海关信用过企业，同时，也是上海海关 AA 管理企业和上海市出入境检验检疫一类管理企业。3、力行公益，回报社会。公司积极参与各类社会各类救灾和慈善捐助，还组织党员职工参加各类志愿服务。4、坚持环保，节约资源。公司积极倡导低碳节能的理念，在公司内部推出了一系列节能环保的举措。同时在业务开展过程中亦十分注意环保因素，确保业务开展严格遵循国家节能减排的法律法规。

六、其他披露事项

公司指定信息披露报纸为上海证券报。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 其他说明

1. 本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 229598 股、辽宁成大股份 123907 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,该案清偿率达 63.07%。

2. 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,空运公司已向法院申请了财产保全。目前上海汇裕国际运输代理有限公司已进入破产清算程序,物流公司首次已获赔偿 78.09 万元。

3. 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。目前该案正在执行过程中。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
宝矿控股(集团)有限公司	狐狸城置业(中国)有限公司 30% 的股权	2012 年 11 月 30 日	5,337.0676	-487.0365	3,075.1278	否	以 2011 年 9 月 30 日狐狸城置业(中国)有限公司资产评估值为依据	否	否	19.97	

2012 年 11 月 30 日,东方国际创业股份有限公司与宝矿控股(集团)有限公司签署股权转让

让合同，公司将持有的狐狸城置业(中国)有限公司（以下简称"FOXTOWN"）30%的股权，转让给宝矿控股集团，转让价格为 5337.0676 万元。

公司分别于 2011 年 10 月 27 日和 2012 年 1 月 13 日召开第五届董事会第四次会议和第五届董事会第六次会议，审议通过了以上股权转让事项。上海市商务委员会于 2012 年 12 月 20 日出具沪商外资批(2012)4512 号批文，同意公司转让狐狸城置业(中国)有限公司 30%的股权。目前公司已收到宝矿控股（集团）有限公司股权转让款 5337.0676 万元，现公司正在按协议办理相关的工商变更和债权债务变更。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 2012 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、染色布购销总额为 4530.14 万元人民币。

关联交易方	关联交易类型	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元/米)	关联交易数量(米)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(元/米)
绍兴海神印染制衣有限公司	购买商品	控股股东的全资子公司	购买商品	市场价	10.35	2,579,577.31	26,722,022.29	1.46%	现金	10.30
绍兴海神印染制衣有限公司	销售商品	控股股东的全资子公司	销售商品	市场价	7.18	2,584,878.39	18,579,426.82	0.88%	现金	7.15

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

公司五届十次董事会审议通过了《关于增持华安证券有限责任公司股权的议案》，以每股 1.78 元的价格，增持华安证券 5000 万股股权，投资额为 8900 万元。2012 年 7 月 30 日，华安证券已完成此次增资扩股的工商变更，增持后我公司持有华安证券 24500 万股股权，持股比例为 8.68%（详见 2012 年 2 月 14 日刊登在上海证券报的【临 2012-007 公告】）

(三) 关联债权债务往来

为了支持下属企业拓展主营业务，公司五届十四次董事会审议通过了《关于公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司通过银行委托贷款形式向公司控股股东东方国际（集团）有限公司借款 3000 万元人民币的议案》，期限为一年，年利率为 3%。（详见 2012 年 9 月 18 日刊登在上海证券报【临 2012-015 公告】。该笔委贷款项已于 2012 年 9 月 25 日划至物流公司账户。

报告期内，物流公司共计支付委贷利息 21.75 万元。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,723,650
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	70,723,650
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	70,723,650
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.74

上述期末对控股子公司担保余额均为本公司下属企业相互之间提供担保。

(三)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后,东方国际集团承诺,东方国际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。	承诺时间:2011年3月9日	否	是		
	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。	承诺时间:2011年3月9日	否	是		
	解决关联交易	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后,东方国际集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有	承诺时间:2011年3月9日	否	是		

			关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。					
股份限售	东方国际（集团）有限公司		东方国际集团承诺，东方国际集团因重大资产重组新增的股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	承诺时间： 2011年3月9日	是	是		
解决土地等产权瑕疵	东方国际（集团）有限公司		上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产，东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。 上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复函》，说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。	承诺时间： 2011年3月9日	否	是		
债务剥离	东方国际（集团）有限公司		东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。 上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请，并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算，目前仍在清算过程中上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。	承诺时间： 2011年3月9日	否	是		
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。目前该案正在执行过程中。	承诺时间： 2011年3月9日	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		80
境内会计师事务所审计年限		1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	20

公司重大资产重组后，合并报表范围扩大，审计工作量显著增加，经公司 2011 年度股东大会通过，公司改聘立信会计师事务所担任公司 2012 年度财务报表审计与内控审计工作。

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东均未受中国证监会或其他行政管理部门处罚，也未发生被证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重大事项的说明

1.为理顺公司重组后的资产管理关系，本公司控股股东—东方国际（集团）有限公司将全资子公司绍兴海神印染制衣有限公司 100%的股权交由本公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（以下简称“纺织品公司”）托管。根据托管协议，股权托管期内，东方国际（集团）有限公司将支付 50 万元/年托管费给纺织品公司，绍兴海神若盈利可按经审计的绍兴海神净利润的 20%，作为额外奖励，并以托管费的形式支付给纺织品公司；若发生经营亏损，纺织品公司无需承担相应亏损金额。报告期内公司收到到托管费用 585677.14 元（详见 2011 年 10 月 29 日公司刊登在上海证券报的[临 2011-020]公告）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	81,724,414	20.34			24,517,325		24,517,325	106,241,739	20.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	81,724,414	20.34			24,517,325		24,517,325	106,241,739	20.34
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	320,000,000	79.66			96,000,000		96,000,000	416,000,000	79.66
1、人民币普通股	320,000,000	79.66			96,000,000		96,000,000	416,000,000	79.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	401,724,414	100			120,517,325		120,517,325	522,241,739	100

2、 股份变动情况说明

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

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方国际（集团）有限公司	81,724,414		24,517,325	106,241,739	东方国际（集团）有限公司承诺，因重大资产重组新增的股份，自登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	2014年4月29日

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

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

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末 股东总数	25,074	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				24,307
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量

东方国际(集团)有限公司	国有法人	72.43	378,270,997	87,293,308	106,241,739	无
钟旭丹	境内自然人	0.35	1,838,589	965,477		未知
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	国有法人	0.30	1,583,834	365,500		无
程韵怡	境内自然人	0.27	1,408,806	1,408,806		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	1,104,621	1,104,621		未知
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.18	947,040	947,040		未知
缪庆	境内自然人	0.18	941,708	221,702		未知
吴燕云	境内自然人	0.17	900,000	250,000		未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.12	651,300	651,300		未知
吴国枝	境内自然人	0.12	628,300	89,100		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
东方国际(集团)有限公司	272,029,258	人民币普通股
钟旭丹	1,838,589	人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	人民币普通股
程韵怡	1,408,806	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,104,621	人民币普通股
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	947,040	人民币普通股
缪庆	941,708	人民币普通股
吴燕云	900,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	651,300	人民币普通股
吴国枝	628,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述前 10 名股东中, 东方国际(集团)有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。(2) 持有公司 5% 以上股份的股东为东方国际(集团)有限公司。报告期内东方国际(集团)有限公司持有的有限售条件股份的数量为 106,241,739 股。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东方国际(集团)有限公司	106,241,739	2014 年 4 月 29 日		东方国际(集团)有限公司承诺, 因重大资产重组新增的股份, 自登记在其名下之日起三十六个月内不转让, 之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、控股股东及实际控制人情况

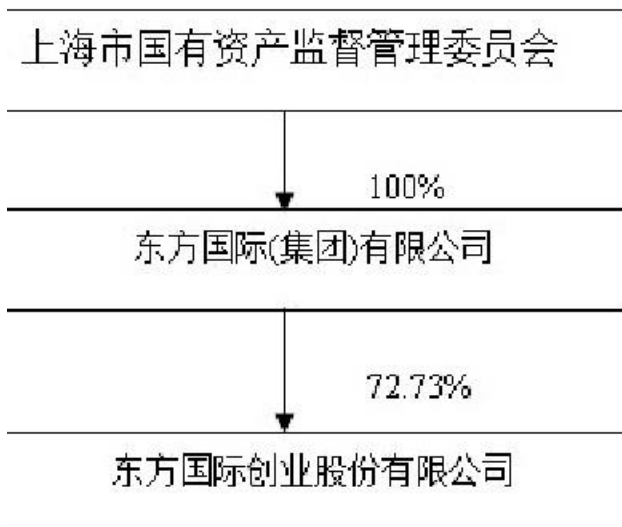
(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	吕勇明
成立日期	1994 年 10 月 25 日
组织机构代码	13223192-7
注册资本	80,000
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务；经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际工程、对外派遣各类劳务人员；承办国际货运代理业务，产权经纪。
经营成果	2011 年经审计的营业总收入为人民币 222.83 亿元，归属于母公司净利润为人民币 3.29 亿元。
财务状况	截止至 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为人民币 119.20 亿元，归属于母公司净资产为人民币 48.86 亿元。
现金流和未来发展策略	致力于建成以货物贸易和现代物流为主业，以相关资产经营管理和投资为配套支撑，具有面向国际和国内市场产业链整合能力、供应链管理能力和跨国运营能力，内外贸相结合、实体经营和电子商务协同发展的综合性、特大型、现代化的贸易服务总集成商。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上港集团（600018）0.09%股权；持有汇通能源（600605）6.50%股权；持有新南洋（600661）6.57%股权；持有海通证券（600837）0.77%股权

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年 初 持 股 数	年 末 持 股 数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内从公司 领取的应付报酬 总额（万元）（税 前）	报告期从股 东单位获得 的应付报酬 总额（万元）
蔡鸿生	董事长	男	64	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
唐小杰	副董事长	男	58	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
钟伟民	董事	男	60	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
强志雄	董事	男	57	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
瞿元庆	董事、总经 理	男	46	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		68.13	
季胜君	董事	男	42	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
陈启杰	独立董事	男	64	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		6	
徐乐年	独立董事	男	61	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		6	
魏巍	独立董事	男	64	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		6	
李克坚	监事长	男	63	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
谢子坚	监事	男	55	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0			
黄蓉蔚	监事	女	46	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		16.44	
苏红	监事	女	34	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		17.86	
龙健	监事	女	39	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		11.13	
边杰	副总经理	男	49	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		32.75	
孙琦	副总经理	男	41	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		54.72	
张荻	副总经理	男	47	2011年5月12 日	2014年5月12 日	0	0	0		54.72	

许福康	会计机构负责人	男	59	2011年5月12日	2014年5月12日	0	0	0		51.92	
黄大瑜	董事会秘书	男	58	2011年5月12日	2014年5月12日	0	0	0		45.21	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	370.88	

- 1.公司监事苏红女士、公司副总经理边杰的薪酬在东方国际物流(集团)有限公司领取。
- 2.公司监事龙健女士的薪酬在东方国际集团上海家纺有限公司领取。

董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历：

蔡鸿生先生 硕士，高级经济师。最近五年担任东方国际（集团）有限公司董事长、党委书记、东方国际香港有限公司董事长、本公司董事长。现任东方国际香港有限公司董事长和本公司董事长。

唐小杰先生 硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司总裁、党委副书记、东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长、上海东方国际资产经营管理有限公司董事长、东方国际集团美洲有限公司董事长，现任东方国际（集团）有限公司总裁、党委副书记、东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长、上海东方国际资产经营管理有限公司董事长、东方国际集团美洲有限公司董事长和本公司副董事长。

钟伟民先生 大专，高级商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁，香港维胜发展有限公司董事长，东方国际日本株式会社董事长、东方国际集团上海家纺有限公司董事长，上海东松国际贸易有限公司董事长、东方国际香港有限公司总经理。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，香港维胜发展有限公司董事长，东方国际日本株式会社董事长、东方国际集团上海家纺有限公司董事长、上海东松国际贸易有限公司董事长，东方国际香港有限公司总经理和本公司董事。

强志雄先生 硕士，高级经济师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁、东方国际物流（集团）有限公司董事长、东方实业国际有限公司董事、上海松江新城建设发展有限公司副董事长、上海世博（集团）有限公司董事。现任东方国际（集团）有限公司副总裁、东方实业国际有限公司董事、上海松江新城建设发展有限公司副董事长和本公司董事。

瞿元庆先生 大学本科，最近五年先后担任本公司总经理、党委书记、东方国际物流（集团）有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、党委书记、东方国际物流（集团）有限公司董事长、兼任狐狸城置业(中国)有限公司副董事长、华安证券有限公司董事等职。

季胜君先生 工商管理硕士，高级会计师，最近五年先后担任东方国际(集团)有限公司财务部部长、东方国际（集团）有限公司财务副总监、上海丝绸集团股份有限公司董事、东方国际香港有限公司董事、深圳海润实业有限公司董事和本公司监事。现任东方国际（集团）有限公司财务总监、东方国际(集团)有限公司财务部部长、东方国际集团上海市对外贸易有限公司财务总监、上海丝绸集团股份有限公司董事、东方国际香港有限公司董事、深圳海润实业有限公司董事、上海东松国际贸易有限公司监事长和本公司董事。

陈启杰先生 管理硕士（MBA）（美国），经济学博士、教授、博士生导师、国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海财经学院助教、上海财经大学讲师、副教授、教研室副主任、教授、教务处副处长、教务处处长、上海财经大学研究生部主任。现任国际工商管理学院教授，企业管理及市场营销专业博士生导师，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，上海环旭电子股份有限公司独立董事。

徐乐年先生 工商管理硕士，高级经济师。曾任中国农业银行上海川沙支行副行长，中国农业银行上海信托投资公司副总经理，中国农业银行上海浦东分行综合处处长、国际业务部总经理、上海市商业投资公司总经理助理、上海商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任上海商业投资（集团）有限公司董事、总经理，兼任上海商务中心股份有限公司董事长。

魏巍先生 博士生导师、教授，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学经济与管理学院教授、同济大学中德学院教授，同济大学中德学院常务副院长，同济大学经济与管理学院工商管理系主任。现为同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博导。

李克坚先生 经济学硕士，高级经济师。最近五年先后担任上海水产（集团）有限公司副总裁、东方国际（集团）有限公司专职监事（市国资委委派），本公司监事长、上海百联集团有限公司专职监事（市国资委委派）。现任东方国际（集团）有限公司专职监事（市国资委委派）、上海百联（集团）有限公司专职监事（市国资委委派）、东方国际集团上海市对外贸易有限公司监事长和本公司监事长。

谢子坚先生 大专学历，高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司法律审计室主任助理、副主任、主任，东方国际（集团）有限公司人力资源部高级主管、东方国际（集团）有限公司监事。现任东方国际（集团）有限公司监事、法律审计室主任、纪委委员、长江养老保险股份有限公司监事、上海松江新城建设发展有限公司董事、上海新南

洋股份有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司监事、东方国际集团上海家纺有限公司监事长和本公司监事。

黄蓉蔚女士 大学学历，政工师，最近五年先后担任本公司党群工作部主任、综合办公室主任。现任本公司资产经营部党支部书记、本公司监事。

苏红女士 金融投资与管理硕士，会计师，最近五年先后担任东方国际物流(集团)有限公司财务部部长助理，财务部副部长，法律审计室主任。现任东方国际物流(集团)有限公司法律审计室主任、本公司监事。

龙健女士 大学学历，经济师，最近五年先后担任东方国际集团上海家纺有限公司综合保障部经理助理、副经理，现任东方国际集团上海家纺有限公司综合保障部经理。

边杰先生 硕士，高级工程师，最近五年先后担任上海新海国际船舶代理有限公司总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常务副总经理。现任东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记和东方国际创业股份有限公司副总经理。

孙琦先生 双硕士，最近五年一直担任上海东松国际贸易有限公司副总经理。现任东方国际创业股份有限公司副总经理。

张荻先生 大专学历，最近五年先后担任上海高南制衣有限公司总经理，东方国际创业股份有限公司襄理、贸易事业部副部长。现任东方国际创业股份有限公司副总经理兼贸易事业部部长。

许福康先生，硕士，高级会计师，最近五年一直担任本公司财务总监。现任本公司财务副总监、会计机构负责人。

黄大瑜先生 硕士，副教授，最近五年一直担任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。现任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡鸿生	东方国际(集团)有限公司	董事长	2003年9月	2012-11-22
唐小杰	东方国际(集团)有限公司	总裁、党委副书记	2005年10月	不定
钟伟民	东方国际(集团)有限公司	副总裁	1994年11月	不定
强志雄	东方国际(集团)有限公司	副总裁	2002年4月	不定
季胜君	东方国际(集团)有限公司	财务总监、财务部部长	2003年11月	不定
李克坚	东方国际(集团)有限公司	专职监事	2005年9月	不定

谢子坚	东方国际(集团)有限公司	法律审计室主任、纪委委员	2007年10月	不定
-----	--------------	--------------	----------	----

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈启杰	上海龙头(集团)股份有限公司	独立董事	2007年6月15日	不定
	上海环旭电子股份有限公司	独立董事	2011年3月29日	
徐乐年	上海商业投资(集团)有限公司	董事、总经理	2006年10月9日	不定
	上海商务中心股份有限公司	董事长	2006年4月1日	不定
魏巍	同济大学中德学院经济与管理系	主任	2006年9月1日	不定
	德累斯登银行基金教席	主任教授	1998年9月1日	不定
李克坚	上海百联(集团)有限公司	专职监事	2009年5月1日	不定
	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	监事长	2011年9月1日	不定
苏红	东方国际物流(集团)有限公司	财务部副部长	2008年3月1日	不定
龙健	东方国际集团上海家纺有限公司	综合保障部副经理	2010年1月1日	不定

