

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO.,LTD.

2010 年年度报告

二零一一年三月三十一日

第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席审议本报告的董事会会议。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了苏公 W[2011]A280 号标准无保留意见的审计报告。

公司负责人王永成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄宁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示及目录	1
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据及业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节 公司治理情况	17
第七节 股东大会情况简介	22
第八节 董事会报告	23
第九节 监事会报告	38
第十节 重要事项	40
第十一节 财务报告	46
第十二节 备查文件目录	102

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

公司法定中文名称缩写：江苏国泰

公司法定英文名称：JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO
CO. LTD.

公司法定英文名称缩写：JSGT

二、公司法定代表人：王永成

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭盛虎	成晓清
联系地址	江苏省张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 A 座 24 楼	江苏省张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 A 座 24 楼
电话	(0512) 58696087	(0512) 58988273
传真	(0512) 58673937	(0512) 58673937
电子信箱	gsh@gtiggm.com	cxq@gtiggm.com

四、公司注册地址及邮政编码：江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼，215600

公司办公地址及邮政编码：江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼，215600

公司国际互联网网址：www.gtiggm.com

电子信箱：info@gtiggm.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：江苏国泰

股票代码：002091

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期、地点：1998 年 5 月 7 日，江苏省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期、地点：2010 年 6 月 2 日，江苏省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320000000011425

税务登记号码：320582703675629

组织机构代码：70367562-9

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：江苏公证天业会计师事务所有限公司，江苏省无锡市梁溪路 28 号

第三节 会计数据及业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	3,960,879,389.79	2,647,536,923.84	49.61%	3,126,724,262.56
利润总额	246,061,688.06	200,491,553.89	22.73%	173,988,092.35
归属于上市公司股东的净利润	177,279,563.90	147,529,835.48	20.17%	127,564,090.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,801,543.76	142,798,896.11	1.40%	85,111,549.46
经营活动产生的现金流量净额	-25,076,320.79	103,250,354.11	-124.29%	192,759,638.36
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
总资产	1,681,257,477.45	1,343,391,258.92	25.15%	1,290,283,708.53
归属于上市公司股东的所有者权益	920,081,279.19	779,473,448.63	18.04%	667,986,419.10
股本（股）	300,000,000.00	240,000,000.00	25.00%	240,000,000.00

报告期内非经常性损益项目及相关金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,133,025.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,909,882.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,132,275.06	远期结汇收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,801.98	
少数股东权益影响额	-2,070,224.04	
所得税影响额	-10,014,739.97	
合计	32,478,020.14	-

注：本年度报告中有关货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元为单位。

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.49	20.41%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.49	20.41%	0.43
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.48	0.48	0.00%	0.28
加权平均净资产收益率 (%)	21.00%	20.55%	0.45%	20.73%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	17.17%	19.82%	-2.65%	13.83%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-0.08	0.43	-118.60%	0.80
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.07	3.25	-5.54%	2.78

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表

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	52,496,025	21.87%			13,016,287	-54,130,875	-41,114,588	11,381,437	3.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,300,000	17.63%			10,575,000	-52,875,000	-42,300,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	42,300,000	17.63%			10,575,000	-52,875,000	-42,300,000	0	0.00%
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									
5、高管股份	10,196,025	4.25%			2,441,287	-1,255,875	1,185,412	11,381,437	3.79%
二、无限售条件股份	187,503,975	78.13%			46,983,713	54,130,875	101,114,588	288,618,563	96.21%
1、人民币普通股	187,503,975	78.13%			46,983,713	54,130,875	101,114,588	288,618,563	96.21%
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	240,000,000	100.00%			60,000,000	0	60,000,000	300,000,000	100.00%

注：1、公司实施了 2009 年度以资本公积每 10 股转增 2.5 股权益分派方案，本公司总股本由 240,000,000 股增至 300,000,000 股。

2、郭军先生经本公司第四届董事会第十三次会议审议，聘任为公司副总经理，其股份依据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定进行了锁定。

2、限售股份变动情况表

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
张家港市永信咨询服务 有限公司	15,624,000	19,530,000	3,906,000	0	股东追加承诺	2010年10月15日
张家港市仁通信息服 务有限公司	13,698,000	17,122,500	3,424,500	0	股东追加承诺	2010年10月15日
张家港保税区合力经济 技术服务有限公司	12,978,000	16,222,500	3,244,500	0	股东追加承诺	2010年10月15日
合计	42,300,000	52,875,000	10,575,000	0	—	—

注：本公司股东张家港市永信咨询服务公司于 2008 年 10 月 14 日（当日持有本公司股份 18,024,000 股）追加承诺：自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份数不超过 2,400,000 股，占所持股份总数的比例不超过 13.32%，即锁定 15,624,000 股两年。2009 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股权益分派方案，锁定部分增加至 19,530,000 股。

本公司股东张家港市仁通信息服务有限公司于 2008 年 10 月 14 日（当日持有本公司股份 16,098,000 股）追加承诺：自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份数不超过 2,400,000 股，占所持股份总数的比例不超过 14.91%，即锁定 13,698,000 股两年。2009 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股权益分派方案，锁定部分增加至 17,122,500 股。

本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司 2008 年 10 月 14 日（当日持有本公司股份 15,378,000 股）追加承诺：自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份数不超过 2,400,000 股，占所持股份总数的比例不超过 15.61%，即锁定 12,978,000 股两年。2009 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股权益分派方案，锁定部分增加至 16,222,500 股。

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]123 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 3,200 万股，经深圳证券交易所《关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]146 号文）同意，本公司发行的 3,200 万股人民币普通股股票于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市，上市时股本总额为 12,800 万股。2006 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股

权益分派方案，公司总股本增至 16,000 万股。2007 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 5 股权益分派方案，公司总股本增至 24,000 万股。2009 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股权益分派方案，公司总股本增至 30,000 万股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东总数和持股情况

单位：股

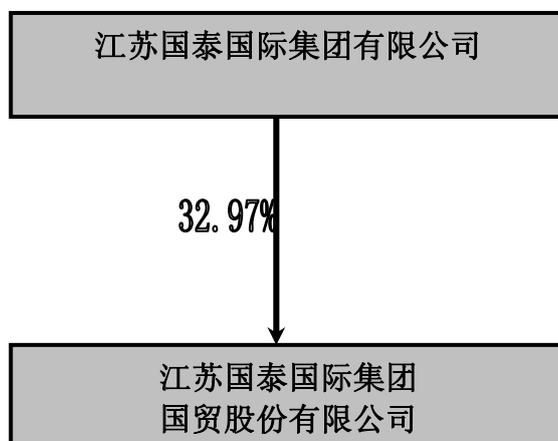
股东总数		23,338			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏国泰国际集团有限公司	国家	32.97%	98,900,000	0	7,500,000
张家港市永信咨询服务有限 公司	境内非国有法人	6.76%	20,277,000	0	0
张家港市仁通信息服务有限 公司	境内非国有法人	6.04%	18,110,250	0	0
张家港保税区合力经济技术 服务有限公司	境内非国有法人	5.77%	17,300,250	0	0
中国建设银行—华夏优势增 长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.63%	13,877,325	0	0
中国光大银行—国投瑞银创 新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.70%	11,097,779	0	0
中国银行—海富通股票证券 投资基金	境内非国有法人	1.11%	3,336,103	0	0
中国工商银行—国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,000,000	0	0
中国银行—嘉实服务增值行 业证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,813,672	0	0
中国工商银行—汇添富成长 焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,472,938	0	0
前 10 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数量		股份种类		
江苏国泰国际集团有限公司	98,900,000		人民币普通股		
张家港市永信咨询服务有限 公司	20,277,000		人民币普通股		
张家港市仁通信息服务有限 公司	18,110,250		人民币普通股		
张家港保税区合力经济技术 服务有限公司	17,300,250		人民币普通股		
中国建设银行—华夏优势增 长股票型证券投资 基金	13,877,325		人民币普通股		
中国光大银行—国投瑞银创 新动力股票型证 券投资基金	11,097,779		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券 投资基金	3,336,103		人民币普通股		
中国工商银行—国投瑞银核 心企业股票型证 券投资基金	3,000,000		人民币普通股		
中国银行—嘉实服务增值行 业证券投资基金	2,813,672		人民币普通股		

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,472,938	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金为国投瑞银基金管理有限公司基金产品；除此之外，未知其他公司前 10 名股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

（二）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，为江苏国泰国际集团有限公司（国有独资公司）。江苏国泰国际集团有限公司成立于 1992 年 9 月 8 日，法定代表人张子燕，注册资本和实收资本均为 80,000 万元，主要作为国有资产投资主体，从事对外投资管理。

公司与控股股东及实际控制人之间的产权关系和控制关系如下：



（三）公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王永成	董事长	男	60	2010年12月24日	2013年12月23日	1,930,000	2,312,500	报告期内实施资本公积转增股本及二级市场减持	92.07	否
谭秋斌	副董事长、总经理	女	48	2010年12月24日	2013年12月23日	1,810,000	2,229,701	报告期内实施资本公积转增股本及二级市场减持	91.65	否
马晓天	副董事长、副总经理	男	42	2010年12月24日	2013年12月23日	1,695,000	2,079,062	报告期内实施资本公积转增股本及二级市场减持	108.00	否
郭盛虎	董事、副总经理、董秘	男	49	2010年12月24日	2013年12月23日	1,320,000	1,650,000	报告期内实施资本公积转增股本	62.12	否
闻振英	董事	女	56	2010年12月24日	2013年12月23日					是
吴健	董事	男	39	2010年12月24日	2013年12月23日					是
方世南	独立董事	男	57	2010年12月24日	2013年12月23日				4.00	否
李国兴	独立董事	男	52	2010年12月24日	2013年12月23日				4.00	否
楼光华	独立董事	男	49	2010年12月24日	2013年12月23日				4.00	否
赵鸣	监事会召集人	女	54	2010年12月24日	2013年12月23日	170,000	212,500	报告期内实施资本公积转增股本	59.24	否
陆兆俊	监事	男	38	2010年12月24日	2013年12月23日				34.21	否

郭利中	监事	男	40	2010年12月24日	2013年12月23日					是
赵力军	监事	男	41	2007年12月24日	2010年12月23日				25.31	否
蒋健	副总经理	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	970,000	1,212,500	报告期内实施资本公积转增股本	31.79	否
姚正亚	副总经理	男	48	2010年12月24日	2013年12月23日	1,100,000	1,375,000	报告期内实施资本公积转增股本	62.45	否
王炜	副总经理	男	44	2010年12月24日	2013年12月23日	1,260,000	1,575,000	报告期内实施资本公积转增股本	98.15	否
汤建忠	副总经理	男	39	2010年12月24日	2013年12月23日	1,020,000	1,230,000	报告期内实施资本公积转增股本及二级市场减持	82.54	否
郭军	副总经理	男	40	2010年12月24日	2013年12月23日	96,000	62,500	资本公积转增股本及二级市场增减持	65.10	否
黄宁	财务总监	男	47	2010年12月24日	2013年12月23日	814,700	1,018,375	报告期内实施资本公积转增股本	46.84	否
合计	-	-	-	-	-	12,185,700	14,957,138	-	871.47	-

注：1、董事、监事、高级管理人员报告期内股份变动系由报告期内实施资本公积转增股本及二级市场增减持其股份所致。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 871.47 万元，同比上年 686.90 万元增长了 26.87%。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况

1、董事

王永成先生：1951 年 8 月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，张家港市纺织品进出口公司副总经理，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长。

谭秋斌女士：1963 年 11 月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副

总经理。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长兼总经理。

马晓天先生：1969 年 2 月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998 年 5 月起任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事。

郭盛虎先生：1962 年 12 月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外经济贸易委员会科员、副科长，张家港市对外贸易公司计划科科长，江苏国泰国际集团国际经济技术合作有限公司副总经理。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理、办公室主任。现任本公司董事兼副总经理、董事会秘书。郭盛虎先生现兼任本公司全资子公司香港苏韵国际有限公司执行董事、本公司控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司董事长和本公司参股公司江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事。

闻振英女士：1955 年 12 月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外经济贸易委员会科员、财务审计科科长，1993 年至 1997 年兼任张家港市对外贸易集团公司财务部经理。1997 年至 2011 年 2 月任江苏国泰国际集团有限公司财务部经理。2011 年 3 月至今任张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事兼副总经理。现任本公司董事。

吴 健先生：1972 年 3 月生，大学本科学历，助理会计师。历任江苏国泰国际集团有限公司财务部会计、财务部副经理，江苏国泰国际集团房地产实业有限公司总经理，2008 年至今任江苏国泰国际集团华昇实业有限公司总经理。现任本公司董事。

方世南先生：1954 年 6 月生，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团专家，中国农村城镇化研究中心特聘研究员，苏州市委政策研究室特聘研究员，苏州市公共关系协会会长和苏州市委组织部确定的市委书记专家顾问。1974 年至 1978 年任职于沙洲县大新中学，担任中学教师。1982 年至今任职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

李国兴先生：1959 年 1 月生，本科学历，具有律师、会计师资格。1980 年至 1999 年任职于苏州市横塘中学，历任教师、会计。1999 年至今任职于江苏竹辉律师事务所，历任律师、合伙人。现任本公司独立董事。

楼光华先生：1962 年 7 月生，会计硕士，具有中国注册会计师、中国注册资产

评估师资格，1994 年至 2000 年任上海长江会计师事务所有限公司部门经理助理，2001 年至 2003 年任上海立信会计师事务所有限公司项目经理，2003 年至 2005 年任万隆会计师事务所有限公司合伙人，2005 年至今任深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师。现任本公司独立董事。

2、监事

赵鸣女士：中国国籍，无境外居留权，1957 年 10 月生，大专学历，高级经济师，曾任江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理，2003 年 1 月至今任职于本公司，现任亚瑞分公司（原纤维部）经理、本公司监事。

陆兆俊先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年 8 月生，本科学历，历任江苏国泰国际集团有限公司办公室职员、主任助理、副主任。2004 年 4 月至今任职于本公司，现任办公室主任、本公司监事。陆兆俊先生现兼任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事。

郭利中先生：1971 年 1 月生，大学本科学历，助理经济师。1992 年至今在江苏国泰国际集团有限公司贸易发展部（原计划部）工作，历任职员、贸易发展部经理助理、副经理、经理。现任本公司监事。

3、高级管理人员

蒋 健先生：1956 年 3 月生，高中学历，曾任张家港市化工进出口公司副经理。1998 年 5 月至今任职于本公司，现任本公司副总经理。

姚正亚先生：1963 年 11 月生，大学本科学历，高级经济师，历任江苏国际经济技术合作公司张家港分公司海外科科长、张家港国际工程劳务有限责任公司经理。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任劳务分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

王 炜先生：1967 年 4 月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任服装分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

王炜先生现兼任本公司控股子公司张家港国贸服装有限公司董事长和本公司控股子公司江苏国泰（集团）如皋服装有限公司董事长。

汤建忠先生：1972 年 11 月生，本科学历，高级经济师，复旦大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任

玩具分公司经理。现任本公司副总经理。

汤建忠先生现兼任本公司控股子公司苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港兴塔玩具有限公司董事长、连云港安之泰玩具有限公司董事长。

郭军先生：1971 年 8 月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司业务员。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任机电分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

郭军先生现兼任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事长、江苏国泰锂宝新材料有限公司董事长。

黄宁先生：1964 年 5 月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外贸易公司主办会计、科长助理，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司财务部经理。1999 年 4 月至今任职于本公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监兼财务部经理。

（三）年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据

本公司董事、监事、高级管理人员根据其行政职务，按公司现行的薪酬制度，结合经营业绩，确定其报酬。

独立董事每年津贴 4 万元（含税），并据实报销独立董事履职发生的差旅费、办公费。

2、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况

请参照本节“一、公司董事、监事和高级管理人员情况中（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期内公司董事、监事、高管人员的新聘或解聘情况

1、郭军先生经本公司第四届董事会第十三次会议审议，聘任为公司副总经理，详见本公司 2010 年 2 月 2 日公告《江苏国泰：第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2、报告期内，经公司第四届董事会第二十一次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生公司第五届董事会，董事会成员为：王永成、谭秋斌、马晓天、郭盛虎、闻振英、吴建、方世南、李国兴、楼光华，其中方世南、李国兴、楼光华 3 人为独立董事。

