

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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黄宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,945,409,758.43	1,848,773,626.76	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,112,076,929.09	1,080,217,616.72	2.95%
总股本（股）	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	3.00	3.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	824,968,595.94	842,879,332.54	-2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,735,042.06	42,875,827.85	-25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,255,351.73	-39,611,451.45	199.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	-0.11	200.00%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.90%	4.55%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.40%	3.67%	-1.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	125,264.50	
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	2,224,651.00	
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	5,292,850.00	远期结汇收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,269.20	

所得税影响额	-1,689,823.45	
少数股东权益影响额	-448,111.91	
合计	5,449,560.94	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,850	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏国泰国际集团有限公司	118,680,000	人民币普通股
张家港市永信咨询服务有限公司	24,332,400	人民币普通股
张家港市仁通信息服务有限公司	21,732,300	人民币普通股
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
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,068,611	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,499,617	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,015,795	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	1,586,287	人民币普通股
陈志荣	1,530,000	人民币普通股
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,491,220	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 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

<p>1、其他应收款 2012年3月末其他应收款较2011年末增加107.15万元，增长34.35%，主要为下属子公司职工备用金借款的增加。</p> <p>2、工程物资 2012年3月末工程物资较2011年末增加59.61万元，增长31.24%，主要为华荣化工工程物资采购的增加。</p> <p>3、短期借款 2012年3月末短期借款较2011年末减少1,700.75万元，下降31.36%，主要为母公司归还了进口押汇借款。</p> <p>4、应付职工薪酬 2012年3月末应付职工薪酬较2011年末减少2326.47万元，下降57.45%，主要为本期支付了2011年度奖金。</p> <p>5、应付股利 2012年3月末应付股利较2011年末增加9.89万元，增长53.44%，主要为华荣化工应付未付的少数股东股利。</p> <p>6、应付利息 2012年3月末应付利息较2011年末减少12.08万元，下降53.73%，主要为本期支付了进口押汇利息。</p> <p>7、销售费用 2012年1-3月销售费用较2011年1-3月增加1169.40万元，增长34.87%，主要是运杂费、打样费增加。</p> <p>8、管理费用 2012年1-3月管理费用较2011年1-3月增加663.93万元，增长31.40%，主要是公司办公用房装修和办公家具添置。</p>
--

**9、财务费用**

2012 年 1-3 月财务费用较 2011 年 1-3 月减少 440.93 万元，下降 69.11%，主要是公司存款利息增加，远期押汇利息减少。

**10、公允价值变动净收益**

2012 年 1-3 月公允价值变动净收益较 2011 年 1-3 月增加 558.52 万元，增长 93.62%，主要是本期末未交割的远期外汇合约公允价值变动额大于上期数。

**11、投资收益**

2012 年 1-3 月投资收益较 2011 年 1-3 月减少 364.08 万元，下降 31.96%，主要是公司交割的远期外汇合约收益减少。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 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

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	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	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。	报告期内严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

**3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计**

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	100,541,442.87		
业绩变动的原因说明	公司进出口业务和控股子公司华荣化工业务受市场影响下降。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司： 孙婕衍	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司： 邵希、李辉	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心 (有限合伙)：陈秋东	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司： 张剑、张勇、邓彬彬	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。

### 3.6 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)	<p>1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。</p> <p>4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围之内。</p>
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

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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(%)
远期结售汇	1,266,480,900.00	903,232,050.00	4,911,972.10	81.22%

合计	1,266,480,900.00	903,232,050.00	4,911,972.10	81.22%
----	------------------	----------------	--------------	--------