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会审议通过后实施。公司独立董事的报酬已经2011年5月12日召开的2010年度股东大会审议通过，确定6万元/年(税前)，按月平均发放，有效期与第五届董事会任期相同。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

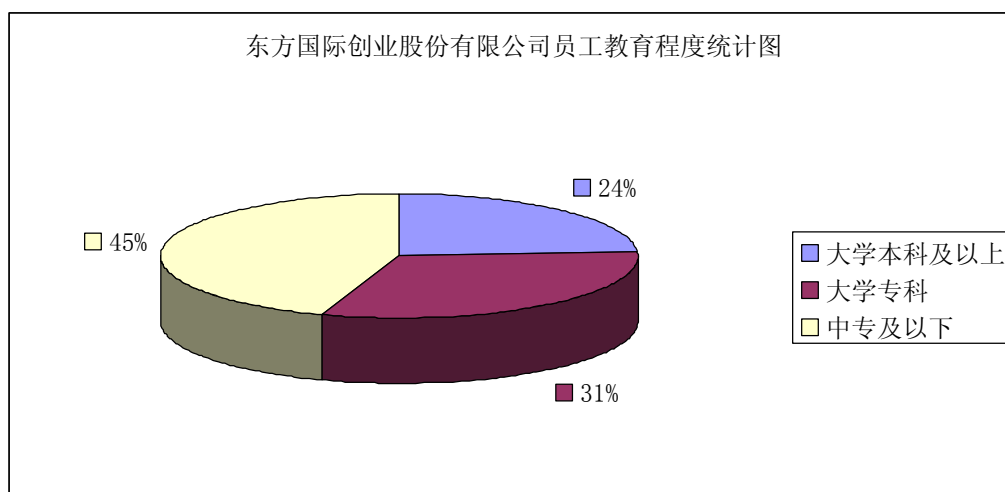
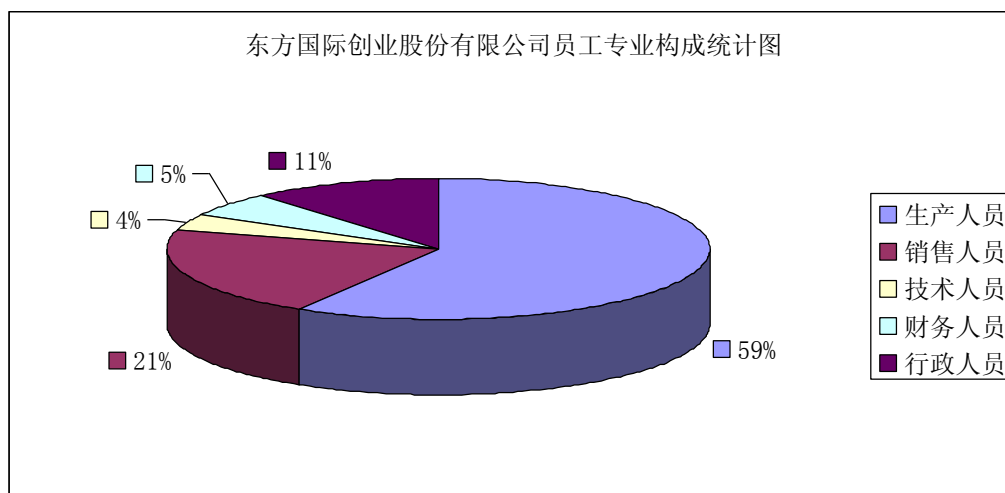
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	212
主要子公司在职员工的数量	2,387
在职员工的数量合计	2,599
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,524
销售人员	542
技术人员	94

财务人员	142
行政人员	297
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	620
大学专科	817
中专及以下	1,162



(二)薪酬政策

1、公司及所属子公司领导班子成员薪酬政策按照上海市和国资委要求，实行年薪制。每年在制定《经营者年薪考核办法》时，坚持企业领导班子成员薪酬与企业的经济效益挂钩，并与企业职工收入挂钩的原则，使领导班子成员能充分考虑职工的收益。

2、公司职工薪酬：业务人员根据进出口业务额和利润按比例提成；管理人员按照工作业绩和服务质量实行考评制。2013年着手开展工资集体协商准备工作，适时全面推进此项

工作。

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

(三)培训计划概况

1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。

2、加强中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

3、加强专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强专业指导、技术运用、技术创新能力。

4、加强操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

5、加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

序号	时间安排	受训部门	培训对象	培训方式	培训内容
1	2012年4月起至5月止	财务部、工贸公司、资产经营部	持有会计上岗证人员	外训集中授课	财务法规知识教育
2	2012年3月28日起6月27日止	业务部门、公司管理层	业务员、中层及高层管理人员	内部集中培训	进口业务知识
3	2012年1月起至12月止	公司总经理室、党群工作部、基层中层青年骨干	高层管理人员、党群工作人员、青年中层骨干	外训国资委党校集中授课	经济、政策形势、理论教育
4	2012.1	本部新入职人员	入职培训（制度及企业文化）	人力资源部	问卷
5	2012.3	财务部	会计人员继续教育	内训	现场提问
6	2012.4	法审室	内部审计人员岗位资格考试	审计局审计培训中心	考试
7	2012.5	质量管理人	“卓越绩效评价准则自评师”培训	质量技术应用统计学会	考试
8	2012.6	ISO内审员	质量管理体系管理评审输入报告撰写培训	金老师	现场提问
9	2012.9	各公司部门经理	人事经理政策研究及案例培训	人力资源部	问卷
10	2012.10	各公司部分业务人员	物流企业项目管理沟通技巧	商务部	问卷
11	2012.11	本部各部门经理	年度预算制定方法及策略	财务总监	问卷

第八节公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和部门规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。同时公司积极根据中国证监会、上海证监局及上海证券交易所的指示精神，进一步建立健全各项规章制度。报告期内，公司修订了《公司章程》等规章制度，不断为公司规范治理提供强有力的支撑。

公司在2010年已制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30)文的相关要求，公司于2012年8月9日召开第五届董事会第十三次会议，对公司内幕信息知情人报备制度进行了修订，并于2012年8月11日在上海证券报上以临时公告形式进行披露。报告期内，公司按制度规定对内幕信息知情人进行登记管理。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011年股东大会决议	2012年4月17日	2011年度董事会工作报告；	投票表决通过各项议案	www.sse.com.cn	2012年4月18日
		2011年度监事会工作报告；			
		2011年度报告及摘要；			
		2011年度财务决算报告；			
		2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本的预案；			
		同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度财务报表审计与内控审计工作。			
		关于修订公司章程的议案。			

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡鸿生	否	10	10	4			否	1
唐小杰	否	10	9	4	1		否	1
钟伟民	否	10	8	4	2		否	1
强志雄	否	10	10	4			否	
瞿元庆	否	10	10	4			否	1
季胜君	否	10	10	4			否	
陈启杰	是	10	10	4			否	1

徐乐年	是	10	9	4			否	
魏巍	是	10	10	4			否	1

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(1) 公司董事会战略与发展委员会于 2012 年 11 月 29 日召开战略研讨会议，对公司物流板块的发展项目进行先期讨论，各位委员纷纷献计献策，提出相关意见及建议，要求物流企业要从长远发展的角度出发，积极寻找出路，改变原来传统的货代模式，推进物流板块转型发展，把公司的物流板块做大做强，努力成为上海及长三角地区一流的综合物流服务供应商。

(2) 公司董事会审计委员会于在 2012 年 2 月 10 日召开会议，听取了公司总经理关于 2011 年度公司生产经营情况介绍及公司 2011 年度审计工作安排，并审阅了公司编制的财务会计报表。在 2012 年 3 月 9 日召开会议，审阅了公司财务会计报表初稿并与负责审计的上海众华沪银会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了沟通讨论，并同意将 2011 年财务会计报告提交公司董事会讨论。同时，决定以非公开方式招标的形式，选聘会计师事务所。2012 年 3 月 15 日，审计委员会以通讯方式召开会议，审议通过了关于选聘会计师事务所的议案，并提交公司董事会讨论。

公司董事会审计委员会于 2013 年 1 月 30 日召开会议，听取了公司总经理关于 2012 年度公司生产经营情况介绍及公司 2012 年度审计工作安排，内控审计工作进展情况，并审阅了公司编制的财务会计报表。2013 年 3 月 11 日董事会审计委员会召开会议，审阅了公司财务会计报表初稿和内控审计报告初稿并与负责审计的立信会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了沟通讨论，并同意将 2012 年财务会计报告、2012 年内控自我评价报告和内控审计报告提交公司董事会讨论。

(3) 公司董事会薪酬委员会于 2012 年 3 月 9 日召开会议，审议了公司经营者 2011 年度的薪酬实施方案，并对公司 2012 年度经营者薪酬方案进行了讨论，形成初步意见提交公司董事会审议。2012 年 4 月 9 日，董事会薪酬委员会召开会议，就选聘股权激励财务顾问进行了审议表决。2012 年 10 月 15 日，董事会薪酬委员会对利泰等六家子公司 2012 年度经营者年薪分配考核方案进行审议表决。

2013 年 3 月 8 日召开会议，审议了公司经营者 2012 年度的薪酬实施方案，并对公司 2013 年度经营者薪酬方案进行了讨论，形成初步意见提交公司董事会审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、

不能保持自主经营能力的情况说明

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。公司董事会及全体董事保证内控自我评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制自我评价报告全文详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

经立信会计师事务所审计，出具了信会师报字[2013]第110585号内控审计报告，全文详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

截止报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

审计报告

信会师报字[2013]第 110579 号

东方国际创业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年三月二十一日

东方国际创业股份有限公司
资产负债表
2012年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		245,264,700.68	334,737,166.28
交易性金融资产		50,361,730.00	4,301,178.00
应收票据			
应收账款	(一)	77,711,972.12	51,851,587.03
预付款项		27,643,383.66	41,786,294.34
应收利息		2,359,565.95	2,602,653.47
应收股利		827,090.61	
其他应收款	(二)	151,053,711.24	87,434,558.65
存货		28,825,047.74	17,262,099.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		584,047,202.00	539,975,537.14
非流动资产:			
可供出售金融资产		369,620,189.65	296,070,207.21
持有至到期投资		67,800,000.00	67,800,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,467,724,518.53	1,400,951,873.43
投资性房地产			
固定资产		147,064,091.31	155,844,023.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,071,967.91	1,025,247.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,046,781.61	31,754,072.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,084,327,549.01	1,953,445,424.50
资产总计		2,668,374,751.01	2,493,420,961.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东方国际创业股份有限公司
资产负债表（续）
2012年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		99,493,799.42	116,967,931.05
预收款项		64,344,497.58	67,928,255.31
应付职工薪酬		9,982,744.92	12,103,104.01
应交税费		16,004,586.42	10,588,651.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		34,779,043.33	34,720,234.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		224,604,671.67	242,308,176.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		76,156,576.99	57,580,182.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,156,576.99	57,580,182.08
负债合计		300,761,248.66	299,888,358.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		522,241,739.00	401,724,414.00
资本公积		1,381,441,746.02	1,446,075,256.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		123,688,925.54	109,860,595.07
一般风险准备			
未分配利润		340,241,091.79	235,872,338.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,367,613,502.35	2,193,532,603.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,668,374,751.01	2,493,420,961.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,466,222,163.40	1,585,211,741.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	64,585,689.25	19,462,418.00
应收票据	(三)	27,069,508.29	55,055,657.20
应收账款	(六)	733,441,935.71	729,913,884.92
预付款项	(八)	361,348,805.52	391,314,967.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	2,559,338.15	4,867,113.39
应收股利	(四)	3,999,666.18	3,999,666.18
其他应收款	(七)	479,183,599.34	453,234,573.47
买入返售金融资产			
存货	(九)	307,281,247.56	305,335,627.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,445,691,953.40	3,548,395,648.67
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	405,037,320.25	335,470,036.81
持有至到期投资	(十一)	67,800,000.00	67,800,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	375,364,734.78	302,607,871.75
投资性房地产	(十三)	62,489,061.53	64,917,397.58
固定资产	(十四)	736,282,443.54	784,516,627.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理	(十五)	31,749.74	652.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	98,089,801.92	100,820,137.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十七)	1,352,372.50	1,661,422.66
递延所得税资产	(十八)	43,021,365.64	41,690,256.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,789,468,849.90	1,699,484,402.45
资产总计		5,235,160,803.30	5,247,880,051.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东方国际创业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十）	109,004,905.72	268,704,567.59
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十一）	1,271,549,651.67	1,240,431,595.17
预收款项	（二十二）	740,271,674.91	766,666,565.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十三）	31,880,321.66	38,164,366.77
应交税费	（二十四）	2,941,446.11	25,355,659.78
应付利息	（二十五）	272,779.54	2,346,341.97
应付股利	（二十六）	4,015,597.41	3,215,597.41
其他应付款	（二十七）	111,035,336.78	125,519,608.95
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,270,971,713.80	2,470,404,303.47
非流动负债：			
长期借款	（二十八）	28,284,750.00	40,955,850.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十九）	1,885,444.80	1,885,444.80
预计负债			
递延所得税负债	（十八）	104,431,033.22	89,013,249.89
其他非流动负债	（三十）	871,814.63	1,043,071.37
非流动负债合计		135,473,042.65	132,897,616.06
负债合计		2,406,444,756.45	2,603,301,919.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十一）	522,241,739.00	401,724,414.00
资本公积	（三十二）	1,150,221,487.78	1,217,043,002.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十三）	138,099,262.92	124,270,932.45
一般风险准备			
未分配利润	（三十四）	776,828,023.51	656,726,139.77
外币报表折算差额		-2,724,162.28	-2,823,022.68
归属于母公司所有者权益合计		2,584,666,350.93	2,396,941,465.96
少数股东权益		244,049,695.92	247,636,665.63
所有者权益（或股东权益）合计		2,828,716,046.85	2,644,578,131.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,235,160,803.30	5,247,880,051.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司
利润表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,067,207,309.77	1,084,208,185.71
减：营业成本	(四)	992,567,065.50	1,013,686,545.18
营业税金及附加		1,804,557.12	1,991,973.80
销售费用		57,763,929.22	58,721,428.54
管理费用		27,731,866.91	29,143,704.76
财务费用		-5,361,155.28	-7,752,956.92
资产减值损失		790,931.11	892,417.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,504,196.75	-1,642,242.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	154,703,435.57	79,012,910.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,870,365.46	-4,496,232.28
二、营业利润（亏损以“-”填列）		148,117,747.51	64,895,741.18
加：营业外收入		802,832.45	1,326,268.17
减：营业外支出		5,861.50	38,897.79
其中：非流动资产处置损失		661.50	5,948.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,914,718.46	66,183,111.56
减：所得税费用		10,631,413.77	3,694,064.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,283,304.69	62,489,047.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		56,004,332.34	-100,435,161.71
七、综合收益总额		194,287,637.03	-37,946,114.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司
合并利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十五)	14,114,259,562.24	15,654,607,000.35
其中：营业收入	(三十五)	14,114,259,562.24	15,654,607,000.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(三十五)	13,975,776,512.72	15,499,351,991.31
其中：营业成本	(三十五)	13,316,421,567.64	14,753,582,220.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十六)	8,470,821.16	24,950,413.58
销售费用	(三十七)	443,068,525.12	480,833,466.64
管理费用	(三十八)	214,268,980.41	241,484,126.40
财务费用	(三十九)	-7,193,572.13	-1,163,044.74
资产减值损失	(四十二)	740,190.52	-335,191.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十)	778,133.39	-7,928,174.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十一)	90,575,863.65	131,254,235.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,612,951.58	2,582,999.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		229,837,046.56	278,581,070.93
加：营业外收入	(四十三)	13,231,961.44	36,075,669.05
减：营业外支出	(四十四)	1,837,156.19	1,325,764.94
其中：非流动资产处置损失		826,317.28	363,229.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,231,851.81	313,330,975.04
减：所得税费用	(四十五)	50,578,327.26	70,333,134.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,653,524.55	242,997,840.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		154,016,434.91	189,998,901.01
少数股东损益		36,637,089.64	52,998,939.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十六)	0.29	0.47
（二）稀释每股收益	(四十六)	0.29	0.47
七、其他综合收益	(四十七)	54,651,461.95	-94,150,832.98
八、综合收益总额		245,304,986.50	148,847,007.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		207,964,743.39	96,299,817.07
归属于少数股东的综合收益总额		37,340,243.11	52,547,190.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	1,063,744,250.65	1,147,117,780.62
收到的税费返还	102,044,563.96	113,654,228.75
收到其他与经营活动有关的现金	151,645,042.23	17,319,438.07
经营活动现金流入小计	1,317,433,856.84	1,278,091,447.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,355,269.64	1,160,406,814.91
支付给职工以及为职工支付的现金	38,861,884.70	38,306,184.54
支付的各项税费	14,248,576.81	9,586,522.09
支付其他与经营活动有关的现金	159,863,212.53	89,479,997.56
经营活动现金流出小计	1,338,328,943.68	1,297,779,519.10
经营活动产生的现金流量净额	-20,895,086.84	-19,688,071.66
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,163,434,085.99	1,525,423,029.55
取得投资收益所收到的现金	101,261,425.51	98,038,871.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	322,750.01	99,511,444.00
投资活动现金流入小计	1,265,403,261.51	1,722,973,345.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,152.08	279,198.10
投资支付的现金	1,282,895,952.73	1,514,136,201.00
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		128,267,560.00
投资活动现金流出小计	1,283,629,104.81	1,642,682,959.10
投资活动产生的现金流量净额	-18,225,843.30	80,290,386.37
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,086,220.70	48,206,929.68
支付其他与筹资活动有关的现金		18,117,020.40
筹资活动现金流出小计	20,086,220.70	66,323,950.08
筹资活动产生的现金流量净额	-20,086,220.70	-48,323,950.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,972,451.24	2,415,430.10
五、现金及现金等价物净增加额	-57,234,699.60	14,693,794.73
加: 期初现金及现金等价物余额	302,499,400.28	287,805,605.55
六、期末现金及现金等价物余额	245,264,700.68	302,499,400.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东方国际创业股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		14,086,633,334.36	15,570,280,300.08
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,324,920,482.33	1,476,469,096.34
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	495,482,525.02	247,535,372.32
经营活动现金流入小计		15,907,036,341.71	17,294,284,768.74
购买商品、接受劳务支付的现金		14,583,368,495.06	15,992,744,641.47
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		354,501,945.48	397,352,400.69
支付的各项税费		101,326,030.32	100,153,424.96
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	659,004,728.25	710,387,382.71
经营活动现金流出小计		15,698,201,199.11	17,200,637,849.83
经营活动产生的现金流量净额		208,835,142.60	93,646,918.91
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		3,742,250,602.46	1,993,123,107.97
取得投资收益所收到的现金		29,675,741.89	67,629,657.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,522,208.93	39,168,311.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金	(四十八)	183,138,209.39	296,916,365.86
投资活动现金流入小计		3,959,586,762.67	2,396,837,442.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,210,643.60	29,123,753.05
投资支付的现金		3,824,951,072.82	2,043,603,156.00
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	(四十八)	11,919,516.84	221,342,588.40
投资活动现金流出小计		3,850,081,233.26	2,294,069,497.45
投资活动产生的现金流量净额		109,505,529.41	102,767,944.72
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,520,118.28	1,134,236.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,520,118.28	1,134,236.80
取得借款收到的现金		337,993,182.55	766,664,345.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	-	2,902,357.64
筹资活动现金流入小计		341,513,300.83	770,700,939.58
偿还债务支付的现金		510,584,121.30	910,106,221.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,519,002.51	106,658,863.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,201,957.49	38,937,753.34
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	3,287,401.02	4,768,947.16
筹资活动现金流出小计		583,390,524.83	1,021,534,032.25
筹资活动产生的现金流量净额		-241,877,224.00	-250,833,092.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,428,058.53	9,549,879.85
五、现金及现金等价物净增加额	(四十九)	84,891,506.54	-44,868,349.19
加：期初现金及现金等价物余额	(四十九)	1,368,651,156.86	1,413,519,506.05
六、期末现金及现金等价物余额	(四十九)	1,453,542,663.40	1,368,651,156.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	401,724,414.00	1,446,075,256.01			109,860,595.07		235,872,338.27	2,193,532,603.35
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,724,414.00	1,446,075,256.01			109,860,595.07		235,872,338.27	2,193,532,603.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,517,325.00	-64,633,509.99			13,828,330.47		104,368,753.52	174,080,899.00
(一) 净利润							138,283,304.69	138,283,304.69
(二) 其他综合收益		56,004,332.34						56,004,332.34
上述(一)和(二)小计		56,004,332.34					138,283,304.69	194,287,637.03
(三) 所有者投入和减少资本		-120,517.33						-120,517.33
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-120,517.33						-120,517.33
(四) 利润分配					13,828,330.47		-33,914,551.17	-20,086,220.70
1. 提取盈余公积					13,828,330.47		-13,828,330.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,086,220.70	-20,086,220.70
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	120,517,325.00	-120,517,325.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,517,325.00	-120,517,325.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	522,241,739.00	1,381,441,746.02			123,688,925.54		340,241,091.79	2,367,613,502.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东方国际创业股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,000,000.00	836,548,596.18			103,611,690.37	227,839,125.62		1,487,999,412.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,000,000.00	836,548,596.18	0.00	0.00	103,611,690.37	227,839,125.62	0.00	1,487,999,412.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,724,414.00	609,526,659.83	0.00	0.00	6,248,904.70	8,033,212.65	0.00	705,533,191.18
（一）净利润						62,489,047.03		62,489,047.03
（二）其他综合收益		-100,435,161.71						-100,435,161.71
上述（一）和（二）小计	0.00	-100,435,161.71				62,489,047.03	0.00	-37,946,114.68
（三）所有者投入和减少资本	81,724,414.00	709,961,821.54				0.00	0.00	791,686,235.54
1. 所有者投入资本	81,724,414.00	709,961,821.54						791,686,235.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,248,904.70	-54,455,834.38	0.00	-48,206,929.68
1. 提取盈余公积					6,248,904.70	-6,248,904.70	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-48,206,929.68		-48,206,929.68
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,724,414.00	1,446,075,256.01	0.00	0.00	109,860,595.07	235,872,338.27	0.00	2,193,532,603.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	401,724,414.00	1,217,043,002.42			124,270,932.45		656,726,139.77	-2,823,022.68	247,636,665.63	2,644,578,131.59
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	401,724,414.00	1,217,043,002.42			124,270,932.45		656,726,139.77	-2,823,022.68	247,636,665.63	2,644,578,131.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,517,325.00	-66,821,514.64			13,828,330.47		120,101,883.74	98,860.40	-3,586,969.71	184,137,915.26
(一) 净利润							154,016,434.91		36,637,089.64	190,653,524.55
(二) 其他综合收益		53,849,448.08					98,860.40		703,153.47	54,651,461.95
上述(一)和(二)小计		53,849,448.08					154,016,434.91	98,860.40	37,340,243.11	245,304,986.50
(三) 所有者投入和减少资本		-153,637.72							-755,821.42	-909,459.14
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-153,637.72							-755,821.42	-909,459.14
(四) 利润分配					13,828,330.47		-33,914,551.17		-40,171,391.40	-60,257,612.10
1. 提取盈余公积					13,828,330.47		-13,828,330.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,086,220.70		-40,171,391.40	-60,257,612.10
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	120,517,325.00	-120,517,325.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,517,325.00	-120,517,325.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	522,241,739.00	1,150,221,487.78			138,099,262.92		776,828,023.51	-2,724,162.28	244,049,695.92	2,828,716,046.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东方国际创业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	1,266,902,676.25			118,022,027.75		521,183,073.14	-2,729,445.34	399,577,310.76	2,622,955,642.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	1,266,902,676.25			118,022,027.75		521,183,073.14	-2,729,445.34	399,577,310.76	2,622,955,642.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,724,414.00	-49,859,673.83			6,248,904.70		135,543,066.63	-93,577.34	-151,940,645.13	21,622,489.03
（一）净利润							189,998,901.01		52,998,939.63	242,997,840.64
（二）其他综合收益		-93,605,506.60						-93,577.34	-451,749.04	-94,150,832.98
上述（一）和（二）小计		-93,605,506.60					189,998,901.01	-93,577.34	52,547,190.59	148,847,007.66
（三）所有者投入和减少资本	81,724,414.00	676,054,601.99							-62,511.88	757,716,504.11
1. 所有者投入资本	81,724,414.00	676,054,601.99							-62,511.88	757,716,504.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,248,904.70		-54,455,834.38		-43,877,129.89	-92,084,059.57
1. 提取盈余公积					6,248,904.70		-6,248,904.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,206,929.68		-43,877,129.89	-92,084,059.57
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-632,308,769.22							-160,548,193.95	-792,856,963.17
四、本期期末余额	401,724,414.00	1,217,043,002.42			124,270,932.45		656,726,139.77	-2,823,022.68	247,636,665.63	2,644,578,131.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方国际创业股份有限公司 二〇一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