经公司四届监事会十六次会会议、公司职工代表大会和公司 2010 年第一次临

时股东大会审议通过，选举产生公司第五届监事会，监事会成员为：赵鸣、陆兆俊、郭利中，其中陆兆俊为公司新任监事。

二、员工情况

截止报告期末，公司拥有员工 463 人，其专业构成及教育程度情况如下：

专业构成	人数	占总人数比例	教育程度	人数	占总人数比例
业务人员	403	87.04%	硕士	13	2.81%
财务人员	17	3.67%	大学	227	49.03%
行政人员	16	3.46%	大专	114	24.62%
后勤人员	27	5.83%	其他	109	23.54%
合计	463	100.00%	—	463	100.00%

报告期内，本公司无需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则（2006）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是社会公众股东，确保其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事和董事会：公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》开展工作，公司董事勤勉尽责。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事勤勉尽责。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、供应商、客户、社会等各方利益的协调平衡，

共同推动公司持续、健康发展。

二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，均亲自参加董事会会议，未对董事会议案或其他有关事项提出异议。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议；对报告期内对外担保、关联交易、募集资金使用、续聘审计会计师事务所等事项发表独立意见。

公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，均亲自参加董事会会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

报告期内，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王永成	董事长	10	6	4	0	0	否
谭秋斌	副董事长、总经理	10	6	4	0	0	否
马晓天	副董事长、副总经理	10	6	4	0	0	否
郭盛虎	董事、副总经理、董秘	10	6	4	0	0	否
闻振英	董事	10	6	4	0	0	否
吴 健	董事	10	6	4	0	0	否
方世南	独立董事	10	6	4	0	0	否
李国兴	独立董事	10	6	4	0	0	否
楼光华	独立董事	10	6	4	0	0	否

三、业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立：本公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及其关联方的控制。

(二) 人员独立：本公司所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于股东单位及其他关联方；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事外的任何职务；公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。

(三) 资产独立：本公司资产产权关系清晰，并完全独立运营，目前股东单位及其控制的企业未占用公司的资产。公司业务经营所必需的土地使用权、房屋所有权以及其他资产的权属全部为公司所有。

(四) 机构独立：本公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构，公司经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位及其职能部门与公司及公司职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司的经营活动的情况。

(五) 财务独立：本公司设置了独立的财务部门，设财务总监一名。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况，建立了独立、完整的财务核算体系。公司独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳，不存在与控股股东或其他单位共用银行账号的情况。

四、内部控制制度建立和健全情况

公司已依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，建立了符合公司实际情况、规范的内部控制制度，并在公司实际经营过程中得到有效执行。公司将根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关指引、细则，对现有内部控制体系作进一步完善。

（一）董事会关于年度内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行认真自查和分析，认为：公司内部控制制度是根据国家的有关法律法规规范性文件和公司自身的经营特点制订的，有力地保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，保护了资产的安全和完整，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，能有效地满足经营和管理的需要。

《江苏国泰：内部控制自我评价报告》刊登于 2011 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 监事会关于年度内部控制的独立意见

1、公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

3、公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(三) 独立董事关于年度内部控制的独立意见

在 2010 年，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	

4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议公司审计部出具的内部审计报告，并对审计部的日常工作给予监督和指导；年报相关工作：与年审会计师协商审计时间安排、进行审前沟通；审阅财务报表；督促会计师按时提交审计报告；对年报进行表决，提交董事会审核；对会计师事务所审计工作进行评价；提议聘请审计机构。		
报告期内，审计部按照工作计划开展内部审计，发挥内部审计的监督和服务职能，提高公司风险防范能力。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

六、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况

公司对高级管理人员的考评及激励机制主要体现在是否称职、业绩和薪酬水平上，董事会对高级管理人员按年度进行考评。报告期内，高级管理人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初所确定的各项工作任务。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。江苏世纪同仁律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下：

1、公司于 2010 年 4 月 8 日召开 2009 年度股东大会，股东大会决议公告刊登于 2010 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司于 2010 年 12 月 22 日召开 2010 年第一次临时股东大会，股东大会决议公告刊登于 2010 年 12 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况概述

2010 年，公司经受住了外部复杂环境的严峻考验，把握住了发展机遇，在业务、市场、商品结构和市场结构的调整上成效明显，取得了稳健而积极的发展，综合竞争力进一步提升。

报告期内，公司实现营业总收入 3,960,879,389.79 元，比上年同期增长 49.61%；实现营业利润 228,902,879.98 元，比上年同期增长 15.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 177,279,563.90 元，比上年同期增长 20.17%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主要从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外派劳务业务。本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织服装、玩具和化工产品的研发、生产和销售。

(2) 主营业务分行业、产品情况：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
进出口贸易	350,160.62	316,902.00	9.50%	51.94%	54.97%	-1.77%
化工	37157.55	25,186.26	32.22%	33.80%	42.41%	-4.10%
纺织服装、玩具	30,682.54	28,583.52	6.84%	20.04%	18.29%	1.37%
合并抵销	-22,349.69	-22,349.69	0.00%	10.84%	10.84%	0.00%
合计	395,651.02	348,322.09	11.96%	50.08%	54.00%	-2.24%
主营业务分产品情况						
出口贸易	279,759.73	250,692.19	10.39%	53.91%	59.29%	-3.02%
国内贸易	69,392.38	66,185.90	4.62%	45.71%	41.16%	3.07%
化工产品	37,157.55	25,186.26	32.22%	33.80%	42.41%	-4.10%
纺织服装、玩具	30,682.54	28,583.52	6.84%	20.04%	18.29%	1.37%
劳务输出	1,008.51	23.91	97.63%	-5.70%	-89.39%	18.70%
合并抵销	-22,349.69	-22,349.69	0.00%	10.84%	10.84%	0.00%
合计	395,651.02	348,322.09	11.96%	50.08%	54.00%	-2.24%

(3) 主营业务分地区情况:

单位: (人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	123,244.19	35.44%
国外销售	294,756.52	52.88%
合并抵销	-22,349.69	10.84%
合计	395,651.02	50.08%

(4) 主要财务数据变动原因

①应收账款

2010 年末应收账款余额较 2009 年末增加 15,267.90 万元, 增长 50.90%, 主要因公司营业收入增长, 应收账款相应增加。

②预付款项

2010 年末预付款项余额较 2009 年末增加 6,586.02 万元, 增长 51.12%, 主要是为保证出口合同的履行, 公司加大了纺织原料的采购储备。

③存货

2010 年末存货余额较 2009 年末增加 7,893.90 万元, 增长 121.67%, 主要为 2010 年末为保证出口合同的履行, 公司加大了商品的储备; 以及华荣化工、国泰毛纺因业务规模扩大, 物资储备相应增加。

④其他流动资产

2010 年末其他流动资产余额较 2009 年末增长 9,261.84 万元, 主要因公司 2010 年度出口销售收入增长, 应收出口退税相应增加。

⑤递延所得税资产

2010 年末递延所得税资产余额较 2009 年末增加 282.78 万元, 增长 51.31%, 主要是公司本年应收账款增加, 坏账准备相应增加, 同时递延所得税资产相应增加。

⑥短期借款

2010 年末短期借款余额较 2009 年末增加 2,169.47 万元, 主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大, 资金需求增长, 银行借款相应增加。

⑦应付账款

2010 年末应付账款余额较 2009 年末增加 15,618.68 万元, 增长 59.71%, 主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大, 物资采购增加, 应付账款相应增加。

⑧应付职工薪酬

2010 年末应付职工薪酬余额较 2009 年末增加 1,304.18 万元, 增长 46.02%, 主

要是母公司及华荣化工因业务规模扩大，职工人数增加，以及工资标准提高，期末年终奖奖励于 2011 年初发放。

⑨营业收入

2010 年度营业收入较 2009 年度增长 131,334.25 万元，增长 49.61%，主要因 2010 年度出口形势较好，母公司出口销售收入大幅度增长。

⑩营业成本

2010 年度营业成本较 2009 年度增长 121,704.71 万元，增长 53.70%，主要因营业收入大幅度增长，营业成本相应增长。

⑪销售费用

2010 年度销售费用较 2009 年度增长 4,178.65 万元，增长 32.83%，主要因销售收入大幅度增长，销售费用中工资及工资性费用、运输费用、业务活动费等相应增长。

⑫管理费用

2010 年度管理费用较 2009 年度增长 2,307.86 万元，增长 38.08%，主要因业务规模扩大，相应员工人数增加，工资标准提高，管理费用中工资及工资性费用相应增长，以及华荣化工、亚源高新等加大研发投入，技术开发费相应增长。

⑬财务费用

2010 年度财务费用较 2009 年度增加 1,425.41 万元，主要受人民币升值影响，汇兑损失增加。

⑭资产减值损失

2010 年度资产减值损失较 2009 年度增加 1,170.68 万元，主要是 2010 年末应收款项增加，坏账准备相应增加。

⑮投资收益

2010 年度投资收益较 2009 年度增加 821.93 万元，主要是 2010 年度扩大了远期结汇业务规模，在人民币升值的情况下，该项业务增加了投资收益。

⑯营业外收入

2010 年度营业外收入较 2009 年度增加 1,464.04 万元，主要是华荣化工 2010 年度结转了部分项目拨款，以及母公司转让部分房产实现收益。

(5) 订单获取和执行情况

公司与国内外客户依据市场需求情况签署合同，从近三年执行情况看，由于公司信誉、服务良好，客户群相对稳定，订单的签署与执行良好。

(6) 产品的销售和积压情况

公司依据客户订单安排组织国内企业生产，滞销或积压的风险较小。

(7) 毛利率变动情况

报告期内，公司毛利率比上年下降 2.24%。

(8) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额为 25,744.66 万元，占营业成本的比例为 7.39%，预付账款余额 212.79 万元，占公司预付账款总余额的比重 1.09%；向前 5 名客户销售额合计为 54,966.42 万元，占营业收入的比例为 13.89%，应收账款余额 3913.8 万元，占公司应收账款总余额的比重 8.66%，从近几年的情况看，应收账款不能回收的风险较小，公司将通过加强内控和出口信用保险等措施控制应收账款不能收回的风险。

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。公司前五名客户与去年相比发生了变化，主要是业务发展和市场变化所致，对公司影响很小，没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(9) 非经常性损益情况

单位：人民币万元

项 目	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益	413.30	32.73
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）	1,190.99	296.85
远期结汇合约公允价值变动损益及处置收益	2,713.23	338.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138.78	-31.48
小计	4,456.30	636.41
减：所得税影响数	1,001.48	154.21
非经常性损益净额	3,454.82	482.20
归属于少数股东的非经常性损益净额	207.02	9.11

归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,247.80	473.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14,480.16	14,279.89
非经常性损益净额对净利润的影响	18.32%	3.21%

(10) 主要费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2010 年度	2009 年度	较 2009 年增减幅度超过 30% 的原因及影响因素	占 2010 年营业收入比例%
销售费用	16,905.17	12,726.52	主要因销售收入大幅度增长, 销售费用中工资及工资性费用、运输费用、业务活动费等相应增长。	4.27%
管理费用	8,367.64	6,059.78	主要因业务规模扩大, 相应员工人数增加, 工资标准提高, 管理费用中工资及工资性费用相应增长, 以及华荣化工、亚源高新等加大研发投入, 技术开发费相应增长。	2.11%
财务费用	1,212.86	-212.55	2010 年度财务费用较 2009 年度增加 1,425.41 万元, 主要受人民币升值影响, 汇兑损失增加	0.31%
所得税费用	5,375.65	4,125.37	-	1.36%
合 计	32,124.51	22,699.12	-	8.11%

(11) 现金流状况分析

单位：人民币万元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	同比变动幅度超过 30% 的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	-2,507.63	10,325.04	-124.29%	2010 年业务规模扩大, 经营活动现金流入量、经营活动现金流出量均较 2009 年度大幅度增加; 2010 年末, 公司为保证出口合同的履行, 加大了纺织原料的采购储备, 相应的经营活动现金流出量增长高于经营活动现金流入量增长。
经营活动现金流入量	423,965.77	302,945.68	39.95%	
经营活动现金流出量	426,473.41	292,620.64	45.74%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,891.47	-11,492.86	-66.14%	投资活动现金流入量增长, 主要因远期结汇收益增长; 投资活动现金流出量较上年减少, 主要是华荣化工上年进行新厂房建设, 本年大部分已完工。
投资活动现金流入量	1,597.97	494.80	222.95%	
投资活动现金流出量	5,489.44	11,987.66	-54.21%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,501.84	-5,647.25	-73.41%	筹资活动现金流入量较上年增长, 主要是母公司及华荣化

筹资活动现金流入量	4,082.62	845.00	383.15%	工因业务规模扩大, 资金需求增长, 银行借款相应增加, 以及子公司吸收少数股东出资。
筹资活动现金流出量	5,584.46	6,492.25	-13.98%	
四、汇率变动影响	-29.59	-4.28	591.36%	--
五、 现金及现金等价物净增加额	-7,930.53	-6,819.35	16.29%	--
现金流入总计	429,646.36	304,285.48	41.20%	--
现金流出总计	437,547.31	311,100.55	40.64%	--

3、经营环境分析

项 目 \ 影 响	对 2010 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影 响情况
国内市场变化	有一定影响	有一定影响	有一定影响
国外市场变化	有一定影响	有一定影响	有一定影响
信贷政策调整	影响较小	影响较小	影响较小
汇率变动	有一定影响	有一定影响	有一定影响
利率变动	影响较小	影响较小	影响较小
成本要素价格变化	有一定影响	有一定影响	有一定影响
自然灾害	影响较小	影响较小	影响较小
通货膨胀或通货紧缩	有一定影响	有一定影响	有一定影响

4、行业比较分析

全球金融危机之后, 我国国际贸易出现恢复性增长。

据海关总署统计数据显示, 2010 年度, 我国进出口总值 29,727.6 亿美元, 比去年同期增长 34.7%。其中出口 15,779.3 亿美元, 增长 31.3%; 进口 1,3948.3 亿美元, 增长 38.7%; 贸易顺差为 1,831 亿美元, 减少 6.4%。

报告期内, 本公司出口业务增幅高于全国出口增幅, 其中服装出口稳健增长。

2010 年度公司出口 42,951 万美元, 同比增长 39.6%, 其中, 服装出口 22,085 万美元, 同比增长 48.79%。

公司在纺织服装出口行业中的地位稳步提升, 在中国纺织品服装出口企业排名由 2009 年末的第 17 位提升至 2010 年末的第 12 位 (中国纺织品进出口商会发布)。

5、薪酬分析

公司董事、监事、高级管理人员密切配合, 带领全体员工共同努力, 不断促进公司稳健发展。报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬

871.47 万元，上年为 686.90 万元，增长 26.87%，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 17,727.96 万元，上年为 14,752.98 万元，增长 20.17%；公司董事、监事、高级管理人员薪酬整体同比变动情况与公司净利润同比变动情况差异较小，是合理的。

（二）报告期资产、负债及重大投资事项进展情况分析

1、主要资产盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司主要资产使用正常、盈利能力稳定，没有出现替代资产或资产升级换代导致主要资产盈利能力降低的情形，也无需计提重大资产减值准备。

2、资产构成变动情况

单位：人民币万元

资产项目	2010 年末		2009 年末		同比增减 (%)	同比增减达到 20%的说明
	金额	占总资产的%	金额	占总资产的%		
应收款项	42,426.12	25.23%	28,080.78	20.90%	51.09%	公司主营收入增长，应收款项相应增加。
存货	14,260.30	8.48%	6,389.85	4.76%	123.17%	公司为保证出口合同履行，加大物资储备。
投资性房地产	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	7,349.71	4.37%	7,265.12	5.41%	1.16%	-
固定资产	34,837.80	20.72%	32,368.73	24.09%	7.63	-
在建工程	2,281.48	1.36%	2,937.77	2.19%	-22.34%	在建工程本期增加 3,335.23 万元，转入固定资产 3,991.53 万元所致。
短期借款	2,854.47	1.70%	685.00	0.51%	316.71%	公司业务扩大，资金需求增长，短期借款相应增加。
长期借款	-	-	-	-	-	-

3、金融资产投资情况

公司报告期内有金融资产投资（远期结汇），投资收益为 836.45 万元。

公司远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）张家港国贸服装有限公司

该公司目前注册资本为 5,049.746391 万元人民币，本公司出资 4,849.746391 万元人民币，占注册资本 96.04%。该公司目前主要从事休闲服装的生产和销售，2010 年 12 月 31 日总资产为 6025.99 万元，净资产为 4,990.98 万元，2010 年度营业收入

