

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

2012 年半年度报告

二零一二年八月十八日

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。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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.....	-3 -
第三节 主要会计数据和财务指标.....	-4 -
第四节 股本变动及股东情况.....	-7 -
第五节 董事、监事、高级管理人员情况.....	-10 -
第六节 董事会报告.....	-15 -
第七节 重要事项.....	-26 -
第八节 财务报告.....	-37 -
第九节 备查文件目录.....	-130-

第二节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002091	B 股代码	
A 股简称	江苏国泰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江苏国泰		
公司的法定英文名称	JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO. LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JSGT		
公司法定代表人	谭秋斌		
注册地址	江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼		
注册地址的邮政编码	215600		
办公地址	江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼		
办公地址的邮政编码	215600		
公司国际互联网网址	www.gtiggm.com		
电子信箱	info@gtiggm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭盛虎	徐晓燕
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	xxy@gtiggm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券投资部

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	1,923,706,412.62	2,081,157,667.70	-7.57%
营业利润（元）	116,235,928.66	131,053,847.73	-11.31%
利润总额（元）	124,931,065.28	133,210,780.83	-6.22%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	89,580,328.89	100,541,442.87	-10.9%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	81,151,246.97	83,808,567.26	-3.17%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	149,598,625.42	69,326,414.13	115.79%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	1,955,881,890.56	1,848,773,626.76	5.79%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,115,948,796.34	1,080,217,616.72	3.31%
股本（股）	360,000,000.00	360,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.23	0.23	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.03%	10.21%	-2.18%
加权平均净资产收益率（%）	8.03%	10.48%	-2.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	7.27%	8.51%	-1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	7.27%	8.74%	-1.47%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.42	0.19	121.05%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度

			同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.10	3.00	3.33%
资产负债率(%)	38.36%	36.81%	1.55%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

三、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,960,658.41	
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)	5,630,685.00	
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	3,222,962.10	
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	171,159.21	
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	-1,121,022.68	
所得税影响额	-2,435,360.12	
合计	8,429,081.92	--

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

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,099 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏国泰国际集团有限公司	国有法人	32.97%	118,680,000.00	0.00	冻结	9,000,000.00
张家港市永信咨询服务公司	境内非国有法人	6.76%	24,332,400.00	0.00		

张家港市仁通信息服务有限公司	境内非国有法人	6.04%	21,732,300.00	0.00		
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%	20,760,300.00	0.00		
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	3,068,611.00	0.00		
王永成	境外自然人	0.77%	2,775,000.00	0.00		
谭秋斌	境外自然人	0.74%	2,675,642.00	0.00		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,499,617.00	0.00		
马晓天	境内自然人	0.69%	2,494,874.00	0.00		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,027,719.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	118,680,000.00	A 股	118,680,000.00
张家港市永信咨询服务有限公司	24,332,400.00	A 股	24,332,400.00
张家港市仁通信息服务有限公司	21,732,300.00	A 股	21,732,300.00
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	20,760,300.00	A 股	20,760,300.00
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,068,611.00	A 股	3,068,611.00
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,499,617.00	A 股	2,499,617.00
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	2,027,719.00	A 股	2,027,719.00
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,015,795.00	A 股	2,015,795.00
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,791,636.00	A 股	1,791,636.00
陈志荣	1,530,000.00	A 股	1,530,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，谭秋斌女士现任本公司董事长、张家港保税区合力经济技术服务有限公司董事长，王永成先生现任本公司董事，马晓天先生现任本公司董事兼总经理，陈志荣先生现任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，本公司未知其他前十名股东之间，也未知公司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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

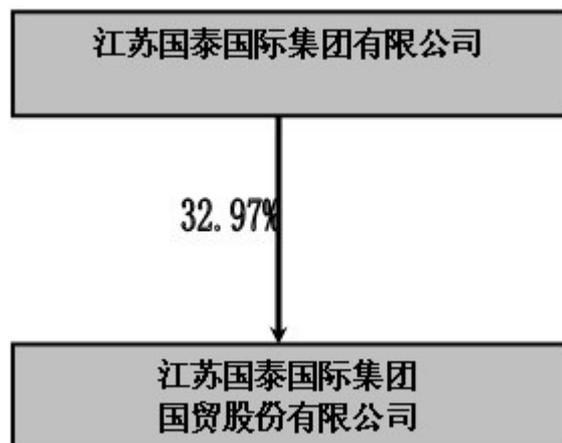
是 否 不适用

实际控制人名称	江苏国泰国际集团有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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，组织机构代码为13485082-8，主要作为国有资产投资主体，从事对外投资管理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

四、可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
谭秋斌	董事长	女	49	2010年12月24日	2013年12月23日	2,675,642.00			2,675,642.00				否
王永成	董事	男	61	2010年12月24日	2013年12月23日	2,775,000.00			2,775,000.00				否
马晓天	总经理;董事	男	43	2010年12月24日	2013年12月23日	2,494,874.00			2,494,874.00				否
郭盛虎	董事;副总经理;董事会秘书	男	50	2010年12月24日	2013年12月23日	1,980,000.00			1,980,000.00				否
闻振英	董事	女	57	2010年12月24日	2013年12月23日								是
吴健	董事	男	40	2010年12月24日	2013年12月23日								是
方世南	独立董事	男	58	2010年12月24日	2013年12月23日								否
李国兴	独立董事	男	53	2010年12月24日	2013年12月23日								否
楼光华	独立董事	男	50	2010年12	2013年12								否

				月 24 日	月 23 日								
赵鸣	监事	女	55	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	255,000.00			255,000.00				否
陆兆俊	监事	男	39	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日								否
郭利中	监事	男	41	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日								是
王 炜	副总经理	男	45	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	1,890,000.00			1,890,000.00				否
蒋 健	副总经理	男	56	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	1,455,000.00			1,455,000.00				否
姚正亚	副总经理	男	49	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	1,650,000.00			1,650,000.00				否
汤建忠	副总经理	男	40	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	1,476,000.00			1,476,000.00				否
郭 军	副总经理	男	41	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	75,000.00			75,000.00				否
黄 宁	财务总监	男	48	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	1,222,050.00			1,222,050.00				否
合计	--	--	--	--	--	17,948,566.00			17,948,566.00			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马晓天	江苏国泰国际集团有限公司	监事	2004年04月27日		否
吴健	江苏国泰国际集团有限公司	监事	2011年09月23日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭秋斌	张家港保税区合力经济技术服务有限公司	董事长	2008年09月20日		否
郭盛虎	香港苏韵国际有限公司	执行董事	2007年02月01日		否
	张家港保税区国泰毛纺有限公司	董事长	2001年03月01日		否
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	董事	2008年02月04日		否
闻振英	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	董事、副总经理	2011年02月01日		是
吴健	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	总经理	2008年01月01日		是
方世南	苏州大学	教授、博士生导师	1994年12月01日		是
李国兴	江苏竹辉律师事务所	律师、合伙人	1999年12月01日		是
楼光华	深圳市鹏城会计师事务所	副主任会计师	2006年01月01日		是
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	独立董事	2012年05月25日	2013年03月24日	是
陆兆俊	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	董事	2011年01月18日		否
郭利中	江苏国泰华博进出口有限公司	董事、总经	2011年07月		是

		理	12 日		
王炜	张家港国贸服装有限公司	董事长	2004 年 06 月 14 日		否
	江苏国泰（集团）如皋服装有限公司	董事长	2006 年 06 月 12 日		否
	沭阳国泰服装有限公司	董事长	2011 年 04 月 01 日		否
	泗阳国泰服装有限公司	董事长	2011 年 01 月 18 日		否
	江阴澄泰针织服装有限公司	董事长	2012 年 03 月 14 日		否
汤建忠	苏州亲泰儿玩具有限公司	董事长	2006 年 11 月 01 日		否
	连云港亲泰儿玩具有限公司	董事长	2006 年 11 月 01 日		否
	连云港安之泰玩具有限公司	董事长	2010 年 12 月 10 日		否
	赣榆亲之宝玩具有限公司	董事长	2011 年 06 月 21 日		否
郭军	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	董事长	2010 年 03 月 01 日		否
	江苏国泰锂宝新材料有限公司	董事长、总 经理	2010 年 10 月 01 日		否
	张家港市国泰锂宝科技有限公司	执行董事	2011 年 11 月 02 日		否
	张家港市亚源高新技术材料有限公司	董事	2011 年 12 月 02 日		否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬经公司股东大会审议 在公司任职的董事、监事以及高级管理人员报酬经董事会薪酬委员会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事、高级管理人员根据其行政职务和业绩，按公司现行的薪酬制度，确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，依据绩效考核情况支付薪酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

五、公司员工情况

在职员工的人数	483
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	433
技术人员	0
财务人员	15
行政人员	35
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	257
大专	120
高中及以下	88

公司员工情况说明

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，受国际市场需求萎缩、国内成本上升等因素制约，中国外贸增速明显放缓，中国外贸发展面临的挑战和困难加大，制约因素错综复杂。

报告期内，公司实现营业收入1,923,706,412.62元，比上年同期下降7.57%；营业利润为116,235,928.66元，比上年同期下降11.31%；实现归属于母公司所有者的净利润89,580,328.89元，比上年同期下降10.9%；经营活动产生的现金流量净额为149,598,625.42，比上年同期增长115.79%（以上数据为合并报表数据）。

2012年1-3月，公司实现归属于母公司所有者的净利润31,735,042.06元，比上年同期下降25.98%；2012年4-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润57,845,286.83元，比上年同期增长0.31%。

报告期内，公司出口26,157万美元，同比下降11.4%，其中，服装出口13,156万美元，同比增长9.7%。

2、下半年工作展望

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

A、外贸业务

据海关总署发布的数据显示，2012年上半年，我国进出口总值18,398.4亿美元，比去年同期增长8.0%。其中出口9,543.8亿美元，增长9.2%；进口8,854.6亿美元，增长6.7%。

2012年中国外贸发展面临的挑战和困难加大，制约因素错综复杂，预计2012年全年将总体保持平稳发展，但增速比2011年有所回落，贸易平衡状况进一步改善。

公司外贸业务受市场需求、人民币对美元汇率、原材料价格、劳动力工资、市场竞争格局复杂多变等多重因素的影响。公司将凭借具有较强的竞争力和应变能力，在新一轮的行业洗牌过程中，主动应对挑战，抢抓机遇，开拓进取。公司对下半年外贸业务审慎乐观。

B、化工新材料业务

国家正处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家“十二五”规划及相关产业政策支持，具有广阔的发展空间。随着锂离子电池在移动装置或器件应用上的进一步发展和在储能电池、动力电池领域的运用，锂离子电池有望迎来快速发展。本公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司是高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，在销量上连续多年保持国内第一，近两年排名世界第二（摘自Institute of Information Technology, Ltd. 2012年2月报告）。下半年度，公司对化工新材料业务较为乐观。