本公司发起设立时股本结构为：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
发起人股	240,000,000.00	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 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 52,224.1739 万股，公司注册资本为 40,172.4414 万元（公司尚未办理转增股本后的工商登记变更），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。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

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。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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。

（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。

（十）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

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：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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—4 年	100.00	100.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品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。

(十二) 长期股权投资

1、 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。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的

净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定

资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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。

(十七) 无形资产

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。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与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。

（二十一）收入

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

1、 销售商品收入确认和计量原则

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

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

3、 劳务收入确认和计量原则

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

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

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；

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。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，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。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(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、 融资租赁会计处理

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。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%及 6%
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%

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东方国际创业闵行服装实业有限公司	国内一人有限责任公司	上海	服装进出口	8,815.60	服装和原辅材料内销及本企业自产服装的出口	8,859.38	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	国内一人有限责任公司	上海	进出口贸易	1,000.00	纺织品对外贸易	1,021.05	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海东创嘉利国际贸易有限公司	国内有限责任公司	上海	进出口贸易	1,000.00	从事货物与技术的进出口业务	650.00	0.00	65.00	65.00	是	442.89	0.00	0.00
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	国内一人有限责任公司	上海	进出口贸易	2,850.00	服装、原辅材料销售及本企业自产的服装、服饰的出口	3,023.20	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海高南制衣有限公司	国内有限责任公司	上海	服装进出口	2,712.50	服装及其面、辅料的生产和销售, 市外经贸委核准的进出口业务	2,170.00	0.00	80.00	80.00	是	726.32	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
O.I.E. AUSTRALIA PTY. LTD.	境外公司	澳大利 亚	进出口 贸易	AUD30.00	建立以澳洲为主销市场，中国或其 他发展中国家为其加工基地的纺织 品产销网络	153.12	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
O.I.E HONGKONG CO.,LTD.	境外公司	香港	进出口 贸易	HKD1.00	纺织品进出口贸易以及服装设计 与展示	811.16	0.00	99.99	99.99	是	0.00	0.00	0.00
东方国际物流集团上 海船舶代理有限公司	国内一人 有限责任 公司	上海	船舶代 理	300.00	船舶代理	300.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
东方国际物流集团宁 波兴海物流有限公司	国内有限 责任公司	宁波	货运代 理	500.00	海陆空国际货运代理	500.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
富盛康有限公司	境外公司	香港	进出口 贸易	美元 30.00	各类商品、技术的贸易等	美元 40.00	0.00	75.00	100.00	是	含在东 松少数 股权中	0.00	0.00

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东方国际物流上海空运有限公司	国内一人有限责任公司	上海	货运代理	1,260.00	航空运输代理	1,260.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
东方国际物流集团上海新海航业有限公司	国内一人有限责任公司	上海	船舶出租	5,000.00	船舶出租	679.25	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新海虹航业有限公司	境外公司	巴拿马	船舶出租	USD 2.00	船舶出租	360.94	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新海利船务有限公司	境外公司	巴拿马	船舶出租	USD 1.00	船舶出租	1,070.17	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新海源船务有限公司	境外公司	巴拿马	船舶出租	USD 1.00	船舶出租	2,473.26	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新海汇船务有限公司	境外公司	利比里亚	船舶出租	0.00	船舶出租	8,668.58	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海新海国际船舶代理有限公司	国内有限责任公司	上海	船舶代理	300.00	船舶代理	300.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
东方国际物流(集团)有限公司	国内有限责任公司	上海	货运代理	18,000.00	承办海运、空运、陆运进出口货物和国际展品的国际运输代理业务	23,088.08	0.00	100.00	100.00	是	5,193.31	0.00	0.00
上海经贸国际货运实业有限公司	国内有限责任公司	上海	货运代理	5,000.00	对外承包工程和非贸易物资船务代理及租船业务	7,221.38	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
上海经贸物流有限公 司	国内有限责任 公司	上海	货运代理	50.00	仓储与贸易业务	45.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海佳达国际货运有 限公司	国内一人有限 责任公司	上海	货运代理	520.33	承办海运、空运、陆运进出 口货物和国际展品的国际 运输代理业务	994.92	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海联集国际货运有 限公司	国内一人有限 责任公司	上海	货运代理	1,800.00	承办海运、空运、进出口货 物国际运输代理业务	1,800.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海新贸海国际集装 箱储运有限公司	国内有限责任 公司	上海	货运代理	800.00	集装箱储运	1,892.24	0.00	66.67	66.67	是	含在物流少 数股权中	0.00	0.00
东方金发国际物流有 限公司	中外合资有限 责任公司	上海	货运代理	8,000.00	承办海运、空运、陆运进出 口货物和国际展品的国际 运输代理业务	4,147.65	0.00	50.00	55.00	是	含在物流少 数股权中	0.00	0.00
上海经贸嘉华进出口 有限公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	500.00	从事进出口业务	357.15	0.00	60.00	60.00	是	313.79	0.00	0.00
上海东松国际贸易有 限公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	1,500.00	从事货物与技术的进出口 业务	1,125.00	0.00	75.00	75.00	是	1,736.33	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
东方国际集团上海市 针织品进出口有限公 司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	2,000.00	进出口/房屋租赁	2,000.00	0.00	100.00	100.00	是	9,010.38	0.00	0.00
东方国际集团上海市 纺织品进出口有限公 司	一人有限责任 公司(法人独 资)	上海	进出口贸 易	5,016.81	自营和代理各类商品及技 术的进出口业务。经营进料 加工和“三来一补”业务,开 展对销贸易和转口贸易,中 外合资合作业务,自有房产 租赁,房产咨询	5,016.81	0.00	100.00	100.00	是	6,981.92	0.00	0.00
东方国际商业(集团)有 限公司	一人有限责任 公司	上海	进出口贸 易	5,000.00	国内贸易、经营和代理进出 口业务	5,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海东贸贸易有限公 司	一人有限责任 公司(法人独 资)	上海	销售	100.00	从事货物与技术的进出口 业务	75.00	0.00	75.00	100.00	是	含在东松少 数股权中	0.00	0.00
上海东贸国际贸易有 限公司	国内合资有限 公司	上海	进出口贸 易	300.00	从事货物与技术的进出口 业务保税区内企业间贸易 与贸易代理	225.00	0.00	75.00	100.00	是	含在东松少 数股权中	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益 少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
上海东松汽车销售有限公司	一人有限责任公司	上海	销售	200.00	汽车与汽车配件代理	150.00	0.00	75.00	100.00	是	含在东松少数股权中	0.00	0.00
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	有限责任公司(国有控股)	上海	进出口贸易	5,300.00	进出口	3,000.00	0.00	56.60	56.60	是	含在针织品少数股权中	0.00	0.00
上海祥丰制衣有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	进出口贸易	150.00	服装生产	150.00	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品少数股权中	0.00	0.00
上海祥虹纺织制衣有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	进出口贸易	150.00	服装生产	150.00	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品少数股权中	0.00	0.00
吴江上海东和针织品制衣有限公司	国内合资有限责任公司	苏州	进出口贸易	480.00	服装生产	480.00	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品少数股权中	0.00	0.00
上海富井制衣有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	进出口贸易	927.90	服装生产	927.90	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品少数股权中	0.00	0.00
上海玖博进出口有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	进出口贸易	300.00	进出口	300.00	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品少数股权中	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益 少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
上海众合针织制衣有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	进出口贸易	472.00	服装生产	472.00	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
香港美达飞有限公司	境外子企业	香港	进出口贸易	HKD50.00	服装进出口	282.15	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
捷克新人贸易有限公司	境外子企业	捷克	进出口贸易	捷克克朗 47.00	服装进出口	22.99	0.00	56.60	100.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
东方国际集团上海家纺有限公司	国内有限责任公司	上海	进出口贸易	5,400.00	服装进出口	3,200.00	0.00	59.26	59.26	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
上海佳谊纺织制品有限公司	国内有限责任公司	上海	服装生产	USD40.00	服装生产	104.41	0.00	23.70	65.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
上海家浩实业有限公司	国内有限责任公司	上海	服装进出口	1,000.00	服装进出口	1,000.00	0.00	59.26	100.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
香港浩茂国际有限责任公司	境外公司	香港	进出口贸易	HK100.00	服装进出口	165.09	0.00	59.26	100.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00
家纺国际有限公司(洛杉矶)	境外公司	洛杉矶	进出口贸易	USD5.00	服装进出口	224.08	0.00	59.26	100.00	是	含在针织品 少数股权中	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益 少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
上海常达进出口有限 公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	1,300.00	商品和技术的进出口	793.00	0.00	61.00	61.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海顶达进出口有限 公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	1,000.00	商品和技术的进出口	510.00	0.00	51.00	51.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海东纺物业管理有 限公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	50.00	物业管理	46.43	0.00	92.86	100.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海市华达进出口有 限公司	国内有限责任 公司	上海	物业管理	1,000.00	服装进出口	643.00	0.00	64.30	64.30	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海会达进出口有限 公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	1,000.00	各类商品和技术的进出口	610.00	0.00	61.00	61.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海锦达进出口有限 公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	1,000.00	商品和技术的进出口业务	510.00	0.00	51.00	51.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海宁达进出口有限 公司	国内有限责任 公司	上海	进出口贸 易	1,000.00	商品和技术的进出口	510.00	0.00	51.00	51.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00
上海蓝蓝中国蓝印花 布社	中外合资有限 责任公司	上海	进出口贸 易	50.00	蓝印花系列产品及其制 作的旅游纪念品, 附设加工 厂, 陈列室及卖品部	25.50	0.00	51.00	51.00	是	含在纺织品 少数股权中	0.00	0.00

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
法国东方国际有限公 司	境外公司	法国	进出口贸 易	欧元 7.6225	各类商品、技术的贸易等	欧元 7.6225	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海纺织品智利进出 口有限公司	境外公司	智利	进出口贸 易	比索 7,762.50	各类商品、技术的贸易等	比索 7,762.50	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
澳大利亚迈进有限公 司	境外公司	澳大利亚	进出口贸 易	澳元 0.0002	各类商品、技术的贸易等	澳元 0.0002	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
东方金发国际物流有限公司	货运代理	固定资产 4,011.69 万元; 无形资产 4,271.11 万元; 应付账款 312.74 万元;
上海佳谊纺织制品有限公司	加工及贸易	存 货 1,163.47 万元; 应付账款 1,194.45 万元;

对委托或受托经营企业形成控制权的判断依据的说明:

- 1、 本公司直接持有东方金发国际物流有限公司 20.00%股权,通过子公司东方国际物流(集团)有限公司间接持有 30.00%股权,并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 5.00%股权,遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。
- 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 40.00%股权,并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 25.00%股权,遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。

(三) 合并范围发生变更的说明

- 1、 与上期相比本期新增合并单位 2 家,具体如下表所示:

子公司名称	新增合并原因
东方国际物流集团上海船舶代理有限公司	新设
东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司	新设

- 2、 本期减少合并单位 1 家,原因为:

子公司名称	新增合并原因
嘉善浩茂国际有限公司	歇业关闭

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
东方国际物流集团上海船舶代理有限公司	3,998,129.09	998,129.09
东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司	5,680,969.39	680,969.39

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
嘉善浩茂国际有限公司	0.00	1,721,518.11

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			1,621,294.04			789,861.99
港币	8,178.00	0.81085	6,630.72	9,417.00	0.8107	7,634.36
美元	11,668.70	6.2855	73,343.61	2,211.17	6.3009	13,932.36
澳元				1,074.00	6.4093	6,883.59
小计			1,701,268.37			818,312.30
银行存款						
人民币			1,193,775,834.98			1,035,355,917.27
港币	21,564,349.61	0.81085	17,485,438.28	27,529,248.50	0.8107	22,317,961.75
日元	21,250,836.93	0.073049	1,552,352.39	266,500,317.98	0.081103	21,613,971.39
美元	35,202,924.18	6.2855	221,071,758.31	43,791,047.58	6.3009	275,923,011.71
欧元	490,108.56	8.3176	4,076,526.97	1,440,907.76	8.1625	11,761,409.58
英镑	24.41	10.1611	248.03	22.84	9.7116	221.81
澳元	744,501.64	6.5363	4,866,286.07	670,787.33	6.4093	4,299,277.23
加元	0.28	6.3184	1.77	0.04	6.1777	0.25
智利比索	55,049.00	0.0130	715.64	55,049.00	0.0123	677.10
新加坡币	5,710.00	5.0929	29,080.46			
小计			1,442,858,242.90			1,371,272,448.09
其他货币资金						
人民币			19,550,724.13			213,120,510.38
美元	336,000.00	6.2855	2,111,928.00	59.64	6.3009	375.79
欧元				11.58	8.1625	94.52
小计			21,662,652.13			213,120,980.69
合 计			1,466,222,163.40			1,585,211,741.08

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
用于担保的保证金存款	7,100,000.00	146,141,376.33
履约保证金	1,579,500.00	6,249,971.58
票据保证金	4,000,000.00	
海外代付保证金		64,168,766.00
其他		470.31
合 计	12,679,500.00	216,560,584.22

本公司下属子公司以 7,100,000.00 元的保证金存款质押给银行作为取得 1,100,348.42 美元短期借款的担保。

货币资金年末数比年初数减少 118,989,577.68 元，减少比例为 7.51%，减少原因主要为：本期筹资活动现金净流出所致。

(二) 交易性金融资产

1、 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资	33,923.20	
交易性权益工具投资	64,551,766.05	19,462,418.00
合 计	64,585,689.25	19,462,418.00

2、 管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

交易性金融资产年末数比年初数增加 45,123,271.25 元，增加比例为 231.85%，增加原因主要为：本期增加对交易性金融资产投资所致。

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,919,508.29	45,621,914.00
商业承兑汇票	1,150,000.00	9,433,743.20
合 计	27,069,508.29	55,055,657.20

2、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

应收票据年末数比年初数减少 27,986,148.91 元，减少比例为 50.83%，减少原因主要为：收回应收票据所致。

(四) 应收股利

应收股利

项 目	年初余额	本期		期末余额	未收回的 原因	相关款项是否发生 减值是（否）
		增加	减少			
账龄一年以上的应收股利						
其中：上海经贸山九储运有限公司	3,999,666.18			3,999,666.18	尚未支付	否
合 计	3,999,666.18			3,999,666.18		

本公司应收上海经贸山九储运有限公司一年以上的股利人民币 3,999,666.18 元，本公司管理层根据对该公司经营状况的判断，认为该应收股利未发生减值。

(五) 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行定期存款利息	2,602,653.47	533,857.02	2,602,653.47	533,857.02
DF 借款质押物的存款利息	2,264,459.92	1,133,238.60	3,197,926.32	199,772.20
委托贷款利息		1,825,708.93		1,825,708.93
合 计	4,867,113.39	3,492,804.55	5,800,579.79	2,559,338.15

2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

应收利息年末数比年初数减少 2,307,775.24 元，减少比例为 47.42%，减少原因主要为：银行定期存款利息减少所致。

(六) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内（含 3 个月）	593,834,678.83	76.23	2,604,904.43	0.44	577,624,389.90	74.26		
3 个月-1 年（含 1 年）	130,699,118.18	16.77	6,538,231.49	5.00	143,536,866.71	18.46	7,869,059.07	5.48
1-2 年（含 2 年）	10,444,767.69	1.34	3,557,924.03	34.06	4,372,819.26	0.56	1,060,410.84	24.25
2-3 年（含 3 年）	3,929,849.74	0.50	1,964,924.88	50.00	4,801,778.87	0.62	2,445,358.95	50.93
3-4 年（含 4 年）	571,760.24	0.07	571,760.24	100.00	8,855,955.71	1.14	7,102,602.77	80.20

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
4-5年(含5年)	1,670,445.40	0.21	1,670,445.40	100.00	11,354,976.98	1.46	2,155,470.88	18.98
5年以上	38,035,411.05	4.88	28,835,904.95	75.81	27,187,132.32	3.50	27,187,132.32	100.00
合计	779,186,031.13	100.00	45,744,095.42	5.87	777,733,919.75	100.00	47,820,034.83	6.15

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	726,929,097.58	93.29	10,171,392.22	1.40	730,850,569.14	93.97	11,484,755.32	1.57
组合小计	726,929,097.58	93.29	10,171,392.22	1.40	730,850,569.14	93.97	11,484,755.32	1.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,256,933.55	6.71	35,572,703.20	68.07	46,883,350.61	6.03	36,335,279.51	77.50
合计	779,186,031.13	100.00	45,744,095.42	5.87	777,733,919.75	100.00	47,820,034.83	6.15

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3个月以内	584,805,660.08	80.45		577,624,389.90	79.03	0.00
3个月-1年	130,692,196.48	17.98	6,534,609.79	142,810,323.82	19.54	7,140,515.68
1-2年	7,367,191.34	1.01	1,105,078.71	4,370,819.26	0.60	655,622.90
2-3年	3,064,691.94	0.42	1,532,345.98	4,712,838.87	0.64	2,356,419.45
3-4年	323,804.21	0.04	323,804.21	1,232,566.66	0.17	1,232,566.66
4-5年	651,854.96	0.09	651,854.96	37,340.19	0.01	37,340.19
5年以上	23,698.57	0.01	23,698.57	62,290.44	0.01	62,290.44
合计	726,929,097.58	100.00	10,171,392.22	730,850,569.14	100.00	11,484,755.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收货款	27,410,764.61	27,410,764.61	100.00%	账龄时间较长或存在客观证据表明发生了减值。
应收运费	1,500,758.11	1,500,758.11	100.00%	
应收运费	3,246,783.42	2,272,748.39	70.00%	
应收运费	865,157.80	432,578.90	50.00%	
应收货款	8,683,014.75	2,604,904.43	30.00%	
应收货款	10,550,454.86	1,350,948.76	12.80%	
合计	52,256,933.55	35,572,703.20	68.07%	

3、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
力新仪器(上海)有限公司	货币资金收回	个别认定法	404,787.94	404,787.94
中国电信集团公司新疆网络资产分公司	货币资金收回	个别认定法	88,940.00	88,940.00
上海泉泽国际货运代理有限公司	货币资金收回	个别认定法	15,969.68	571,235.00
正音计算机科技(上海)有限公司	货币资金收回	个别认定法	14,186.66	14,186.66
普陀区中心医院	货币资金收回	个别认定法	13,014.30	13,014.30
AUSTASIA CLOTHING PTY	汇兑差异	个别认定法	3,407.90	1,394,342.54
合计			540,306.48	2,486,506.44

本公司子公司上海东松国际贸易有限公司 2010 年对力新仪器（上海）有限公司应收账款全额计提坏账准备，2011 年经多方努力收到力新仪器（上海）有限公司开具的商业承兑汇票，相应应收款项转入应收票据；但因款项无法收回的可能性尚未消除，前期已计提的坏账准备未予转回。本期已承兑该票据，收回款项。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海泉泽国际货运代理有限公司	应收货款	555,265.32	无法收回	否
上海扇兴国际货运有限公司	应收货款	80,000.00	无法收回	否
ALPINISTCO.LTD.	应收货款	728,542.89	无法收回	否
合计		1,363,808.21		

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

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(%)
TOYOTATSUSHOCORPORATION	非关联方	48,735,119.63	3 个月-1 年	6.25
美商宏鹰国际货运（上海）有限公司	非关联方	26,698,114.80	3 个月以内	3.43
Phillips-VanHeusenCorporation	非关联方	25,506,160.76	3 个月以内	3.27
顺科国际货运代理（上海）有限公司	非关联方	23,454,215.77	3 个月以内	3.01
泛亚班拿国际运输代理（中国）有限公司	非关联方	16,627,905.22	3 个月以内	2.13
合 计		141,021,516.18		18.09

7、 期末应收账款中无应收关联方账款。

应收账款年末数比年初数增加 1,452,111.38 元，增加比例为 0.19%，增加原因主要为：期末货款暂未收回所致。

(七) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内（含 3 个月）	395,654,355.58	79.33			338,651,265.26	43.54		
3 个月-1 年（含 1 年）	64,866,729.79	13.00	3,210,084.34	4.95	75,322,370.32	9.68	330,798.26	0.44
1-2 年（含 2 年）	5,896,798.89	1.18	74,749.68	1.27	24,837,878.47	3.19	1,229,785.01	4.95
2-3 年（含 3 年）	5,648,158.39	1.13	1,149,574.71	20.35	2,695,105.80	0.35	528,156.11	19.60
3-4 年（含 4 年）	2,309,699.45	0.46	778,425.03	33.70	7,549,329.07	0.97	2,136,751.07	28.30
4-5 年（含 5 年）	5,356,666.45	1.07	564,090.45	10.53	6,359,711.41	0.82	2,784,378.73	43.78
5 年以上	19,101,101.75	3.83	13,872,986.75	72.63	18,549,944.94	2.39	13,721,162.62	73.97
合 计	498,833,510.30	100.00	19,649,910.96	3.94	473,965,605.27	60.94	20,731,031.80	4.37

2、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	86,133,431.00	17.26	1,872,428.56	2.17	49,380,813.15	10.42	2,192,671.24	4.44
押金及保证金等组合	37,140,109.63	7.45			30,239,095.44	6.38		
应收出口退税组合	291,546,992.27	58.45			282,905,980.12	59.69		
短期理财产品组合	66,235,495.00	13.28			92,901,356.00	19.60		
组合小计	481,056,027.90	96.44	1,872,428.56	0.39	455,427,244.71	96.09	2,192,671.24	0.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,777,482.40	3.56	17,777,482.40	100.00	18,538,360.56	3.91	18,538,360.56	100.00
合 计	498,833,510.30	100.00	19,649,910.96	3.94	473,965,605.27	100.00	20,731,031.80	4.37

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	81,765,421.73	94.92		33,228,731.00	66.92	0.00
3 个月-1 年	970,973.26	1.13	48,548.69	6,615,964.95	13.32	330,798.26
1—2 年	498,331.11	0.58	74,749.68	8,568,566.72	17.25	1,285,285.01
2—3 年	2,299,149.42	2.67	1,149,574.71	781,925.03	1.57	390,962.52
3—4 年	576,925.03	0.67	576,925.03	82,110.45	0.17	82,110.45
4—5 年	15,590.45	0.02	15,590.45	50,000.00	0.10	50,000.00
5 年以上	7,040.00	0.01	7,040.00	53,515.00	0.11	53,515.00
合 计	86,133,431.00	100.00	1,872,428.56	49,380,813.15	100.00	2,192,671.24

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
押金及保证金等组合	37,140,109.63	0.00
应收出口退税组合	291,546,992.27	0.00
短期理财产品组合	66,235,495.00	0.00
合计	394,922,596.90	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
闵行证券水电路营业部	11,051,568.02	11,051,568.02	100.00%	账龄时间较长且存在 客观证据表明发生了 减值
代垫税费	3,161,535.65	3,161,535.65	100.00%	
暂借款	2,734,378.73	2,734,378.73	100.00%	
押金及保证金	830,000.00	830,000.00	100.00%	
合计	17,777,482.40	17,777,482.40	100.00%	

3、 本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
闵行证券水电路营业部	本年收回	单项认定	2,536,079.60	13,587,647.62
合计			2,536,079.60	13,587,647.62

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州巴洛克服饰有限公司	预付货款	227,193.59	无法收回	否

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	291,292,829.34	1 年以内	58.39
应收出口退税	非关联方	254,162.93	1-2 年	0.05

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的 比例(%)
国债质押式回购	非关联方	51,235,495.00	3 个月以内	10.27
宝矿控股(集团)有限公司	非关联方	50,548,670.80	3 个月以内	10.13
工商银行理财产品	非关联方	15,000,000.00	3 个月以内	3.01
上海裕展贸易有限公司	非关联方	11,148,321.60	3 个月以内	2.23
合 计		419,479,479.67		84.08

7、 期末其他应收款中无其他应收关联方的款项。

其他应收款年末数比年初数增加 24,867,905.03 元，增加比例为 5.25%，增加原因主要为：其他应收款期末尚未收回所致。

(八) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	345,630,252.35	95.65	388,965,311.08	99.39
1 至 2 年	15,288,497.30	4.23	2,211,424.20	0.57
2 至 3 年	422,039.97	0.12	137,156.97	0.04
3 年以上	8,015.90	0.00	1,075.07	0.00
合 计	361,348,805.52	100.00	391,314,967.32	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 15,718,553.17 元，主要为预付供应商款项，货款尚未结清。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海华礼丝纺织品有限公司	非关联方	25,870,000.00	1 年以内	未结算货款
上海星之沛家用纺织制品有限公司	非关联方	24,000,000.00	1 年以内	未结算货款
上海秀逸贸易有限公司	非关联方	21,361,022.90	1 年以内	未结算货款
上海捷隆贸易有限公司	非关联方	14,312,388.06	1 年以内	未结算货款
上海捷得服饰有限公司	非关联方	9,277,714.00	1 年以内	未结算货款
合 计		94,821,124.96		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

预付账款年末数比年初数减少 29,966,161.8 元，减少比例为 7.66%，减少原因主要为：预付货款本年结清所致。

(九) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	49,884,643.98	3,683,041.50	46,201,602.48	59,845,584.49	3,171,547.91	56,674,036.58
在途物资	1,357,276.35		1,357,276.35	24,335.14		24,335.14
周转材料	682,832.52		682,832.52	285,915.64		285,915.64
委托加工物资	7,266,821.26		7,266,821.26	5,507,739.81	177,933.84	5,329,805.97
在产品	7,254,009.71		7,254,009.71	12,884,763.52		12,884,763.52
库存商品	214,281,821.69	11,134,932.73	203,146,888.96	164,938,265.60	11,202,737.02	153,735,528.58
发出商品	2,772,234.52		2,772,234.52	24,735,669.68		24,735,669.68
低值易耗品	329,823.44		329,823.44	202,326.29		202,326.29
物资采购	38,269,758.32		38,269,758.32	51,463,245.71		51,463,245.71
合 计	322,099,221.79	14,817,974.23	307,281,247.56	319,887,845.88	14,552,218.77	305,335,627.11

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	3,171,547.91	1,098,059.30		586,565.71	3,683,041.50
委托加工物资	177,933.84			177,933.84	
库存商品	11,202,737.02	354,517.67		422,321.96	11,134,932.73
合 计	14,552,218.77	1,452,576.97		1,186,821.51	14,817,974.23

3、 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	本期未发生	0.00%
委托加工物资	年末存货按成本高于可变现净值	本期未发生	0.00%

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
	的差额计提存货跌价准备		
库存商品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	本期未发生	0.00%

存货年末数比年初数增加2,211,375.91元，增加比例为0.69%，增加原因主要为：年末采购商品所致。

(十) 可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	405,037,320.25	335,470,036.81

可供出售金融资产年末数比年初数增加 69,567,283.44 元，增加比例为 20.74%，增加原因主要为：公允价值上升所致。

(十一) 持有至到期投资

持有至到期投资情况

项 目	期末余额	年初余额
狐狸城委托贷款	37,800,000.00	37,800,000.00
华安稳定收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	67,800,000.00	67,800,000.00

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项 目	期末余额	年初余额
合营企业	6,025,486.04	5,447,285.51
联营企业	74,573,179.21	89,082,144.66
其他股权投资	364,554,955.63	276,104,955.63
小计	445,153,620.88	370,634,385.80
减：减值准备	69,788,886.10	68,026,514.05
合 计	375,364,734.78	302,607,871.75

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海东方天野国际货运有限公司	50.00	50.00	15,495,454.47	3,444,482.39	12,050,972.08	36,730,075.06	1,608,833.37
二、联营企业							
上海丝金国际运输有限公司	25.00	25.00	40,612,155.86	32,676,387.88	7,935,767.98	445,690,599.84	27,023.22
上海麦格纳信息技术有限公司	49.00	49.00	534,560.93	504,640.53	29,920.40		7,304.53
上海经贸和光旅运有限公司	40.00	40.00	13,105,227.37	3,968,944.25	9,136,283.12	20,442,421.20	-584,368.05
上海经贸山九储运有限公司	33.00	33.00	263,252,327.48	158,100,210.63	105,152,116.85	444,690,086.79	22,370,940.22
上海沙龙杰服装有限公司	25.00	25.00	20,997,442.78	1,884,833.64	19,112,609.12	21,039,984.16	1,463,501.89
萧山市汇利纺织有限公司	30.00	30.00	24,819,113.02	23,357,070.32	1,462,042.70	31,376,229.13	-2,554,855.23