为 8,583.73 万元，净利润为-39.41 万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

(2) 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

该公司目前注册资本为 9,294.908255 万元人民币，本公司出资 7,337.25 万元，占注册资本 78.93838%。该公司目前主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售，2010 年 12 月 31 日总资产为 39,923.48 万元，净资产为 24,514.43 万元，2010 年度营业收入为 37,187.14 万元，净利润为 7,211.54 万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

(3) 苏州亲泰儿玩具有限公司

该公司目前注册资本为 150 万美元，本公司出资 144 万美元，占注册资本 96%。该公司目前主要从事玩具的设计、生产和销售，2010 年 12 月 31 日总资产为 2,198.66 万元，净资产为 1,056.14 万元，2010 年度营业收入为 5,043.75 万元，净利润为-52.11 万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

(4) 张家港保税区国泰毛纺有限公司

该公司目前注册资本为 150 万美元，本公司出资 94.5 万美元，占注册资本 63%。该公司目前主要从事化纤和天然毛条的生产和销售，2010 年 12 月 31 日总资产为 2,834.63 万元，净资产为 1,520.41 万元，2010 年度营业收入为 11,348.47 万元，净利润为 123.64 万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

(5) 江苏国泰（集团）如皋服装有限公司

该公司目前注册资本为 1,500 万元，本公司出资 1,350 万元，占注册资本 90%。该公司目前主要从事服装的生产和销售，2010 年 12 月 31 日总资产为 3,148.59 万元，净资产为 883.01 万元，2010 年度营业收入为 4,353.55 万元，净利润为-98.55 万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

(6) 张家港达巳时装设计中心有限公司

该公司目前注册资本为 20 万美元，本公司出资 10.2 万美元，占注册资本 51%。该公司目前主要从事各式男女时装的生产和销售，2010 年 12 月 31 日总资产为 352.27 万元，净资产为 179.15 万元，2010 年度营业收入为 135.30 万元，净利润为 3.18 万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

(7) 张家港市亚源高新技术材料有限公司

该公司目前注册资本为 2,000 万元，本公司出资 720 万元，占注册资本 36%（华荣公司出资 900 万元，占注册资本 45%）。该公司目前主要从事化工技术研究、开

发（涉及行政许可项目的，取得许可证后方可经营）、化工（除危险品）购销，2010年12月31日总资产为2,375.50万元，净资产为1,596.00万元，2010年度营业收入为0元，净利润为-224.39万元，上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

5、债权债务变动情况

单位：人民币万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
长期借款	-	-	-
短期借款	2854.47	685.00	316.71%
应付账款	41775.53	26156.85	59.71%
应收账款	42,426.12	28,080.78	51.09%

6、研发情况

单位：人民币万元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研究与开发费	1,515.22	1,372.61	1,394.54
占营业收入的比例	0.38%	0.52%	0.45%

截止目前，华荣公司已拥有发明专利 12 件、实用新型专利 1 件、外观设计专利 0 件，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利证书号	专利到期日
1	锂离子电池凝胶电解液及该电解液的制备方法	发明	ZL03158361.X	2023.09.27
2	一种不对称碳酸酯的合成方法	发明	ZL200310112710.5	2023.12.21
3	碳酸亚乙烯酯的制备方法	发明	ZL200510039185.8	2025.04.29
4	去除有机电解质盐中杂质卤素阴离子的方法	发明	ZL200510039183.9	2025.04.29
5	锂离子电池电解液中溶剂含量的测定方法	发明	ZL200410066175.9	2024.12.09
6	含异氰酸酯基团的硅烷的制备方法	发明	ZL200310112706.9	2023.12.21
7	C*~C*低级伯胺中水份的测定方法	发明	ZL200510038037.4	2025.03.07
8	巯烷基烷氧基硅烷的制备方法	发明	ZL200310112707.3	2023.12.21

9	超级电容器电解质的纯化工艺	发明	ZL200510039184.3	2025.04.29
10	一种织物抗起毛起球整理剂的合成方法	发明	ZL200510038036.x	2025.03.07
11	巯基烷基烷氧基硅烷的制备方法	发明	ZL200410041991.4	2024.09.10
12	双草酸硼酸锂中游离草酸的测定方法	发明	ZL200710021171.2	2027.03.30
13	包装罐	实用新型	ZL200520069568.5	2015.03.07

7、投资情况

(1) 募集资金项目投资情况

会计师事务所对募集资金专项审核的结论性意见：

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司截止 2010 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行专项审核，并出具了苏公 W[2011] E1145 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为江苏国泰管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了江苏国泰募集资金 2010 年度实际存放与使用情况。

(2) 非募集资金投资项目情况

①张家港市国泰华荣化工新材料有限公司以自有资金实施年产 5,000 吨到 10,000 吨锂离子电池电解液扩能技改项目（详细内容请见本公司 2010 年 10 月 25 日公告《江苏国泰：关于华荣公司拟实施从年产 5,000 吨到 10,000 吨锂离子电池电解液扩能技改项目的公告》），该项目正在筹建中，预计 2011 年 10 月底前正式投产。

②江苏国泰锂宝新材料有限公司建设 1,100 吨/年锂离子电池正极材料产业化项目（详细内容请见本公司 2010 年 10 月 25 日公告《江苏国泰：关于关联交易事项的公告》）。该项目自 2011 年 3 月起将陆续进行锰酸锂、磷酸铁锂和三元正极材料的试生产。江苏国泰锂宝新材料有限公司注册资本为人民币 1,450 万元，其中，华荣公司出资 900 万元，占注册资本的比例为 62.07%。

③张家港市亚源高新技术材料有限公司六氟磷酸锂项目中试正在进行中，该项目中试有研发风险。

④2008 年 9 月，张家港市国泰华荣化工新材料有限公司与加拿大 SiXtron

Advanced Materials Inc. 签署合资意向书拟在张家港市江苏扬子江国际化学工业园合资设立张家港国泰山柯新材料有限公司（暂定名），拟生产、研究、开发和销售聚硅烷和其他用于膜材料领域的聚合物，该公司注册资本拟定为 728 万美元，合资双方各按 50% 出资。意向书签署后，未有实质性进展，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目处于停顿状态。

（3）PE 投资情况

报告期内，公司未发生 PE 投资情况。

二、未来发展规划及重大风险情况分析

（一）经营计划

第一、专注主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务，进一步转变增长方式，进一步优化业务结构。

第二、根据市场、经营环境发生的变化，适时调整经营策略，增强应变能力，提高经营质量和经营水平。

第三、深化调整出口商品结构和市场结构，进一步提高中高档商品的出口比例，提高出口商品附加值。

第四、深化调整客户结构，发展终端客户和大客户贸易。

第五、加强员工培训，提高员工综合素质和团队合作精神，提升公司经营能力和综合竞争力。

第六，加强风险防控，提升管理水平，确保公司持续稳健发展。

（二）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况

依据公司发展战略，公司的资金需求主要表现为生产经营活动所需流动资金和投资所需资金。

公司将通过加强资金管理，提高资金使用效率，合理选择筹资渠道和筹资方式，满足资金需求。

（三）风险分析

第一，系统性风险。世界经济总体上将延续复苏态势，但外需增长动力依然不足，贸易保护主义不断升温，各种要素成本不断上升。针对该风险，公司一是要继续优化业务结构，提高差异化竞争的能力，二是要继续转变增长方式，进一步提高经营质量和经营水平，三是要适时调整经营策略，增强应变能力，四是要加强内控和管理，防范经营风险，降低费用支出。

第二，汇率风险。针对该风险，公司一是要积极调整出口商品结构和出口市场

结构，提高高附加值商品的出口比重，二是要适时调整经营策略，有效降低汇率风险，三是要审慎开展远期结汇，以固定换汇成本，防范汇率风险。

第三，技术研发风险。公司未来几年对于技术研发的投入将进一步增加，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。

针对该风险，公司将从两个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重可行性论证；二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定吸引优秀人才。

（四）并购重组进展情况

报告期内，公司没有发生再融资、重大资产重组等重大事项，控制权和经营权也未发生改变。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 10 次董事会，具体情况如下：

1、公司第四届董事会第十三次会议于 2010 年 1 月 29 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司第四届董事会第十四次会议于 2010 年 3 月 16 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、公司第四届董事会第十五次会议于 2010 年 4 月 26 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、公司第四届董事会第十六次会议于 2010 年 7 月 23 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 7 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、公司第四届董事会第十七次会议于 2010 年 7 月 29 日召开，本次会议审议通过如下议案：《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2010 年半年度报告》及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》。

6、公司第四届董事会第十八次会议于 2010 年 9 月 7 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

7、公司第四届董事会第十九次会议于 2010 年 9 月 28 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

8、公司第四届董事会第二十次会议于 2010 年 10 月 21 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

9、公司第四届董事会第二十一次会议于 2010 年 12 月 1 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

10、公司第五届董事会第一次会议于 2010 年 12 月 22 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会决议，具体内容如下：

1、公司于 2010 年 4 月 8 日召开 2009 年度股东大会，审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2009 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2009 年年度报告摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》、《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

2、公司于 2010 年 12 月 22 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》。

上述股东大会决议已全部实施完成。

3、公司于 2010 年 4 月 20 日完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以 2009 年末总股本 240,000,000 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），向全体股东每 10 股转增 2.5 股，转增后公司总股本增加至 300,000,000 元。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

1、对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

2、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

(1) 基本情况

江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 4 日成立审计小组进入本公司开始进行年度审计，经过 11 日的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

(2) 独立性评价

江苏公证天业会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式经济利益；江苏公证天业会计师事务所有限公司与本公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作过程中江苏公证天业会计师事务所有限公司及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的独立性。

(3) 专业胜任能力评价

审计小组共由 12 人组成，其中具有注册会计师资格的人员 4 人，项目主要人员对本公司的经营状况熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职业证书，能够胜任本次审计工作，同时保持了应有的关注和职业谨慎。

(4) 审计工作计划和具体审计程序执行评价

在本次年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

审计小组在对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、帐户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

(5) 对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。注册会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

3、对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书

从聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司到本年度执行审计业务完毕，我们

保持了良好的合作关系。我们同意继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务报表审计机构。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事、监事、高级管理人员密切配合，带领全体员工共同努力，不断促进公司稳健发展。公司经营业绩稳健增长，报告期内，公司实现营业总收入 3,960,879,389.79 元，比上年同期增长 49.61%；实现营业利润 228,902,879.98 元，比上年同期增长 15.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 177,279,563.90 元，比上年同期增长 20.17%。公司董事、监事、高级管理人员 2010 年所披露的薪酬是合理、真实的。

四、利润分配及资本公积转增股本方案

本年度进行利润分配，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），每 10 股送红股 1 股，合计派发股利 66,000,000 元（含税）；同时，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。

本方案尚需 2010 年度股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（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
2009 年	36,000,000.00	147,529,835.48	24.40%
2008 年	36,000,000.00	127,564,090.34	28.22%
2007 年	32,000,000.00	80,542,639.13	39.73%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			87.73%

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

1、公司第四届监事会第十一次会议于 2010 年 1 月 29 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司第四届监事会第十二次会议于 2010 年 3 月 16 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、公司第四届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 26 日召开，会议审议并通过如下议案：《2010 年第一季度报告》。

4、公司第四届监事会第十四次会议于 2010 年 7 月 29 日召开，会议审议并通过如下议案：《2010 年半年度报告》和《2010 年半年度报告摘要》。

5、公司第四届监事会第十五次会议于 2010 年 10 月 21 日召开，会议审议并通过如下议案：《2010 年第三季度报告》。

6、公司第四届监事会第十六次会议于 2010 年 12 月 1 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

7、公司第五届监事会第一次会议于 2010 年 12 月 22 日召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了完善的内部控制制度，公司及公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或股东大会决议的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了公司的财务报告，认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投入情况符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求。

4、监事会对公司收购出售资产和内幕交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况，公司未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为公司报告期利润实现与预测不存在较大差异。

8、监事会对股东大会决议执行情况

监事会认为，报告期内公司董事会、董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并较好地完成经营目标。公司董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。

9、监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审议，监事会认为：

(1) 公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

(2) 公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第十节 重要事项

- 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
 - 二、本年度公司无破产重整相关事项。
 - 三、本报告期末公司除持有紫金财产保险股份有限公司股权外，无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
 - 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项
 - 五、报告期内，公司关联方关系及关联交易事项详见财务报告附注 6：关联方关系及其交易。
 - 六、关联方资金往来审核报告
-

关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

苏公 W[2011]E1144 号

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称江苏国泰）2010 年度财务报表进行了审计，并于 2011 年 3 月 29 日出具了苏公 W[2011]A280 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，江苏国泰编制了后附的 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏国泰的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏国泰 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在

所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏国泰实施 2010 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解江苏国泰 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏国泰披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他用途。

附件:江苏国泰 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘勇、刘大荣

中国·无锡

二〇一一年三月二十九日

附件一：江苏国泰 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	占用累计发生金额（不含占用资金利息）	占用资金的利息	偿还累计发生金额	其他减少	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏国泰国际集团国华实业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	839,567.89	6,993,661.02		7,551,136.50		282,092.41	应收销货款等	经营性占用
	江苏国泰国际集团国华实业有限公司	控股股东的关联公司	预付账款		4,979,236.94		2,979,332.56		1,999,904.38	预付购货款	经营性占用
	江苏国泰亿达实业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	287,301.75	3,569,560.00		3,850,182.45		6,679.30	应收销货款	经营性占用
	江苏国泰力天实业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	191,414.00	56,874.99		248,288.99		-	应收销货款	经营性占用
	张家港市国泰华盛家居制品有限公司	控股股东的关联公司	应收账款		587,370.30		587,370.30		-	应收销货款	经营性占用
	江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司	控股股东的关联公司	预付账款		4,383,714.04		2,545,070.49		1,838,643.55	预付购货款等	经营性占用
小计	-	-	-	1,318,283.64	20,570,417.29	-	17,761,381.29	-	4,127,319.64		
上市公司的子公司及其附属企业	张家港市亚源高新技术材料有限公司	子公司	其他应收款等	324,609.45			324,609.45		-	资金往来等	非经营性占用
小计	-	-	-	324,609.45	-	-	324,609.45	-	-		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计	-	-	-	1,642,893.09	20,570,417.29	-	18,085,990.74	-	4,127,319.64		

六、本报告期内公司无股权激励计划事项。

七、本报告期内公司无重大合同事项。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项及履行情况：

本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承诺：避免同业竞争。

本公司股东张家港市永信咨询服务有限公司追加承诺自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份数不超过 2,400,000 股，占所持股份总数的比例不超过 13.32%。

本公司股东张家港市仁通信息服务有限公司追加承诺自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份数不超过 2,400,000 股，占所持股份总数的比例不超过 14.91%。

本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司追加承诺自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份数不超过 2,400,000 股，占所持股份总数的比例不超过 15.61%。

报告期内，上述股东均严格履行了上述承诺。

九、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，签字会计师为刘勇、刘大荣，年度审计费用为 50 万元。

十、本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况出具专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止 2010 年 12 月 31 日对外担保情况进行了必要的核查，发表如下独立意见：

1、报告期内担保的主要情况

报告期内，本公司为控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司（以下简称“国泰毛纺”）向银行贷款 250 万元提供连带责任保证，用于上述企业正常的流动资金周转，具体情况如下：

担保对象	担保类型	担保期限	担保合同	审议批准的担	实际担保	担保债务
------	------	------	------	--------	------	------

			签署时间	保额度	金额	有无逾期
国泰毛纺	连带责任保证	2011年3月10日	2010年3月11日	800万元	250万元	无

2、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0，占公司年末经审计净资产的比例为 0。

3、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 250 万元，占公司年末经审计净资产的比例为 0.27%。

4、上述对外担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。

5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

6、公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

7、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

8、报告期内，公司为控股子公司提供担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：方世南、李国兴、楼光华