（2）下半年度的经营计划

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

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，加强风险防控，提升管理水平，防范和控制风险。

第四，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。

第五，以人为本，加强员工培训，提高人员综合素质和团队合作精神，进一步完善激励机制，激发员工的工作热情，提升公司经营能力和可持续发展能力。

3、报告期内的业务范围及经营情况

(1) 主营业务的范围：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) 主要财务数据变动原因

A、交易性金融资产

2012年6月末较2011年末减少448.62万元，主要为未交割远期外汇由于汇率波动预期出现损失，期末余额反映在交易性金融负债。

B、在建工程

2012年6月末在建工程较2011年末减少883.29万元，减少58.29%，主要是华荣化工工程完工转入固定资产。

C、交易性金融负债

2012年6月末较2011年末增加117.44万元，主要为未交割远期外汇由于汇率波动导致公允价值变动损失。

D、应付职工薪酬

2012年6月末应付职工薪酬较2011年末减少1,525.78万元，减少37.67%，主要是母公司及华荣化工本期支付2011年度年终奖。

E、其他应付款

2012年6月末其他应付款较2011年末减少345.90万元，减少59.117%，主要是母公司本期支付集团公司担保费及其他应付费用。

F、财务费用

2012年1-6月财务费用较2011年1-6月减少1,091.84万元，减少86.14%，主要因受汇率波动影响，汇兑收益增加，同时出口押汇利息较少。

G、公允价值变动净收益

2012年1-6月公允价值变动净收益较2011年1-6月增加520.50万元，增长47.90%，主要是开展远期结汇于2012年1-6月交割转回。

H、投资收益

2012年1-6月投资收益较2011年1-6月减少1,047.09万元，减少47.06%，主要是2012年1-6月远期结汇在美元汇率波动的情况下，该项业务减少了投资收益。

I、营业外收入

2012年1-6月营业外收入较2011年1-6月增加657.86万元，增长286.20%，主要是华荣化工2012年1-6月处置了部分老厂房设备实现收益，同时补贴收入增加。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

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，2012年6月30日总资产为60,612,814.40元，净资产为48,604,760.74元，2012年上半年度营业收入为45,150,478.63元，净利润为-1,359,427.21元，上述数据未经审计。

(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，2012年6月30日总资产为466,419,380.62元，净资产为318,318,223.70元，2012年上半年度营业收入为227,312,911.48元，净利润为41,492,399.88元，上述数据未经审计。

(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，2012年6月30日总资产为25,507,714.17 元，净资产为10,405,910.12 元，2012年上半年度营业收入为36,777,351.79 元，净利润为-167,691.47 元，上述数据未经审计。

(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，2012年6月30日总资产为25,722,588.10 元，净资产为14,641,670.51 元，2012年上半年度营业收入为43,428,507.15 元，净利润为76,962.03 元，上述数据未经审计。

(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，2012年6月30日总资产为35,343,804.01 元，净资产为4,724,281.22 元，2012年上半年度营业收入为25,286,327.98 元，净利润为-3,785,043.18 元，上述数据未经审计。

(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，2012年6月30日总资产为3,903,248.63 元，净资产为1,798,884.09 元，2012年上半年度营业收入为6,863,377.12 元，净利润为-11,973.30 元，上述数据未经审计。

(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4,000万元，本公司出资1,440万元，占注册资本36%（华荣公司出资1,800万元，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，2012年6月30日总资产为34,073,888.02 元，净资产为27,426,263.98 元，2012年上半年度营业收入为0元，净利润为-2,420,146.42 元，上述数据未经审计。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

国际市场变化、国内市场变化、成本要素价格变化、汇率变动、通货膨胀或通货紧缩、利率变动、自然灾害等。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
进出口贸易	1,670,549,080.23	1,490,295,891.71	10.79%	-8.09%	-9.28%	1.17%
化工	226,465,251.40	157,957,955.54	30.25%	-0.04%	1.76%	-1.23%
纺织服装、玩具	174,677,984.25	165,258,842.24	5.39%	18.93%	19.12%	-0.15%
合并抵销	-150,819,486.83	-150,819,486.83	0.00%	32.17%	32.17%	0.00%
分产品						
出口贸易	1,398,937,756.	1,230,219,203.	12.06%	-7.53%	-9.07%	1.48%

	75	78				
国内贸易	268,554,484.90	260,024,086.93	3.18%	-11.03%	-10.26%	-0.83%
化工产品	226,465,251.40	157,957,955.54	30.25%	-0.04%	1.76%	-1.23%
纺织服装、玩具	174,677,984.25	165,258,842.24	5.39%	18.93%	19.12%	-0.15%
劳务输出	3,056,838.58	52,601.00	98.28%	5.20%	-59.02%	2.70%
合并抵销	-150,819,486.83	-150,819,486.83	0.00%	32.17%	32.17%	0.00%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	480,798,318.80	-18.6%
国外销售	1,590,893,997.08	-0.6%
合并抵销	-150,819,486.83	

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受国际市场需求萎缩、国内成本上升、原材料价格剧烈波动、人民币对美元汇率波动、市场竞争日趋激烈等因素的影响，公司经营面临的挑战和压力加大，同时也面临一定的困难。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

《远期结汇内控管理制度》（2010年01月）已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,486,227.90	-4,486,227.90			0.00
其中：衍生金融资产	4,486,227.90	-4,486,227.90			0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	4,486,227.90	-4,486,227.90			0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4,486,227.90	-4,486,227.90			0.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 √ 否 □ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,486,227.90	-4,486,227.90			0.00

其中：衍生金融资产	4,486,227.90	4,486,227.90			0.00
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	4,486,227.90	4,486,227.90			0.00
金融负债					

二、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,607
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	20,637.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,500
累计变更用途的募集资金总额比例	6.35%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.增资华荣公司建设 1000 吨/年锂离子电池电解液技改项目和 3000 吨/年硅烷偶联剂技改项目	否	9,952	9,952	0	7,027.18	70.61%	1,000 吨/年锂离子电池电解液技改项目已于 2010 年年底前正式投产；3,000 吨/年硅烷偶联剂技改项目已于 2011 年年底前开始试生产。	684	否	否
2.扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目	否	3,576.6	3,576.6	0	3,576.6	100%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
3.建设境外营销网络	是	3,100	1,600	0	1,555.64	97.23%	2010 年 06 月 30 日	0	否	是
4.补充流动资金	否	0	1,500	0	1,500	100%	2010 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	16,628.6	16,628.6	0	13,659.42	-	-	-	-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,978.4	6,978.4	0	6,978.4	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,978.4	6,978.4	0	6,978.4	-	-	0	-	-
合计	-	23,607	23,607	0	20,637.82	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1,000 吨/年锂电子电池电解液技改项目已于 2010 年年底前正式投产，本期收益 684 万元，达到预计收益。3,000 吨/年硅烷偶联剂技改项目已于 2011 年底开始试生产，未达到预计收益。未达到计划进度的主要原因：华荣公司实施项目所需土地使用权、施工图纸、建设许可取得、设备安装和调试延迟。未达到预计收益的主要原因：3,000 吨/年硅烷偶联剂技改项目未正式投产。</p> <p>扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施，由于国泰服装工业园厂房紧张，成本、费用较高，招工困难，导致该项目未达到计划进度和预计效益，但该项目的实施对于本公司优化出口商品结构，扩大服装出口起到了较大的支撑和推动作用，2009 年度、2010 年度、2011 年度本公司服装出口额分别为 14,843 万美元、22,085 万美元和 27,992 万美元（海关统计数）。苏韵国际有限公司旨在扩大公司出口，完善售前售后服务，增强公司竞争力；公司已终止实施美国办事处项目，将募集资金 1,500 万元变更为永久性补充流动资金，以提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本公司终止实施美国办事处项目，原因如下： 1、随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采购信息的交汇地和采购双方的对接地。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，在美国设立办事处已缺乏必要性。 2、近年来，本公司对美国出口额持续增长，2007 年度、2008 年度、2009 年度公司对美国出口额分别为 7,145 万美元、7,924 万美元、10,748 万美元，即未在美国设立办事处的情况下，本公司对美国商品出口依然保持了良好的发展势头。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求的余额 6,978.40 万元，经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司张家港亚韵服装有限公司实施，张家港亚韵服装有限公司位于张家港经济开发区。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施，其中部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司张家港亚韵服装有限公司实施。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 450 万元，经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	美国办事处	1,500	0	1,500	100%	2010年06月30日	0	是	否
合计	--	1,500	0	1,500	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>本公司终止实施美国办事处项目，原因如下： 1、随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采购信息的交汇地和采购双方的对接地。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，在美国设立办事处已缺乏必要性。 2、近年来，本公司对美国出口额持续增长，2007年度、2008年度、2009年度公司对美国出口额分别为 7,145 万美元、7,924 万美元、10,748 万美元，即未在美国设立办事处的情况下，本公司对美国商品出口依然保持了良好的发展势头。本次变更经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会审议通过后实施。 本次变更严格履行信息披露规则，详细内容请见本公司 2010 年 2 月 2 日公告《江苏国泰：关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司实施从年产 5,000 吨到 10,000 吨锂离子电池电解液扩能技改项目	2010 年 10 月 25 日	1,200	正在试生产。	项目正在试生产，无法测算收益。
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（锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料）产业化项	2010 年 10 月 25 日	1,450	该项目正在进行锰酸锂、磷酸铁锂和三元正极材料的市场推广和客户评价。	报告期内未产生收益。

目				
张家港市亚源高新技术材料有限公司六氟磷酸锂项目	2009年03月18日	4,000	项目中试正在进行中。	报告期内未产生收益。
合计		6,650	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

三、董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,292	至	16,615
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	166,150,243.42		
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。		

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

八、公司现金分红政策的制定及执行情况

经股东大会审议通过，公司对章程有关现金分红的内容进行修改完善。公司章程有关现金分红的内容符合有关法律、行政法规、部门规章的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东有表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分的维护。

九、利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

十一、其他披露事项

无

十二、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

一、公司治理的情况

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。

(八) 公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况:

序号	公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
1	风险投资内部控制制度 (2012年8月)	2012年8月01日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记管理制度 (2011年12月)	2011年12月03日	巨潮资讯网
3	内部审计制度 (2011年10月)	2011年10月28日	巨潮资讯网
4	商品期货套期保值业务内部控制制度 (2011年4月)	2011年04月28日	巨潮资讯网
5	年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010年10月)	2010年10月25日	巨潮资讯网
6	外部信息使用人管理制度 (2010年4月)	2010年04月27日	巨潮资讯网
7	远期结汇内控管理制度 (2010年01月)	2010年02月02日	巨潮资讯网
8	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 (2009年10月)	2009年10月24日	巨潮资讯网
9	审计委员会年报工作规程	2008年03月08日	巨潮资讯网
10	独立董事年报工作制度	2008年03月08日	巨潮资讯网
11	独立董事制度 (2007年11月)	2007年11月27日	巨潮资讯网
12	总经理工作细则	2007年10月25日	巨潮资讯网
13	董事会议事规则	2007年10月25日	巨潮资讯网
14	董事会审计委员会工作细则 (2007年7月)	2007年7月21日	巨潮资讯网
15	董事会战略委员会工作细则 (2007年7月)	2007年7月21日	巨潮资讯网
16	董事会提名委员会工作细则 (2007年7月)	2007年7月21日	巨潮资讯网
17	信息披露事务管理制度 (2007年6月)	2007年6月28日	巨潮资讯网
18	募集资金管理制度 (2007年6月)	2007年6月28日	巨潮资讯网
19	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年3月30日	巨潮资讯网
20	投资者关系管理办法	2006年12月28日	巨潮资讯网