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海东方天野国际货运有限公司	权益法	4,621,329.99	5,447,285.51	578,200.53		6,025,486.04	50.00	50.00				214,513.43
上海丝金国际运输有限公司	权益法	824,025.00	2,084,882.00	-44,463.25		2,040,418.75	25.00	25.00				
上海麦格纳信息技术有限公司	权益法	490,000.00	18,240.21	-3,579.22		14,660.99	49.00	49.00				
上海经贸和光旅运有限公司	权益法	2,500,000.00	3,703,791.75	-233,747.22		3,470,044.53	40.00	40.00				
上海经贸山九储运有限公司	权益法	15,166,555.01	56,448,879.57	7,382,410.27		63,831,289.84	33.00	33.00				
上海沙龙杰服装有限公司	权益法	3,071,520.00	4,571,713.22	206,439.07		4,778,152.29	25.00	25.00				
萧山市汇利纺织有限公司	权益法	900,000.00	1,205,069.38	-766,456.57		438,612.81	30.00	30.00				
上海经贸虹桥报关有限公司	权益法	667,413.58	488,308.52	-488,308.52								
狐狸城置业(中国)有限公司	权益法	34,122,680.00	20,561,260.01	-20,561,260.01								
权益法小计	--	62,363,523.58	94,529,430.17	-13,930,764.92		80,598,665.25	--	--				
上海恩瓦德时装有限公司	成本法	4,250,464.00	4,250,464.00			4,250,464.00	33.00	33.00				371,682.20
上海东方丝绸时装有限公司	成本法	1,222,783.90	1,222,783.90			1,222,783.90	16.00	16.00		1,222,783.90	1,222,783.90	
上海六团丝绸时装有限公司	成本法	443,310.99	443,310.99			443,310.99	16.00	16.00		443,310.99	443,310.99	
上海鲲鹏投资发展有限公司	成本法	12,688,328.00	12,688,328.00			12,688,328.00	15.00	15.00				
东方国际集团美洲有限公司	成本法	4,142,550.00	4,142,550.00			4,142,550.00	13.89	13.89				

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红 利
华安证券有限责任公司	成本法	329,000,000.00	240,000,000.00	89,000,000.00		329,000,000.00	8.68	8.68		68,026,514.05		15,600,000.00
上海现代亚伦国际货运有限公司	成本法	657,540.00	657,540.00			657,540.00	5.62	5.62				
杭州东松电源设备有限公司	成本法	96,277.16	96,277.16			96,277.16	13.64	18.18	非全资子公司持股	96,277.16	96,277.16	2,000,000.00
上海电装燃油喷射有限公司	成本法	10,742,199.58	10,742,199.58			10,742,199.58	3.75	5.00	非全资子公司持股			1,725.30
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	11,502.00	11,502.00			11,502.00	11502 股	11502 股				
上海万国证券股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00			400,000.00	323885 股	323885 股				
东方国际集团金桥贸易有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00			900,000.00	5.00	5.00				
上海佳谊服饰有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00								
上海丰润对外贸易有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-50,000.00								
成本法小计	--	276,104,955.63	276,104,955.63	88,450,000.00		364,554,955.63	--	--		69,788,886.10	1,762,372.05	17,973,407.50
合计	---	338,468,479.21	370,634,385.80	74,519,235.08		445,153,620.88	---	---		69,788,886.10	1,762,372.05	18,187,920.93

注 1：本公司不参与对上海恩瓦德时装有限公司日常生产管理，对其投资采用成本法核算。

注 2：本年处置狐狸城置业(中国)有限公司、上海经贸虹桥报关有限公司、上海丰润对外贸易有限公司和上海佳谊服饰有限公司。

长期股权投资年末数比年初数增加 74,519,235.08 元，增加比例为 20.11%，增加原因主要为：本期增加对华安证券投资所致。

(十三) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	86,094,494.83			86,094,494.83
(1) 房屋、建筑物	64,650,986.79			64,650,986.79
(2) 土地使用权	21,443,508.04			21,443,508.04
2. 累计折旧和累计摊销合计	21,177,097.25	2,428,336.05		23,605,433.30
(1) 房屋、建筑物	20,045,181.75	1,999,465.63		22,044,647.38
(2) 土地使用权	1,131,915.50	428,870.42		1,560,785.92
3. 投资性房地产净值合计	64,917,397.58			62,489,061.53
(1) 房屋、建筑物	44,605,805.04			42,606,339.41
(2) 土地使用权	20,311,592.54			19,882,722.12
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	64,917,397.58			62,489,061.53
(1) 房屋、建筑物	44,605,805.04			42,606,339.41
(2) 土地使用权	20,311,592.54			19,882,722.12

2012 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 2,428,336.05 元。

(十四) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,314,657,488.21	14,274,124.76		24,084,733.81	1,304,846,879.16
其中：房屋及建筑物	744,598,983.87	3,591,129.52			748,190,113.39
机器设备	97,257,213.30	2,978,880.96		11,709,025.15	88,527,069.11
运输工具	386,331,199.97	2,946,471.55		9,666,650.86	379,611,020.66
办公及电子设备	51,526,776.90	1,214,257.50		2,709,057.80	50,031,976.60
固定资产装修改良	22,449,726.47				22,449,726.47
船舶修理费	12,493,587.70	3,543,385.23			16,036,972.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	503,124,371.38	59,063,864.99		20,640,290.38	541,547,945.99
其中：房屋及建筑物	257,275,767.67	22,410,570.57			279,686,338.24
机器设备	59,406,218.23	7,049,448.77		9,440,833.60	57,014,833.40
运输工具	129,181,288.45	21,466,679.93		8,774,365.29	141,873,603.09
办公及电子设备	43,245,694.04	2,494,502.59		2,425,091.49	43,315,105.14
固定资产装修改良	9,429,851.52	2,482,138.08			11,911,989.60
船舶修理费	4,585,551.47	3,160,525.05			7,746,076.52

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	811,533,116.83			763,298,933.17
其中：房屋及建筑物	487,323,216.20			468,503,775.15
机器设备	37,850,995.07			31,512,235.71
运输工具	257,149,911.52			237,737,417.57
办公及电子设备	8,281,082.86			6,716,871.46
固定资产装修改良	13,019,874.95			10,537,736.87
船修理费	7,908,036.23			8,290,896.41
四、减值准备合计	27,016,489.63			27,016,489.63
其中：房屋及建筑物	27,016,489.63			27,016,489.63
机器设备				
运输工具				
办公及电子设备				
固定资产装修改良				
船修理费				
五、固定资产账面价值合计	784,516,627.20			736,282,443.54
其中：房屋及建筑物	460,306,726.57			441,487,285.52
机器设备	37,850,995.07			31,512,235.71
运输工具	257,149,911.52			237,737,417.57
办公及电子设备	8,281,082.86			6,716,871.46
固定资产装修改良	13,019,874.95			10,537,736.87
船修理费	7,908,036.23			8,290,896.41

本期折旧额 59,063,864.99 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,856,997.00	2,379,200.35		1,477,796.65	注 1
机器设备	3,974,422.93	2,591,287.93		1,383,135.00	注 1、注 2
办公及电子设备	3,868,482.51	3,333,029.89	-	535,452.62	注 2
合计					

注 1：系本公司子公司吴江上海东和针织品制衣有限公司厂房及机器设备，目前处于无限期闲置状态。

注 2：系本公司下属子公司东方国际创业白鹤服装实业有限公司本年停产歇业后除租出厂房及车辆外其他固定资产均闲置。

3、 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	149,093,633.72
运输设备	219,381,901.20
船舶修理费	6,540,231.85
合 计	375,015,766.77

4、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	401,039.89	违章搭建	不详

固定资产年末账面价值比年初账面价值减少 48,234,183.66 元，减少比例为 6.15%，减少原因主要为：本年计提折旧所致。

(十五) 固定资产清理

项 目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
办公及电子设备	31,749.74	652.40	拟报废出售

固定资产清理年末数比年初数增加 31,097.34 元，增加比例为 4,766.61%，增加原因主要为：本年处置固定资产所致。

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	119,478,191.10	302,331.12		119,780,522.22
(1).土地使用权	106,771,764.10			106,771,764.10
(2).软件	4,456,427.00	302,331.12		4,758,758.12
(3).房屋使用权	8,250,000.00			8,250,000.00
2、累计摊销合计	18,658,053.74	3,032,666.56	-	21,690,720.30
(1).土地使用权	7,547,927.38	2,311,213.64	-	9,859,141.02
(2).软件	2,860,126.36	721,452.92	-	3,581,579.28
(3).房屋使用权	8,250,000.00			8,250,000.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、无形资产账面净值合计	100,820,137.36			98,089,801.92
(1).土地使用权	99,223,836.72			96,912,623.08
(2).财务软件	1,596,300.64			1,177,178.84
(3).房屋使用权				
4、减值准备合计				
(2).财务软件				
(1).土地使用权				
(3).房屋使用权				
5、无形资产账面价值合计	100,820,137.36			98,089,801.92
(1).土地使用权	99,223,836.72			96,912,623.08
(2).财务软件	1,596,300.64			1,177,178.84
(3).房屋使用权				

本期摊销额 3,032,666.56 元。

(十七) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少 的原因
装修费	376,186.41	38,600.00	234,457.57		180,328.84	
修理费	17,977.85		17,977.85			
污水工程等	82,790.25		22,578.00		60,212.25	
家具	198,439.30		120,898.20		77,541.10	
土地使用权	619,356.85		56,305.20		563,051.65	
货架	366,672.00	147,863.23	240,532.55		274,002.68	
无船承运人保险费		129,000.00	16,125.00		112,875.00	
金属托盘		112,478.64	28,117.66		84,360.98	
合 计	1,661,422.66	427,941.87	736,992.03		1,352,372.50	

长期待摊费用年末数比年初数减少 309,050.16 元，减少比例为 18.60%，减少原因主要为：正常摊销所致。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	37,119,714.74	37,309,728.98
可抵扣亏损	2,515,063.01	992,386.75
预提费用	500,000.00	400,000.00
工资余额	1,015,000.00	750,000.00
无形资产摊销	8,925.00	5,100.00
内部销售未实现毛利		12,507.47
交易性金融资产公允价值变动	1,784,758.66	2,065,727.75
辞退福利	45,804.58	68,923.59
职工教育经费	32,099.65	85,882.15
小 计	43,021,365.64	41,690,256.69
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	83,603,309.67	66,022,589.51
应补税差的子公司分利	14,171,290.76	16,334,227.59
丧失控股权的股权转让收入差异	6,656,432.79	6,656,432.79
小 计	104,431,033.22	89,013,249.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	43,043,711.50	50,153,122.05
(2) 可抵扣亏损	90,817,782.66	107,871,663.56
合 计	133,861,494.16	158,024,785.61

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2012		2,447,168.56	
2013	18,220,812.86	16,518,934.33	
2014	30,145,836.66	38,665,085.78	

项 目	期末余额	年初余额	备注
2015	18,247,934.15	18,324,652.49	
2016	23,777,279.84	31,915,822.40	
2017	425,919.24		
合计	90,817,782.75	107,871,663.56	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	334,413,238.65
应补税差的子公司分利	55,606,846.25
丧失控股股权的股权转让收入差异	29,511,291.75
小计	419,531,376.65
可抵扣差异项目	
资产减值准备	179,423,003.25
可抵扣亏损	100,878,034.79
预提费用	2,000,000.00
工资余额	4,015,000.00
无形资产摊销	35,700.00
交易性金融资产公允价值变动	7,139,034.63
辞退福利	4,388,312.08
职工教育经费	128,398.60
预计内退人员工资	8,021,759.99
小计	306,029,243.34

(十九) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	68,551,066.63	1,510,327.63	3,076,386.08	1,591,001.80	65,394,006.38
存货跌价准备	14,552,218.77	543,876.92		278,121.46	14,817,974.23
可供出售金融资产减值准备	4,521,545.55		2,115,898.64		2,405,646.91
长期股权投资减值准备	68,026,514.05	1,762,372.05			69,788,886.10
固定资产减值准备	27,016,489.63				27,016,489.63

合 计	182,667,834.63	3,816,576.60	5,192,284.72	1,869,123.26	179,423,003.25
-----	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(二十) 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	20,367,209.99	74,994,255.21
保证借款	2,922,757.50	78,967,489.95
信用借款	85,714,938.23	114,742,822.43
合 计	109,004,905.72	268,704,567.59

其中：

上述年末质押借款中 6,916,239.99 元借款的质押物为 7,100,000.00 元的定期存单；
13,450,970.00 元的借款的质押物为 33,636,556.83 元的应收款项。

短期借款年末数比年初数减少 159,699,661.87 元，减少比例为 59.43%，减少原因主要为：
本年归还短期借款所致。

(二十一) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,095,023,951.63	1,094,564,210.35
1-2 年（含 2 年）	67,100,312.27	35,836,289.88
2-3 年（含 3 年）	19,202,569.65	40,040,144.91
3 年以上	90,222,818.12	69,990,950.03
合 计	1,271,549,651.67	1,240,431,595.17

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 本报告期应付账款中应付关联方的款项情况详见本附注六（五）。

本年应付账款年末比年初增加了 31,118,056.50 元，增加比例为 2.51%，增加原因
主要为：存货期末集中采购所致。

(二十二) 预收款项

1、 预收款项情况：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	698,360,725.17	716,838,829.07

项 目	期末余额	年初余额
1-2 年（含 2 年）	23,527,832.11	29,650,806.25
2-3 年（含 3 年）	4,340,484.88	7,654,843.75
3 年以上	14,042,632.75	12,522,086.76
合 计	740,271,674.91	766,666,565.83

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

预收款项年末数比年初数减少 26,394,890.92 元，减少比例为 3.44%，减少原因主要为：业务量有所下降所致。

(二十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,122,206.55	245,990,709.77	245,715,171.34	12,397,744.98
二、职工福利费		15,714,597.15	15,714,597.15	
三、社会保险费	2,625,771.30	65,568,043.78	66,849,602.02	1,344,213.06
其中：1.基本医疗保险费	802,722.05	18,455,855.13	18,841,675.33	416,901.85
2.基本养老保险费	1,598,158.60	37,105,540.34	37,912,388.24	791,310.70
3.年金缴费（补充养老保险）		3,991,451.45	3,985,157.45	6,294.00
4.失业保险费	138,117.15	2,630,697.26	2,704,053.08	64,761.33
5.工伤保险费	31,619.19	885,923.93	900,900.31	16,642.81
6.生育保险费	38,723.31	1,210,933.95	1,220,742.69	28,914.57
7.残疾人就业保障金	16,431.00	1,034,020.78	1,031,063.98	19,387.80
8.企业欠薪保障金		87,254.54	87,254.54	
9.外来人员		166,366.40	166,366.40	
四、住房公积金	172,666.60	15,859,656.57	15,825,515.97	206,807.20
五、工会经费和职工教育经费	5,690,787.79	4,809,540.50	5,572,344.57	4,927,983.72
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿	17,552,934.53	629,660.35	5,179,022.18	13,003,572.70
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿	8,018,942.81	227,280.77	3,857,911.50	4,388,312.08
2.预计内退人员支出	8,894,841.19	-	873,081.20	8,021,759.99
合计	38,164,366.77	348,572,208.12	354,856,253.23	31,880,321.66

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 4,812,783.00，因解除劳动关系给予补偿 3,857,911.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：除工会经费和职工教育经费根据规定及需要使用外，其他应付职工薪酬预计在 2013 年发放或缴纳

应付职工薪酬年末数比年初数减少 6,284,045.11 元，减少比例为 16.47%，减少原因主要为：发放计提的辞退福利所致。

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-55,952,919.17	-33,196,557.86
营业税	2,723,914.27	5,030,788.19
企业所得税	36,087,683.56	30,991,202.88
个人所得税	9,886,184.48	10,484,753.35
城市维护建设税	181,521.86	437,300.47
房产税	4,372,204.94	5,916,313.03
教育费附加	517,225.29	735,685.89
印花税	4,907,461.90	4,457,419.52
土地使用税	145,816.80	92,053.80
河道费	34,239.08	78,590.79
其他	38,113.10	328,109.72
合计	2,941,446.11	25,355,659.78

应交税费年末数比年初数增加减少 22,414,213.67 元，减少比例为 88.40%，减少原因主要为：进项税额的增加所致。

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业借款利息	-	27,697.77
银行借款利息	272,779.54	2,318,644.20
合计	272,779.54	2,346,341.97

应付利息年末数比年初数减少 2,073,562.43 元，减少比例为 88.37%，减少原因主要为：本年减少借款所致。

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
东方国际集团上海市家用纺织品进出口公司	558,784.48	558,784.48	不详
中外运(集团)有限公司	191,997.00	191,997.00	不详
上海杨浦工贸(集团)有限公司	1,560,513.31	1,760,513.31	流动资金紧张股利尚未支付
东方国际香港有限公司	704,302.62	704,302.62	流动资金紧张股利尚未支付
东方国际(集团)有限公司	100,000.00		
金发投资(中国)有限公司	900,000.00		
合计	4,015,597.41	3,215,597.41	

应付股利年末数比年初数增加 800,000.00 元, 增加比例为 24.88%, 增加原因主要为: 子公司分配股利所致。

(二十七) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	39,942,161.61	51,076,639.21
1-2 年(含 2 年)	8,766,072.18	4,712,199.37
2-3 年(含 3 年)	2,493,677.04	41,033,772.03
3 年以上	59,833,425.95	28,696,998.34
合计	111,035,336.78	125,519,608.95