二零一一年三月二十九日

十二、其他重要事项

报告期内，公司其他重要事项披露情况如下：

信息披露时间	信息披露内容	信息披露报纸	信息披露网站
2010年1月18日	关于华荣公司 3000 吨/年锂离子电池电解液项目实施试生产的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年2月2日	第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议决议公告、关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的公告、关于集团公司为公司提供银行授信担保额度的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年2月25日	2009 年度业绩快报	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年3月18日	2009 年年度报告及摘要、第四届董事会第十四次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告、关于为控股子公司提供担保的公告、2010 年度日常关联交易公告等	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年3月19日	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年4月7日	关于开展远期结汇的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年4月9日	2009 年度股东大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年4月13日	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年4月27日	第四届董事会第十五次会议决议公告、2010 年第一季度报告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年7月9日	2010 年半年度业绩预告修正公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年7月27日	第四届董事会第十六次会议决议公告、关于增资张家港市国泰华荣化工新材料有限公司暨	《证券时报》	巨潮资讯网

	关联交易的公告		
2010年7月31日	2010年半年度报告摘要	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年9月9日	第四届董事会第十八次会议决议公告、关于开展远期结汇的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年9月17日	关于华荣公司增资实施完成的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年9月29日	第四届董事会第十九次会议决议公告、关于向银行申请授信的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年10月13日	限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年10月25日	2010年第三季度报告、关于关联交易事项的公告、关于华荣公司拟实施从年产5,000吨到10,000吨锂离子电池电解液扩能技改项目的公告、第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年11月10日	关于董事会换届选举的公告、关于监事会换届选举的公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年12月2日	第四届董事会第二十一次会议决议公告、第四届监事会第十六次会议决议公告、职工代表大会决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网
2010年12月23日	2010年第一次临时股东大会决议公告、第五届董事会第一次会议决议公告、第五届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》	巨潮资讯网

第十一节 财务报告

一、审计报告



江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡
总机：86（510）85888988
传真：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgzcpa.com

Wuxi·Jiangsu·China
Tel: 86（510）85888988
Fax: 86（510）85885275
E-mail: mail@jsgzcpa.com

苏公 W[2011]A280 号

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称江苏国泰)财务报表，包括2010年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2010年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏国泰管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，江苏国泰财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏国泰2010年12月31日的财务状况及2010年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘勇

中国·无锡

中国注册会计师 刘大荣

二〇一一年三月二十九日

二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公

2010 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	269,571,829.21	143,247,015.90	357,142,757.39	241,826,253.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	18,937,655.06	17,992,000.06	169,852.50	169,852.50
应收票据	16,255,974.67		16,366,841.18	
应收账款	424,261,202.88	341,391,706.12	280,807,800.25	204,274,387.80
预付款项	194,688,576.17	193,593,428.82	128,828,418.76	135,419,020.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,709,373.08	1,554,790.47	3,025,478.35	1,811,934.73
买入返售金融资产				
存货	142,603,048.87	60,291,855.43	63,898,483.02	21,967,992.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	119,214,309.00	118,918,057.01	26,595,909.36	26,595,909.36
流动资产合计	1,188,241,968.94	876,988,853.81	876,835,540.81	632,065,350.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	73,497,063.99	265,197,425.41	72,651,168.82	236,355,236.22
投资性房地产				
固定资产	348,378,028.53	179,835,592.63	323,687,301.31	185,559,901.68
在建工程	22,814,802.31		29,377,745.15	
工程物资	4,595,260.12			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,870,416.97	1,169,296.28	30,560,515.73	1,197,605.12
开发支出				
商誉	453,833.98		453,833.98	
长期待摊费用	5,066,868.09		4,313,741.94	
递延所得税资产	8,339,234.52	5,845,857.75	5,511,411.18	3,727,981.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	493,015,508.51	452,048,172.07	466,555,718.11	426,840,724.43
资产总计	1,681,257,477.45	1,329,037,025.88	1,343,391,258.92	1,058,906,075.07
流动负债：				

短期借款	28,544,670.18	5,841,063.21	6,850,000.00	
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	42,350,000.00	11,690,000.00	66,100,000.00	36,790,000.00
应付账款	417,755,301.24	352,328,957.30	261,568,502.68	212,050,480.79
预收款项	104,707,740.57	96,279,476.84	97,968,168.90	88,644,587.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	41,380,683.75	28,489,545.00	28,338,866.77	18,894,488.46
应交税费	12,329,068.16	2,811,246.12	9,386,475.10	1,135,807.14
应付利息	22,150.75			
应付股利	131,829.92		119,454.44	
其他应付款	15,155,210.16	3,661,374.40	5,315,215.41	4,042,198.75
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	662,376,654.73	501,101,662.87	475,646,683.30	361,557,563.07
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				968,678.62
递延所得税负债	4,639,848.27	4,498,000.02	42,463.13	42,463.13
其他非流动负债	23,927,500.00		30,100,000.00	
非流动负债合计	28,567,348.27	4,498,000.02	30,142,463.13	1,011,141.75
负债合计	690,944,003.00	505,599,662.89	505,789,146.43	362,568,704.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	31,997,195.53	33,552,511.53	93,552,511.53	93,552,511.53
减：库存股				
专项储备	1,179,441.65			
盈余公积	109,577,351.15	109,577,351.15	93,267,351.88	93,267,351.88
一般风险准备				
未分配利润	479,109,642.09	380,307,500.31	354,140,077.46	269,517,506.84
外币报表折算差额	-1,782,351.23		-1,486,492.24	
归属于母公司所有者权益合计	920,081,279.19	823,437,362.99	779,473,448.63	696,337,370.25
少数股东权益	70,232,195.26		58,128,663.86	
所有者权益合计	990,313,474.45	823,437,362.99	837,602,112.49	696,337,370.25
负债和所有者权益总计	1,681,257,477.45	1,329,037,025.88	1,343,391,258.92	1,058,906,075.07

法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

2、利润表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,960,879,389.79	3,505,465,495.37	2,647,536,923.84	2,306,712,076.20
其中：营业收入	3,960,879,389.79	3,505,465,495.37	2,647,536,923.84	2,306,712,076.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,761,117,180.04	3,377,647,875.43	2,452,349,826.14	2,176,642,013.63
其中：营业成本	3,483,220,917.92	3,169,020,015.68	2,266,173,792.63	2,043,170,515.17
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	3,697,411.44	795,950.51	2,803,084.86	513,793.87
销售费用	169,051,675.45	157,294,606.38	127,265,221.60	114,876,994.20
管理费用	83,676,392.77	30,717,020.43	60,597,841.12	21,879,355.98
财务费用	12,128,616.08	11,348,777.09	-2,125,469.71	-787,200.84
资产减值损失	9,342,166.38	8,471,505.34	-2,364,644.36	-3,011,444.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,767,802.56	17,822,147.56	169,852.50	169,852.50
投资收益（损失以“-”号填列）	10,372,867.67	50,910,874.82	2,153,558.06	33,867,505.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,395,895.17	595,848.32	2,153,558.06	1,282,665.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,902,879.98	196,550,642.32	197,510,508.26	164,107,420.93
加：营业外收入	18,139,744.53	7,864,248.81	3,499,319.27	2,360,713.85
减：营业外支出	980,936.45	420,030.58	518,273.64	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	483,832.50	420,030.58	31,964.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,061,688.06	203,994,860.55	200,491,553.89	166,388,134.78
减：所得税费用	53,756,496.33	40,894,867.81	41,253,722.79	33,038,505.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,305,191.73	163,099,992.74	159,237,831.10	133,349,629.49
归属于母公司所有者的净利润	177,279,563.90	163,099,992.74	147,529,835.48	133,349,629.49
少数股东损益	15,025,627.83		11,707,995.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.59		0.49	

(二) 稀释每股收益	0.59		0.49	
七、其他综合收益	-295,858.99		-42,805.95	
八、综合收益总额	192,009,332.74	163,099,992.74	159,195,025.15	133,349,629.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,983,704.91	163,099,992.74	147,487,029.53	133,349,629.49
归属于少数股东的综合收益总额	15,025,627.83		11,707,995.62	

法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

3、现金流量表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,967,902,536.78	3,476,883,460.17	2,842,423,055.58	2,463,661,605.59
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	254,747,130.54	253,673,546.23	174,475,161.47	172,959,611.32
收到其他与经营活动有关的现金	17,008,080.54	4,604,621.26	12,558,557.60	10,048,326.73
经营活动现金流入小计	4,239,657,747.86	3,735,161,627.66	3,029,456,774.65	2,646,669,543.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,870,955,153.00	3,589,731,239.47	2,622,475,187.73	2,458,755,291.38
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	151,246,227.20	65,271,836.06	124,414,985.56	54,403,282.30
支付的各项税费	90,107,367.04	48,210,400.90	69,668,885.21	41,352,046.38
支付其他与经营活动有关的现金	152,425,321.41	111,657,990.11	109,647,362.04	77,844,781.09
经营活动现金流出小计	4,264,734,068.65	3,814,871,466.54	2,926,206,420.54	2,632,355,401.15
经营活动产生的现金流量净额	-25,076,320.79	-79,709,838.88	103,250,354.11	14,314,142.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	9,976,972.50	51,315,026.50	800,000.00	32,862,064.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,002,720.00	6,002,720.00	445,983.17	314,000.00
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			3,702,039.58	
投资活动现金流入小计	15,979,692.50	57,317,746.50	4,948,022.75	33,176,064.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,944,364.19	3,286,227.64	79,876,576.42	14,844,552.10
投资支付的现金	4,950,000.00	29,246,340.87	40,000,000.00	47,200,000.00
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				
投资活动现金流出小计	54,894,364.19	32,532,568.51	119,876,576.42	62,044,552.10
投资活动产生的现金流量净额	-38,914,671.69	24,785,177.99	-114,928,553.67	-28,868,487.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,074,258.72		1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,074,258.72		1,600,000.00	
取得借款收到的现金	29,751,921.40	7,048,314.43	6,850,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	40,826,180.12	7,048,314.43	8,450,000.00	
偿还债务支付的现金	8,057,251.22	1,207,251.22	19,258,987.90	13,258,987.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,787,366.11	36,000,000.00	45,663,468.23	36,618,514.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,353,983.55		8,737,935.61	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	55,844,617.33	37,207,251.22	64,922,456.13	49,877,502.39
筹资活动产生的现金流量净额	-15,018,437.21	-30,158,936.79	-56,472,456.13	-49,877,502.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,858.99		-42,805.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-79,305,288.68	-85,083,597.68	-68,193,461.64	-64,431,847.61
加：期初现金及现金等价物余额	325,875,117.89	228,330,613.58	394,068,579.53	292,762,461.19
六、期末现金及现金等价物余额	246,569,829.21	143,247,015.90	325,875,117.89	228,330,613.58

法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

4、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	240,000.00	93,552,511.53			93,267,351.88		354,140,077.46	-1,486,492.24	58,128,663.86	837,602,112.49	240,000.00	93,552,511.53			79,932,388.93		255,945,204.93	-1,443,686.29	51,358,603.86	719,345,022.96		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	240,000.00	93,552,511.53			93,267,351.88		354,140,077.46	-1,486,492.24	58,128,663.86	837,602,112.49	240,000.00	93,552,511.53			79,932,388.93		255,945,204.93	-1,443,686.29	51,358,603.86	719,345,022.96		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,000.00	-61,555,316.00		1,179,441.65	16,309,999.27		124,969,564.63	-295,858.99	12,103,531.40	152,711,361.96					13,334,962.95		98,194,872.53	-42,805.95	6,770,060.00	118,257,089.53		
(一) 净利润							177,279,563.90		15,025,627.83	192,305,191.73							147,529,835.48		11,707,995.62	159,237,831.10		
(二) 其他综合收益							-295,858.99		-295,858.99									-42,805.95		-42,805.95		
上述(一)和(二) 小计							177,279,563.90	-295,858.99	15,025,627.83	192,009,332.74							147,529,835.48	-42,805.95	11,707,995.62	159,195,022.51		

(三) 所有者投入和减少资本		-1,555,316.00						8,129,574.2	6,574,258.2								3,800,000.00	3,800,000.00
1. 所有者投入资本								8,129,574.2	8,129,574.2								3,800,000.00	3,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-1,555,316.00							-1,555,316.00									
(四) 利润分配				16,309,999.27		-52,309,999.27		-11,366,359.03	-47,366,359.03				13,334,962.95		-49,334,962.95		-8,737,935.62	-44,737,935.62
1. 提取盈余公积				16,309,999.27		-16,309,999.27							13,334,962.95		-13,334,962.95			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-36,000,000.00		-11,366,359.03	-47,366,359.03						-36,000,000.00		-8,737,935.62	-44,737,935.62
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00																

	00	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			1,179,441.65					314,687.88	1,494,129.53										
1. 本期提取			2,703,425.85					721,303.47	3,424,729.32										
2. 本期使用			1,523,984.20					406,615.59	1,930,599.79										
（七）其他																			
四、本期期末余额	300,000.00	31,997,195.53	1,179,441.65	109,577,351.15		479,109,642.09	-1,782,351.23	70,232,195.26	990,313,474.45	240,000.00	93,552,511.53			93,267,351.88		354,140,077.46	-1,486,492.24	58,128,663.86	837,602,112.49

法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	240,000	93,552,			93,267,		269,517	696,337	240,000	93,552,			79,932,		185,502	598,987

	,000.00	511.53			351.88		,506.84	,370.25	,000.00	511.53			388.93		,840.30	,740.76
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	240,000,000.00	93,552,511.53			93,267,351.88		269,517,506.84	696,337,370.25	240,000,000.00	93,552,511.53			79,932,388.93		185,502,840.30	598,987,740.76
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,000,000.00	-60,000,000.00			16,309,999.27		110,789,993.47	127,099,992.74					13,334,962.95		84,014,666.54	97,349,629.49
(一) 净利润							163,099,992.74	163,099,992.74							133,349,629.49	133,349,629.49
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							163,099,992.74	163,099,992.74							133,349,629.49	133,349,629.49
(三) 所有者投入和减少资本																
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																
(四) 利润分配					16,309,999.27		-52,309,999.27	-36,000,000.00					13,334,962.95		-49,334,962.95	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					16,309,999.27		-16,309,999.27						13,334,962.95		-13,334,962.95	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00														
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	300,000,000.00	33,552,511.53			109,577,351.15		380,307,500.31	823,437,362.99	240,000,000.00	93,552,511.53			93,267,351.88		269,517,506.84	696,337,370.25

法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

三、财务报表附注

附注 1：公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经江苏省人民政府苏政复[1998]28 号文批准成立，股本总额为 2500 万股，每股面值 1 元，计 2500 万元人民币，1998 年 5 月 7 日在江苏省工商行政管理局办理工商登记，领取注册号为 320000000011425 的企业法人营业执照。上述注册资本已经南京会计师事务所宁会验（98）019 号验资报告验证确认。

2000 年 2 月经本公司 1999 年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2000]236 号文批准，本公司注册资本由 2500 万元变更为 3000 万元。

2002 年 6 月经本公司 2001 年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2002]82 号文批准，本公司以未分配利润送股增加注册资本 3,000 万元，变更后的注册资本为人民币 6,000 万元。上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2002]B097 号验资报告验证确认。

2004 年 5 月经本公司 2003 年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2004]69 号文批准，本公司以未分配利润转增注册资本 2,700 万元、以法定盈余公积金转增注册资本 900 万元，变更后的注册资本为人民币 9,600 万元。上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2004]B119 号验资报告验证确认。

2006 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]123 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 3,200 万股，每股发行价为人民币 8 元，发行后总股本 12,800 万股(每股面值 1 元)。本次新增股本已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2006]B185 号验资报告验证确认。本次发行后，江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“国泰集团公司”）持有本公司 4,320 万股股份，占总股本的 33.75%；张家港市永信咨询服务有限公司持有本公司 961.28 万股股份，占总股本的 7.51%；张家港保税区合力经济技术有限公司持有本公司 820.16 万股股份，占总股本的 6.41%；张家港市仁通信息服务有限公司持有本公司 858.56 万股股份，占总股本的 6.71%；王永成等 39 位自然人持有本公司 2,640 万股股份，占总股本的 20.62%，社会公众股 3,200 万股股份，占总股本的 25%。

本公司 2007 年实施了 2006 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2006 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 2.5 股，该方案实施后，公司总股本为 16,000 万股。

本公司 2008 年实施了 2007 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2007 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 5 股，该方案实施后，公司总股本为 24,000 万股，经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2008]B054 号验资报告。

本公司 2010 年实施了 2009 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 2.5 股，该方案实施后，公司总股本变更为 30,000 万股，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B037 号验资报告。