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2011年度股东大会审议通过, 公司2011年度利润分配方案是: 以2011年12月31日总股本36,000万股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.5元 (含税), 合计派发现金股利5,400万元 (含税)。2012年4月23日该权益分派方案已实施完毕。

三、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
紫金财产保险股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	1.6%	40,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	出资设立
合计	40,000,000.00	40,000,000.00	--	40,000,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

经公司第三届董事会第十二次会议审议批准，公司以自有资金参与投资设立紫金财产保险股份有限公司，2009年1月，本公司与紫金财产保险股份有限公司其他股东共同签署《紫金财产保险股份有限公司股东认缴出资协议书》，本公司依据该协议书及其他文件支付出资款4,000万元，占紫金财产保险股份有限公司注册资本的比例为4%。2009年5月，紫金财产保险股份有限公司开业。

2011年，紫金财产保险股份有限公司注册资本由原10亿元增加至25亿元，均由其他股东出资，本公司持股比例变更为1.60%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

六、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

八、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

九、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	日常关联交易	采购商品	市场价格	877.68	877.68	0.53%	银行转账	很小	877.68	不适用
合计				--	--	877.68	0.53	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				由于本公司与关联方处于同一县市区,产品加工运输方便,双方利益均等。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				由于该关联交易金额较小,公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				未超出预计发生额。							
关联交易的说明				公司发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

张家港国泰华创制衣厂有限公司	212.82	0.11%	877.68	0.53%
合计	212.82	0.11%	877.68	0.53%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

不适用。

十、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

(2) 承包情况

(3) 租赁情况

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
张家港市国泰华 荣化工新材料有 限公司	2012 年 03 月 24 日	1,578	2012 年 01 月 18 日	174.42	保证	6 个月	是	否
张家港市国泰华 荣化工新材料有 限公司	2012 年 03 月 24 日	1,578	2012 年 02 月 14 日	340.84	保证	6 个月	是	否
张家港市国泰华 荣化工新材料有 限公司	2012 年 03 月 24 日	1,578	2012 年 03 月 12 日	164.73	保证	6 个月	否	否
张家港保税区国 泰毛纺有限公司	2012 年 03 月 24	800	2012 年 03 月 20 日	50	保证	两年	否	否

	日							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		2,378	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		729.99			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,378	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		555.57			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		2,378	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		729.99			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		2,378	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		555.57			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					0.5%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				承担连带清偿责任				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、委托理财情况

4、日常经营重大合同的履行情况：本报告期内公司无重大合同事项。

5、其他重大合同

十一、发行公司债的说明

适用 不适用

十二、承诺事项履行情况

1、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	本公司控股股东江苏国泰国际集团	2005 年 05 月 10 日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。

		有限公司承诺：避免同业竞争。			
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	√ 是 □ 否 □ 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	□ 是 □ 否 √ 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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十三、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	43,017.80	-166,352.56
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	43,017.80	-166,352.56
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	43,017.80	-166,352.56

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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24楼会议室	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24楼会议室	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24楼会议室	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24楼会议室	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。
2012年04月23日	公司24楼会议室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司证券研究所：牟国洪	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2012年04月23日	公司24楼会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司：龚斯闻	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

十九、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于进行棉花套期保值业务的公告	《证券时报》A005 版	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》D056 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司华荣公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》D056 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于集团公司为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于以资产抵押向银行申请授信的公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保的公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
日常关联交易预计公告	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》B008 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D024 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》B004 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》A004 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》C052 版	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第八节 财务报告

一、审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

二、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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		500,733,277.96	419,015,386.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	4,486,227.90
应收票据		32,081,283.15	29,130,588.81
应收账款		490,190,074.01	446,796,806.59
预付款项		173,492,439.31	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		3,808,355.08	3,119,315.41
买入返售金融资产			
存货		163,802,614.50	183,679,363.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		89,578,087.04	103,300,262.17
流动资产合计		1,453,686,131.05	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		68,522,447.61	68,568,583.27
投资性房地产			
固定资产		377,067,383.43	368,937,396.68
在建工程		6,319,687.56	15,152,639.68
工程物资		1,553,488.10	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		32,339,320.64	32,719,751.16
开发支出			
商誉		453,833.98	453,833.98
长期待摊费用		6,779,461.74	7,611,661.75
递延所得税资产		9,160,136.45	8,584,594.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		502,195,759.51	503,936,645.84
资产总计		1,955,881,890.56	1,848,773,626.76
流动负债：			
短期借款		39,442,422.17	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		1,174,410.00	0.00
应付票据		24,818,802.51	24,080,373.70
应付账款		467,849,605.43	377,731,860.50
预收款项		154,393,970.12	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		25,240,921.52	40,498,669.67
应交税费		6,623,539.21	9,478,809.71
应付利息		104,015.42	224,818.17
应付股利		283,888.70	185,016.26
其他应付款		2,392,869.72	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			

流动负债合计		722,324,444.80	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		26,957,004.93	20,500,000.00
非流动负债合计		28,020,266.03	22,561,698.08
负债合计		750,344,710.83	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		1,475,156.34	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		630,120,154.80	594,539,825.91
外币报表折算差额		-2,309,099.94	-2,352,117.74
归属于母公司所有者权益合计		1,115,948,796.34	1,080,217,616.72
少数股东权益		89,588,383.39	87,930,602.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,205,537,179.73	1,168,148,219.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,955,881,890.56	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		361,589,022.62	269,193,531.59
交易性金融资产			3,255,027.90
应收票据			
应收账款		370,420,518.30	340,909,236.58
预付款项		192,291,395.11	175,583,328.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,494,978.34	2,056,861.20

存货		74,333,202.99	94,468,184.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,611,234.79	102,002,347.41
流动资产合计		1,088,740,352.15	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		270,763,567.01	269,670,761.28
投资性房地产			
固定资产		175,167,748.38	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		1,126,833.02	1,140,987.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,337,144.28	6,756,090.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		454,395,292.69	456,217,936.35
资产总计		1,543,135,644.84	1,443,686,454.18
流动负债：			
短期借款		22,404,700.02	22,361,292.11
交易性金融负债		825,360.00	
应付票据		9,850,000.00	15,900,000.00
应付账款		375,656,343.65	311,025,452.23
预收款项		153,252,768.36	129,899,402.23
应付职工薪酬		11,137,731.00	25,188,006.92
应交税费		759,123.06	-1,993,919.17
应付利息			120,802.75
应付股利			
其他应付款		777,527.39	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		574,663,553.48	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		574,663,553.48	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		480,254,190.22	450,099,846.46
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		968,472,091.36	938,317,747.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,543,135,644.84	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、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,923,706,412.62	2,081,157,667.70
其中：营业收入		1,923,706,412.62	2,081,157,667.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,813,587,310.40	1,961,486,656.51
其中：营业成本		1,662,693,202.66	1,822,665,662.38
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		2,200,313.51	1,877,390.53
销售费用		86,914,698.50	70,239,002.71
管理费用		58,887,189.50	47,683,926.98
财务费用		1,757,361.35	12,675,762.44
资产减值损失		1,134,544.88	6,344,911.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,660,637.90	-10,865,595.06
投资收益（损失以“-”号填列）		11,777,464.34	22,248,431.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,135.66	294,121.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,235,928.66	131,053,847.73
加：营业外收入		8,877,177.77	2,298,564.03
减：营业外支出		182,041.15	141,630.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,931,065.28	133,210,780.83
减：所得税费用		27,848,751.90	25,178,613.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,082,313.38	108,032,167.39
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		89,580,328.89	100,541,442.87
少数股东损益		7,501,984.49	7,490,724.52
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.28
（二）稀释每股收益		0.25	0.28
七、其他综合收益		43,017.80	-166,352.56
八、综合收益总额		97,125,331.18	107,865,814.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,149,716.41	100,375,090.31
归属于少数股东的综合收益总额		7,375,614.77	7,490,724.52

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,669,918,889.09	1,819,842,745.26
减：营业成本		1,488,156,960.32	1,642,391,178.68
营业税金及附加		270,609.25	301,175.25
销售费用		77,894,974.86	59,024,894.79
管理费用		24,216,169.80	21,658,765.26
财务费用		3,083,879.54	12,243,020.00
资产减值损失		1,498,855.84	4,710,297.56
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-4,080,387.90	-10,218,800.06
投资收益(损失以 “-”号填列)		31,128,355.73	33,531,888.28
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-907,194.27	-4,068.72
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		101,845,407.31	102,826,501.94
加：营业外收入		3,094,233.50	365,400.00
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)		104,939,640.81	103,191,901.94
减：所得税费用		20,785,297.05	18,430,167.96
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		84,154,343.76	84,761,733.98
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		84,154,343.76	84,761,733.98

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、合并现金流量表

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	1,960,644,627.47	2,210,586,586.21

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	174,593,091.17	182,966,420.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,841,382.18	2,938,142.59
经营活动现金流入小计	2,143,079,100.82	2,396,491,148.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,756,080.02	2,099,135,893.57
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	113,978,413.17	102,248,686.67
支付的各项税费	63,312,299.17	54,391,832.69
支付其他与经营活动有关的现金	86,433,683.04	71,388,321.81
经营活动现金流出小计	1,993,480,475.40	2,327,164,734.74
经营活动产生的现金流量净额	149,598,625.42	69,326,414.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,474,550.00	21,954,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,205,400.00	

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	21,679,950.00	21,954,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,291,733.68	11,968,340.39
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	4,291,733.68	11,968,340.39
投资活动产生的现金流量净额	17,388,216.32	9,985,969.61
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		3,570,999.90
取得借款收到的现金	29,501,817.88	118,074,804.91
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	29,501,817.88	121,645,804.81
偿还债务支付的现金	44,299,918.30	83,150,238.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,340,762.04	39,883,900.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,774,102.31	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	103,640,680.34	123,034,139.38
筹资活动产生的现金流量净额	-74,138,862.46	-1,388,334.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,017.80	-166,352.56
五、现金及现金等价物净增加额	92,890,997.08	77,757,696.61
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	485,326,052.79	324,327,525.82

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、母公司现金流量表

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	1,702,967,633.47	1,942,354,422.60
收到的税费返还	174,593,091.17	182,966,420.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,206,860.08	894,731.95
经营活动现金流入小计	1,881,767,584.72	2,126,215,574.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,690,470.35	1,909,492,820.30
支付给职工以及为职工支付的现金	49,464,399.75	45,473,381.90
支付的各项税费	31,356,180.55	29,097,190.09
支付其他与经营活动有关的现金	66,393,398.38	50,010,067.40
经营活动现金流出小计	1,762,904,449.03	2,034,073,459.69
经营活动产生的现金流量净额	118,863,135.69	92,142,114.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	32,035,550.00	33,535,957.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,900.00	
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	32,192,450.00	33,535,957.00
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	
投资支付的现金	2,000,000.00	3,901,840.00
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	3,901,840.00
投资活动产生的现金流量净额	30,033,547.43	29,634,117.00
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	23,033,464.12	89,758,349.15