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况详见本附注六(五)。

其他应付款年末数比年初数减少 14,484,272.17 元, 减少比例为 11.54%, 减少原因主要为: 本年归还其他应付款所致。

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	28,284,750.00	40,955,850.00
合计	28,284,750.00	40,955,850.00

长期借款年末数比年初数减少 12,671,100.00 元, 减少比例为 30.94%, 减少原因为: 本年归还借款所致, 由于借款合同中未明示分期归还时间, 本年子公司东方国际物流集团

上海新海航业有限公司每季度约归还 50 万美金。

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行长宁支行	2010-4-1	2015-3-31	USD	三个月 LIBOR+400BP	4,500,000.00	28,284,750.00	6,500,000.00	40,955,850.00

(二十九) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
收到政府返还的土地批租费	1,885,444.80			1,885,444.80	

(三十) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益-上海大虹桥服装服饰出口创新基地-东方物流电子商务平台项目	871,814.63	1,043,071.37

其他非流动负债说明：

与资产相关的政府补助及期末金额 871,814.63 元。

其他非流动负债年末数比年初数减少 171,256.74 元，减少比例为 16.42%，减少原因主要为：递延收益转入本期损益所致。

(三十一) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	81,724,414.00			24,517,325.00		24,517,325.00	106,241,739.00
(3). 其他内资持股							
(4). 外资持股							
有限售条件股份合计	81,724,414.00			24,517,325.00		24,517,325.00	106,241,739.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	320,000,000.00			96,000,000.00		96,000,000.00	416,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	320,000,000.00			96,000,000.00		96,000,000.00	416,000,000.00
合 计	401,724,414.00			120,517,325.00		120,517,325.00	522,241,739.00

公司年初股本业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪 QJ[2011]1393 号验资报告验证。并于 2011 年 5 月 30 日变更相应工商登记。

2012 年 4 月 17 日公司召开的 2011 年度股东大会审议通过以总股本 401,724,414 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 120517325 股，转增后公司总股本扩大为 522241739 股。此次股本变更尚未进行工商登记变更。

有限售条件股份限售期为 2014 年 4 月 29 日。

股本年末数比年初数增加 120,517,325.00 元，增加比例为 30.00%，增加原因主要为：本年资本公积转增股本所致。

(三十二) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	717,715,711.03		120,670,962.72	597,044,748.31
小计	717,715,711.03		120,670,962.72	597,044,748.31
2.其他资本公积				
（1）可供出售金融资产公允价值变动	214,616,651.63	65,451,259.28	12,479,254.49	267,588,656.42
（2）其他	284,710,639.76	877,443.29		285,588,083.05
小计	499,327,291.39	66,328,702.57	12,479,254.49	553,176,739.47
合 计	1,217,043,002.42	66,328,702.57	133,150,217.21	1,150,221,487.78

经本公司 2012 年 4 月 17 日股东大会决议，本公司于 2012 年 6 月 1 日以资本公积人民币 120,517,325.00 元转增股本，相关手续费为 120,517.33 元；其他资本公积增加主要为可供出售金融资产公允价值变动所致。

(三十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,653,491.83	13,828,330.47		113,481,822.3
任意盈余公积	24,617,440.62			24,617,440.62
合 计	124,270,932.45	13,828,330.47		138,099,262.92

盈余公积年末数比年初数增加 13,828,330.47 元，增加比例为 11.13%，增加原因主要为：按法定比例及公司章程计提盈余公积所致。

(三十四) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	656,726,139.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,016,434.91	
减：提取法定盈余公积	13,828,330.47	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	20,086,220.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	776,828,023.51	

(三十五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	13,665,973,853.15	15,143,986,624.25
其他业务收入	448,285,709.09	510,620,376.10
营业成本	13,316,421,567.64	14,753,582,220.81

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外、内贸业务	10,773,990,922.73	10,267,938,279.01	11,886,071,068.81	11,321,347,094.04
货运业务	2,891,982,930.42	2,661,739,433.39	3,257,915,555.44	2,967,260,076.48
合 计	13,665,973,853.15	12,929,677,712.40	15,143,986,624.25	14,288,607,170.52

3、 主营业务（分项目）

项目名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自营进出口	9,913,649,943.37	9,460,952,282.00	10,921,705,244.61	10,425,210,104.78
加工贸易	184,403,639.03	173,772,949.06	193,012,499.00	180,094,259.92
内销	472,813,879.08	452,261,687.99	640,742,579.70	615,729,474.30
货运及代理	2,843,272,437.39	2,604,450,227.67	3,194,263,876.28	2,906,380,737.88
船舶租赁	48,710,493.03	57,289,205.72	63,387,696.51	60,879,338.60
代理进出口销售	4,547,655.97	132,565.77	3,639,250.18	22,458.57
进料加工销售	180,597,763.63	179,067,387.32	103,168,281.34	97,847,153.06
代购代销收入	15,593,787.97		20,794,838.08	
仓储收入	2,384,253.68	1,751,406.87	3,272,358.55	2,443,643.41
合 计	13,665,973,853.15	12,929,677,712.40	15,143,986,624.25	14,288,607,170.52

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	13,635,228,814.05	12,905,896,909.97	15,099,735,620.88	14,265,394,561.39
香港	16,479,005.98	14,222,488.06	34,369,266.54	17,856,974.14
澳大利亚	5,185,671.98	3,132,076.72	1,379,745.84	732,068.71
美国	5,298,109.49	3,401,459.23	3,593,705.08	462,584.98
法国	3,387,375.87	3,024,778.42	4,487,464.98	4,160,981.30
捷克	394,875.78		420,820.93	
合 计	13,665,973,853.15	12,929,677,712.40	15,143,986,624.25	14,288,607,170.52

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
TOYOTA.TSUSHO.CORPORATION	565,229,431.60	4.14
MAISONS DU MONDE	163,439,837.74	1.20
BESTSELLERA/S	146,491,502.61	1.07
WILLIAMSSONOMAINC	133,295,125.00	0.98
PACIFIC JADE INC	120,635,648.74	0.88
合 计	1,129,091,545.69	8.27

营业收入本年发生数比上年发生数减少 1,540,347,438.11 元，减少比例为 9.84%，减少原因主要为：进出口贸易量及货运业务量下降所致

(三十六) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,588,849.67	21,013,124.04	见本附注三所述
城市维护建设税	1,402,739.92	1,909,135.84	见本附注三所述
教育费附加	1,107,516.24	1,771,326.46	
河道费	203,533.73	254,469.46	
其他	168,181.60	2,357.78	
合 计	8,470,821.16	24,950,413.58	

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 16,479,592.42 元，减少比例为 66.05%，减少原因主要为：交通运输业本年营业税转征增值税所致。

(三十七) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
人工成本支出	175,337,912.40	177,345,861.74
其中：职工工资	122,098,220.99	128,532,134.97
社会保险费用	33,193,909.89	31,050,413.97
住房公积金	8,678,879.49	8,169,836.94
职工福利费	8,039,300.01	6,789,492.82
工会经费	1,303,884.87	1,393,386.97
教育经费	303,438.49	198,631.53
劳动保护费	1,720,278.66	1,211,964.54
业务招待费	9,750,540.85	10,643,204.38
涉外（出国）费用	5,481,123.33	3,481,138.47
租赁费用	4,719,248.06	6,617,181.70
诉讼费用	149,134.50	168,274.38
咨询费	19,174,086.67	10,329,165.57
长期待摊费用	471,941.01	438,873.00
无形资产摊销	254,654.43	339,451.70
低值易耗品摊销	1,358,299.49	2,038,885.64
固定资产折旧	7,736,298.62	8,611,102.95
修理费	4,334,829.92	4,441,854.75
印花税	1,913,000.17	2,297,895.42
车船使用税	51,696.75	46,212.50
房产税	3,577,100.82	3,321,228.94
土地使用税	130,520.40	131,697.30
业务宣传费	5,135,398.94	500,619.21
消防费用	66,559.90	54,530.00
邮电通讯费用	8,301,701.64	10,190,210.50
办公费用	5,586,699.22	5,256,877.16
会议费用	1,253,116.65	1,560,947.15
水电费用	4,370,900.86	4,463,440.04
市内交通费	10,449,321.01	12,977,450.26
差旅费	4,578,553.99	4,778,364.36

项 目	本期金额	上期金额
书报资料费	42,611.20	52,736.00
印刷费用	740,959.82	760,549.80
广告费用	4,634,679.01	7,912,280.31
财产保险费	2,070,425.43	1,617,771.48
装卸劳务费用	41,344,786.04	42,546,397.51
包干整理费	12,489,286.30	14,151,626.00
运输费	85,724,736.30	86,459,481.70
仓储费	333,089.14	34,062.00
其他费用	21,505,312.25	57,264,094.72
合 计	443,068,525.12	480,833,466.64

销售费用本年发生数比上年发生数减少 37,764,941.52 元，减少比例为 7.85%，减少原因主要为：本年收入下降，缩减相关费用所致。

(三十八) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
人工成本支出	133,955,872.10	149,044,640.47
其中：职工工资	87,808,966.73	95,340,765.55
社会保险费用	30,228,211.25	37,660,510.18
住房公积金	5,848,759.48	6,043,996.89
职工福利费	6,257,589.65	6,253,527.37
工会经费	2,790,963.46	2,849,279.90
教育经费	266,899.25	437,399.24
劳动保护费用	754,482.28	459,161.34
业务招待费	5,891,208.87	5,992,347.14
涉外（出国）费用	1,961,760.10	1,194,552.25
租赁费用	8,800,824.28	12,290,193.39
诉讼费用	314,388.04	1,045,494.13
咨询费用	2,088,872.30	2,188,207.53
长期待摊费用	1,639,907.56	1,979,451.42
无形资产摊销	1,805,502.29	1,811,181.78
低值易耗品摊销	105,468.54	144,755.31
固定资产折旧	17,548,714.01	18,992,999.30

项 目	本期金额	上期金额
修理费	2,270,530.50	3,260,262.56
房产税	2,558,169.91	2,466,411.65
土地税	255,617.40	628,839.50
印花税	4,376,177.78	3,359,537.76
车船使用税	408,798.30	43,725.12
审计费用	1,102,436.72	1,456,061.45
董事会费用	506,687.00	557,188.20
业务宣传费	1,337,150.81	2,465,425.40
消防费用	10,170.97	21,534.34
邮电通讯费	2,214,421.13	2,746,995.05
办公费用	4,097,952.70	3,925,334.06
会议费用	2,341,046.75	2,934,918.85
水电费用	2,484,134.46	2,715,036.18
市内交通费用	4,457,576.63	5,340,974.49
差旅费用	1,165,664.58	2,173,258.81
书报资料费	84,908.60	336,585.63
印刷费用	123,162.58	725,671.00
财产保险费	920,163.11	1,289,161.86
开发费用	457,628.35	21,000.00
其他费用	8,984,064.04	10,332,381.77
合 计	214,268,980.41	241,484,126.40

管理费用本年发生数比上年发生数减少 27,215,145.99 元，减少比例为 11.27%，减少原因主要为：本年收入下降，缩减相关费用所致。

(三十九) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	10,400,262.33	21,092,499.13
减：利息收入	20,309,885.18	25,362,829.00
汇兑损益	-9,464,424.49	-12,873,920.02
其他	12,180,475.21	15,981,205.15
合 计	-7,193,572.13	-1,163,044.74

财务费用本年发生数比上年发生数减少 6,030,527.39 元，减少比例为 518.51%，减少原

因主要为：本年归还借款，利息支出减少所致。

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	778,133.39	-7,928,174.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
因资产终止确认而转出至投资收益		
合 计	778,133.39	-7,928,174.00

公允价值变动收益本年发生数比上年发生数增加 8,706,307.39 元，增加比例 109.81%，增加原因主要为：交易性金融资产公允价值回升所致。

(四十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	18,145,708.67	22,399,095.66
权益法核算的长期股权投资收益	2,612,951.58	2,582,999.96
处置长期股权投资产生的投资收益	35,227,830.73	51,255,274.37
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,973,908.77	276,300.46
持有至到期投资期间取得的投资收益	3,699,182.00	4,030,511.48
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,395,175.53	6,308,038.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,188,153.01	2,128,665.77
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	19,214,762.56	39,362,857.15
短期理财产品组合收益	1,118,190.80	1,857,587.62
其他		1,052,904.98
合 计	90,575,863.65	131,254,235.89

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
华安证券有限责任公司	15,600,000.00	19,500,000.00
上海电装燃油喷射有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00
上海恩瓦德时装有限公司	371,682.20	61,862.66
上海现代亚伦国际货运有限公司	172,301.17	
上海宝鼎投资股份有限公司	1,725.30	4,600.80
申银万国证券股份有限公司		32,388.50
上海鲲鹏投资发展有限公司		1,800,243.70

合 计	18,145,708.67	22,399,095.66
-----	---------------	---------------

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海山九设备安装工程有限公司		4,039,244.95
上海东方天野国际货运有限公司	792,713.96	240,328.44
上海丝金国际运输有限公司	-44,463.25	143,783.64
东方威球国际货运代理有限公司		200,000.00
上海麦格纳信息技术有限公司	-3,579.22	-7,709.86
上海经贸和光旅运有限公司	-233,747.22	-70,875.79
上海经贸虹桥报关有限公司		-354,737.87
上海经贸山九储运有限公司	7,382,410.27	2,659,344.15
狐狸城置业(上海)有限公司	-4,870,365.46	-4,496,232.28
上海沙龙杰服装有限公司	356,439.07	424,686.28
萧山市汇利纺织有限公司	-766,456.57	-194,831.70
合 计	2,612,951.58	2,582,999.96

投资收益本年发生数比上年发生数减少 40,678,372.24 元，减少比例 30.99%，减少原因主要为：长期股权处置收益及可供出售金融资产处置收益较上期减少所致。

(四十二) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,566,058.45	-5,945,054.72
存货跌价损失	543,876.92	2,547,942.25
可供出售金融资产减值损失		3,061,921.09
长期股权投资减值损失	1,762,372.05	
合 计	740,190.52	-335,191.38

资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 1,075,381.90 元，增加比例 320.83%，减少原因主要为：长期股权投资减值损失计提较上年增加所致。

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,095,270.49	21,141,850.75	2,095,270.49
其中：处置固定资产利得	2,095,270.49	21,141,850.75	2,095,270.49
接受捐赠		8,075.00	
政府补助	5,753,043.73	5,515,289.63	5,753,043.73
罚款收入	48,091.63	1,632.00	48,091.63
赔款收入		2,668,083.90	
其他	4,538,847.83	4,253,620.41	4,538,847.83
废品回收收入	127,250.32		127,250.32
无法支付的应付款	669,457.44	2,487,117.36	669,457.44
合 计	13,231,961.44	36,075,669.05	13,231,961.44

2、 政府补助明细

项 目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
经济扶持补贴	浦东新区经济扶持补贴	货币资金	2012 年	1,113,000.00	811,940.00
财政扶持资金	财政扶持资金	货币资金	2012 年	52,986.00	20,000.00
中小企业国际市场开拓资金	中小企业国际市场开拓资金	货币资金	2012 年	27,603.00	
浦东新区商委奖励金	浦东新区商委奖励金	货币资金	2012 年	20,000.00	
淞南镇堆场专项补贴	政府补助	货币资金	2012 年	240,000.00	271,000.00
财政补助	上海市虹口区财政局	货币资金	2012 年	992,000.00	
财政补助	宁波市财政局	货币资金	2012 年	60,000.00	
财政补助	黄浦区财政局款	货币资金	2012 年	1,150,000.00	
服务贸易专项基金补贴	服务贸易专项基金补贴	货币资金	2012 年		10,800.00
发展进出口贸易补贴	发展进出口贸易补贴	货币资金	2012 年	5,000.00	
人才引进及培训补贴	人才引进及培训补贴	货币资金	2012 年	5,000.00	
陆管委补贴	企业发展补贴	货币资金	2012 年	255,000.00	
政府补贴	教育经费补贴	货币资金	2012 年	90,104.99	
大虹桥服装服饰出口创新基地补贴	专项补贴	货币资金	2012 年	171,256.74	4,031,199.63
财政扶持	“十二五”财政扶持资金	货币资金	2012 年	748,000.00	

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项 目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
吴泾镇扶持款	吴泾镇扶持款(退税)	货币资金	2012 年	70,000.00	50,000.00
闵行区政府扶持补助	劳动密集型企业缴纳职工养老金后的补贴款	货币资金	2012 年	368,877.00	320,350.00
企业扶持金	上海市虹口区财政局 2011 年企业扶持金	货币资金	2012 年	345,000.00	
建设扶助资金	上海市自主出口品牌建设扶助资金	货币资金	2012 年	39,216.00	
合 计				5,753,043.73	5,515,289.63

营业外收入发生数比上年发生数减少 22,843,707.61 元，减少比例 63.32%，减少原因主要为：处置固定资产利得较上期减少所致。

(四十四) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	826,317.28	363,229.11	826,317.28
其中：固定资产处置损失	826,317.28	363,229.11	826,317.28
对外捐赠	120,500.00	83,137.00	120,500.00
盘亏损失	13,625.15	90.47	13,625.15
罚款支出	57,583.44	458,706.79	57,583.44
赔款支出	376,675.63	305,223.42	376,675.63
滞纳金	81,616.39	9,718.10	81,616.39
其他	360,838.30	105,660.05	360,838.30
合 计	1,837,156.19	1,325,764.94	1,837,156.19

营业外支出发生数比上年发生数增加 511,391.25 元，增加比例 38.57%，增加原因主要为：处置固定资产损失较上期增加所致。

(四十五) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,618,400.70	59,351,705.55
递延所得税调整	-4,040,073.44	10,981,428.85
合 计	50,578,327.26	70,333,134.40