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	432,332,167.71	310,792,675.63	419,015,386.31	269,193,531.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,105,350.00	3,648,300.00	4,486,227.90	3,255,027.90
应收票据	30,201,205.30		29,130,588.81	
应收账款	479,987,116.51	362,389,920.80	446,796,806.59	340,909,236.58
预付款项	183,953,888.63	210,786,184.14	155,309,030.35	175,583,328.91
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		22,011,750.00		
其他应收款	4,190,766.98	1,791,734.69	3,119,315.41	2,056,861.20
买入返售金融资产				
存货	194,875,082.24	108,146,714.83	183,679,363.38	94,468,184.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	111,017,547.09	109,577,745.33	103,300,262.17	102,002,347.41
流动资产合计	1,440,663,124.46	1,129,145,025.42	1,344,836,980.92	987,468,517.83
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	68,486,201.48	271,103,956.05	68,568,583.27	269,670,761.28
投资性房地产				
固定资产	364,889,806.28	176,972,556.38	368,937,396.68	178,650,097.31
在建工程	19,654,973.79		15,152,639.68	
工程物资	2,504,269.31		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	32,530,785.90	1,133,910.23	32,719,751.16	1,140,987.44

开发支出				
商誉	453,833.98		453,833.98	
长期待摊费用	7,196,956.81		7,611,661.75	
递延所得税资产	9,029,806.42	7,176,943.70	8,584,594.15	6,756,090.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	504,746,633.97	456,387,366.36	503,936,645.84	456,217,936.35
资产总计	1,945,409,758.43	1,585,532,391.78	1,848,773,626.76	1,443,686,454.18
流动负债：				
短期借款	37,233,033.22	12,616,259.48	54,240,522.59	22,361,292.11
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	23,643,454.21	5,500,000.00	24,080,373.70	15,900,000.00
应付账款	445,993,853.10	375,133,304.49	377,731,860.50	311,025,452.23
预收款项	188,895,834.42	198,940,872.15	145,771,707.34	129,899,402.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,233,941.39	7,000,000.00	40,498,669.67	25,188,006.92
应交税费	7,195,584.88	1,798,064.59	9,478,809.71	-1,993,919.17
应付利息	104,015.42		224,818.17	120,802.75
应付股利	283,888.70		185,016.26	
其他应付款	5,614,531.52	796,077.39	5,851,931.38	2,053,912.53
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	726,198,136.86	601,784,578.10	658,063,709.32	504,554,949.60
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	980,632.50	912,075.00	998,436.98	813,756.98
其他非流动负债	20,500,000.00		20,500,000.00	
非流动负债合计	22,543,893.60	912,075.00	22,561,698.08	813,756.98
负债合计	748,742,030.46	602,696,653.10	680,625,407.40	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	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,997,195.53	3,552,511.53	1,997,195.53	3,552,511.53

减：库存股				
专项储备	1,489,642.34		1,367,323.41	
盈余公积	124,665,389.61	124,665,389.61	124,665,389.61	124,665,389.61
一般风险准备				
未分配利润	626,274,867.97	494,617,837.54	594,539,825.91	450,099,846.46
外币报表折算差额	-2,350,166.36		-2,352,117.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,112,076,929.09	982,835,738.68	1,080,217,616.72	938,317,747.60
少数股东权益	84,590,798.88		87,930,602.64	
所有者权益合计	1,196,667,727.97	982,835,738.68	1,168,148,219.36	938,317,747.60
负债和所有者权益总计	1,945,409,758.43	1,585,532,391.78	1,848,773,626.76	1,443,686,454.18

## 4.2 利润表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	824,968,595.94	715,254,989.31	842,879,332.54	735,598,889.25
其中：营业收入	824,968,595.94	715,254,989.31	842,879,332.54	735,598,889.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	790,202,333.70	692,070,429.36	793,346,506.60	707,953,814.05
其中：营业成本	713,013,708.38	635,983,945.15	733,213,806.87	667,200,568.03
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	1,082,927.62	151,364.04	558,134.68	153,050.74
销售费用	45,231,936.54	40,366,706.99	33,537,922.12	30,361,871.73
管理费用	27,786,003.14	11,488,829.88	21,146,733.36	6,148,184.53
财务费用	1,971,149.72	2,962,975.00	6,380,479.69	6,417,604.45
资产减值损失	1,116,608.30	1,116,608.30	-1,490,570.12	-2,327,465.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-380,877.90	393,272.10	-5,966,040.00	-5,488,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,752,468.22	27,654,744.77	11,393,251.15	22,503,256.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,459,618.22		1,514,411.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	42,137,852.56	51,232,576.82	54,960,037.09	44,660,031.63