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	23,033,464.12	89,758,349.15
偿还债务支付的现金	22,990,056.21	78,650,238.70
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	76,990,056.21	114,650,238.70
筹资活动产生的现金流量净额	-53,956,592.09	-24,891,889.55
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	94,940,091.03	96,884,342.38
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	361,589,022.62	240,131,358.28

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、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	360,000,000.00	1,997,195.53		1,367,323.41	124,665,389.61		594,539,825.91	-2,352,117.74	87,930,602.64	1,168,148,219.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	360,000,000.00	1,997,195.53		1,367,323.41	124,665,389.61		594,539,825.91	-2,352,117.74	87,930,602.64	1,168,148,219.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				107,832.93			35,106,698.61	43,017.80	1,531,411.03	36,788,960.37
(一) 净利润							89,580,328.89		7,501,984.49	96,482,313.38
(二) 其他综合收益								43,017.80		43,017.80

								80		0
上述（一）和（二）小计							89,580,328.89	43,017.80	7,501,984.49	96,525,331.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-5,872,974.75	-59,872,974.75
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,000,000.00		-5,872,974.75	-59,872,974.75
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				107,832.93					28,771.01	1,475,156.34
1. 本期提取				900,221.96					240,189.04	1,140,411.00
2. 本期使用				792,389.03					211,418.03	1,003,807.06
（七）其他										
四、本期期末余额	360,000,000.00	1,997,195.53		1,475,156.34	124,665,389.61		630,120,154.80	-2,309,099.94	89,588,383.39	1,205,537,179.73

法定代表人：谭秋斌
上年金额

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

单位：元

项目	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
	实收	资本公	减：库	专项储	盈余	一般风	未分配	其他			

	资本 (或 股本)	积	存股	备	公积	险准备	利润			计
一、上年年末余额	300,000,000.00	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	300,000,000.00	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	-30,000,000.00		187,881.76	15,088,038.46		115,430,183.82	-569,766.51	17,698,407.38	177,834,744.91
(一) 净利润							196,518,222.28		13,917,390.85	210,435,613.13
(二) 其他综合收益								-569,766.51		-569,766.51
上述(一)和(二)小计							196,518,222.28	-569,766.51	13,917,390.85	209,865,846.62
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371,130.63	7,371,130.63
1. 所有者投入资本									7,371,130.63	7,371,130.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088,038.46	0.00	-51,088,038.46	0.00	-3,640,243.00	-39,640,243.00
1. 提取盈余公积					15,088,038.46		-15,088,038.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00		-3,640,243.00	-39,640,243.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结	60,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

转	,000.0 0	0,000.0 0					0,000.0 0			
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.0	-30,000,000.0								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	30,000,000.0						-30,000,000.0			
(六) 专项储备				187,881.76				50,128.90	238,010.66	
1. 本期提取				1,833,252.50				489,131.74	2,322,384.24	
2. 本期使用				1,645,370.74				439,002.84	2,084,373.58	
(七) 其他										
四、本期期末余额	360,000,000.00	1,997,195.53		1,367,323.41	124,665,389.61		594,539,825.91	-2,352,117.74	87,930,602.64	1,168,148,219.36

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	3,552,511.53			124,665,389.61		450,099,846.46	938,317,747.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	360,000,000.00	3,552,511.53			124,665,389.61		450,099,846.46	938,317,747.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							30,154,343.76	30,154,343.76
(一) 净利润							84,154,343.76	84,154,343.76
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							84,154,343.76	84,154,343.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,000,000.00	-54,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	360,000,000.00	3,552,511.53			124,665,389.61		480,254,190.22	968,472,091.36

法定代表人：谭秋斌
上年金额

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	300,000,000.00	33,552,511.53			109,577,351.15		380,307,500.31	823,437,362.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	33,552,511.53			109,577,351.15		380,307,500.31	823,437,362.99

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-30,000,000.00			15,088,038.46		69,792,346.15	114,880,384.61
（一）净利润							150,880,384.61	150,880,384.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							150,880,384.61	150,880,384.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088,038.46	0.00	-51,088,038.46	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					15,088,038.46		-15,088,038.46	
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
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	30,000,000.00						-30,000,000.00	
（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	360,000,000.00	3,552,511.53			124,665,389.61		450,099,846.46	938,317,747.60

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

三、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服务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，经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2007]B050号验资报告。

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。

本公司2011年实施了2010年度股东大会审议通过的2010年度权益分派方案，以2010年12月31日总股本为基础每10股转增1股送1股，该方案实施后，公司总股本为36,000万股，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[2011]B042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、贸发分公司、亚瑞分公司等部门，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2012年8月18日报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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。

境外子公司的记账本位币

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。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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本报告期无同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入。

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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(汇兑变动)处计损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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

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。

金融资产满足下列条件之一的，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。

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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的应收账款，且债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	应收政府部门款项不计提坏账准备。不能直接确认为坏账的单项金额重大的应收款项（单项金额重大的应收政府部门款项除外）按公司政策为账龄分析法计提坏账准备。可直接确认为坏账的单项金额重大的应收款项按 100% 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	单项金额不重大的应收账款，且债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或具有明显特征表明无法收回的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		

3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次性摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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准备计提方法

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) 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。

(3) 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
电子设备	3~5	4	19.20~32.00
运输设备	5	3~4	19.20~19.40
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为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）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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；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）暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

18、油气资产

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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。

29、持有待售资产

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(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。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

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。
消费税		
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%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 25%
教育费附加	应交流转税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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巳时装设计中心有限公司（以下简称：达巳时装）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%；

控股子公司沭阳国泰苏韵服装有限公司（以下简称：沭阳苏韵）适用的企业所得税税率为25%；

控股子公司张家港瑞景帽业有限公司（以下简称：瑞景帽业）适用的企业所得税税率为25%；

全资子公司张家港保税区托普亿盛国际贸易有限公司（以下简称：托普亿盛）适用的企业所得税税率为25%；

全资子公司江阴澄泰针织服装有限公司（以下简称：澄泰针织）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）、泗阳国泰服装有限公司（以下简称：泗阳国泰）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%。

连云港亲泰儿之控股子公司赣榆亲之宝玩具有限公司（以下简称：赣榆亲之宝）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”）适用企业所得税税率为25%；

锂宝新材料之全资子公司张家港市国泰锂宝科技有限公司（以下简称：锂宝科技）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。

2、税收优惠及批文

国泰华荣被认定为高新技术企业，批准机关：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局，企业所得税减按15%征收，有效期三年。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
华荣化工	有限公司	张家港	生产经营	92,950,000.00	CNY	化工	90,370,000.00		78.94%	78.94%	是			
国贸服装	有限公司	张家港	生产经营	50,500,000.00	CNY	服装	49,270,000.00		96.04%	96.04%	是			
国泰毛纺	有限公司	张家港	生产经营	1,500,000.00	USD	毛条	7,820,000.00		63%	63%	是			
达巳时装	有限公司	张家港	生产经营	200,000.00	USD	服装	840,000.00		51%	51%	是			
苏州亲泰	有限公司	张家港	生产经营	1,500,000.00	USD	玩具	10,670,000.00		96%	96%	是			

儿				00			0.00							
如皋服装	有限公司	如皋	生产经营	15,000,000.00	CNY	服装	13,500,000.00		90%	90%	是			
苏韵国际	有限公司	香港	国际贸易	2,000,000.00	USD	贸易	15,560,000.00		100%	100%	是			
连云港亲泰儿	有限公司	连云港	生产经营	12,950,000.00	CNY	玩具	11,950,000.00		92.28%	92.28%	是			
连云港兴塔	有限公司	连云港	生产经营	120,000.00	USD	玩具	550,000.00		55%	55%	是			
亚韵服装	有限公司	张家港	生产经营	9,800,000.00	CNY	服装	9,800,000.00		100%	100%	是			
亚源高新	有限公司	张家港	生产经营	40,000,000.00	CNY	化工	32,400,000.00		81%	81%	是			
锂宝新材料	有限公司	张家港	生产经营	14,500,000.00	CNY	新材料	9,000,000.00		62.07%	62.07%	是			
宿迁苏韵	有限公司	宿迁	生产经营	1,000,000.00	CNY	服装	1,000,000.00		100%	100%	是			
泗阳国泰	有限公司	泗阳	生产经营	500,000.00	CNY	服装	500,000.00		100%	100%	是			
沭阳苏韵	有限公司	沭阳	生产经营	1,020,000.00	USD	服装	3,400,000.00		51%	51%	是			
瑞景帽业	有限公司	张家港	生产经营	500,000.00	CNY	帽子	500,000.00		100%	100%	是			
托普亿盛	有限公司	张家港	国际贸易	500,000.00	CNY	贸易	500,000.00		100%	100%	是			
赣榆亲之宝	有限公司	连云港	生产经营	1,000,000.00	CNY	玩具	700,000.00		70%	70%	是			
锂宝科技	有限公司	张家港	生产经营	500,000.00	CNY	化工	500,000.00		100%	100%	是			

				0			0							
澄泰针织	有限公司	江阴	生产经营	2,000,000.00	CNY	服装	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

[注] 澄泰针织：该公司于2012年2月由本公司独资设立，注册资本200万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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
达巳时装	是	是
苏州亲泰儿	是	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	是
苏韵服装	是	是
泗阳国泰	是	是
沐阳苏韵	是	是
瑞景帽业	是	是
托普亿盛	是	是
赣榆亲之宝	是	是
锂宝科技	是	是
澄泰针织	是	否

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

澄泰针织为本年新设子公司，自成立之日起纳入合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

澄泰针织为本年新设子公司，自成立之日起纳入合并报表范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	788,318.65	--	--	783,710.58
人民币	--	--	788,318.65	--	--	783,710.58
银行存款：	--	--	484,537,734.14	--	--	391,651,345.13
人民币	--	--	279,282,071.59	--	--	275,673,579.60
USD	29,687,124.03	6.3398	188,211,881.06	14,274,338.35	6.3009	89,941,178.51
EUR	11,789.23	7.8987	93,119.61	10,062.63	8.1625	82,136.22
JPY	183,757,444.00	0.0795	14,615,360.18	217,818,197.00	0.0811	17,665,709.23
HKD	2,856,272.27	0.8176	2,335,301.70	10,224,178.57	0.8107	8,288,741.57
其他货币资金：	--	--	15,407,225.17	--	--	26,580,330.60
人民币	--	--	15,407,225.17	--	--	26,580,330.60
合计	--	--	500,733,277.96	--	--	419,015,386.31

如有因抵押、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应单独说明：

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	2012-6-30	2011-12-31
银行承兑汇票保证金等	15,407,225.17	26,580,330.60

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		4,486,227.90
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	4,486,227.90