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	241,231,851.81	313,330,975.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	60,307,962.95	78,332,743.76
对以前期间所得税的调整影响	-3,229,550.18	-7,833,404.01
不征税、减免税收入	-26,461,216.84	-27,891,608.63
不得扣除的成本、费用和损失	24,001,204.77	16,743,974.43
递延所得税影响	-4,040,073.44	10,981,428.85
所得税费用	50,578,327.26	70,333,134.40

(四十六) 基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率的计算过程

1、 2012 年度每股收益及加权平均净资产收益率

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	6.18	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.19	0.19

2、 2011 年度每股收益及加权平均净资产收益率

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	7.97	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38	0.26	0.26

上述数据采用以下计算公式计算而得：

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股

份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 净资产收益率

加权平均净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(四十七) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	87,261,283.44	-81,650,157.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	21,815,320.86	-17,772,852.12
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	12,428,654.49	29,677,221.63
小计	53,017,308.09	-93,554,526.95
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,542,446.81	-27,225.14
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,542,446.81	-27,225.14
3.外币财务报表折算差额	91,707.05	-569,080.89
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	91,707.05	-569,080.89

合计	54,651,461.95	-94,150,832.98
----	---------------	----------------

(四十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
营业外收入等款项	8,470,384.11
经营性利息收入	21,192,793.56
本期收回的受限保证金	39,525,245.87
其他往来款	426,294,101.48
合 计	495,482,525.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
费用类支出	403,794,530.73
营业外支出	527,626.80
支付的保证金	6,862,854.20
其他往来款	247,819,716.52
合 计	659,004,728.25

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到的担保保证金等返还	183,138,209.39
合 计	183,138,209.39

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的担保保证金等	11,919,516.84
合 计	11,919,516.84

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的子公司少数股东退资款项	3,287,401.02
合 计	3,287,401.02

(四十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	190,653,524.55	242,997,840.64
加：资产减值准备	740,190.52	-335,191.38
投资性房地产摊销	2,428,336.05	1,828,109.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,063,864.99	67,602,163.85
无形资产摊销	3,032,666.56	3,426,613.96
长期待摊费用摊销	736,992.03	1,171,192.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,344,109.72	-22,204,631.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	75,156.51	68,913.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-778,133.39	7,928,174.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,657,135.70	-24,894,483.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-90,575,863.65	-131,254,235.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,610,371.31	4,090,938.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,429,702.13	6,890,490.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,211,375.91	16,460,771.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,889,095.05	-91,769,292.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	113,937,806.58	69,413,635.44
其 他(注1)	32,662,391.67	-57,774,090.37
经营活动产生的现金流量净额	208,835,142.60	93,646,918.91
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	1,453,542,663.40	1,368,651,156.86
减：现金的期初余额	1,368,651,156.86	1,413,519,506.05
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	84,891,506.54	-44,868,349.19

注 1：本年经营活动收回的受限保证金 32,662,391.67 元。

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		791,571,748.54
流动资产		2,051,997,905.38
非流动资产		293,806,201.68
流动负债		1,545,656,410.82
非流动负债		8,575,947.70
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		791,571,748.54
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		2,051,997,905.38
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		293,806,201.68
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-65,350,702.22
4、处置子公司的净资产		73,292,226.10
流动资产		168,707,279.78
非流动资产		104,496,596.70
流动负债		199,911,650.38
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,453,542,663.40	1,368,651,156.86
其中：库存现金	1,701,268.37	1,504,770.80
可随时用于支付的银行存款	1,430,178,742.90	1,333,825,796.52
可随时用于支付的其他货币资金	21,662,652.13	33,320,589.54
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,453,542,663.40	1,368,651,156.86

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
东方国际(集团)有限公司	母公司	国内有限责任公司	上海	吕勇明	进出口贸易	80,000.00	72.43	72.43	上海市国资委	13223192-7

(二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东方国际物流(集团)有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	瞿元庆	承办海运、空运、陆运进出口货物和国际展品的国际运输代理业务	18,000.00	100	100	63119095-5
上海经贸嘉华进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	谷小平	从事进出口业务	500	60	60	63062902-2
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	瞿元庆	纺织品对外贸易	1,000.00	100	100	13221263-8
东方国际创业闵行服装实业有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	瞿元庆	服装和原辅材料内销及本企业自产服装的出口	8815.6	100	100	13336367-3
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	谷小平	服装、原辅材料销售及本企业自产的服装、服饰的出口	2,850.00	100	100	13430111-6

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海高南制衣有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	瞿元庆	服装及其面、辅料的生产和销售， 市外经贸委核准的进出口业务	2712.5	80	80	13353351-3
上海经贸国际货运实业有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	郁培德	对外承包工程和非贸易物资海陆 空、船务代理及租船业务	5,000.00	100	100	13220884-X
上海佳达国际货运有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	杨根	承办海运、空运、陆运进出口货物 和国际展品的国际运输代理业务	520.33	100	100	60720933-7
上海联集国际货运有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	周斌	承办海运、空运、进出口货物国际 运输代理业务	1,800.00	100	100	60720067-4
东方国际物流上海空运有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	边杰	航空运输代理	1,260.00	100	100	13214326-5
东方国际物流集团上海新海航业有限公司	全资	国内一人有限责任公司	上海	丁建中	船舶出租	5,000.00	100	100	13220734-5
上海经贸物流有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	郁培德	保税区内仓储业务：国际贸易，转 口贸易，保税区内企业间贸易及代 理	50.00	100	100	13219992-0
上海新贸海国际集装箱储运有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	盛一鸣	集装箱储运	800.00	66.67	66.67	13349878-9
新海虹航业有限公司	全资	境外公司	巴拿马	丁建中	船舶出租	USD2.00	100	100	-
新海利船务有限公司	全资	境外公司	巴拿马	丁建中	船舶出租	USD1.00	100	100	-
新海源船务有限公司	全资	境外公司	巴拿马	丁建中	船舶出租	USD1.00	100	100	-
新海汇船务有限公司	全资	境外公司	利比	丁建中	船舶出租	0.00	100	100	-

东方国际创业股份有限公司
2012年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海新海国际船舶代理有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	丁建中	船舶代理	300.00	100	100	13371814-7
上海东创嘉利国际贸易有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	胡伟安	从事货物与技术的进出口业务	1,000.00	65	65	78587128-6
O.I.E. AUSTRALIA PTY. LTD.	全资	境外公司	澳洲	朱陶伟	建立以澳洲为主销市场，中国或其他发展中国家为其加工基地的纺织品产销网络	AUD30.00	100	100	--
O.I.E HONGKONG CO.,LTD.	控股	境外公司	香港	瞿元庆	纺织品进出口贸易以及服装设计与展示	HKD1.00	100	100	--
东方金发国际物流有限公司	控股	中外合资有限责任公司	上海	李亚青	货运代理	8,000.00	50	55	79144557-4
上海东松国际贸易有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	周峻	进出口贸易	1,500.00	75	75	13228678-4
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	陈建国	进出口贸易	2,000.00	100	100	13223192-7
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	5,016.81	100	100	13220748-4
东方国际商业(集团)有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	曾国民	企业投资、国内贸易（除专项审批外）、咨询服务，进出口商品等。	5,000.00	100	100	63141451-7
上海东贸贸易有限公司	控股	国内一人有限责任公司	上海	庞继全	销售	100.00	75	100	74925914-5
上海东贸国际贸易有限公司	控股	国内合资有限责任公司	上海	庞继全	进出口贸易	300.00	75	100	63117427-7
上海东松汽车销售有限公司	控股	国内一人有限责任公司	上海	庞继全	销售	200.00	75	100	73900188-8
东方国际集团上海利泰进出口有限公司	控股	有限责任公司（国有控股）	上海	唐小杰	进出口	5,300.00	56.6	56.6	13221607-3

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海祥丰制衣有限公司	控股	一人有限责任公司 (法人独资)	上海	蒋明明	服装生产	150.00	56.6	100	13226677-5
上海祥虹纺织制衣有限公司	控股	一人有限责任公司 (法人独资)	上海	蒋明明	服装生产	150.00	56.6	100	63183651-7
吴江上海东和针织品制衣有限公司	控股	国内合资有限责任公司	苏州	陈卫	服装生产	480.00	56.6	100	25131179-4
上海富井制衣有限公司公司	控股	一人有限责任公司	上海	蔡军	服装生产	927.90	56.6	100	63182740-X
上海玖博进出口有限公司	控股	一人有限责任公司	上海	蒋明明	进出口	300.00	56.6	100	13222962-4
上海众合针织制衣有限公司	控股	一人有限责任公司	上海	陈卫	服装生产	472.00	56.6	100	13436597-X
香港美达飞有限公司	控股	境外子企业	香港	蒋明明	进出口	HKD50.00	56.6	100	--
捷克新人贸易有限公司	控股	境外子企业	捷克	龚杰	进出口	捷克克朗 47.00	56.6	100	--
东方国际集团上海家纺有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	钟伟民	服装生产	5,400.00	59.26	59.26	76427907-2
上海佳谊纺织制品有限公司	可控制	国内有限责任公司	上海	忻耀华	服装生产	USD40.00	23.7	65	60723852-5
上海家浩实业有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	孙威	服装进出口	1,000.00	59.26	100	67461901-0
香港浩茂国际有限责任公司	控股	境外公司	香港	答朝宗	服装进出口	HK100.00	59.26	100	--
家纺国际有限公司 (洛杉矶)	控股	境外公司	洛杉矶	答朝宗	服装进出口	USD5.00	59.26	100	--
上海常达进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	1,300.00	61	61	76301871-9
上海顶达进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	1,000.00	51	51	74653989-7
上海东纺物业管理有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	物业管理	50	92.86	100	63073425-2

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海市华达进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	1,000.00	64.3	64.3	13220702-X
上海会达进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	1,000.00	61	61	76301846-0
上海锦达进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	1,000.00	51	51	13222243-0
上海宁达进出口有限公司	控股	国内有限责任公司	上海	龚培德	进出口贸易	1,000.00	51	51	74617034-8
上海蓝蓝中国蓝印花布社	控股	国内有限责任公司	上海	朱毅	蓝印花布	50	51	51	60731945-6
法国东方国际有限公司	全资	国内有限责任公司	法国	龚培德	贸易	EUR7.6225	100	100	--
上海纺织品智利进出口有限公司	全资	国内有限责任公司	智利	廖文思	贸易	比索 7,762.50	100	100	--
澳大利亚迈进有限公司	全资	国内有限责任公司	澳大利亚	李卓然	贸易	AUD0.0002	100	100	--
东方国际物流集团上海船舶代理有限公司	全资	国内有限责任公司	上海	边杰	船舶代理	300	100	100	59818295-2
东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司	全资	国内有限责任公司	宁波	边杰	海陆空国际货运代理	500	100	100	59945460-6
富盛康有限公司	全资	境外公司	香港	庞继全	国际贸易	30 万美元	100	100	

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
上海东方天野国际货运有限公司	国内有限公司	上海	杨根	货代	1,200 万美元	50.00	50.00	合营企业	71785024-8
二、联营企业									
杭州汇利纺织有限公司	有限责任	萧山市	叶生乐	纯涤、纯棉等生产	300 万元	30.00	30.00	联营企业	72720771-5
上海沙龙杰服装有限公司	有限责任	上海市	西山喜郎	围裙、睡衣等生产	144 万美元	25.00	25.00	联营企业	60726151-4
上海丝金国际运输有限公司	国内有限公司	上海	黄远礼	货代	996 万	25.00	25.00	联营企业	60734055-4
上海麦格纳信息技术有限公司	国内有限公司	上海	盛一鸣	软件开发与维护	100 万	49.00	49.00	联营企业	75757336-1
上海经贸和光旅运有限公司	国内有限公司	上海	石楠	物流仓储	500 万	20.50	40.00	联营企业	60727317-9
上海经贸虹桥报关有限公司	国内有限公司	上海	盛一鸣	报关、货代业务	200 万	20.50	40.00	联营企业	13223456-2
杭州东松电源设备有限公司	有限责任公司	杭州市	高志祥	销售	110 万	18.18	18.18	联营企业	76548065-9
上海电装燃油喷射有限公司	有限责任公司	上海市	郑元湖	销售	2,040 万美元	5.00	5.00	联营企业	70314023-3

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海银河棉涤纶有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13220603-5
上海市纺织品进出口公司松江有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13413701-0
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13220823-3
上海久茂对外贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13221696-2
绍兴海神印染制衣有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	73924257-7
上海家纺储运有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13238201-2
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13220576-1
金发投资(中国)有限公司	子公司的少数股东	境外公司
东方国际香港有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	境外公司
上海东睦仓储有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	13341546-1
上海瑞和仓储有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	55595787-7

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海久茂对外贸易有限公司	采购商品	与非关联方相同			28,986,079.47	0.20
绍兴海神印染制衣有限公司	采购商品	与非关联方相同	26,722,022.29	0.09	12,321,765.39	0.08
上海沙龙杰服装有限公司	采购商品	与非关联方相同	6,133,967.63	0.05	3,818,912.94	0.03

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	提供劳务	与非关联方相同	40,147.00	0.00		
绍兴海神印染制衣有限公司	出售商品	与非关联方相同	18,579,426.82	0.04	12,321,765.39	0.08

3、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况：

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	对绍兴海神印染制衣有限公司的股权托管	2012-1-1	2012-13-31	按协议	585,677.14
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	对美国罗珀纺织有限公司的经营承包	2005-4-20	无固定期限	经营成果	0.00
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	对上海东陆仓储有限公司的经营承包	2012-1-1	2013-13-31	经营成果	0.00
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	对上海家纺储运有限公司的经营承包	2009-1-1	2012-12-31	经营成果	701,420.75
东方国际(集团)有限公司	东方国际物流(集团)有限公司	对东方金发国际物流有限公司股权托管	2009-1-1	无固定期限		
东方国际(集团)有限公司	东方国际集团上海家纺有限公司	对上海佳谊纺织制品有限公司股权托管	2008-1-1	无固定期限		

4、 关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
东方国际创业股份有限公司	东方国际(集团)有限公司	房屋租赁	2011-1-1	2012-12-31	与非关联方相同	3,628,187.52

公司租赁情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
上海瑞合仓储有限公司	上海常达进出口有限公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	按协议	50,390.80
上海瑞合仓储有限公司	上海顶达进出口有限公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	按协议	7,709.35
上海瑞合仓储有限公司	上海华达进出口有限公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	按协议	16,114.25

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	本期确认的 租赁收益
上海瑞合仓储有限公司	上海会达进出口 有限公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	按协议	69,071.65
上海瑞合仓储有限公司	上海锦达进出口 有限公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	按协议	9,638.85
上海瑞合仓储有限公司	上海宁达进出口 有限公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	按协议	6,114.70
上海东方国际资产经营管 理有限公司	上海祥虹纺织制 衣有限公司	房屋租赁	2010-4-1	2015-3-31	与非关联 方相同	292,088.00
上海东方国际资产经营管 理有限公司	上海众合针织制 衣有限公司	房屋租赁	2010-4-1	2015-3-31	与非关联 方相同	377,801.99
东方国际集团上海市家用 纺织品进出口有限公司	东方国际集团上 海家纺有限公司	房屋租赁	2011-1-1	2012-12-31	与非关联 方相同	2,821,846.56
上海东睦仓储有限公司	上海新贸海国际 集装箱储运有限 公司	仓库租赁	2012-1-1	2012-12-31	与非关联 方相同	1,965,728.16

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
东方国际（集团）有限公司	东方国际商业（集团）有限	USD81,300.00	2011-5-5	2012-5-4	是
东方国际物流（集团）有限公司	东方国际物流上海空运有限公司	3,800,000.00	2011-12-19	2012-12-19	是
东方国际物流（集团）有限公司	东方国际物流上海空运有限公司	4,800,000.00	2011-1-4	2012-1-3	是
东方国际物流（集团）有限公司	东方国际物流上海空运有限公司	2,770,000.00	2011-10-11	2012-10-10	是
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	12,000,000.00	2011-8-2	2012-8-1	是
东方国际物流（集团）有限公司	上海联集国际货运有限公司	1,158,000.00	2010-4-2	2012-4-2	是
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸山九储运有限公司	16,000,000.00	2011-9-22	2012-9-21	是
东方国际集团上海市纺织品进 出口有限公司	上海常达进出口有限公司	USD450,000.00	2011-9-9	2012-3-6	是
东方国际集团上海市纺织品进 出口有限公司	上海常达进出口有限公司	USD750,000.00	2011-12-4	2012-6-6	是

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海顶达进出口有限公司	3,000,000.00	2011-12-5	2012-3-10	是
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海锦达进出口有限公司	USD465,000.00	2011-12-15	2012-6-12	是
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海锦达进出口有限公司	USD465,000.00	2011-9-14	2012-3-6	是
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海锦达进出口有限公司	USD465,000.00	2012-9-21	2013-3-21	否
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	16,000,000.00	2012-3-16	2013-3-15	否
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	20,000,000.00	2012-8-22	2013-8-21	否
东方国际物流（集团）有限公司	上海新海航业有限公司	USD10,000,000.00	2010-4-2	2015-3-31	否

6、 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
东方国际（集团）有限公司	30,000,000.00	2012 年 9 月	2013 年 9 月	本期发生的利息费用 245,000.00 元
金发投资（中国）有限公司	1,000,000.00	2012 年 1 月	2013 年 1 月	本期发生的利息费用 63,622.77 元

7、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	370.88	347.25

2012 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 19 人（2011 年度为 19 人），其中在本公司领取报酬的为 12 人（2011 年度为 12 人）。