2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：江苏省张家港市

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

本公司下设纱布分公司、针织分公司、服装分公司、机电分公司、化医分公司、劳务分公司、玩具

分公司、贸易发展部、纤维部等部门，财务上实行统一会计核算。

3、公司的业务性质和主要经营活动

母公司经营范围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。
一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要子公司分别生产销售锂离子电池电解液、玩具、毛纺、服装等。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于 2011 年 3 月 29 日报出。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南进行确认和计量，并按《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定进行列报。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、企业合并报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围，合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。具体的合并范围如下：

① 母公司拥有半数以上权益性资本的被投资企业，包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本；

② 被母公司控制的其他被投资企业，包括：

A 通过与被投资企业的其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；

B 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；

C 有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；

D 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并采用的方法

①合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他相关资料为合并基础，从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来余额等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

②合并时，如纳入合并范围的子公司与母公司执行的会计政策不一致时，将子公司的会计政策调整为母公司的会计政策。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

(1) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用月初汇率折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，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。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

(2) 对境外经营财务报表进行折算的方法

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

(1) 金融资产的确认

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的分类与计量

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（3）金融资产和金融负债公允价值的确定

① 存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，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。

（4）金融资产转移的确认与计量

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（5）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（6）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单项进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单项测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B: 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C: 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人发生让步;

D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

E: 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F: 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等;

G: 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出计入当期损益。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
坏账准备计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额, 单项进行减值测试, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项: 对于单项金额不重大的应收款项, 以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下:

账 龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年以内	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但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理由: 应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法: 单项进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账

准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为库存材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

A、库存材料、低值易耗品及自制半成品按实际成本计价，按加权平均法结转发出成本；
B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；
C、自产产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；外购商品（进出口贸易）采用个别计价法结转销售成本；

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时一次性摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别净资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 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投资成本。

C. 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作为投资成本，合同或协议约定

价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、 投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使

用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~30	4~5	3.17~4.80
机器设备	10	4	9.60
电子及办公设备	3~5	4	19.20~32.00
运输设备	5	3~4	19.20~19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

⑥ 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

15、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

(1) 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入。

(1) 销售商品收入的确认原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21、政府补助

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

23、租赁

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两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，其差额作为未确认融资费用。公司因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按公司政策计提折旧及计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

24、其他主要会计政策、会计估计

(1) 商誉

非同一控制下的企业合并，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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(2) 职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(3) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

附注 3：税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物	农业产品、原毛税率为 13%，其他销售商品税率为 17%，出口商品按国家规定退税率申报出口退税。
营业税	代理收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	4%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 25%

子公司企业所得税：

控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称：华荣化工）被认定为高新技术企

业，本年适用的企业所得税税率为 15%；

控股子公司张家港国贸服装有限公司（以下简称：国贸服装）适用的企业所得税税率为 25%；

控股子公司苏州亲泰儿玩具有限公司（以下简称：苏州亲泰儿）适用的企业所得税税率为 25%；

控股子公司张家港达已时装设计中心有限公司（以下简称：达已时装）适用的企业所得税税率为 25%；

控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司（以下简称：国泰毛纺）本年适用的企业所得税税率为 25%；

控股子公司江苏国泰（集团）如皋服装有限公司（以下简称：如皋服装）适用的企业所得税税率为 25%；

国贸服装之全资子公司张家港亚韵服装有限公司（以下简称：亚韵服装）、宿迁苏韵服装有限公司（以下简称：苏韵服装）适用的企业所得税税率为 25%；

苏州亲泰儿之控股子公司连云港亲泰儿玩具有限公司（以下简称：连云港亲泰儿）适用的企业所得税税率为 25%；

苏州亲泰儿之控股子公司连云港兴塔玩具有限公司（以下简称：连云港兴塔）适用的企业所得税税率为 25%。

张家港市亚源高新技术材料有限公司（以下简称：亚源高新）适用的企业所得税税率为 25%。

华荣化工之控股子公司江苏锂宝新材料有限公司（以下简称“锂宝新材料”）适用的企业所得税税率为 25%。

苏韵国际有限公司注册于香港，无企业所得税。

附注 4：企业合并及合并财务报表

1、期末子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

公司全称	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(万元)	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
华荣化工	有限公司	张家港	生产经营	9,295 万元	化工	9,037	--	78.94%	78.94%	是
国贸服装	有限公司	张家港	生产经营	5,050 万元	服装	4,927	--	96.04%	96.04%	是
国泰毛纺	有限公司	张家港	生产经营	150 万美	毛条	782	--	63.00%	63.00%	是
达已时装	有限公司	张家港	生产经营	20 万美	服装	84	--	51.00%	51.00%	是
苏州亲泰儿	有限公司	张家港	生产经营	150 万美	玩具	1,067	--	96.00%	96.00%	是
如皋服装	有限公司	如皋	生产经营	1,500 万元	服装	1,350	--	90.00%	90.00%	是
苏韵国际	有限公司	香港	国际贸易	200 万美	贸易	1,556	--	100.00%	100.00%	是
连云港亲泰儿	有限公司	连云港	生产经营	550 万元	玩具	1,195	--	92.28%	92.28%	是
连云港兴塔	有限公司	连云港	生产经营	12 万美	玩具	55	--	55.00%	55.00%	是
亚韵服装	有限公司	张家港	生产经营	980 万元	服装	980	--	100.00%	100.00%	是
亚源高新	有限公司	张家港	生产经营	2,000 万元	化工	1,620	--	81.00%	81.00%	是
锂宝新材料	有限公司	张家港	生产经营	1,450 万元	化工	900	--	62.07%	62.07%	是
苏韵服装	有限公司	宿迁	生产经营	100 万元	服装	100	--	100.00%	100.00%	是

[注 1] 亚源高新：该公司成立于 2008 年 5 月，注册资本 2,000 万元，其中华荣化工出资 900 万元，占该公司注册资本的 45%；本公司出资 720 万元，占该公司注册资本的 36%。

[注 2] 锂宝新材料：该公司成立于 2010 年 11 月，注册资本 1,450 万元，其中华荣化工出资 900 万元，占该公司注册资本的 62.07%。

[注 3] 苏韵服装：该公司于本年由国贸服装独资设立，注册资本 100 万元。

2、合并范围发生变更的说明

公司名称	本年是否合并	上年是否合并
华荣化工	是	是
国贸服装	是	是
国泰毛纺	是	是
达已时装	是	是
苏州亲泰儿	是	是
国贸针织	否	是
如皋服装	是	是
苏韵国际	是	是
连云港亲泰儿	是	是
连云港兴塔	是	是
亚韵服装	是	是
亚源高新	是	是
锂宝新材料	是	否
苏韵服装	是	否

[注] 国贸针织：本年已停业，不再纳入合并报表范围。锂宝新材料和苏韵服装为本年新设子公司，自成立之日起纳入合并报表范围。

附注 5：合并财务报表项目注释

(以下项目无特殊说明，金额单位均以人民币元为单位)

5-01 货币资金

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	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	--	--	1,305,262.38	--	--	563,156.40
银行存款：						
人民币	--	--	162,382,141.61	--	--	247,100,122.84
美元	9,351,749.67	6.6227	61,933,832.54	9,303,017.75	6.8282	63,522,654.54
欧元	3,550.82	8.8065	31,269.49	188,468.72	9.7971	1,846,446.90
日元	152,025,450.00	0.08126	12,353,588.37	56,377,832.00	0.0738	4,159,669.20
港币	10,063,977.07	0.8509	8,563,734.82	9,861,743.60	0.8805	8,683,068.01
其他货币资金：						
人民币	--	--	23,002,000.00	--	--	31,267,639.50
合计			269,571,829.21	--	--	357,142,757.39

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项：

项目	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票保证金、借款保证金等	23,002,000.00	31,267,639.50

5-02 交易性金融资产

项目	2010-12-31	2009-12-31
远期外汇合约	18,937,655.06	169,852.50

截止2010年12月31日，未到期交割的远期结汇合约金额为美元12,650万元，按照资产负债表日的远期结汇汇率与当初约定的远期结汇合约汇率的差异计算确认其公允价值。

5-03 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	16,255,974.67	16,366,841.18

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	到期日	金额(万元)
江苏天鹏电源有限公司	2011年6月底前	120.00
肇庆市风华锂电池有限公司	2011年6月底前	90.00
合肥市国轩高科技动力能源有限公司	2011年6月底前	80.00
哈尔滨光宇电源股份有限公司	2011年6月底前	51.00
江苏富朗特新能源有限公司	2011年6月底前	50.00
合计		391.00

(3) 期末应收票据无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

5-04 应收账款

(1) 应收账款按类别披露：

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	452,641,681.13	100.00	28,380,478.25	6.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合计	452,641,681.13	100.00	28,380,478.25	6.27

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	299,962,649.15	100.00	19,154,848.90	6.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合计	299,962,649.15	100.00	19,154,848.90	6.39

应收账款类别的说明：

单项金额 100 万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，若无客观证据表明其可能发生的减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	431,370,244.07	95.30	5.00	21,762,731.00	409,607,513.07
一至二年	7,571,101.61	1.67	20.00	1,514,220.32	6,056,881.29
二至三年	9,705,794.50	2.15	30.00	2,911,738.35	6,794,056.15
三至四年	218,712.96	0.05	40.00	87,485.18	131,227.78
四至五年	3,350,049.19	0.74	50.00	1,678,524.60	1,671,524.59

五年以上	425,778.80	0.09	100.00	425,778.80	--
合计	452,641,681.13	100.00	6.27	28,380,478.25	424,261,202.88

账龄	2009-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	279,340,227.72	93.13	5.00	13,969,792.11	265,370,435.61
一至二年	15,571,889.89	5.19	20.00	3,114,377.98	12,457,511.91
二至三年	1,180,116.84	0.39	30.00	354,035.05	826,081.79
三至四年	3,444,635.90	1.15	40.00	1,377,854.36	2,066,781.54
四至五年	173,978.80	0.06	50.00	86,989.40	86,989.40
五年以上	251,800.00	0.08	100.00	251,800.00	-
合计	299,962,649.15	100.00	6.39	19,154,848.90	280,807,800.25

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额的比例(%)
LG CHEMICAL	客户	1,252.56	1 年以内	2.77
索尼电子(无锡)有限公司	客户	894.05	1 年以内	1.98
东莞新能源科技有限公司	客户	813.83	1 年以内	1.80
深圳市迪凯特电池科技有限公司	客户	700.13	1 年以内	1.55
TOP SVILLE INC	客户	609.29	1 年以内	1.35
合计		4,269.86		9.45

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	占应收账款总额的比例(%)
江苏国泰亿达实业有限公司	国泰集团公司之联营企业	0.67	--
江苏国泰国际集团国华实业有限公司	国泰集团公司之联营企业	28.21	0.06
张家港保税区国贸毛纺有限公司	本公司联营企业	0.87	--
合计		29.75	0.06

5-05 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	192,423,718.12	98.84	125,965,040.43	97.78
一至二年	1,850,857.69	0.95	2,070,260.30	1.61
二至三年	414,000.36	0.21	793,118.03	0.61
合计	194,688,576.17	100.00	128,828,418.76	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	未结算原因
张家港中野服饰有限公司	供应商、本公司参股公司	2,580.57	1 年以内	预付商品款, 商品未交付
江苏中信建设集团有限公司	工程施工单位	676.01	1 年以内	预付工程款, 尚未结算
如皋市恒业纺织有限公司	供应商	620.30	1 年以内	预付商品款, 商品未交付

张家港市嘉广天进出口贸易有限公司	供应商	546.82	1 年以内	预付商品款, 商品未交付
常州市海鲨合成化纤有限公司	供应商	364.06	1 年以内	预付商品款, 商品未交付
合计		4,787.76		

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5-06 其他应收款

(1) 其他应收款按类别披露:

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备				
组合 1: 账龄组合	2,109,202.84	67.84	399,829.76	18.96
组合 2: 应收政府部门款项组合	1,000,000.00	32.16	--	--
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	3,109,202.84	100.00	399,829.76	12.86

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备				
组合 1: 账龄组合	2,247,798.92	63.44	517,677.69	23.03
组合 2: 应收政府部门款项组合	1,295,357.12	36.56	--	--
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	3,543,156.04	100.00	517,677.69	14.61

其他应收款种类的说明:

单项金额 100 万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款, 若无客观证据表明其可能发生的减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备, 按账龄分析法对其计提坏账准备。公司对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,141,295.80	54.11	5.00	56,910.64	1,084,385.16
一至二年	274,790.80	13.03	20.00	27,493.18	247,297.62
二至三年	59,000.00	2.80	30.00	17,700.00	41,300.00
三至四年	555,143.20	26.32	40.00	222,057.28	333,085.92
四至五年	6,608.77	0.31	50.00	3,304.39	3,304.38
五年以上	72,364.27	3.43	100.00	72,364.27	--
合 计	2,109,202.84	100.00	18.96	399,829.76	1,709,373.08

账龄	2009-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,149,977.22	51.16	5.00	69,765.91	1,080,211.31
一至二年	353,560.52	15.73	20.00	70,712.10	282,848.42

二至三年	430,992.50	19.17	30.00	199,297.75	231,694.75
三至四年	109,608.83	4.88	40.00	43,843.53	65,765.30
四至五年	139,202.90	6.19	50.00	69,601.45	69,601.45
五年以上	64,456.95	2.87	100.00	64,456.95	--
合 计	2,247,798.92	100.00	23.03	517,677.69	1,730,121.23

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额(万元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)	备注
江苏省对外贸易经济合作厅	100.00	5 年以上	32.16	为保证金、未计提坏账准备
员工备用金-母公司	29.72	1 年以内	9.56	
电费备用金	13.50	3 至 4 年	4.34	
预付电话费	13.08	1 年以内	4.21	
员工备用金-连云港亲泰儿	10.00	3 至 4 年	3.22	
合 计	166.30		53.49	

5-07 存货

(1) 存货分类

项 目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	47,752,618.11	--	47,752,618.11	20,433,602.43	--	20,433,602.43
低值易耗品	23,811.10	--	23,811.10	25,833.31	--	25,833.31
在产品	15,254,756.37	--	15,254,756.37	8,539,262.25	--	8,539,262.25
自制半成品	--	--	--	1,486,171.44	--	1,486,171.44
库存商品	80,788,454.44	1,216,591.15	79,571,863.29	34,395,819.78	982,206.19	33,413,613.59
合计	143,819,640.02	1,216,591.15	142,603,048.87	64,880,689.21	982,206.19	63,898,483.02

(2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
库存商品	982,206.19	234,384.96	--	--	1,216,591.15

(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
库存商品	采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。本期对因国外客户取消订单而积压的出口商品,或因国内客户取消订单而积压的进口商品,按一定的比例计提了存货跌价准备。	--	--

5-08 其他流动资产

项 目	2010-12-31	2009-12-31
应收出口退税款	118,918,057.01	26,595,909.36
其 他	296,251.99	--
	119,214,309.00	26,595,909.36

5-09 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
一、合营企业				
期末无合营企业				
二、联营企业				
张家港保税区国贸毛纺有限公司	中外合资	张家港	余雪明	毛纺
曲阜市华荣化工新材料有限公司	有限公司	曲阜	孔令福	化工
淮安市国贸服装有限公司	有限公司	淮安	黄铭铨	服装
连云港安之泰玩具有限公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具

被投资单位名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)
一、合营企业				
期末无合营企业				
二、联营企业				
张家港保税区国贸毛纺有限公司	USD500.00	40.00	40.00	4,739.06
曲阜市华荣化工新材料有限公司	260.00	40.00	40.00	1,261.25
淮安市国贸服装有限公司	900.00	25.50	25.50	756.68
连云港安之泰玩具有限公司	125	36.00	36.00	122.29

被投资单位名称	期末负债总额(万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总 额(万元)	本期净利润 (万元)
一、合营企业				
期末无合营企业				
二、联营企业				
张家港保税区国贸毛纺有限公司	1,611.78	3,127.28	7,889.81	350.91
曲阜市华荣化工新材料有限公司	1,340.90	-79.65	2,932.33	-29.05
淮安市国贸服装有限公司	115.81	640.87	42	0.97
连云港安之泰玩具有限公司	--	122.29	--	-2.71

