

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员) 黄宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,096,361,942.26	1,848,773,626.76	13.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,181,605,033.58	1,080,217,616.72	9.39%	
股本 (股)	360,000,000.00	360,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.28	3	9.33%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,363,174,541.00	14.24%	3,286,880,953.62	0.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	65,646,407.05	0.06%	155,226,735.94	-6.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	264,158,219.05	2.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.73	2.82%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0%	0.43	-6.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0%	0.43	-6.52%
加权平均净资产收益率 (%)	5.78%	-0.94%	13.67%	-3.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.26%	-0.5%	12.4%	-1.77%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	8,249,518.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,295,125.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,377,822.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,626.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,298,435.56	
所得税影响额	-4,378,912.12	
合计	14,400,745.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	33,620		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏国泰国际集团有限公司	118,680,000	人民币普通股	118,680,000

张家港市永信咨询服务有限公司	24,332,400	人民币普通股	24,332,400
张家港市仁通信息服务有限公司	21,732,300	人民币普通股	21,732,300
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	20,760,300	人民币普通股	20,760,300
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,015,795	人民币普通股	2,015,795
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,949,655	人民币普通股	1,949,655
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,622,036	人民币普通股	1,622,036
威海威高投资有限公司	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
陈志荣	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
李红	893,286	人民币普通股	893,286
股东情况的说明	公司前十名股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人，陈志荣先生现任张家港市永信咨询服务有限公司董事长和张家港市亚源高新技术材料有限公司董事长。除以上情况外，本公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。		

### 三、重要事项

#### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、货币资金

2012年9月末货币资金较2011年末增加18,649.15万元，增长44.51%，主要由经营活动实现。

##### 2、预付款项

2012年9月末预付款项较2011年末增加11,053.27万元，增长71.17%，主要是母公司加大采购所致。

##### 3、在建工程

2012年9月末在建工程较2011年末减少1,047.99万元，减少30.84%，主要为华荣化工部分工程完工结转固定资产。

##### 4、工程物资

2012年9月末工程物资较2011年末减少84.49万元，减少44.28%，主要为工程领用。

##### 5、短期借款

2012年9月末短期借款较2011年末减少3,479.55万元，减少64.15%，主要为母公司和华荣化工本期进口押汇减少。

##### 6、预收账款

2012年9月末预收账款较2011年末增加19,290.58万元，增长132.33%，主要为母公司和华荣化工预收客户货款的增加。

##### 7、应付职工薪酬

2012年9月末应付职工薪酬较2011年末减少1,970.91万元，减少48.67%，主要为母公司及华荣化工本期支付2011年度年终奖。

##### 8、应交税费

2012年9月末应交税费较2011年末减少318.18万元，减少33.57%，主要为本期支付2011年度税金。

##### 9、其他非流动负债

2012年9月末其他非流动负债较2011年末增加1,099.28万元，增长53.62%，主要为本期华荣化工收到土地收购费（补偿款）。

##### 10、财务费用

2012年1-9月财务费用较2011年1-9月减少1,067.19万元，减少50.84%，主要因受汇率波动影响，汇兑收益增加，同时出口押汇利息减少。

##### 11、投资收益

2012年1-9月投资收益较2011年1-9月减少2,378.11万元，减少68.38%，主要为本期受汇率波动影响，远期结汇收益减少。

##### 12、营业外收入

2012年1-9月营业外收入较2011年1-9月增加1,422.92万元，增长520.98%，主要为母公司和华荣化工处置部分房屋建筑物实现

收益，同时补贴收入增加。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	江苏国泰国际集团有限公司	避免同业竞争。	2005年05月10日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内严格履行了上述承诺。				

## （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,687	至	21,617

2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	196,518,222.28
业绩变动的原因说明	受全球经济低迷和欧美等主要经济体需求下降的不利影响，公司进出口业务和控股子公司华荣化工业务受到一定影响。面对困难和挑战，公司着力调结构、拓市场、抢机遇，取得了明显效果，目前公司进出口业务和华荣化工业务已恢复正常。

### （五）其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	汇率变动风险,风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇合约	1,266,480,900.00	28,534,500.00	3,377,822.10	2.41%
合计	1,266,480,900.00	28,534,500.00	3,377,822.10	2.41%

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 四、附录

#### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,506,898.80	419,015,386.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,486,227.90
应收票据	23,175,781.16	29,130,588.81
应收账款	468,205,787.29	446,796,806.59
预付款项	265,841,701.89	155,309,030.35
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	4,048,549.78	3,119,315.41
买入返售金融资产		
存货	149,925,468.75	183,679,363.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,738,865.02	103,300,262.17
流动资产合计	1,598,443,052.69	1,344,836,980.92
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	68,479,384.21	68,568,583.27
投资性房地产		
固定资产	373,714,189.58	368,937,396.68
在建工程	4,672,674.80	15,152,639.68
工程物资	1,063,302.41	1,908,185.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,522,016.78	32,719,751.16
开发支出		
商誉	453,833.98	453,833.98
长期待摊费用	6,136,164.43	7,611,661.75
递延所得税资产	8,877,323.38	8,584,594.15
其他非流动资产		