8、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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	1,019,151.94		1,752,131.92	
	美国罗珀纺织有限公司	303,397.82		304,141.17	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
短期借款	东方国际（集团）有限公司	30,000,000.00	
应付账款			
	绍兴海神印染制衣有限公司	1,607,032.54	1,426,483.70
	上海沙龙杰服装有限公司	1,091,757.56	870,546.20
	上海瑞合仓储有限公司	7,079.35	32,715.35
	深圳海润纺织品有限公司	5,363,905.46	5,363,905.46
	上海东睦仓储有限公司	83,415.09	565,500.00
其他应付款			
	东方国际（集团）有限公司	0.00	45,000.00
	上海银河棉涤纶有限公司	0.00	857,092.47
	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	185,324.76	88,526.20
	金发投资（中国）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	东方国际香港有限公司	0.00	3,208,423.23

七、 或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方担保形成的或有负债及财务影响详见附注六（五）5 所示。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司为子公司上海锦达进出口有限公司的短期借款提供 46.5 万美元的担保。

(二) 其他或有负债

本公司为各子公司担保形成的其他或有负债及财务影响详见附注六（五）5 所示。

截至 2012 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

八、 承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 重大承诺事项

1、 本公司资产质押情况详见本附注五、（一）及五、（二十）所述。

2、 根据本公司子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订的远期结汇/售汇交易证实书，本公司承诺在 2013 年 4 月 24 日前以 8.2680:1 的汇率向交通银行股份有限公司上海市分行出售 200,000.00 欧元，在 2013 年 6 月 4 日前以 8.3100:1 的汇率向交通银行股份有限公司上海市分行出售 200,000.00 欧元，在 2013 年 7 月 5 日前以 8.3270:1 的汇率向交通银行股份有限公司上海市分行出售 200,000.00 欧元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

资产负债表日后利润分配情况说明

经审议批准宣告发放的利润：

拟每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）。

截至本报告签发日，除上述事项外，本公司无需要披露的日后事项。

十、 其他重要事项说明

(一) 租赁

1、 本公司将茂联大厦主楼北苏州路 1040 号，毗邻辅楼文安路 29 号产权房出租给子公司东方国际物流(集团)有限公司作为办公用房，年租金为 1,612,319.55 元。

- 2、 本公司下属子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司将茂联大厦主楼北苏州路 1040 号，毗邻辅楼文安路 29 号产权房出租给本公司子公司东方国际物流（集团）有限公司作为办公用房，年租金为 1,289,124.48 元。
- 3、 本公司下属子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司将金陵东路 2 号 27 层产权房出租给本公司子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司作为办公用房，年租金为 1,218,000.00 元。
- 4、 本公司将娄山关路 85 号 A 座 22 楼至 24 楼房屋出租给母公司东方国际(集团)有限公司作为办公用房，年租金为 3,628,187.52 元。
- 5、 本公司下属子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司、新海虹航业有限公司、新海汇船务有限公司出租船舶，本年租赁收入 48,710,493.03 元。
- 6、 根据 2001 年 6 月 11 日签订的《上海新贸海国际集装箱储运有限公司股东协议》，本公司子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司租赁上海新三实业有限公司所有的位于上海市宝山区长江西路 818 号的房屋及该房屋占地范围内的土地，上海新贸海国际集装箱储运有限公司在租赁期间向上海新三实业有限公司的年租金以三年为一个阶段，年租金均在前一个三年的年租金金额基础上递增 5%直至租赁期终止。上海新三实业有限公司有条件放弃其上海新贸海国际集装箱储运有限公司中享有的经营决策等部分的股东权利，即不再参与利润分配，不承担经营期内亏损的弥补和对外清偿，投资本金的增值部分也不再分享。
- 7、 本公司下属子公司东方国际创业白鹤服装实业有限公司将上海市青浦区白鹤镇盈东街 68 号厂房，出租给本公司作为仓库使用，年租金为 4,566,156.00 元。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 交易性金融资产	19,462,418.00	778,133.39			64,585,689.25
2. 可供出售金融资产	335,470,036.81		267,588,656.42		405,037,320.25

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

金融资产小计	354,932,454.81	778,133.39	267,588,656.42	469,623,009.50
--------	----------------	------------	----------------	----------------

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内(含 3 个月)	63,641,313.71	61.57			40,837,940.89	52.80		
1 年以内 (含 1 年)	5,127,528.75	4.96	256,376.44	5.00	1,909,621.09	2.47	95,481.05	5.00
1-2 年 (含 2 年)								
2-3 年 (含 3 年)								
3-4 年 (含 4 年)								
4-5 年 (含 4 年)					10,550,454.86	13.64	1,350,948.76	12.80
5 年以上	34,592,482.27	33.47	25,392,976.17	73.41	24,042,027.41	31.09	24,042,027.41	100.00
合 计	103,361,324.73	100.00	25,649,352.61	24.82	77,340,044.25	100.00	25,488,457.22	32.96

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	68,768,842.46	66.53	256,376.44	0.37	42,747,561.98	55.27	95,481.05	0.22
组合小计	68,768,842.46	66.53	256,376.44	0.37	42,747,561.98	55.27	95,481.05	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,592,482.27	33.47	25,392,976.17	73.41	34,592,482.27	44.73	25,392,976.17	73.41
合 计	103,361,324.73	100.00	25,649,352.61	24.82	77,340,044.25	100.00	25,488,457.22	32.96

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	63,641,313.71	92.54		40,837,940.89	95.53	
3 个月-1 年	5,127,528.75	7.46	256,376.44	1,909,621.09	4.47	95,481.05
合 计	68,768,842.46	100.00	256,376.44	42,747,561.98	100.00	95,481.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理 由
应收货款	24,042,027.41	24,042,027.41	100.00%	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
应收货款	10,550,454.86	1,350,948.76	12.80%	
合 计	34,592,482.27	25,392,976.17		

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

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(%)
上海捷得服饰有限公司	非关联方	16,384,384.07	3 个月以内	15.85
上海捷得服饰有限公司	非关联方	62,907.08	3 个月-1 年	0.06
JeTGARMENT(Shanghai)Co.,Ltd	非关联方	7,872,147.13	3 个月以内	7.62
JeTGARMENT(Shanghai)Co.,Ltd	非关联方	3,951,768.40	3 个月-1 年	3.82
HKRIZITEXILEDEVELOPMENTCO.,LIMITED	非关联方	10,550,454.86	5 年以上	10.21
BENNAXDEVELOPMENTLTD.	非关联方	9,582,839.46	5 年以上	9.27
IIC-INTERSPORTInternationalCorp.	非关联方	8,395,548.92	3 个月以内	8.12
IIC-INTERSPORTInternationalCorp.	非关联方	503,305.83	3 个月-1 年	0.49
合计		57,303,355.75		55.44

5、 期末应收账款中无应收关联方欠款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内(含 3 个月)	125,566,894.45	77.41			51,284,887.13	66.31		
1 年以内 (含 1 年)	302,921.00	0.19	14,960.50	4.94	22,030,595.85	28.49	8,348.33	0.04
1-2 年 (含 2 年)	15,758,927.40	9.72	1,339.11	0.01	14,127,424.00	18.27		
2-3 年 (含 3 年)	9,441,268.00	5.82						
3-4 年 (含 4 年)								
4-5 年 (含 5 年)								
5 年以上	11,131,568.02	6.86	11,131,568.02	100.00	13,667,647.62	17.67	13,667,647.62	100.00
合 计	162,201,578.87	100.00	11,147,867.63	6.87	101,110,554.60	130.74	13,675,995.95	13.53

2、 其他应收款按种类披露:

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、账龄组合	56,435,828.37	34.79	16,299.61	0.03	3,002,945.02	1.85	8,348.33	0.28
2、关联方组合	38,534,979.00	23.76			33,987,424.00	20.95		
3、押金及保证金等组合	48,532.00	0.03			219,700.00	0.14		
4、应收出口退税组合	19,748,176.48	12.18			22,231,481.96	13.71		
5、短期理财产品组合	36,302,495.00	22.38			28,001,356.00	17.26		
组合小计	151,070,010.85	93.14	16,299.61	0.01	87,442,906.98	53.91	8,348.33	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,131,568.02	6.86	11,131,568.02	100.00	13,667,647.62	8.43	13,667,647.62	100.00
合 计	162,201,578.87	100.00	11,147,867.63	6.87	101,110,554.60	62.34	13,675,995.95	13.53

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	56,127,690.97	99.45		2,835,978.42	94.44	
3 个月-1 年	299,210.00	0.53	14,960.50	166,966.60	5.56	8,348.33
1—2 年	8,927.40	0.02	1,339.11			
合 计	56,435,828.37	100.00	16,299.61	3,002,945.02	100.00	8,348.33

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	38,534,979.00	0.00
押金及保证金等组合	48,532.00	0.00
应收出口退税组合	19,748,176.48	0.00
短期理财产品组合	36,302,495.00	0.00
合 计	94,634,182.48	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
押金	80,000.00	80,000.00	100.00	账龄时间较长且存在客观
闵行证券水电路营业部	11,051,568.02	11,051,568.02	100.00	证据表明发生了减值
合 计	11,131,568.02	11,131,568.02	100.00	

3、 本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收 回原因	确定原坏账 准备的依据	转回或收回前累计已 计提坏账准备金额	转回或收回金额
闵行证券水电路营业部	本年收回	单项认定	2,536,079.60	13,587,647.62

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额 的比例(%)
宝矿控股(集团)有限公司	非关联方	50,548,670.80	3 个月以内	31.16
国债质押式回购	非关联方	36,302,495.00	3 个月以内	22.38
东方创业白鹤服装实业有限公司	子公司	2,400,000.00	3 个月以内	1.48
东方创业白鹤服装实业有限公司	子公司	9,441,268.00	2-3 年	5.82
闽发证券水电路营业部	非关联方	11,051,568.02	五年以上	6.81
应收出口退税	非关联方	19,748,176.48	3 个月以内	12.18
合 计		129,492,178.30		79.83

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	占其他应收款总额 的比例(%)
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	子公司	3,711.00	0.00
东方创业白鹤服装实业有限公司	子公司	11,841,268.00	7.30
上海高南制衣有限公司	子公司	8,540,000.00	5.27
东方创业闵行服装实业有限公司	子公司	8,150,000.00	5.02
上海联集国际货运有限公司	子公司	10,000,000.00	6.17
合 计		38,534,979.00	23.76

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
狐狸城置业(中国)有限公司	权益法	34,122,680.00	20,561,260.01	-20,561,260.01								
权益法小计		34,122,680.00	20,561,260.01	-20,561,260.01								
子公司：												
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	成本法	10,210,506.67	10,210,506.67			10,210,506.67	100.00%	100.00%				427,090.61
东方国际创业闵行服装实业有限公司	成本法	88,593,827.91	88,593,827.91			88,593,827.91	100.00%	100.00%				
东方国际创业白鹤服装实业有限公司	成本法	30,231,982.63	30,231,982.63			30,231,982.63	100.00%	100.00%				
O.I.E. AUSTRALIA PTY.LTD	成本法	1,531,192.63	1,531,192.63			1,531,192.63	100.00%	100.00%				
上海高南制衣有限公司	成本法	21,699,990.07	21,699,990.07			21,699,990.07	80.00%	80.00%				400,000.00
东方国际物流(集团)有限公司	成本法	389,692,745.89	389,692,745.89			389,692,745.89	100.00%	100.00%				
上海东创嘉利国际贸易有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00			6,500,000.00	65.00%	65.00%				650,000.00
上海经贸嘉华进出口有限公司	成本法	2,782,646.69	2,782,646.69			2,782,646.69	50.00%	50.00%				351,796.65
上海经贸国际货运实业有限公司	成本法	31,657,834.14	31,657,834.14			31,657,834.14	48.75%	49.00%				14,625,000.00

东方国际创业股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红利
O.IE HONGKONG CO.,LTD.	成本法	8,111,558.00	8,111,558.00			8,111,558.00	100.00%	100.00%				
东方金发国际物流有限公司	成本法	15,966,756.15	15,966,756.15			15,966,756.15	20.00%	20.00%				400,000.00
上海东松国际贸易有限公司	成本法	30,021,147.54	30,021,147.54			30,021,147.54	75.00%	75.00%				26,363,235.56
东方国际集团上海纺织品进出口有限公司	成本法	320,990,632.77	320,990,632.77			320,990,632.77	100.00%	100.00%				28,000,000.00
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	成本法	168,490,148.47	168,490,148.47			168,490,148.47	100.00%	100.00%				
东方国际商业（集团）有限公司	成本法	59,188,721.02	59,188,721.02			59,188,721.02	100.00%	100.00%				4,500,000.00
其他被投资单位：												
上海恩瓦德时装有限公司	成本法	4,250,464.00	4,250,464.00			4,250,464.00	33.00%	33.00%				371,682.20
上海东方丝绸时装有限公司	成本法	1,222,783.90	1,222,783.90			1,222,783.90	16.00%	16.00%		1,222,783.90	1,222,783.90	
上海六团丝绸时装有限公司	成本法	443,310.99	443,310.99			443,310.99	16.00%	16.00%		443,310.99	443,310.99	
上海鲲鹏投资发展有限公司	成本法	12,688,328.00	12,688,328.00			12,688,328.00	15.00%	15.00%				
东方国际集团美洲有限公司	成本法	4,142,550.00	4,142,550.00			4,142,550.00	14.00%	14.00%				
华安证券有限责任公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00	89,000,000.00		329,000,000.00	8.00%	8.00%		68,026,514.05		15,600,000.00
成本法小计		1,448,417,127.47	1,448,417,127.47	89,000,000.00	-	1,537,417,127.47				69,692,608.94	1,666,094.89	91,688,805.02
合计		1,482,539,807.47	1,468,978,387.48	68,438,739.99		1,537,417,127.47				69,692,608.94	1,666,094.89	91,688,805.02

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,038,716,056.95	1,057,037,822.70
其他业务收入	28,491,252.82	27,170,363.01
营业成本	992,567,065.50	1,013,686,545.18

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自营进出口	651,226,546.04	613,562,705.38	756,444,797.23	720,877,445.87
加工贸易	148,267,605.62	142,115,067.36	133,960,809.52	128,912,521.59
内销	105,490,083.97	101,731,095.65	117,803,133.80	114,055,381.99
代理进出口销售	2,346,295.19	132,565.77	2,172,439.87	
进料加工销售	131,385,526.13	128,298,633.90	46,656,642.28	42,997,773.64
合 计	1,038,716,056.95	985,840,068.06	1,057,037,822.70	1,006,843,123.09

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
PACIFICJADEINC	120,635,648.74	11.30
LOYALTRADINGINT'LCO.,LTD.	48,748,883.64	4.57
IIC-INTERSPORTInternationalCorp.	47,403,126.05	4.44
LETENGDAINTERNATIONALLTD.	41,979,571.12	3.93
CRAGHOPPERSLIMITED	35,266,523.06	3.30
合计	294,033,752.61	27.54

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	91,688,805.02	32,188,241.13
权益法核算的长期股权投资收益	-4,870,365.46	-4,496,232.28
处置长期股权投资产生的投资收益	34,857,776.25	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,450,678.50	48,586.00

项 目	本期金额	上期金额
持有至到期投资期间取得的投资收益	3,699,182.00	4,030,511.48
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,075,559.53	6,123,628.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	964,451.30	1,245,691.02
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置出售金融资产等取得的投资收益	19,214,762.56	39,362,857.15
短期理财产品组合取得的投资收益	622,585.87	509,627.36
合 计	154,703,435.57	79,012,910.70

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	28,000,000.00	
上海东松国际贸易有限公司	26,363,235.56	
华安证券有限责任公司	15,600,000.00	19,500,000.00
上海经贸国际货运实业有限公司	14,625,000.00	9,750,000.00
东方国际商业（集团）有限公司	4,500,000.00	
上海东创嘉利国际贸易有限公司	650,000.00	520,000.00
东方国际创业浦东服装进出口有限公司	427,090.61	
上海高南制衣有限公司	400,000.00	
东方金发国际物流有限公司	400,000.00	
上海恩瓦德时装有限公司	371,682.20	61,862.66
上海经贸嘉华进出口有限公司	351,796.65	556,134.77
上海鲲鹏投资发展有限公司		1,800,243.70
合 计	91,688,805.02	32,188,241.13

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
狐狸城置业(中国)有限公司	-4,870,365.46	-4,496,232.28

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	138,283,304.69	62,489,047.03
加：资产减值准备	790,931.11	892,417.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,344,207.02	9,345,154.19
无形资产摊销	56,356.22	39,537.60
长期待摊费用摊销		5,948.30
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）	-302,591.08	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	661.50	1,642,242.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,504,196.75	-8,566,671.58
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,295,201.25	-79,012,910.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-154,703,435.57	3,721,277.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	178,316.42	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-7,007,096.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,055,017.52	10,844,873.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,222,683.09	18,155,875.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,703,504.54	-32,237,766.00
其 他	32,237,766.00	62,489,047.03
经营活动产生的现金流量净额	-20,895,086.84	-19,688,071.66
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	245,264,700.68	302,499,400.28
减：现金的期初余额	302,499,400.28	287,805,605.55
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	-57,234,699.60	14,693,794.73

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	36,496,783.94	
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)	5,753,043.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,525.56	
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	21,198,451.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,076,386.08	
对外委托贷款取得的损益	2,978,928.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,372,808.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,118,190.78	质押式国债回购收益
所得税影响额	-18,761,529.69	
少数股东权益影响额(税后)	-1,185,405.79	
合 计	55,099,183.27	

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 21 日批准报出。

东方国际创业股份有限公司
二〇一三年三月二十一日

第十节备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2012 年年度报告全文
- 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：蔡鸿生
东方国际创业股份有限公司
2013 年 3 月 21 日