列)				
加：营业外收入	2,350,195.50	592,508.50	1,540,667.03	
减：营业外支出	55,549.20		45,875.39	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,432,498.86	51,825,085.32	56,454,828.73	44,660,031.63
减：所得税费用	10,114,348.50	7,307,094.24	9,669,072.61	6,134,765.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,318,150.36	44,517,991.08	46,785,756.12	38,525,266.59
归属于母公司所有者的净利润	31,735,042.06	44,517,991.08	42,875,827.85	38,525,266.59
少数股东损益	2,583,108.30		3,909,928.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.12	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.12	0.12	0.11
七、其他综合收益	1,951.38		-98,013.36	
八、综合收益总额	34,320,101.74	44,517,991.08	46,687,742.76	38,525,266.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,736,993.44	44,517,991.08	42,777,814.49	38,525,266.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,583,108.30		3,909,928.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.3 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

2012 年 1-3 月

单位：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	913,600,168.87	798,997,466.33	968,847,289.72	830,860,595.91
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	59,240,314.21	59,240,314.21	120,649,823.27	120,649,823.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,960,273.51	1,165,931.05	1,750,249.71	133,763.32
经营活动现金流入小计	975,800,756.59	859,403,711.59	1,091,247,362.70	951,644,182.50
购买商品、接受劳务支付的现金	792,627,516.82	730,379,408.61	1,008,788,241.94	928,718,389.08
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	68,054,255.40	32,580,764.55	60,491,873.37	34,067,729.90
支付的各项税费	29,494,259.87	12,505,444.36	25,299,942.96	13,275,911.45
支付其他与经营活动有关的现金	46,369,372.77	34,239,114.83	36,278,755.88	23,965,208.22
经营活动现金流出小计	936,545,404.86	809,704,732.35	1,130,858,814.15	1,000,027,238.65
经营活动产生的现金流量净额	39,255,351.73	49,698,979.24	-39,611,451.45	-48,383,056.15
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	6,762,850.00	6,209,800.00	11,348,840.00	22,711,857.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,900.00	138,900.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,901,750.00	6,348,700.00	11,348,840.00	22,711,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,413,929.35	158,902.57	3,544,545.00	
投资支付的现金		2,000,000.00		
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	7,413,929.35	2,158,902.57	3,544,545.00	
投资活动产生的现金流量净额	-512,179.35	4,189,797.43	7,804,295.00	22,711,857.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	26,282,240.67	16,981,734.67	89,248,898.02	76,531,365.22
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	26,282,240.67	16,981,734.67	89,248,898.02	76,531,365.22
偿还债务支付的现金	43,289,730.04	26,726,767.30	8,341,063.21	5,841,063.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,225,096.19		3,280,246.11	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,225,096.19		3,159,243.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	48,514,826.23	26,726,767.30	11,621,309.32	5,841,063.21
筹资活动产生的现金流量净额	-22,232,585.56	-9,745,032.63	77,627,588.70	70,690,302.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,951.38		-98,013.36	
五、现金及现金等价物净增加额	16,512,538.20	44,143,744.04	45,722,418.89	45,019,102.86
加：期初现金及现金等价物余额	392,435,055.71	266,648,931.59	246,569,829.21	143,247,015.90
六、期末现金及现金等价物余额	408,947,593.91	310,792,675.63	292,292,248.10	188,266,118.76

#### 4.4 审计报告

审计意见： 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

二零一二年四月二十三日