非流动资产合计	497,918,889.57	503,936,645.84
资产总计	2,096,361,942.26	1,848,773,626.76
流动负债：		
短期借款	19,444,965.81	54,240,522.59
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	263,400.00	
应付票据	18,590,046.00	24,080,373.70
应付账款	379,541,846.68	377,731,860.50
预收款项	338,677,531.89	145,771,707.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,789,575.27	40,498,669.67
应交税费	6,297,009.43	9,478,809.71
应付利息		224,818.17
应付股利	283,888.70	185,016.26
其他应付款	4,399,016.74	5,851,931.38
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	104,015.42	
流动负债合计	788,391,295.94	658,063,709.32
非流动负债：		
长期借款	1,063,261.10	1,063,261.10
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		998,436.98
其他非流动负债	31,492,754.93	20,500,000.00
非流动负债合计	32,556,016.03	22,561,698.08
负债合计	820,947,311.97	680,625,407.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,997,195.53	1,997,195.53
减：库存股		
专项储备	1,462,997.67	1,367,323.41
盈余公积	124,665,389.61	124,665,389.61
一般风险准备		
未分配利润	695,766,561.85	594,539,825.91

外币报表折算差额	-2,287,111.08	-2,352,117.74
归属于母公司所有者权益合计	1,181,605,033.58	1,080,217,616.72
少数股东权益	93,809,596.71	87,930,602.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,414,630.29	1,168,148,219.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,096,361,942.26	1,848,773,626.76

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,582,870.01	269,193,531.59
交易性金融资产		3,255,027.90
应收票据		
应收账款	353,760,911.82	340,909,236.58
预付款项	295,504,821.63	175,583,328.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,611,050.79	2,056,861.20
存货	59,099,887.83	94,468,184.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,239,171.26	102,002,347.41
流动资产合计	1,216,798,713.34	987,468,517.83
非流动资产：		
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	270,332,558.35	269,670,761.28
投资性房地产		
固定资产	172,927,272.50	178,650,097.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,119,755.81	1,140,987.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,915,944.01	6,756,090.32
其他非流动资产		



非流动资产合计	451,295,530.67	456,217,936.35
资产总计	1,668,094,244.01	1,443,686,454.18
流动负债：		
短期借款	5,823,424.05	22,361,292.11
交易性金融负债		
应付票据	7,050,000.00	15,900,000.00
应付账款	294,409,870.67	311,025,452.23
预收款项	335,775,356.96	129,899,402.23
应付职工薪酬	7,231,990.00	25,188,006.92
应交税费	-2,716,703.49	-1,993,919.17
应付利息		120,802.75
应付股利		
其他应付款	762,257.39	2,053,912.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	648,336,195.58	504,554,949.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		813,756.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	813,756.98
负债合计	648,336,195.58	505,368,706.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	3,552,511.53	3,552,511.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,665,389.61	124,665,389.61
一般风险准备		
未分配利润	531,540,147.29	450,099,846.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,758,048.43	938,317,747.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,668,094,244.01	1,443,686,454.18

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,363,174,541.00	1,193,232,846.04
其中：营业收入	1,363,174,541.00	1,193,232,846.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,281,041,420.16	1,118,645,963.52
其中：营业成本	1,195,178,226.36	1,046,595,247.37
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	1,628,425.62	1,309,139.43
销售费用	40,436,743.55	30,102,580.59
管理费用	35,147,216.24	35,345,649.79
财务费用	8,562,145.21	8,315,615.21
资产减值损失	88,663.18	-3,022,268.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	911,010.00	1,430,515.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-782,350.79	12,527,734.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,261,780.05	88,545,132.28
加：营业外收入	8,083,177.28	432,666.80
减：营业外支出	78,043.00	42,510.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,266,914.33	88,935,288.21
减：所得税费用	20,398,007.00	20,263,414.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,868,907.33	68,671,873.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	65,646,407.05	65,608,800.55
少数股东损益	4,222,500.28	3,063,072.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18
七、其他综合收益	21,988.86	-152,648.89
八、综合收益总额	69,890,896.19	68,519,224.54
归属于母公司所有者的综合收益总	65,668,395.91	65,456,151.66

额		
归属于少数股东的综合收益总额	4,222,500.28	3,063,072.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,265,047,451.46	1,048,495,351.73
减：营业成本	1,150,061,222.83	940,370,698.60
营业税金及附加	99,841.71	188,408.09
销售费用	34,025,475.22	28,492,330.65
管理费用	13,954,525.96	15,384,881.36
财务费用	6,553,062.49	7,549,891.29
资产减值损失	-859,441.09	-743,604.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	825,360.00	1,136,455.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,214,008.66	11,836,027.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,824,115.68	70,225,229.34
加：营业外收入	6,820,840.85	-115,406.20
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,644,956.53	70,109,823.14
减：所得税费用	16,358,999.46	17,507,122.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,285,957.07	52,602,700.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,285,957.07	52,602,700.46