5-10 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	现金红利
张家港保税区国贸毛纺有限公司	权益法	9,557,960.00	11,701,436.82	403,639.13	12,105,075.95	1,000,000.0
曲阜市华荣化工新材料有限公司	权益法	1,032,000.00	--	--	--	--
淮安市国贸服装有限公司	权益法	2,295,000.00	1,632,223.23	2,005.40	1,634,228.63	--
连云港安之泰玩具有限公司	权益法	450,000.00	--	440,250.64	440,250.64	--
联营企业小计		13,334,960.00	13,333,660.05	845,895.17	14,179,555.22	1,000,000.00
张家港富士制衣有限公司	成本法	382,500.00	382,500.00	--	382,500.00	--
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--
张家港中野服饰有限公司	成本法	168,770.00	168,770.00	--	168,770.00	--

江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00	--	12,750,000.00	612,500.00
张家港国贸纺织有限公司	成本法	1,239,750.00	1,239,750.00	--	1,239,750.00	--
紫金财产保险股份有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	--	40,000,000.00	--
其他投资小计		59,541,020.00	59,541,020.00		59,541,020.00	612,500.00
长期股权投资合计		72,875,980.00	72,874,680.05	845,895.17	73,720,575.22	1,612,500.00

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备
张家港富士制衣有限公司	7.50	7.50	--	--	--
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司	17.70	17.70	--	54,741.23	--
张家港中野服饰有限公司	4.55	4.55	--	168,770.00	--
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	12.25	12.25	--	--	--
张家港国贸纺织有限公司	15.00	15.00	--	--	--
紫金财产保险股份有限公司	4.00	4.00	--	--	--
合计				223,511.23	--

(2) 向本公司转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

(3) 长期股权投资的有关说明

1、曲阜市华荣化工新材料有限公司：年初对其投资已减记至零。
2、连云港安之泰玩具有限公司：连云港亲泰儿出资 45 万元，占该公司注册资本的 36%。

5-11 固定资产

(1) 固定资产情况

	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	402,538,467.04	48,694,105.15	4,211,488.71	447,021,083.48
其中：房屋建筑物	278,568,666.31	22,419,842.64	2,549,203.45	298,439,305.50
机器设备	101,641,534.53	20,515,160.70	345,840.00	121,810,855.23
运输设备	11,714,320.57	2,793,790.59	1,206,935.26	13,301,175.90
电子及办公设备	10,613,945.63	2,965,311.22	109,510.00	13,469,746.85
二、累计折旧合计	78,851,165.73	22,090,383.04	2,298,493.82	98,643,054.95
其中：房屋建筑物	25,440,269.44	10,225,245.48	1,163,341.06	34,502,173.86
机器设备	39,532,637.60	8,159,380.72	82,869.31	47,609,149.01
运输设备	7,881,955.37	1,949,450.08	1,020,403.61	8,811,001.84
电子及办公设备	5,996,303.32	1,756,306.76	31,879.84	7,720,730.24
三、固定资产账面价值合计	323,687,301.31			348,378,028.53
其中：房屋建筑物	253,128,396.87			263,937,131.64
机器设备	62,108,896.93			74,201,706.22
运输设备	3,832,365.20			4,490,174.06
电子及办公设备	4,617,642.31			5,749,016.61

本期折旧额 22,090,383.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 39,915,261.17 元。
本期末固定资产不存在减值现象，未计提固定资产减值准备。

(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(3) 抵押的固定资产及无形资产情况：

项 目	账面原值 (万元)	账面净值 (万元)	抵押权人	用途	抵押期限
房屋建筑物—国泰毛纺	467	288	农业银行张家港保税区支行	借款 350 万元	2010 年 8 月 24 日至 2011 年 9 月 20 日
土地使用权—国泰毛纺	118	65			
土地使用权—如皋服装	464	446	江苏银行如皋支行	借款 200 万元	2010 年 3 月 12 日至 2011 年 3 月 11 日
房屋建筑物—华荣化工	875	552	农业银行张家港支行	可出具票据 700 万 元	2009 年 4 月 29 日至 2011 年 4 月 29 日
土地使用权—华荣化工	141	119			
房屋建筑物—华荣化工	3,400	3,265	农业银行张家港支行	综合授信 3,400 万 元	2010 年 11 月 8 日至 2011 年 10 月 18 日
土地使用权—华荣化工	1,599	1,505			
房屋建筑物—母公司	19,493	17,512	中国银行张家港支行 交通银行张家港支行	综合授信 1 亿元	至 2011 年 8 月 30 日
土地使用权—母公司	140	117		综合授信 1.8 亿元	

5-12 在建工程

(1) 工程项目明细

项 目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
华荣化工新厂房工程	22,814,802.31	--	22,814,802.31	19,919,395.95	--	19,919,395.95
亚源高新厂房工程	--	--	--	9,458,349.20	--	9,458,349.20
合计	22,814,802.31	--	22,814,802.31	29,377,745.15	--	29,377,745.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期转入固定 资产	2010-12-31	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	资金 来源
华荣化工 新厂房工 程	19,919,395.95	28,508,169.24	25,612,762.88	22,814,802.31	12,000	95%	95%	自筹 资金
亚源高新 厂房工程	9,458,349.20	4,844,149.09	14,302,498.29	--	1,384	100%	100%	自筹 资金
合计	29,377,745.15	33,352,318.33	39,915,261.17	22,814,802.31				

以上项目均无资本化利息。

5-13 无形资产

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值				
母公司土地使用权	1,395,767.00	--	--	1,395,767.00
华荣化工土地使用权	17,394,939.62	--	--	17,394,939.62
国泰毛纺土地使用权	1,183,000.00	--	--	1,183,000.00
如皋服装土地使用权	4,637,960.60	--	--	4,637,960.60
连云港亲泰儿土地使用权	1,042,796.00	--	--	1,042,796.00
亚源高新土地使用权	6,604,682.00	--	--	6,604,682.00

亚源高新专有技术	100,000.00	--	--	100,000.00
合计	32,359,145.22	--	--	32,359,145.22
二、累计摊销				
母公司土地使用权	198,161.88	28,308.84	--	226,470.72
华荣化工土地使用权	801,380.92	348,721.68	--	1,150,102.60
国泰毛纺土地使用权	470,619.03	57,372.96	---	527,991.99
如皋服装土地使用权	85,063.74	92,759.28	--	177,823.02
连云港亲泰儿土地使用权	41,711.92	20,856.00	--	62,567.92
亚源高新土地使用权	186,696.00	127,084.00	--	313,780.00
亚源高新专有技术	14,996.00	14,996.00	--	29,992.00
合计	1,798,629.49	690,098.76	--	2,488,728.25
三、无形资产账面价值				
母公司土地使用权	1,197,605.12			1,169,296.28
华荣化工土地使用权	16,593,558.70			16,244,837.02
国泰毛纺土地使用权	712,380.97			655,008.01
如皋服装土地使用权	4,552,896.86			4,460,137.58
连云港亲泰儿土地使用权	1,001,084.08			980,228.08
亚源高新土地使用权	6,417,986.00			6,290,902.00
亚源高新专有技术	85,004.00			70,008.00
合计	30,560,515.73			29,870,416.97

本期摊销额：690,098.76 元。

5-14 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2010-12-31	2009-12-31
资产减值准备	6,879,096.81	4,620,772.19
子公司经营亏损	1,460,137.71	890,638.99
小 计	8,339,234.52	5,511,411.18

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2010-12-31	2009-12-31
坏账准备	28,780,308.01	19,672,526.59
存货跌价准备	1,216,591.15	982,206.19
长期投资减值准备	223,511.23	223,511.23
子公司经营亏损	5,840,550.82	3,562,555.94
合计	36,060,961.21	24,440,799.95

5-15 资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
坏账准备	19,672,526.59	9,326,726.05	218,944.63	--	28,780,308.01
存货跌价准备	982,206.19	234,384.96	--	--	1,216,591.15

长期投资减值准备	223,511.23	--	--	--	223,511.23
合计	20,878,244.01	9,561,111.01	218,944.63	--	30,220,410.39

5-16 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	2010-12-31	2009-12-31
信用借款	5,841,063.21	--
抵押借款	5,500,000.00	3,350,000.00
保证借款	17,203,606.97	3,500,000.00
合计	28,544,670.18	6,850,000.00

短期借款分类的说明:

- 1、抵押借款: 国泰毛纺以房产及相应土地使用权(其中: 房产账面原值 467 万元, 净值 288 万元; 土地原值 118 万元, 净值 65 万元)作抵押, 截止 2010 年 12 月 31 日向中国农业银行张家港保税区支行借款 350 万元。如皋服装以土地使用权(原值 464 万元, 净值 446 万元)作抵押, 截止 2010 年 12 月 31 日向江苏银行如皋支行借款 200 万元。
- 2、保证借款为国泰毛纺向中国农业银行张家港保税区支行借款 250 万元, 由母公司担保。华荣化工保证借款 1,470.36 万元, 为华荣化工提供保证金人民币 1,637 万元取得的外汇借款。

5-17 应付票据

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	42,350,000.00	66,100,000.00

应付票据的说明:

期末应付票据保证金存款为 613.20 万元。

5-18 应付账款

(1) 应付账款账龄

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年以内	378,056,744.72	247,879,830.35
一至二年	29,378,354.30	6,779,280.44
二至三年	4,499,321.93	3,755,704.49
三至四年	2,952,975.71	709,646.46
四至五年	564,677.04	533,448.74
五年以上	2,303,227.54	1,910,592.20
合 计	417,755,301.24	261,568,502.68

(2) 期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上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单位的款项

单位名称	2010-12-31	2009-12-31
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
张家港国泰华创制衣厂有限公司	2,769,106.50	952,274.55
张家港保税区国贸毛纺有限公司	2,886,388.23	2,984,375.55
张家港国泰联创制衣有限公司	57,288.00	--
合计	25,712,782.73	23,936,650.10

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明:

本公司 2009 年 3 月受让江苏国泰国际集团华昇实业有限公司部分房地产(张家港市国泰时代广场 A 座 1 楼至 3 楼部分房屋), 建筑面积约为 4,750 平方米。该次受让房屋面积以房产主管部门确认面

积计,转让价格以张家港市国泰时代广场 A 座最终工程审计确认平均价格为准,转让总价不超过 2,500 万元,由于该房地产已建成,尚未完成最终工程审计,截止 2010 年 12 月 31 日,本公司应付江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 2,000 万元尚未结算。

5-19 预收款项

(1) 预收款项账龄

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年以内	94,224,811.04	90,760,678.04
一至二年	7,507,688.17	6,173,661.44
二至三年	2,247,616.24	574,991.81
三年以上	727,625.12	458,837.61
合计	104,707,740.57	97,968,168.90

(2) 期末无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

账龄超过 1 年的大额预收款项的说明:

无账龄超过 1 年的大额预收账款。

5-20 应付职工薪酬

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,081,281.90	147,024,111.55	133,850,323.90	40,255,069.55
二、职工福利费	--	9,127,814.93	9,127,814.93	--
三、职工奖励及福利基金	275,471.41	12,364.75	--	287,836.16
四、社会保险费	501,819.74	6,395,564.25	6,352,296.07	545,087.92
五、住房公积金	--	1,543,069.60	1,543,069.60	--
六、工会经费和职工教育经费	480,293.72	185,119.10	372,722.70	292,690.12
合计	28,338,866.77	164,288,044.18	151,246,227.20	41,380,683.75

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

公司于 2011 年 2 月底前发放。

5-21 应交税费

项 目	2010-12-31	2009-12-31
增值税	1,996,173.06	1,792,938.47
城市维护建设税	235,277.16	246,752.18
企业所得税	11,415,459.29	9,077,400.99
教育费附加	175,761.79	185,869.04
个人所得税	-3,728,584.65	-3,175,452.40
其 他	2,234,981.51	1,258,966.82
合 计	12,329,068.16	9,386,475.10

5-22 应付股利

项 目	2010-12-31	2009-12-31
华荣化工应付少数股东股利	131,829.92	119,454.44

5-23 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年以内	13,360,972.46	2,444,444.53
一至二年	1,172,182.15	2,254,945.12
二至三年	32,985.00	331,883.94
三年以上	589,070.55	283,941.82
合计	15,155,210.16	5,315,215.41

(2) 期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

5-24 递延所得税负债

项 目	2010-12-31	2009-12-31
交易性金融资产公允价值变动	4,639,848.27	42,463.13

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2010-12-31	2009-12-31
交易性金融资产公允价值变动	18,937,655.06	169,852.50

5-25 其他非流动负债

项 目	2010-12-31	2009-12-31
3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金	4,927,500.00	11,100,000.00
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金	12,000,000.00	12,000,000.00
土地转让款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	23,927,500.00	30,100,000.00

其他非流动负债的说明:

- 1、3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金：为江苏省科学技术厅拨付的 3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金(含地方配套资金)。该项目于 2010 年 2 月通过江苏省科技厅验收，对于补偿相关费用部分，转入营业外收入 562.50 万元，其余部分与资产相关，按相关资产使用寿命（10 年）摊销，本年摊销 54.75 万元。
- 2、5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金：为国家发改委拨付的 5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金(含地方配套资金)。该项目尚未经相关部门验收。
- 3、土地转让款：根据华荣化工与张家港市土地储备中心签订的《张家港市土地使用权收购协议书》(张土收[2007]第 8 号)，华荣化工将搬出位于张家港后塍镇滕东路的地块，截至 2010 年 12 月 31 日止，华荣化工收到张家港市土地储备中心预付补偿款 700 万元。

5-26 股本

报告期内股本变动情况

	2009-12-31	本次变动增减(+、-)					2010-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	52,496,025.00	--	--	13,016,287.00	-54,130,875.00	-41,114,588.00	11,381,437.00

其中：非国有法人股[注]	42,300,000.00	--	--	10,575,000.00	-52,875,000.00	-42,300,000.00	--
高管股份	10,196,025.00	--	--	2,441,287.00	-1,255,875.00	1,185,412.00	11,381,437.00
上市流通股份	187,503,975.00	--	--	46,983,713.00	54,130,875.00	101,114,588.00	288,618,563.00
合计	240,000,000.00	--	--	60,000,000.00	--	60,000,000.00	300,000,000.00

股本变动的相关说明：

- 1、本公司 2010 年实施了 2009 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 2.5 股，该方案实施后，公司总股本变更为 30,000 万股，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B037 号验资报告。
- 2、非国有法人股的说明：
 - (1) 公司法人股东张家港市永信咨询服务有限公司原持有无限售股份 18,024,000 股，承诺自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份不超过 2,400,000 股。
 - (2) 公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司原持有无限售股份 16,098,000 股，承诺自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份不超过 2,400,000 股。
 - (3) 公司法人股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司原持有无限售股份 15,378,000 股，承诺自 2008 年 10 月 15 日起至 2010 年 10 月 14 日在二级市场出售的存量无限售条件流通股份不超过 2,400,000 股。
 上述股东持有的 42,300,000 股以及本年因实施资本公积转股增加的 10,575,000 股，因已到锁定期限，本年转为上市流通股份。

5-27 资本公积

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
股本溢价	93,220,000.00	--	61,555,316.00	31,664,684.00
其他资本公积	332,511.53	--	--	332,511.53
合计	93,552,511.53	--	61,555,316.00	31,997,195.53

资本公积变动的相关说明：

- 1、本公司 2010 年实施了 2009 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 2.5 股，该方案实施后，资本公积减少 60,000,000 元。
- 2、其他减少：公司本年收购如皋服装少数股东股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有如皋服装净资产份额之间的差额，按照《企业会计准则讲解》(2008) 的规定冲减资本公积（股本溢价）。

5-28 专项储备

项 目	2009-12-31	本期提取	本期使用	2010-12-31
安全生产费	--	2,703,425.85	1,523,984.20	1,179,441.65

安全生产费的有关说明

子公司华荣化工按规定计提的安全生产费中归属于母公司股东享有部分。

5-29 盈余公积

(1) 报告期内盈余公积增减变动

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	93,267,351.88	16,309,999.27	--	109,577,351.15

(2) 盈余公积有关说明

2010 年度按照母公司税后净利润 10% 的比例计提法定盈余公积。

5-30 未分配利润

项目	2010-12-31	2009-12-31	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	354,140,077.46	255,945,204.93	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	--	
调整后 年初未分配利润	354,140,077.46	255,945,204.93	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	177,279,563.90	147,529,835.48	
减: 提取法定盈余公积	16,309,999.27	13,334,962.95	母公司净利润的
应付现金股利	36,000,000.00	36,000,000.00	1.5 元/10 股
期末未分配利润	479,109,642.09	354,140,077.46	