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,081,283.15	29,130,588.81
合计	32,081,283.15	29,130,588.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞新能源科技有限公司	2012年03月27日	2012年09月26日	2,900,000.00	
合肥国轩高科技动力能源有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	1,600,000.00	
肇庆市风华锂电池有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	1,000,000.00	
哈尔滨光宇电源股份有限公司	2012年05月24日	2012年11月24日	1,000,000.00	

肇庆市风华锂电池有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	500,000.00	
合计	--	--	7,000,000.00	--

说明:

期末应收票据无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

5、应收利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备	522,183,826.61	100%	31,993,752.60	6.13%	477,557,298.03	100%	30,760,491.44	6.44%
组合小计	522,183,826.61	100%	31,993,752.60	6.13%	477,557,298.03	100%	30,760,491.44	6.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	522,183,826.61	--	31,993,752.60	--	477,557,298.03	--	30,760,491.44	--

应收账款种类的说明:

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。本期末,公司应收账款均按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	506,445,177.55	96.99%	25,297,542.06	456,931,974.36	95.68%	22,785,305.22
1 年以内小计	506,445,177.55	96.99%	25,297,542.06	456,931,974.36	95.68%	22,785,305.22
1 至 2 年	8,100,940.60	1.55%	1,620,188.12	11,636,512.56	2.44%	2,327,302.51
2 至 3 年	891,844.28	0.17%	267,553.28	1,613,977.90	0.34%	484,193.37
3 年以上	6,745,864.18	1.29%	4,808,469.14	7,374,833.21	1.54%	5,163,690.34
3 至 4 年	3,115,025.86	0.6%	1,246,010.34	3,635,960.98	0.76%	1,454,384.40
4 至 5 年	136,759.04	0.02%	68,379.52	59,132.58	0.01%	29,566.29
5 年以上	3,494,079.28	0.67%	3,494,079.28	3,679,739.65	0.77%	3,679,739.65
合计	522,183,826.61	--	31,993,752.60	477,557,298.03	--	30,760,491.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
LG CHEMICAL	客户	27,409,173.28	1 年以内	5.25%
SONY ENERGY CO, LTD (JAPAN)	客户	9,158,667.07	1 年以内	1.75%
东莞新能源科技有限公司	客户	7,309,700.00	1 年以内	1.4%
合肥国轩高科技动力能源有限公司	客户	6,871,495.00	1 年以内	1.32%
深圳市迪凯特电池科技有限公司	客户	5,684,772.57	1 年以内	1.09%
合计	--	56,433,807.92	--	10.81%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	15,800.00	0%
江苏国泰力天实业有限公司	国泰集团公司之联营企业	64,100.00	0.01%
合计	--	79,900.00	0.02%

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄组合计提坏账准备	2,843,940.18	66.23%	485,585.10	17.07%	2,151,116.80	58.08%	584,301.39	27.16%
组合 2：应收政府部门款项	1,450,000.00	33.77%			1,552,500.00	41.92%		
组合小计	4,293,940.18	100%	485,585.10	11.31%	3,703,616.80	100%	584,301.39	15.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,293,940.18	--	485,585.10	--	3,703,616.80	--	584,301.39	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,077,166.12	73.04 %	103,858.30	1,063,226.41	49.43 %	55,277.62
1 年以内小计	2,077,166.12	73.04 %	103,858.30	1,063,226.41	49.43 %	55,277.62
1 至 2 年	250,468.62	8.81 %	50,093.72	184,675.10	8.59 %	36,935.02
2 至 3 年	7,185.00	0.25 %	2,155.50	126,081.60	5.86 %	37,824.48
3 年以上	509,120.44	17.90 %	329,477.58	777,133.69	36.12 %	454,264.27
3 至 4 年	103,571.43	3.64 %	41,428.57	223,070.13	10.37 %	89,228.05
4 至 5 年	235,000.00	8.26 %	117,500.00	378,054.68	17.57 %	189,027.34
5 年以上	170,549.01	6 %	170,549.01	176,008.88	8.18 %	176,008.88
合计	2,843,940.18	--	485,585.10	2,151,116.80	--	584,301.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

江苏省对外贸易经济合作厅-母公司	无关联关系	1,000,000.00	5 年以上	23.29%
如皋市国土资源局-如皋服装	无关联关系	450,000.00	1 年以内	10.48%
员工备用金-母公司	公司员工	346,826.00	1 年以内	8.08%
电费备用金-母公司	无关联关系	135,000.00	4 至 5 年	3.14%
预付电话费	无关联关系	68,866.99	1 年以内	1.6%
合计	--	2,000,692.99	--	46.59%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	156,275,897.71	90.08%	149,740,154.90	96.42%
1 至 2 年	14,596,386.47	8.41%	4,304,841.18	2.77%
2 至 3 年	2,620,155.13	1.51%	1,212,701.77	0.78%
3 年以上	0.00	0%	51,332.50	0.03%
合计	173,492,439.31	--	155,309,030.35	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	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	24,376,865.74	1 年以内	预付商品款，商品未交付
江苏兰朵针织服装有限公司	供应商	7,096,976.08	1 年以内	预付商品款，商品未交付
张家港华福日新染业有限公司	供应商	6,598,525.64	1 年以内	预付商品款，商品未交付
江阴市康源印花有限公司	供应商	5,320,277.95	1 年以内	预付商品款，商品未交付
张家港市星宇针织印染有限公司	供应商	4,201,401.18	1 年以内	预付商品款，商品未交付
合计	--	47,594,046.59	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,829,743.47		25,829,743.47	35,819,677.35		35,819,677.35
在产品	27,639,175.88		27,639,175.88	24,441,914.50		24,441,914.50
库存商品	113,716,014.00	3,729,256.55	109,986,757.45	127,070,472.84	3,729,256.55	123,341,216.29
周转材料	346,937.70		346,937.70	76,555.24		76,555.24
消耗性生物资产						
合计	167,531,871.05	3,729,256.55	163,802,614.50	187,408,619.93	3,729,256.55	183,679,363.38

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	3,729,256.55				3,729,256.55
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,729,256.55				3,729,256.55

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
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。		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应收出口退税款	88,611,234.79	102,002,347.41
其他	966,852.25	1,297,914.76
合计	89,578,087.04	103,300,262.17

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
期末无合营企业													
二、联营企业													
张家港保	中外合资	张家港	余雪明	毛纺	3,000,000.00	USD	40%	40%	44,793,662.5	14,588,577.8	30,205,084.6	25,221,884.2	-89,853.91

税区 国贸 毛纺 有限 公司									7	9	8	7	
淮安市 国贸服 装有限 公司	有限 公司	淮安	黄铭 铨	服装	9,000, 000.00	CNY	25.5%	25.5%	7,382, 747.88	973,50 8.13	6,409, 239.75	0.00	0.00
连云 港安 之泰 玩具 有限 公司	有限 公司	连云 港	汤建 忠	玩具	1,250, 000.00	CNY	36%	36%	1,806, 285.74	608,72 7.66	1,196, 558.08	2,276, 458.26	-28,31 6.95

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
张家港保税区国贸毛纺有限公司	权益法	9,557,960.00	12,122,726.14	-35,941.56	12,086,784.58	40%	40%				
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	1,634,356.14		1,634,356.14	25.5%	25.5%				
连云港安之泰玩具有限公司	权益法	450,000.00	439,250.99	-10,194.10	429,056.89	36%	36%				
张家港富士制衣有限公司	成本法	382,500.00	382,500.00		382,500.00	7.5%	7.5%				
张家港中野服饰有限公司	成本法	168,770.00	168,770.00		168,770.00	4.55%	4.55%		168,770.00		
江苏国泰国际集团华昇	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00		12,750,000.00	12.25%	12.25%				2,940,000.00

实业有限公司											
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	15%	15%				
紫金财产保 险股份有限 公司	成本法	40,000,000.0 0	40,000,000.0 0		40,000,000.0 0	1.6%	1.6%				
合计	--	67,875,980.0 0	68,737,353.2 7	-46,135.66	68,691,217.6 1	--	--	--	168,770.00	0.00	2,940,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：

1、曲阜市华荣化工新材料有限公司：2012年3月，华荣化工与孔令福签订股权转让协议，华荣化工将持有的曲阜市华荣化工新材料有限公司股权转让给孔令福。股权转让后，华荣化工不再持有曲阜市华荣化工新材料有限公司股权。

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%。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	466,982,254.35	21,596,203.30		5,181,066.30	483,397,391.35
其中：房屋及建筑物	303,751,850.30	12,826,923.08		3,962,865.30	312,615,908.08
机器设备	133,099,124.83	4,716,061.54			137,815,186.37
运输工具	16,085,394.69	2,960,699.20		1,192,293.00	17,853,800.89
电子及办公设备	14,045,884.53	1,092,519.48		25,908.00	15,112,496.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	98,044,857.67	13,345,446.89		5,060,296.64	106,330,007.92
其中：房屋及建筑物	42,347,249.71	5,820,741.50		3,962,865.30	44,205,125.91
机器设备	38,122,147.76	5,250,181.19			43,372,328.95
运输工具	9,536,098.44	1,199,245.20		1,097,431.34	9,637,912.30
电子及办公设备	8,039,361.76	1,075,279.00			9,114,640.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	368,937,396.68	--			377,067,383.43
其中：房屋及建筑物	261,404,600.59	--			268,410,782.17

机器设备	94,976,977.07	--	94,442,857.42
运输工具	6,549,296.25	--	8,215,888.59
电子及办公设备	6,006,522.77	--	5,997,855.25
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	368,937,396.68	--	377,067,383.43
其中：房屋及建筑物	261,404,600.59	--	268,410,782.17
机器设备	94,976,977.07	--	94,442,857.42
运输工具	6,549,296.25	--	8,215,888.59
电子及办公设备	6,006,522.77	--	5,997,855.25

本期折旧额 13,345,446.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,204,755.51 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	29,925,001.07
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明：

本期折旧额13,345,446.89元。

本期由在建工程转入固定资产原价为16,204,755.51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	账面净值	抵押权人	用途	抵押期限

房屋建筑物—国泰毛纺	467万元	257万元	农业银行张家港保税区支行	担保额度700万元， 期末借款余额550万元	至2013年8月15日
土地使用权—国泰毛纺	118万元	57万元			
房屋建筑物及相应土地使用权—母公司	20,164万元	17,369万元	中国银行张家港分行	综合授信1亿元	至2013年2月28日
			交通银行张家港分行	综合授信1.8亿元	至2012年9月7日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华荣化工新厂房及生产线工程	1,360,233.81		1,360,233.81	10,298,204.13		10,298,204.13
锂宝新材料生产线工程	4,911,144.95		4,911,144.95	4,854,435.55		4,854,435.55
如皋服装车棚工程	48,308.80		48,308.80			
合计	6,319,687.56		6,319,687.56	15,152,639.68		15,152,639.68

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
华荣化工新 厂房工程		10,298,204. 13	7,266,785.1 9	16,204,755. 51			99%				自筹资金	1,360,233.8 1
锂宝新材料 生产线工程		4,854,435.5 5	56,709.40				90%				自筹资金	4,911,144.9 5
合计		15,152,639. 68	7,323,494.5 9	16,204,755. 51		--	--			--	--	6,271,378.7 6