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,286,880,953.62	3,274,390,513.74
其中：营业收入	3,286,880,953.62	3,274,390,513.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,094,628,730.56	3,080,132,620.03
其中：营业成本	2,857,871,429.02	2,869,260,909.75
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	3,828,739.13	3,186,529.96
销售费用	127,351,442.05	98,341,583.30
管理费用	94,034,405.74	85,029,576.77
财务费用	10,319,506.56	20,991,377.65
资产减值损失	1,223,208.06	3,322,642.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-479,627.90	-9,435,079.46
投资收益（损失以“－”号填列）	10,995,113.55	34,776,165.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,867,663.55	2,036,715.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,497,708.71	219,598,980.01
加：营业外收入	16,960,355.05	2,731,230.83
减：营业外支出	260,084.15	184,141.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,197,979.61	222,146,069.04
减：所得税费用	48,246,758.90	45,442,028.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,951,220.71	176,704,040.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	155,226,735.94	166,150,243.42
少数股东损益	11,724,484.77	10,553,797.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.46
（二）稀释每股收益	0.43	0.46
七、其他综合收益	65,006.66	-319,001.45
八、综合收益总额	167,016,227.37	176,385,039.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,291,742.60	165,831,241.97
归属于少数股东的综合收益总额	11,724,484.77	10,553,797.40

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,934,966,340.55	2,868,338,096.99
减：营业成本	2,638,218,183.15	2,582,761,877.28
营业税金及附加	370,450.96	489,583.34
销售费用	113,920,450.08	87,517,225.44
管理费用	36,170,695.76	37,043,646.62
财务费用	9,636,942.03	19,792,911.29
资产减值损失	639,414.75	3,966,693.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,255,027.90	-9,082,344.46
投资收益（损失以“－”号填列）	29,914,347.07	45,367,915.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,669,522.99	173,051,731.28
加：营业外收入	9,915,074.35	249,993.80
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,584,597.34	173,301,725.08
减：所得税费用	37,144,296.51	35,937,290.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,440,300.83	137,364,434.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.38
（二）稀释每股收益	0.38	0.38
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	135,440,300.83	137,364,434.44

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,632,450,949.23	3,622,532,623.06
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	287,951,223.84	301,362,894.44
收到其他与经营活动有关的现金	10,979,033.11	4,003,197.60
经营活动现金流入小计	3,931,381,206.18	3,927,898,715.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,272,119,640.96	3,324,496,679.74
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	163,014,537.10	145,672,953.44
支付的各项税费	96,005,178.18	80,868,351.76
支付其他与经营活动有关的现金	136,083,630.89	119,516,928.25
经营活动现金流出小计	3,667,222,987.13	3,670,554,913.19
经营活动产生的现金流量净额	264,158,219.05	257,343,801.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,019,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,374,900.00	34,209,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,483,924.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,858,824.45	39,228,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,386,127.42	24,023,937.08
投资支付的现金		
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	5,386,127.42	24,023,937.08
投资活动产生的现金流量净额	26,472,697.03	15,204,512.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,570,999.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,343,852.38	142,897,887.45
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	67,343,852.38	146,468,887.35
偿还债务支付的现金	95,986,221.16	120,223,672.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,505,975.68	39,994,447.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,225,096.19	3,640,243.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,492,196.84	160,218,120.65
筹资活动产生的现金流量净额	-88,148,344.46	-13,749,233.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,006.66	-319,001.45
五、现金及现金等价物净增加额	202,547,578.28	258,480,080.08
加：期初现金及现金等价物余额	392,435,055.71	246,569,829.21
六、期末现金及现金等价物余额	594,982,633.99	505,049,909.29

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,237,976,428.32	3,136,054,035.02
收到的税费返还	287,951,223.84	301,362,894.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,686,475.89	1,250,616.40
经营活动现金流入小计	3,532,614,128.05	3,438,667,545.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,849,107.37	3,014,395,633.87
支付给职工以及为职工支付的现金	61,221,994.06	61,289,110.85
支付的各项税费	51,742,048.78	46,949,513.43
支付其他与经营活动有关的现金	108,178,658.52	81,713,880.87
经营活动现金流出小计	3,336,991,808.73	3,204,348,139.02
经营活动产生的现金流量净额	195,622,319.32	234,319,406.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,019,000.00
取得投资收益所收到的现金	31,078,550.00	45,356,657.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,929,839.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,008,389.73	50,375,657.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,902.57	399,452.00

投资支付的现金	2,000,000.00	4,401,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,158,902.57	4,801,292.00
投资活动产生的现金流量净额	34,849,487.16	45,574,365.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,222,310.62	108,773,576.50
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	51,222,310.62	108,773,576.50
偿还债务支付的现金	67,760,178.68	110,730,942.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,760,178.68	146,730,942.58
筹资活动产生的现金流量净额	-70,537,868.06	-37,957,366.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	159,933,938.42	241,936,405.76
加：期初现金及现金等价物余额	266,648,931.59	143,247,015.90
六、期末现金及现金等价物余额	426,582,870.01	385,183,421.66

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

**(二) 审计报告**

未经审计。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：谭秋斌

二零一二年十月二十七日