利润分配有关说明

根据公司 2009 年度股东大会决议, 以 2009 年 12 月 31 日 24,000 万元股本为基础, 每 10 股分配现金股利 1.5 元 (含税), 共计分配普通股股利 3,600 万元。

5-31 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	3,956,510,219.80	2,636,282,558.61
其他业务收入	4,369,169.99	11,254,365.23
营业收入合计	3,960,879,389.79	2,647,536,923.84
营业成本	3,483,220,917.92	2,266,173,792.63

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	3,501,606,228.55	3,169,020,015.68	2,304,601,565.55	2,044,972,626.94
化工	371,575,483.21	251,862,601.43	277,704,043.40	176,857,402.63
纺织服装、玩具	306,825,364.55	285,835,157.32	255,612,690.18	241,640,598.47
合并抵销	-223,496,856.51	-223,496,856.51	-201,635,740.52	-201,635,740.52
合计	3,956,510,219.80	3,483,220,917.92	2,636,282,558.61	2,261,834,887.52

(3) 主营业务 (分产品)

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	2,797,597,332.70	2,506,921,898.00	1,817,655,523.08	1,573,838,095.61
国内贸易	693,923,756.73	661,859,013.68	476,251,515.61	468,881,540.56
化工产品	371,575,483.21	251,862,601.43	277,704,043.40	176,857,402.63
纺织服装、玩具	306,825,364.55	285,835,157.32	255,612,690.18	241,640,598.47
劳务输出	10,085,139.12	239,104.00	10,694,526.86	2,252,990.77
合并抵销	-223,496,856.51	-223,496,856.51	-201,635,740.52	-201,635,740.52
合计	3,956,510,219.80	3,483,220,917.92	2,636,282,558.61	2,261,834,887.52

(4) 主营业务 (分地区)

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,232,441,865.54	1,099,177,272.12	909,951,357.67	824,364,269.55
国外销售	2,947,565,210.77	2,607,540,502.31	1,927,966,941.46	1,639,106,358.49
合并抵销	-223,496,856.51	-223,496,856.51	-201,635,740.52	-201,635,740.52
合计	3,956,510,219.80	3,483,220,917.92	2,636,282,558.61	2,261,834,887.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入 (万元)	占营业收入的比例 (%)
TOP SVILLE INC	14,841.47	3.75
LIFENG CO,LTD	14,569.94	3.68
4 WHAT INC	12,583.13	3.18
LG CHEMICAL	7,011.65	1.77
EVEAWAY YARN DYEING LTD	5,960.43	1.51
合 计	54,966.62	13.89

5-32 营业税金及附加

项 目	2010 年度	2009 年度
城市维护建设税	1,695,939.12	1,496,452.93
教育费附加	1,282,712.95	1,090,213.64
营业税	718,759.37	216,418.29
合计	3,697,411.44	2,803,084.86

5-33 销售费用

项 目	2010 年度	2009 年度
工资及工资性费用	58,605,322.29	44,798,489.26
运输费	42,813,096.80	27,682,066.44
业务活动费	23,277,788.41	18,326,803.96
检验费	8,804,923.77	7,477,913.65
展览费	6,104,261.33	2,888,442.35
差旅费	2,641,113.43	3,222,644.96
其他	26,805,169.42	22,868,860.98
合 计	169,051,675.45	127,265,221.60

5-34 管理费用

项 目	2010 年度	2009 年度
工资及工资性费用	34,188,022.89	22,096,476.60
折旧费用	10,569,516.54	8,897,755.78
税金	3,488,813.75	2,791,214.05
技术开发费	15,953,402.99	13,186,576.41
其他	19,476,636.60	13,625,818.28
合 计	83,676,392.77	60,597,841.12

5-35 财务费用

项 目	2010 年度	2009 年度
利息支出	455,533.31	493,814.57
存款利息收入	-3,499,259.69	-6,315,709.24
押汇利息支出	5,609,645.41	8,386,655.80
汇兑损益	5,345,085.55	-8,855,664.74
手续费支出等	4,217,611.50	4,165,433.90
合 计	12,128,616.08	-2,125,469.71

5-36 资产减值损失

项 目	2010 年度	2009 年度
坏账准备	9,107,781.42	-829,991.88
存货跌价准备	234,384.96	-1,534,652.48
合 计	9,342,166.38	-2,364,644.36

5-37 公允价值变动净收益

项 目	2010 年度	2009 年度
交易性金融资产公允价值变动	18,767,802.56	169,852.50

5-38 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	612,500.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	1,395,895.17	2,153,558.06
交易性金融资产收益	8,364,472.50	--
合计	10,372,867.67	2,153,558.06

(2) 投资收益的说明:

公司不存在投资收益汇回的重大限制。
交易性金融资产收益为公司开展远期结汇业务实现的收益。

5-39 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2010 年度	2009 年度
处理固定资产净收益	4,616,857.61	358,207.83
政府补助	11,909,882.00	2,968,460.81
其他	1,613,004.92	172,650.63
合 计	18,139,744.53	3,499,319.27

(2) 政府补助明细

项 目	2010 年度	说明
3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液	6,172,500.00	江苏省科技厅苏科计[2006]448 号、江苏省财

研究开发及产业化		政厅苏财教[2006]200 号
省级外贸发展专项引导资金—母公司	2,381,682.00	江苏省财政厅、商务厅苏财规[2009]5 号
江苏省级工业转型升级专项引导资金	800,000.00	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸[2010]117 号
江苏省重点实验室—锂离子电池材料重点实验室	500,000.00	张家港市科学技术局、张家港市财政局张科管[2010]17 号
江苏省科技创新与成果转化资金	300,000.00	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2010]224 号
技术改造专项（贴息）资金	800,000.00	张家港市财政局、张家港市经济和信息化委员会 张财企[2010]12 号
国家科技计划项目配套经费	200,000.00	张家港市科学技术局、张家港市财政局 张科综[2010]11 号
江苏省企业研究生工作站资助费	100,000.00	张家港市科学技术局、张家港市财政局张科管[2010]14 号
其他	655,700.00	
合 计	11,909,882.00	

项 目	2009 年度	说明
高新技术奖励—华荣化工	140,000.00	张家港市科技局张科综[2009]2 号
2008 年度行业排名—华荣化工	300,000.00	张家港市财政局张财企[2009]9 号
企业博士后科研工作站资助—华荣化工	200,000.00	张家港市人民政府张政办[2009]78 号
省级外贸发展专项引导资金—母公司	264,000.00	江苏省财政厅、商务厅苏财规[2009]5 号
外贸企业扩大生产稳定就业奖励	1,015,127.00	张家港市财政局
境外投资补助	230,000.00	张家港市财政局
出口信用保险扶持资金	534,533.81	张家港市财政局
出口展销补助	134,432.00	张家港市财政局
其他	150,368.00	
合 计	2,968,460.81	

5-40 所得税费用

项 目	2010 年度	2009 年度
应交所得税	51,986,934.53	40,764,709.17
递延所得税负债增加额	4,597,385.14	42,463.13
递延所得税资产减少额	-2,827,823.34	446,550.49
所得税费用	53,756,496.33	41,253,722.79

5-41 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； M_0 为报告期月份数； 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。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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。

5-42 其他综合收益

项目	2010 年度	2009 年度
外币财务报表折算差额	-295,858.99	-42,805.95

其他综合收益说明：

外币报表折算差额是指公司合并苏韵国际有限公司（注册于香港）报表产生的折算差额。

5-43 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(金额单位：人民币万元)

项目	2010 年度	2009 年度
银行存款利息收入	349.92	631.57
政府补助款	573.74	296.85
其他	777.15	327.44
合计	1,700.81	1,255.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金(金额单位：人民币万元)

项目	2010 年度	2009 年度
销售费用	11,351.38	8,244.58
管理费用	3,523.23	2,263.48
其他	367.92	456.68
合计	15,242.53	10,964.74

5-44 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	192,305,191.73	159,237,831.10
加：资产减值准备	9,342,166.38	-2,364,644.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,090,383.04	18,476,344.94
无形资产摊销	690,098.76	653,368.62
长期待摊费用摊销	1,620,831.85	2,823,805.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-4,553,055.69	-326,243.55
固定资产报废损失	420,030.58	--
公允价值变动损失	-18,767,802.56	-169,852.50
财务费用	455,533.31	493,814.57
投资损失	-10,372,867.67	-2,153,558.06
递延所得税资产减少	-2,827,823.34	446,550.49
递延所得税负债增加	4,597,385.14	42,463.13
存货的减少	-78,938,950.81	-6,331,762.27
经营性应收项目的减少	-310,897,482.91	46,080,643.37
经营性应付项目的增加	169,760,041.40	-113,658,406.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,076,320.79	103,250,354.11

2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	246,569,829.21	325,875,117.89
减：现金的期初余额	325,875,117.89	394,068,579.53
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	-79,305,288.68	-68,193,461.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金		
其中：库存现金	1,305,262.38	563,156.40
可随时用于支付的银行存款	245,264,566.83	325,311,961.49
可随时用于支付的其他货币资金		
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	246,569,829.21	325,875,117.89

附注 6：关联方关系及关联交易（单位：万元 币种：人民币）

6-01 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
国泰集团公司	母公司	国有独资	张家港市	张子燕	投资管理	80,000

母公司名称	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国泰集团公司	32.97%	32.97%	张家港市国有资产监督管理委员会	13485082-8
本企业的母公司情况的说明				
国泰集团公司成立于 1992 年，主要作为国有资产投资主体，从事对外投资管理。国泰集团公司主要业务涉及纺织服装、轻工工艺、五金机械、化工医药、钢材船舶等商品的进出口业务，以及宾馆旅游、房地产、软件开发等行业。				

6-02 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
华荣化工	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	化工
国贸服装	控股子公司	有限公司	张家港	王炜	服装
国泰毛纺	控股子公司	有限公司	张家港	郭盛虎	毛纺
达已时装	控股子公司	有限公司	张家港	赵鸣	服装
苏州亲泰儿	控股子公司	有限公司	张家港	汤建忠	玩具
如皋服装	控股子公司	有限公司	南通市如皋	王炜	服装
苏韵国际	全资子公司	有限公司	香港	郭盛虎	国际贸易
连云港亲泰儿	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具
连云港兴塔	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具
亚韵服装	全资子公司	有限公司	张家港	陈玲	服装
亚源高新	控股子公司	有限公司	张家港	陈志荣	化工
锂宝新材料	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	化工
苏韵服装	全资子公司	有限公司	宿迁	丁向均	服装

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	------	---------	----------	--------

华荣化工	9295 万元	78.94	78.94	71854277-3
国贸服装	5050 万元	96.04	96.04	60826108-1
国泰毛纺	150 万美元	63.00	63.00	72654291-7
达已时装	20 万美元	51.00	51.00	73114224-8
苏州亲泰儿	150 万美元	96.00	96.00	74481603-7
如皋服装	1500 万元	90.00	90.00	78905747-6
苏韵国际	200 万美元	100.00	100.00	
连云港亲泰儿	550 万元	92.28	92.28	79459433-X
连云港兴塔	12 万美元	55.00	55.00	76650856-1
亚韵服装	980 万元	100.00	100.00	66638391-7
亚源高新	2000 万元	81.00	81.00	67635152-1
锂宝新材料	1450 万元	62.07	62.07	56530570-9
苏韵服装	100 万元	100.00	100.00	56529162-6

6-03 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	受同一实际控制人控制	77802943-7
江苏国泰国际集团有限公司服装设计打样中心	国泰集团公司之分公司	
张家港国泰华创制衣厂有限公司	国泰集团公司之关联公司	25155515-8
张家港国泰联创制衣有限公司	国泰集团公司之关联公司	72654129-5
张家港市国泰华盛家居制品有限公司	国泰集团公司之关联公司	77054435-4
江苏国泰亿达实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14216648-7
江苏国泰力天实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14215550-X
张家港国贸纺织有限公司	参股公司	75508706-0
江苏国泰国际集团国华实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14219738-X
张家港保税区国贸毛纺有限公司	联营企业	73784742-5
曲阜市华荣化工有限公司	联营企业	73173086-7
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司	国泰集团公司之关联公司	14216628-4
张家港市鼎亮投资管理中心（有限合伙）	本公司副总经理郭军为其有限合伙人	56299780-x

6-04、关联交易情况(金额单位：万元)

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司向关联方采购货物有关明细情况如下：

企业名称	2010 年度		2009 年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
张家港保税区国贸毛纺有限公司	787.61	0.23	1,178.62	0.52
张家港国贸纺织有限公司	31.55	0.01	72.92	0.03

江苏国泰国际集团有限公司服装设计打样中心	--	--	82.17	0.04
曲阜市华荣化工新材料有限公司	445.74	0.13	247.21	0.11
江苏国泰亿达实业有限公司	186.53	0.05	--	--
江苏国泰国际集团国华实业有限公司	463.41	0.13	542.86	0.24
江苏国泰力天实业有限公司	--	--	12.98	0.01
张家港国泰华创制衣厂有限公司	1,518.29	0.44	1,460.54	0.64
张家港国泰联创制衣有限公司	5.00	--	49.55	0.02
张家港市国泰华盛家居制品有限公司	--	--	12.48	0.01
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司	2.02	--	--	--

本公司向关联方销售货物有关明细情况如下：

企业名称	2010 年度		2009 年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
张家港保税区国贸毛纺有限公司	555.20	0.14	321.88	0.12
江苏国泰国际集团有限公司服装设计打样中心	--	--	48.97	0.02
江苏国泰力天实业有限公司	4.86	--	121.82	0.05
江苏国泰亿达实业有限公司	305.09	0.08	591.00	0.22
江苏国泰国际集团国华实业有限公司	597.41	0.15	1,024.36	0.39
张家港国泰华创制衣厂有限公司	320.87	0.08	652.33	0.25
张家港国泰联创制衣有限公司	--	--	10.10	--
张家港市国泰华盛家居制品有限公司	50.20	0.01	9.62	--
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司	372.67	0.09	--	--

(2) 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
本公司	国泰毛纺	250.00	2010 年 3 月 11 日	2011 年 3 月 10 日	否
国泰集团公司	本公司	21,000.00	2010 年 3 月	2011 年 3 月	否

(3) 其他关联交易

根据本公司与国泰集团公司签订的协议，国泰集团公司为本公司银行授信（银行借款、银行承兑汇票、贸易融资等）提供担保，担保额不超过 5 亿元。国泰集团公司按担保额度的 1.5% 向本公司收取担保费。本年度，本公司实际应向国泰集团公司支付担保费 31.50 万元。

本公司与江苏国泰国际集团房地产实业有限公司（该公司于 2008 年并入江苏国泰国际集团华昇实业有限公司）共同出资建造办公大楼，预算总造价为 2 亿元，本公司占用面积占总面积的 61.80%，本公司投资预算为 1.236 亿元。2005 至 2010 年度本公司共支付工程款 13,822 万元，由于未完成最终建设工程审计，尚未最终结算相关工程款。

本公司 2009 年 3 月受让江苏国泰国际集团华昇实业有限公司部分房地产（张家港市国泰时代广场 A 座 1 楼至 3 楼部分房屋），建筑面积约为 4,750 平方米。该次受让房屋面积以房产主管部门确认面积计，转让价格以张家港市国泰时代广场 A 座最终工程审计确认平均价格为准，转让总价不超过 2,500 万元，由于该房地产已建成，尚未完成最终建设工程审计，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司尚欠 2,000 万元。

共同投资：华荣化工和张家港市鼎亮投资管理中心（有限合伙）及其他出资方共同出资设立锂宝新材料，该公司注册资本为 1,450 万元，其中，华荣化工出资 900 万元，占该公司注册资本的比例为

62.07%；张家港市鼎亮投资管理中心（有限合伙）出资 175 万元，占该公司注册资本的比例为 12.07%；其他方出资 375 万元，占该公司注册资本的比例为 25.86%。

6-05、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2010-12-31	2009-12-31
应收账款			
	江苏国泰亿达实业有限公司	6,679.30	287,301.75
	江苏国泰国际集团国华实业有限公司	282,092.41	839,567.89
	江苏国泰力天实业有限公司	--	191,414.00
	张家港保税区国贸毛纺有限公司	8,700.04	118,149.22
预付款项			
	江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司	1,838,643.55	--
	江苏国泰国际集团国华实业有限公司	1,999,904.38	--
应付账款			
	张家港保税区国贸毛纺有限公司	2,886,388.23	2,984,375.55
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	张家港国泰华创制衣厂有限公司	2,769,106.50	952,274.55
	张家港国泰联创制衣有限公司	57,288.00	--