在建工程项目变动情况的说明：

以上项目均无资本化利息。

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华荣化工新厂房工程	99%	
锂宝新材料生产线工程	90%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	1,908,185.17	3,890,608.96	4,245,306.03	1,553,488.10
合计	1,908,185.17	3,890,608.96	4,245,306.03	1,553,488.10

工程物资的说明：为华荣化工新厂专用材料及设备工程购置的物资。

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,712,043.40	0.00	0.00	35,712,043.40
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	20,722,837.80			20,722,837.80
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
锂宝新材料计算机软件	25,000.00			25,000.00
二、累计摊销合计	2,992,292.24	380,430.52	0.00	3,372,722.76

母公司土地使用权	254,779.56	14,154.42		268,933.98
华荣化工土地使用权	1,307,289.51	207,241.98		1,514,531.49
国泰毛纺土地使用权	585,364.95	28,686.48		614,051.43
如皋服装土地使用权	270,582.30	46,379.64		316,961.94
连云港亲泰儿土地使用权	83,423.92	10,428.00		93,851.92
亚源高新土地使用权	440,864.00	63,542.00		504,406.00
亚源高新专有技术	44,988.00	7,498.00		52,486.00
锂宝新材料计算机软件	5,000.00	2,500.00		7,500.00
三、无形资产账面净值合计	32,719,751.16	0.00	380,430.52	32,339,320.64
母公司土地使用权	1,140,987.44		14,154.42	1,126,833.02
华荣化工土地使用权	19,415,548.29		207,241.98	19,208,306.31
国泰毛纺土地使用权	597,635.05		28,686.48	568,948.57
如皋服装土地使用权	4,367,378.30		46,379.64	4,320,998.66
连云港亲泰儿土地使用权	959,372.08		10,428.00	948,944.08
亚源高新土地使用权	6,163,818.00		63,542.00	6,100,276.00
亚源高新专有技术	55,012.00		7,498.00	47,514.00
锂宝新材料计算机软件	20,000.00		2,500.00	17,500.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
母公司土地使用权				
华荣化工土地使用权				
国泰毛纺土地使用权				
如皋服装土地使用权				
连云港亲泰儿土地使用权				
亚源高新土地使用权				
亚源高新专有技术				
锂宝新材料计算机软件				
无形资产账面价值合计	32,719,751.16	0.00	380,430.52	32,339,320.64
母公司土地使用权	1,140,987.44		14,154.42	1,126,833.02
华荣化工土地使用权	19,415,548.29		207,241.98	19,208,306.31
国泰毛纺土地使用权	597,635.05		28,686.48	568,948.57
如皋服装土地使用权	4,367,378.30		46,379.64	4,320,998.66
连云港亲泰儿土地使用权	959,372.08		10,428.00	948,944.08
亚源高新土地使用权	6,163,818.00		63,542.00	6,100,276.00
亚源高新专有技术	55,012.00		7,498.00	47,514.00

锂宝新材料计算机软件	20,000.00		2,500.00	17,500.00
------------	-----------	--	----------	-----------

本期摊销额 380,430.52 元。

(2) 公司开发项目支出

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华荣化工	453,833.98	0.00	0.00	453,833.98	0.00
合计	453,833.98	0.00	0.00	453,833.98	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
	7,611,661.75	0	832,200.01	0	6,779,461.74	
合计	7,611,661.75	0	832,200.01	0	6,779,461.74	--

长期待摊费用的说明：为亚韵服装、沭阳苏韵装修费用及房屋租赁费用摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,317,773.93	8,001,074.13
开办费		
可抵扣亏损		
未到期远期结汇公允价值变动	258,697.50	
子公司经营亏损	583,665.02	583,520.02
小计	9,160,136.45	8,584,594.15
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允		

价值变动		
交易性金融资产公允价值变动		998,436.98
小计		998,436.98

未确认递延所得税资产明细

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,344,792.83	1,676,930.76	542,385.88		32,479,337.71
二、存货跌价准备	3,729,256.55				3,729,256.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	168,770.00	0.00			168,770.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	35,242,819.38	1,676,930.76	542,385.88	0.00	36,377,364.26

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	5,500,000.00	5,500,000.00
保证借款	33,942,422.17	48,740,522.59
信用借款		
合计	39,442,422.17	54,240,522.59

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257万元；土地原值118万元，净值57万元)作抵押，至2012年6月30日，向中国农业银行张家港保税区支行借款550万元。

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50万元，由母公司担保。华荣化工保证借款1,103.77万元，为华荣化工提供保证金人民币1,191万元取得的外汇借款。本公司借款2,240.47万元，在国泰集团公司提供担保以及本公司房产抵押取得的综合授信额度内。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,174,410.00	
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	1,174,410.00	0.00

交易性金融负债的说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，未到期交割的远期结汇合约金额为美元 6900 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。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,818,802.51	24,080,373.70

合计	24,818,802.51	24,080,373.70
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

华荣化工期末应付票据1,496.88万元，其中30%由华荣化工以保证金提供担保，70%由母公司提供担保。本公司应付票据985万元，在国泰集团公司提供担保以及本公司房产抵押取得的综合授信额度内。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	425,388,907.05	340,760,105.39
一至二年	11,373,356.19	26,647,560.10
二至三年	23,930,034.39	1,204,729.59
三至四年	520,608.56	4,317,394.08
四至五年	2,441,583.45	1,961,104.89
五年以上	4,195,115.79	2,840,966.45
合计	467,849,605.43	377,731,860.50

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一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2012年6月30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。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	120,473,146.01	125,587,008.59
一至二年	31,584,752.87	18,775,669.29
二至三年	1,467,598.46	440,447.38
三年以上	868,472.78	968,582.08
合计	154,393,970.12	145,771,707.34

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,443,289.09	87,801,746.03	102,680,785.91	24,564,249.21
二、职工福利费		5,712,090.03	5,712,090.03	
三、社会保险费	575,513.28	3,505,746.42	3,836,319.34	244,940.36
社会保险费	575,513.28	3,505,746.42	3,836,319.34	244,940.36
四、住房公积金		1,516,668.00	1,516,668.00	
五、辞退福利				
六、其他	479,867.30	184,414.54	232,549.89	431,731.95
工会经费和职工教育经费	184,691.53	184,414.54	232,549.89	136,556.18
职工奖励及福利基金	295,175.77			295,175.77
合计	40,498,669.67	98,720,665.02	113,978,413.17	25,240,921.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,529,246.58	101,182.02
消费税		
营业税	57,070.94	87,271.91
企业所得税	9,558,421.05	12,266,664.16
个人所得税	-811,200.02	-3,797,847.98
城市维护建设税	132,510.88	287,505.18
教育费附加	120,163.69	264,254.28
其他	95,819.25	269,780.14
合计	6,623,539.21	9,478,809.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	104,015.42	224,818.17
合计	104,015.42	224,818.17

应付利息说明：为母公司和华荣化工进口押汇利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华荣化工应付少数股东股利	283,888.70	185,016.26	
合计	283,888.70	185,016.26	--

应付股利的说明：华荣化工应付未付的少数股东股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,910,146.40	4,497,719.35
一至二年	482,723.32	733,663.35
二至三年		310,837.13
三年以上		309,711.55
合计	2,392,869.72	5,851,931.38

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无金额较大的其他应付款。

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	1,063,261.10	1,063,261.10
保证借款		
信用借款		
合计	1,063,261.10	1,063,261.10

长期借款分类的说明：

长期借款为亚源高新以房产及相应土地使用权(其中:房产账面原值463万元,净值429万元;土地使用权原值660万元,净值610万元)作抵押,向交通银行张家港市人民路支行借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

43、应付债券

44、长期应付款

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	4,133,625.00	4,380,000.00
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金	10,200,000.00	10,800,000.00
六氟磷酸锂项目拨款	5,320,000.00	5,320,000.00
土地收购费	7,303,379.93	
合计	26,957,004.93	20,500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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，本期摊销24.64万元。

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)。该项目已经相关部门验收，该项目拨款按相关资产使用寿命（10年）摊销，本期摊销60万元。

3、六氟磷酸锂项目拨款：由张家港市财政局于2011年12月拨入亚源高新。由于亚源高新六氟磷酸锂项目尚处于中试阶段，项目拨款暂作为递延收益，待项目完工后分期摊销。

4、土地收购费为2012年5月华荣化工收到的张家港市土地储备中心支付的土地补偿款。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00						360,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股**49、专项储备**

专项储备情况说明

项 目	2011-12-31	本期提取	本期使用	2012-6-30
安全生产费	1,367,323.41	900,221.96	792,389.03	1,475,156.34

安全生产费的有关说明

子公司华荣化工按规定计提安全生产费，并归属于母公司股东享有部分。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,664,684.00			1,664,684.00
其他资本公积	332,511.53			332,511.53
合计	1,997,195.53	0.00	0.00	1,997,195.53

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	124,665,389.61			124,665,389.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,665,389.61	0.00	0.00	124,665,389.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

2012年1-6月未计提法定盈余公积。

52、一般风险准备**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	594,539,825.91	--
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	594,539,825.91	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,580,328.89	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付现金股利	54,000,000.00	
期末未分配利润	630,120,154.80	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,920,872,829.05	2,076,962,669.46
其他业务收入	2,833,583.57	4,194,998.24
营业成本	1,662,693,202.66	1,822,665,662.38

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		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	1,670,549,080.23	1,490,295,891.71	1,817,640,689.03	1,642,743,465.42
化工	226,465,251.40	157,957,955.54	226,554,355.77	155,228,408.03
纺织服装、玩具	174,677,984.25	165,258,842.24	146,880,761.46	138,735,394.85
合并抵销	-150,819,486.83	-150,819,486.83	-114,113,136.80	-114,113,136.80
合计	1,920,872,829.05	1,662,693,202.66	2,076,962,669.46	1,822,594,131.50

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	1,398,937,756.75	1,230,219,203.78	1,512,882,602.93	1,352,862,512.87
国内贸易	268,554,484.90	260,024,086.93	301,852,305.50	289,752,580.55
化工产品	226,465,251.40	157,957,955.54	226,554,355.77	155,228,408.03
纺织服装、玩具	174,677,984.25	165,258,842.24	146,880,761.46	138,735,394.85
劳务输出	3,056,838.58	52,601.00	2,905,780.60	128,372.00
合并抵销	-150,819,486.83	-150,819,486.83	-114,113,136.80	-114,113,136.80
合计	1,920,872,829.05	1,662,693,202.66	2,076,962,669.46	1,822,594,131.50

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	480,798,318.80	453,571,900.43	590,625,147.87	519,992,553.36
国外销售	1,590,893,997.08	1,359,940,789.06	1,600,450,658.39	1,416,714,714.94
合并抵销	-150,819,486.83	-150,819,486.83	-114,113,136.80	114,113,136.80
合计	1,920,872,829.05	1,662,693,202.66	2,076,962,669.46	1,822,594,131.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	53,200,145.46	2.71%
客户 2	36,684,400.00	1.91%
客户 3	34,154,500.00	1.78%
客户 4	31,624,500.00	1.64%
客户 5	31,614,000.00	1.64%
合计	187,277,545.46	9.68%

营业收入的说明：

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	16,965.63	247,057.60	
城市维护建设税	1,245,310.32	1,009,561.63	
教育费附加	938,037.56	620,771.30	
资源税			
合计	2,200,313.51	1,877,390.53	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,660,637.90	-10,865,595.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,660,637.90	-10,865,595.06
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-5,660,637.90	-10,865,595.06

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,940,000.00	1,470,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-46,135.66	294,121.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,883,600.00	20,484,310.00
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	11,777,464.34	22,248,431.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	2,940,000.00	1,470,000.00	
合计	2,940,000.00	1,470,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
张家港保税区国贸毛纺有限公司	-35,941.16	294,121.60	
连云港安之泰玩具有限公司	-10,194.50		
合计	-46,135.66	294,121.60	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
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。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,134,544.88	6,344,911.47
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,134,544.88	6,344,911.47

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,920,658.41	61,104.59
其中：固定资产处置利得	2,920,658.41	61,104.59
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,630,685.00	1,918,500.00
其他	325,834.36	318,959.44
合计	8,877,177.77	2,298,564.03

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持企业专项资金	500,000.00		张家港市财政局（2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金）
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	246,375.00		江苏省科技厅苏科计[2006]448 号 江苏省财政厅苏财教[2006]200 号
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金	600,000.00		国家发展和改革委员会发改投资[2008]65 号
出口信用保险补贴-母公司	2,562,508.00	219,000.00	张家港市财政局
交易会补贴-母公司	406,461.00	115,400.00	张家港市财政局
新兴产业投资基金	448,500.00		张家港市财政局(张财企【2012】5 号)
新产品开发补助	200,000.00		张家港市财政局
出口补贴	170,667.00		张家港市商务局
科技奖励款	170,000.00		张家港市财政局
其他	326,174.00	139,600.00	
高新技术奖		80,000.00	张家港市科技局
实验室人事局资助金		600,000.00	张家港市人事局
2010 年度科技创新成果奖励		486,500.00	张家港保税区张保发【2011】5 号
技术改造扶持资金		278,000.00	张家港市财政局
合计	5,630,685.00	1,918,500.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	182,041.15	141,630.93
合计	182,041.15	141,630.93

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,422,731.18	29,848,872.39
递延所得税调整		
递延所得税负债变动额	-998,436.98	-2,651,719.27
递延所得税资产变动额	-575,542.30	-2,018,539.68
合计	27,848,751.90	25,178,613.44

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中： 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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	43,017.80	-166,352.56
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	43,017.80	-166,352.56
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	43,017.80	-166,352.56

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）产生的折算差额。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	2,733,747.82
政府补助款	4,756,935.00
其他	350,699.36
合计	7,841,382.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	64,338,455.18
管理费用	20,491,986.70
其他	1,603,241.16
合计	86,433,683.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	97,082,313.38	108,032,167.39
加：资产减值准备	1,134,544.88	6,344,911.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,345,446.89	11,960,965.87
无形资产摊销	380,430.52	352,918.11
长期待摊费用摊销	832,200.01	769,775.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,920,658.41	-61,104.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,660,637.90	10,865,595.06
财务费用（收益以“-”号填列）	534,957.53	581,746.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,777,464.34	-22,248,431.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-575,542.30	-2,018,539.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-998,436.98	-2,651,719.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,876,748.88	28,187,651.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,541,442.44	45,982,257.28

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,564,889.90	-116,771,779.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,598,625.42	69,326,414.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	485,326,052.79	324,327,525.82
减：现金的期初余额	392,435,055.71	246,569,829.21
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	92,890,997.08	77,757,696.61

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	485,326,052.79	392,435,055.71
其中：库存现金	788,318.65	783,710.58
可随时用于支付的银行存款	484,537,734.14	391,651,345.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	485,326,052.79	392,435,055.71

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
江苏国泰国际集团有限公司	控股股东	国有独资	张家港市	张子燕	投资管理	8,000,000,000.00		32.97%	32.97%	张家港市国有资产管理委员会	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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
华荣化工	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	化工	92,950,000.00	CNY	78.94%	78.94%	71854277-3
国贸服装	控股子公司	有限公司	张家港	王炜	服装	50,500,000.00	CNY	96.04%	96.04%	60826108-1
国泰毛纺	控股子公司	有限公司	张家港	郭盛虎	毛纺	1,500,000.00	USD	63%	63%	72654291-7
达己时装	控股子公司	有限公司	张家港	赵鸣	服装	200,000.00	USD	51%	51%	73114224-8
苏州亲泰儿	控股子公司	有限公司	张家港	汤建忠	玩具	1,500,000.00	USD	96%	96%	74481603-7
如皋服装	控股子公司	有限公司	南通市如皋	王炜	服装	15,000,000.00	CNY	90%	90%	78905747-6
苏韵国	控股子	有限公	香港	郭盛虎	国际贸	2,000,00	USD	100%	100%	

际	公司	司			易	0.00				
连云港亲泰儿	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具	12,950,000.00	CNY	92.28%	92.28%	79459433-X
连云港兴塔	控股子公司	有限公司	连云港	支祖玉	玩具	120,000.00	USD	55%	55%	76650856-1
亚韵服装	控股子公司	有限公司	张家港	陈玲	服装	9,800,000.00	CNY	100%	100%	66638391-7
亚源高新	控股子公司	有限公司	张家港	陈志荣	化工	40,000,000.00	CNY	81%	81%	67635152-1
锂宝新材料	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	新材料	14,500,000.00	CNY	62.07%	62.07%	56530570-9
苏韵服装	控股子公司	有限公司	宿迁	丁向均	服装	1,000,000.00	CNY	100%	100%	56529162-6
沐阳苏韵	控股子公司	有限公司	沐阳	王炜	服装	1,020,000.00	USD	51%	51%	57142038-3
瑞景帽业	控股子公司	有限公司	张家港	蒋燕媛	帽子	500,000.00	CNY	100%	100%	57144967-X
赣榆亲之宝	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具	1,000,000.00	CNY	70%	70%	57672602-3
泗阳国泰	控股子公司	有限公司	泗阳	王炜	服装	500,000.00	CNY	100%	100%	56783534-0
锂宝科技	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	化工	500,000.00	CNY	100%	100%	58553109-2
澄泰针织	控股子公司	有限公司	江阴	王炜	服装	2,000,000.00	CNY	100%	100%	59250920-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、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	3,000,000.00	USD	40%	40%	44,793,662.57	14,588,577.89	30,205,084.68	25,221,884.27	-89,853.91	联营企业	73784742-5
淮安市国贸服装有限公司	有限公司	淮安	黄铭铨	服装	9,000,000.00	CNY	25.5%	25.5%	7,382,747.88	973,508.13	6,409,239.75	0.00	0.00	联营企业	76280510-4
连云港安之泰玩具有限公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具	1,250,000.00	CNY	36%	36%	1,806,285.74	608,727.66	1,196,558.08	2,276,458.26	-28,316.95	联营企业	56682430-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
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
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
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
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
张家港国泰耶依卡服装设计打样有限公司	国泰集团公司之关联公司	69548069-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	采购商品	市场价格	3,923,165.88	0.24%	6,818,456.96	0.37%
张家港国泰耶依卡服装设计打样有限公司	采购商品	市场价格			317,717.27	0.02%
江苏国泰亿达实业有限公司	采购商品	市场价格 经第五届董事会第十三次会议审议通过	65,499.23			
江苏国泰国际集团国华实业有限公司	采购商品	市场价格 经第五届董事会第十三次会议审议通过	2,295,233.79	0.14%	6,062,896.64	0.33%
江苏国泰力天实业有限公司	采购商品	市场价格	265,114.94	0.02%		
张家港国泰华创	采购商品	市场价格	8,776,781.41	0.53%	1,748,734.90	0.1%

制衣厂有限公司		经第五届董事会第十三次会议审议通过				
连云港安之泰玩具有限公司	采购商品	市场价格	2,834,080.06	0.17%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	出售商品	市场价格	302,120.00	0.02%		
张家港国泰耶依卡服装设计打样有限公司	出售商品	市场价格			78,180.40	
江苏国泰力天实业有限公司	出售商品	市场价格	541,831.10	0.03%		
江苏国泰亿达实业有限公司	出售商品	市场价格 经第五届董事会第十三次会议审议通过	147,110.00	0.01%	15,810.00	
江苏国泰国际集团国华实业有限公司	出售商品	市场价格 经第五届董事会第十三次会议审议通过				
张家港国泰华创制衣厂有限公司	出售商品	市场价格 经第五届董事会第十三次会议审议通过	2,128,156.11	0.11%	709,858.32	0.03%
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司	出售商品	市场价格			567,026.14	0.03%
连云港安之泰玩具有限公司	出售商品	市场价格	743,904.44	0.04%		

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

单位：元

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	500,000.00	2012年03月20日	2013年03月19日	否
本公司	华荣化工	6,799,856.36	2012年01月18日	2012年9月12日	否
国泰集团公司	本公司	不超过500,000,000.00	2012年03月03日	2013年03月02日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 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（银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）提供担保，担保额不超过5亿元。国泰集团公司按提供的担保额度的1.5%向本公司收取担保费。报告期内，本公司实际向国泰集团公司支付上年度担保费58.50万元。

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2012年6月本公司共支付工程款13,822万元，由于没有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。本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，至2012年6月30日，本公司尚欠2000万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	江苏国泰亿达实业有限公司	15,836.40	147,274.40
应收账款	江苏国泰国际集团国华实业有限公司	204,618.56	204,618.56
应收账款	张家港保税区国贸毛纺有限公司	103,800.70	103,800.70
应收账款	张家港市国泰华盛家居制品有限公司	11,658.00	11,658.00
应收账款	江苏国泰力天实业	64,107.16	

	有限公司		
--	------	--	--

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	张家港保税区国贸毛纺有限公司	2,271,686.67	2,886,388.23
应付账款	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	张家港国泰华创制衣厂有限公司	1,991,135.42	2,574,272.98
应付账款	连云港安之泰玩具有限公司	718,657.87	385,972.25
应付账款	曲阜市华荣化工新材料有限公司		252,000.00
应付账款	张家港国贸纺织有限公司	39,177.45	39,177.45
预付账款	江苏国泰华盛实业有限公司	296,283.00	41,264.00
预付账款	江苏国泰国华实业有限公司	1,142,892.57	899,678.48
预付账款	张家港保税区国贸毛纺有限公司		89,978.03
预付账款	江苏国泰恒扬服饰有限公司		60,409.69
其他应付款	国泰集团公司		585,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或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。