附注 7：或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

3、其他或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司资产抵押情况如下：

项 目	账面原 值（万 元）	账面净 值（万 元）	抵押权人	用途	抵押期限
房屋建筑物—国泰毛纺	467	288	农业银行张家港保税 区支行	借款 350 万元	2010 年 8 月 24 日至 2011 年 9 月 20 日
土地使用权—国泰毛纺	118	65			
土地使用权—如皋服装	464	446	江苏银行如皋支行	借款 200 万元	2010 年 3 月 12 日至 2011 年 3 月 11 日
房屋建筑物—华荣化工	875	552	农业银行张家港支行	可出具票据 700 万 元	2009 年 4 月 29 日至 2011 年 4 月 29 日
土地使用权—华荣化工	141	119			
房屋建筑物—华荣化工	3,400	3,265	农业银行张家港支行	综合授信 3,400 万 元	2010 年 11 月 8 日 至 2011 年 10 月 18 日
土地使用权—华荣化工	1,599	1,505			
房屋建筑物—母公司	19,493	17,512	中国银行张家港支行 交通银行张家港支行	综合授信 1 亿元	至 2011 年 8 月 30 日
土地使用权—母公司	140	117		综合授信 1.8 亿元	

附注 8：承诺事项

8-01、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

8-02、前期承诺履行情况

本公司无前期重大承诺事项。

附注 9：资产负债表日后事项**9-01 资产负债表日后利润分配情况说明**

根据 2011 年 3 月 29 日召开的本公司第五届董事会第四次会议决议，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 30,000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），每 10 股送红股 1 股，合计派发股利 6,600 万元（含税）；拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 30,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股股份；派送红股及资本公积转增股本后，公司总股本将增加至 36,000 万元。本方案尚需股东大会批准。

9-02 其他资产负债表日后事项说明

- (1) 根据公司 2011 年 1 月第五届董事会第二次会议的决议，公司在交通银行张家港支行开展远期结汇，总额为 9,800 万美元，交割日期自 2011 年 8 月至 2012 年 1 月。
- (2) 根据公司 2011 年 3 月第五届董事会第三次会议的决议，由国泰集团公司为本公司提供银行授信担保，授信额度不超过 5 亿元。本公司一次性向国泰集团公司支付担保费，担保费按国泰集团公司向本公司提供年度银行授信担保额度的 1.5% 计算。

附注 10：母公司财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，金额单位均为人民币元)

10-01 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	363,171,794.39	100.00	21,780,088.27	6.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	363,171,794.39	100.00	21,780,088.27	6.00

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	217,785,051.41	100.00	13,510,663.61	6.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	217,785,051.41	100.00	13,510,663.61	6.20

应收账款种类的说明：

单项金额 100 万元以上应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，若无客观证据表明其可能发生的减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例	坏账准备	应收账款净额
一年以内	349,084,865.45	96.12	5.00	17,454,243.27	331,630,622.18
一至二年	5,491,428.20	1.51	20.00	1,098,285.64	4,393,142.56
二至三年	5,254,448.59	1.45	30.00	1,576,334.58	3,678,114.01
三至四年	193,012.96	0.05	40.00	77,205.18	115,807.78
四至五年	3,148,039.19	0.87	50.00	1,574,019.60	1,574,019.59

合 计	363,171,794.39	100.00		21,780,088.27	341,391,706.12
-----	-----------------------	---------------	--	----------------------	-----------------------

账龄	2009-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例	坏账准备	应收账款净额
一年以内	205,249,062.90	94.24	5.00	10,262,453.15	194,986,609.75
一至二年	8,375,696.88	3.85	20.00	1,675,139.38	6,700,557.50
二至三年	910,455.73	0.42	30.00	273,136.72	637,319.01
三至四年	3,249,835.90	1.49	40.00	1,299,934.36	1,949,901.54
合 计	217,785,051.41	100.00		13,510,663.61	204,274,387.80

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额的比例(%)
TOP SVILLE INC	客户	609.29	1 年以内	1.68
LIFENG CO,LTD	客户	569.55	1 年以内	1.57
PT.SANDANG INDO PRATAMA	客户	407.30	1 年以内	1.12
EVEAWAY YARN DYEING LTD	客户	351.00	1 年以内	0.97
AMBIA APPARELS LTD	客户	258.29	1 年以内	0.71
合 计		2,195.43		6.05

10-02 其他应收款

(1) 其他应收款类别：

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备				
组合 1：账龄组合	718,030.80	41.79	163,240.33	22.73
组合 2：应收政府部门款项组合	1,000,000.00	58.21	--	--
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	1,718,030.80	100.00	163,240.33	9.50

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备				
组合 1：账龄组合	712,122.22	35.47	195,544.61	27.46
组合 2：应收政府部门款项组合	1,295,357.12	64.53	--	--
单项金额不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	2,007,479.34	100.00	195,544.61	9.74

其他应收款类别的说明：

单项金额 100 万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款，若无客观证据表明其可能发生的减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。公司对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

(2) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	备注
江苏省对外贸易经济合作厅	1,000,000.00	5 年以上	58.21	保证金、未计提坏账准备
员工备用金	297,230.00	1 年以内	17.30	
电费备用金	135,000.00	3 至 4 年	7.86	
预付电话费	130,754.49	1 年以内	7.61	
张家港市宏兴织业有限公司	60,711.92	3 年以上	3.53	
合 计	1,623,696.41		94.51	

10-03 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31
华荣化工	成本法	90,375,718.93	69,034,446.83	21,341,272.10	90,375,718.93
国贸服装	成本法	49,266,000.00	49,266,000.00	--	49,266,000.00
国泰毛纺	成本法	7,818,237.00	7,818,237.00	--	7,818,237.00
如皋服装	成本法	13,500,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	13,500,000.00
达已服装	成本法	844,264.20	844,264.20	--	844,264.20
苏州亲泰儿	成本法	10,668,617.27	7,263,548.50	3,405,068.77	10,668,617.27
苏韵国际	成本法	15,556,400.00	15,556,400.00	--	15,556,400.00
国贸针织	成本法	1,440,000.00	1,440,000.00	-1,440,000.00	--
亚源高新	权益法	7,200,000.00	6,553,394.10	-807,790.81	5,745,603.29
张家港保税区国贸毛纺有限公司	权益法	9,557,960.00	11,701,436.82	403,639.13	12,105,075.95
张家港富士制衣有限公司	成本法	382,500.00	382,500.00	--	382,500.00
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00
张家港中野服饰有限公司	成本法	168,770.00	168,770.00	--	168,770.00
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00	--	12,750,000.00
张家港国贸纺织有限公司	成本法	1,239,750.00	1,239,750.00	--	1,239,750.00
紫金财产保险股份有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	--	40,000,000.00
合计		265,768,217.40	238,018,747.45	27,402,189.19	265,420,936.64

被投资单位	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	本期计提或转销减值准备	现金红利
华荣化工	78.94	78.94	--	--	--	41,183,274.00
国贸服装	96.04	96.04	--	--	--	--
国泰毛纺	63.00	63.00	--	--	--	630,000.00
国贸针织	--	--	--	--	-1,440,000.00	--
如皋服装	90.00	90.00	--	--	--	--
达已服装	51.00	51.00	--	--	--	--

苏州亲泰儿	96.00	96.00	--	--	--	--
苏韵国际	100.00	100.00	--	--	--	--
亚源高新	36.00	36.00	--	--	--	--
张家港保税区国贸毛 纺有限公司	40.00	40.00	--	--	--	1,000,000.00
张家港富士制衣有限 公司	7.50	7.50	--	--	--	--
江苏国泰国际集团帝 翼西服有限公司	17.70	17.70	--	54,741.23	--	--
张家港中野服饰有限 公司	4.55	4.55	--	168,770.00	--	--
江苏国泰国际集团华 昇实业有限公司	12.25	12.25	--	--	--	612,500.00
张家港国贸纺织有限 公司	15.00	15.00	--	--	--	--
紫金财产保险股份有限公司	4.00	4.00	--	--	--	--
合计				223,511.23	-1,440,000.00	43,425,774.00

长期股权投资的说明：

- 1、国贸针织：因公司经营亏损，已停业，本年核销该项投资。
- 2、华荣化工：该公司原注册资本 6,200 万元，2010 年 9 月增加至 9,294.908255 万元。其中：资本公积转增 20,770,000 元，货币出资 10,179,082.55 元。本公司货币增资 21,341,272.10 元，折股份 8,070,975 元。增资完成后，本公司出资占该公司注册资本的比例为 78.94%。本次增资由中兴富富华会计师事务所审验，并出具中兴富会验[2010]101 号验资报告。
- 3、亚源高新：本公司出资 720 万元，占亚源高新注册资本的 36%，本公司按权益法核算。
- 4、如皋服装：2010 年 1 月，本公司与如皋恒业纺织有限公司签订股权转让协议，本公司出资 450 万元，受让如皋恒业纺织有限公司持有的如皋服装 30% 股权。本公司受让股权后，持有如皋服装 90% 股权。
- 5、苏州亲泰儿：2010 年 7 月，本公司增加出资 3,405,068.77 元，折为该公司注册资本 50 万美元。本公司持股比例由原 94% 增至 96%。本次增资由苏州天和会计师事务所有限公司审验，并出具了天和验字[2010]第 198 号验资报告。

10-04 营业收入

(1) 营业收入

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	3,501,606,228.55	2,302,683,196.58
其他业务收入	3,859,266.82	4,028,879.62
营业收入合计	3,505,465,495.37	2,306,712,076.20
营业成本	3,169,020,015.68	2,043,170,515.17

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2010 年度		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	3,501,606,228.55	3,169,020,015.68	2,302,683,196.58	2,043,170,515.17

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	2,797,597,332.70	2,506,921,898.00	1,817,655,523.08	1,573,838,095.61
国内贸易	693,923,756.73	661,859,013.68	476,251,515.61	468,881,540.56
劳务输出	10,085,139.12	239,104.00	8,776,157.89	450,879.00
合计	3,501,606,228.55	3,169,020,015.68	2,302,683,196.58	2,043,170,515.17

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	2,807,682,471.82	2,507,161,002.00	1,826,431,680.97	1,574,288,974.61
国内销售	693,923,756.73	661,859,013.68	476,251,515.61	468,881,540.56
合计	3,501,606,228.55	3,169,020,015.68	2,302,683,196.58	2,043,170,515.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（万元）	占营业收入的比例(%)
TOP SVILLE INC	14,841.47	4.24
LIFENG CO,LTD	14,569.94	4.16
4 WHAT INC	12,583.13	3.59
EVEAWAY YARN DYEING LTD	5,960.43	1.70
KMART AND SEARS LTD	5,298.16	1.51
合 计	53,253.13	15.20

10-05 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	42,425,774.00	32,062,064.39
权益法核算的长期股权投资收益	595,848.32	1,282,665.92
预计损失	--	522,775.55
交易性金融资产收益	7,889,252.50	
合计	50,910,874.82	33,867,505.86

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度	增减变动的理由
华荣化工	41,183,274.00	31,558,064.39	被投资单位盈利能力强，增加分红比例
国泰毛纺	630,000.00	504,000.00	
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	612,500.00	--	
合计	42,425,774.00	32,062,064.39	

10-06 现金流量表补充资料

项 目	2010 年度	2009 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	163,099,992.74	133,349,629.49
加：资产减值准备	8,471,505.34	-3,011,444.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,624,674.30	7,190,938.17
无形资产摊销	28,308.84	28,308.84
长期待摊费用摊销	--	--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-4,616,857.61	-296,253.04
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	420,030.58	--
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-17,822,147.56	-169,852.50
财务费用(收益以“-”填列)	--	67,342.00
投资损失(收益以“-”填列)	-50,910,874.82	-33,867,505.86
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-2,117,876.34	1,236,378.71
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	4,455,536.89	42,463.13
存货的减少(增加以“-”填列)	-38,558,247.70	-2,222,867.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-295,593,850.43	45,514,097.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	145,809,966.89	-133,547,091.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,709,838.88	14,314,142.49
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	143,247,015.90	228,330,613.58
减: 现金的期初余额	228,330,613.58	292,762,461.19
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	-85,083,597.68	-64,431,847.61

现金和现金等价物的构成

项 目	2010-12-31	2009-12-31
资产负债表列示的现金余额	143,247,015.90	241,826,253.08
减: 不符合现金定义的银行承兑汇票保证金	--	13,495,639.50
现金流量表列示的现金及现金等价物余额	143,247,015.90	228,330,613.58

附注 11: 补充资料

11-01 非经常性损益(金额单位: 人民币万元)

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	413.30	32.73
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)	1,190.99	296.85
远期结汇合约公允价值变动损益及处置收益	2,713.23	338.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138.78	-31.48
小计	4,456.30	636.41
减: 所得税影响数	1,001.48	154.21
非经常性损益净额	3,454.82	482.20
归属于少数股东的非经常性损益净额	207.02	9.11
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,247.80	473.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14,480.16	14,279.89
非经常性损益净额对净利润的影响	18.32%	3.21%

注: 表中数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

11-02 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.00	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.17	0.48	0.48

11-03 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、 应收账款
2010 年末应收账款余额较 2009 年末增加 15,267.90 万元，增长 50.90%，主要因公司营业收入增长，应收账款相应增加。
- 2、 预付款项
2010 年末预付款项余额较 2009 年末增加 6,586.02 万元，增长 51.12%，主要是为保证出口合同的履行，公司加大了纺织原料的采购储备。
- 3、 存货
2010 年末存货余额较 2009 年末增加 7,893.90 万元，增长 121.67%，主要为 2010 年末为保证出口合同的履行，公司加大了商品的储备；以及华荣化工、国泰毛纺因业务规模扩大，物资储备相应增加。
- 4、 其他流动资产
2010 年末其他流动资产余额较 2009 年末增长 9,261.84 万元，主要因公司 2010 年度出口销售收入增长，应收出口退税相应增加。
- 5、 递延所得税资产
2010 年末递延所得税资产余额较 2009 年末增加 282.78 万元，增长 51.31%，主要是公司本年应收账款增加，坏账准备相应增加，同时递延所得税资产相应增加。
- 6、 短期借款
2010 年末短期借款余额较 2009 年末增加 2,169.47 万元，主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大，资金需求增长，银行借款相应增加。
- 7、 应付账款
2010 年末应付账款余额较 2009 年末增加 15,618.68 万元，增长 59.71%，主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大，物资采购增加，应付账款相应增加。
- 8、 应付职工薪酬
2010 年末应付职工薪酬余额较 2009 年末增加 1,304.18 万元，增长 46.02%，主要是母公司及华荣化工因业务规模扩大，职工人数增加，以及工资标准提高，期未年终奖励于 2011 年初发放。
- 9、 营业收入
2010 年度营业收入较 2009 年度增长 131,334.25 万元，增长 49.61%，主要因 2010 年度出口形势较好，母公司出口销售收入大幅度增长。
- 10、 营业成本
2010 年度营业成本较 2009 年度增长 121,704.71 万元，增长 53.70%，主要因营业收入大幅度增长，营业成本相应增长。
- 11、 销售费用
2010 年度销售费用较 2009 年度增长 4,178.65 万元，增长 32.83%，主要因销售收入大幅度增长，销

售费用中工资及工资性费用、运输费用、业务活动费等相应增长。

12、管理费用

2010 年度管理费用较 2009 年度增长 2,307.86 万元，增长 38.08%，主要因业务规模扩大，相应员工人数增加，工资标准提高，管理费用中工资及工资性费用相应增长，以及华荣化工、亚源高新等加大研发投入，技术开发费相应增长。

13、财务费用

2010 年度财务费用较 2009 年度增加 1,425.41 万元，主要受人民币升值影响，汇兑损失增加。

14、资产减值损失

2010 年度资产减值损失较 2009 年度增加 1,170.68 万元，主要是 2010 年末应收款项增加，坏账准备相应增加。

15、投资收益

2010 年度投资收益较 2009 年度增加 821.93 万元，主要是 2010 年度扩大了远期结汇业务规模，在人民币升值的情况下，该项业务增加了投资收益。

16、营业外收入

2010 年度营业外收入较 2009 年度增加 1,464.04 万元，主要是华荣化工 2010 年度结转了部分项目拨款，以及母公司转让部分房产实现收益。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：王永成

二零一一年三月二十九日