其他或有负债及其财务影响：

其他或有事项

至2012年6月30日，资产抵押情况如下：

项 目	账面原值	账面净值	抵押权人	用途	抵押期限
房屋建筑物—国泰毛纺	467万元	257万元	农业银行张家港保税区支行	担保额度700万元， 期末借款余额550万元	至2013年8月15日
土地使用权—国泰毛纺	118万元	57万元			
房屋建筑物及相应土地使用权—母公司	20,164万元	17,369万元	中国银行张家港分行	综合授信1亿元	至2013年2月28日
			交通银行张家港分行	综合授信1.8亿元	至2012年9月7日

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

本公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司无前期重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明****2、资产负债表日后利润分配情况说明****3、其他资产负债表日后事项说明**

本公司无资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

1、截止2012年6月30日，未到期交割的远期结汇合约金额为美元6900万元。

2、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（银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）提供担保，担保额度不超过5亿元，到期日为2013年3月。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	394,953,425.64	100%	24,532,907.34	6.21%	363,844,756.32	100%	22,935,519.74	6.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	394,953,425.64	--	24,532,907.34	--	363,844,756.32	--	22,935,519.74	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	383,244,638.14	97.04 %	19,162,231.91	349,176,456.66	95.97 %	17,458,822.83
1 年以内小计	383,244,638.14	97.04 %	19,162,231.91	349,176,456.66	95.97 %	17,458,822.83
1 至 2 年	6,925,434.55	1.75%	1,385,086.91	10,438,484.19	2.87%	2,087,696.84
2 至 3 年	311,061.27	0.08%	93,318.38	1,033,140.99	0.28%	309,942.30
3 年以上	4,472,291.68	1.13%	3,892,270.14	3,196,674.48	0.88%	3,079,057.77
3 至 4 年	874,153.36	0.22%	349,661.34	168,167.37	0.05%	67,266.95
4 至 5 年	111,059.04	0.03%	55,529.52	33,432.58	0.01%	16,716.29
5 年以上	3,487,079.28	0.88%	3,487,079.28	2,995,074.53	0.82%	2,995,074.53
合计	394,953,425.64	--	24,532,907.34	363,844,756.32	--	22,935,519.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
JERRY LEIGH ENTERTAINMENT APPAREL	客户	4,790,675.42	1 年以内	1.21%
KMART CORPORATION	客户	4,159,282.53	1 年以内	1.05%
TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA	客户	3,983,539.89	1 年以内	1.01%
HURRICANE HOLDINGS INC.	客户	3,602,750.22	1 年以内	0.91%
K.K.C.INTERTRADE CO.LTD	客户	2,804,760.00	1 年以内	0.71%
合计	--	19,341,008.06	--	4.89%

(7) 应收关联方账款情况

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄组合计提坏账准备	653,431.00	39.52%	158,452.66	24.25%	841,345.62	36.36%	256,984.42	30.54%
组合 2：应收政府部门款项	1,000,000.00	60.48%			1,472,500.00	63.64%		
组合小计	1,653,431.00	100%	158,452.66	9.58%	2,313,845.62	100%	256,984.42	11.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	0.00		0.00		0.00		0.00	

应收款								
合计	1,653,431.00	--	158,452.66	--	2,313,845.62	--	256,984.42	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	416,292.09	63.71 %	20,814.65	362,622.93	43.11 %	18,131.15
1 年以内小计	416,292.09	63.71 %	20,814.65	362,622.93	43.11 %	18,131.15
1 至 2 年	40,000.00	6.12%	8,000.00	40,000.00	4.75%	8,000.00
2 至 3 年						
3 年以上	197,138.01	30.17 %	28,814.65	438,722.69	52.14 %	26,131.15
3 至 4 年				223,070.13	26.51 %	89,228.05
4 至 5 年	135,000.00	20.66 %	67,500.00	148,054.68	17.6%	74,027.34
5 年以上	62,138.01	9.51%	62,138.01	67,597.88	8.03%	67,597.88
合计	653,431.00	--	158,452.66	841,345.62	--	256,984.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

- (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况
- (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
- (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省对外贸易经济合作厅	无关联关系	1,000,000.00	5 年以上	60.48%
员工备用金	公司员工	346,826.00	1 年以内	20.98%
电费备用金	无关联关系	135,000.00	4 至 5 年	8.16%
预付电话费	无关联关系	68,866.99	1 年以内	4.17%
住房基金	无关联关系	46,273.71	5 年以上	2.8%
合计	--	1,596,966.70	--	96.59%

- (7) 其他应收关联方账款情况

- (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

- (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华荣化工	成本法	90,375,718.93	90,375,718.93		90,375,718.93	78.94%	78.94%	--			22,011,750.00
国贸服装	成本法	49,266,000.00	49,266,000.00		49,266,000.00	96.04%	96.04%	--			

国泰毛 纺	成本法	7,818,23 7.00	7,818,23 7.00		7,818,23 7.00	63%	63%	--			
如皋服 装	成本法	13,500,0 00.00	13,500,0 00.00		13,500,0 00.00	90%	90%	--			
达已服 装	成本法	844,264. 20	844,264. 20		844,264. 20	51%	51%	--			
苏州亲 泰儿	成本法	10,668,6 17.27	10,668,6 17.27		10,668,6 17.27	96%	96%	--			
苏韵国 际	成本法	15,556,4 00.00	15,556,4 00.00		15,556,4 00.00	100%	100%	--			
亚源高 新	权益法	14,400,0 00.00	10,744,7 07.74	-871,25 2.71	9,873,45 5.03	36%	36%	--			
沐阳苏 韵	成本法	3,401,84 0.00	3,401,84 0.00		3,401,84 0.00	51%	51%	--			
瑞景帽 业	成本法	500,000. 00	500,000. 00		500,000. 00	100%	100%	--			
托普亿 盛	成本法	500,000. 00	500,000. 00		500,000. 00	100%	100%				
江阴澄 泰针织 服装有 限公司	成本法	2,000,00 0.00		2,000,00 0.00	2,000,00 0.00	100%	100%	--			
张家港 保税区 国贸毛 纺有限 公司	权益法	9,557,96 0.00	12,122,7 26.14	-35,941. 56	12,086,7 84.58	40%	40%				
张家港 富士制 衣有限 公司	成本法	382,500. 00	382,500. 00		382,500. 00	7.5%	7.5%				
张家港 中野服 饰有限 公司	成本法	168,770. 00	168,770. 00		168,770. 00	4.55%	4.55%	--	168,770. 00		
江苏国 泰国际 集团华 昇实业 有限公 司	成本法	12,750,0 00.00	12,750,0 00.00		12,750,0 00.00	12.25%	12.25%	--			2,940,00 0.00
张家港 国贸纺 织有限	成本法	1,239,75 0.00	1,239,75 0.00		1,239,75 0.00	15%	15%	--			

公司											
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	1.6%	1.6%	--			
合计	--	272,930,057.40	269,839,531.28	1,092,805.73	270,932,337.01	--	--	--	168,770.00	0.00	24,951,750.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,668,176,581.16	1,817,388,849.72
其他业务收入	1,742,307.93	2,453,895.54
营业成本	1,488,156,960.32	1,642,391,178.68
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		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	1,668,176,581.16	1,488,156,960.32	1,817,388,849.72	1,642,391,178.68
合计	1,668,176,581.16	1,488,156,960.32	1,817,388,849.72	1,642,391,178.68

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	1,398,937,756.75	1,230,219,203.78	1,512,882,602.93	1,352,862,512.87
国内贸易	266,181,985.83	257,885,155.54	301,600,466.19	289,400,293.81
劳务输出	3,056,838.58	52,601.00	2,905,780.60	128,372.00
合计	1,668,176,581.16	1,488,156,960.32	1,817,388,849.72	1,642,391,178.68

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	1,401,994,595.33	1,230,271,804.78	1,515,788,383.53	1,352,990,884.87
国内销售	266,181,985.83	257,885,155.54	301,600,466.19	289,400,293.81
合计	1,668,176,581.16	1,488,156,960.32	1,817,388,849.72	1,642,391,178.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	36,684,400.00	2.2%
客户 2	34,154,500.00	2.05%
客户 3	31,624,500.00	1.89%
客户 4	31,614,000.00	1.89%
客户 5	18,974,700.00	1.14%
合计	153,052,100.00	9.17%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,951,750.00	14,129,757.00
权益法核算的长期股权投资收益	-907,194.27	-4,068.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,083,800.00	19,406,200.00
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	31,128,355.73	33,531,888.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华荣化工	22,011,750.00	11,840,757.00	

国泰毛纺		819,000.00	
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	2,940,000.00	1,470,000.00	
合计	24,951,750.00	14,129,757.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
张家港保税区国贸毛纺有限公司	-35,941.56	386,786.98	
张家港市亚源高新技术材料有限公司	-871,252.71	-390,855.70	
合计	-907,194.27	-4,068.72	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	84,154,343.76	84,761,733.98
加：资产减值准备	1,498,855.84	4,710,297.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,609,616.00	3,700,057.60
无形资产摊销	14,154.42	14,154.42
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“-”号填列）	-125,264.50	-31,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,080,387.90	10,218,800.06
财务费用（收益以“-”号填列）	78,545.30	
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,128,355.73	-33,531,888.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-581,053.96	-1,177,574.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-813,756.98	-2,554,700.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,134,981.25	35,269,839.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,351,032.44	60,049,751.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,291,714.83	-69,287,357.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,863,135.69	92,142,114.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	361,589,022.62	240,131,358.28
减：现金的期初余额	266,648,931.59	143,247,015.90
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	94,940,091.03	96,884,342.38

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	8.03%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.27%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、交易性金融资产

2012年6月末较2011年末减少448.62万元，主要为未交割远期外汇由于汇率波动预期出现损失，期末余额反映在交易性金融负债。

2、在建工程

2012年6月末在建工程较2011年末减少883.29万元，减少58.29%，主要是华荣化工工程完工转入固定资产。

3、交易性金融负债

2012年6月末较2011年末增加117.44万元，主要为未交割远期外汇由于汇率波动导致公允价值变动损失。

4、应付职工薪酬

2012年6月末应付职工薪酬较2011年末减少1,525.78万元，减少37.67%，主要是母公司及华荣化工本期支付2011年度年终奖。

5、其他应付款

2012年6月末其他应付款较2011年末减少345.90万元，减少59.117%，主要是母公司本期支付集团公司担保费及其他应付费用。

6、财务费用

2012年1-6月财务费用较2011年1-6月减少1,091.84万元，减少86.14%，主要因受汇率波动影响，汇兑收益增加，同时出口押汇利息较少。

7、公允价值变动净收益

2012年1-6月公允价值变动净收益较2011年1-6月增加520.50万元，增长47.90%，主要是开展远期结汇于2012年1-6月交割转回。

8、投资收益

2012年1-6月投资收益较2011年1-6月减少1,047.09万元，减少47.06%，主要是2012年1-6月远期结汇在美元汇率波动的情况下，该项业务减少了投资收益。

9、营业外收入

2012年1-6月营业外收入较2011年1-6月增加657.86万元，增长286.20%，主要是华荣化工2012年1-6月处置了部分老厂房设备实现收益，同时补贴收入增加。

第九节 备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司负责人、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：谭秋斌

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 18 日