

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,088,847,821.68	1,227,142,078.29	-11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,072,254.82	34,652,997.28	-7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,673,735.33	34,170,347.27	-1.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,750,156.67	-2,953,057.07	1,889.47%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	2.81%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,307,748,016.46	2,162,600,466.59	6.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,395,641,543.51	1,357,208,848.03	2.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	90,000.00	
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)	3,237,628.09	
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	-4,710,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,000.06	
减:所得税影响额	-493,778.80	
少数股东权益影响额(税后)	668,887.34	
合计	-1,601,480.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		33,269				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	国家	30.47%	109,680,000	0		
张家港市永信咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.01%	21,628,800	0		
张家港市仁通信息服务有限公司	境内非国有法人	5.37%	19,317,600	0		
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	境内非国有法人	5.13%	18,453,600	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	9,000,000	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.6%	5,766,221	0		
谭秋斌	境内自然人	0.74%	2,675,642	2,006,731		
王永成	境内自然人	0.74%	2,674,000	2,674,000		
马晓天	境内自然人	0.69%	2,494,874	1,871,155		
全国社保基金六零二组合	其他	0.6%	2,149,733	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏国泰国际集团有限公司	109,680,000			人民币普通股	109,680,000	
张家港市永信咨询服务有限公司	21,628,800			人民币普通股	21,628,800	
张家港市仁通信息服务有限公司	19,317,600			人民币普通股	19,317,600	

张家港保税区合力经济技术服务有限公司	18,453,600	人民币普通股	18,453,600
全国社会保障基金理事会转持二户	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,766,221	人民币普通股	5,766,221
全国社保基金六零二组合	2,149,733	人民币普通股	2,149,733
张海明	2,022,984	人民币普通股	2,022,984
全国社保基金四零六组合	1,969,255	人民币普通股	1,969,255
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,785,444	人民币普通股	1,785,444
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>以上股东中，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、江苏国泰国际集团有限公司董事，王永成先生现任张家港市永信咨询服务股份有限公司董事长，马晓天先生现任本公司副董事长兼总经理、江苏国泰国际集团有限公司监事。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。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### （一）资产负债表项目

- 1、应收票据减少1,094.58万元，下降33.54%，主要为华荣化工和国泰纺织减少了票据的使用。
- 2、预付账款增加14,365.70万元，增长73.91%，主要为母公司和华荣化工预付给供应商的款项增加。
- 3、在建工程增加268.05万元，增长36.83%，主要为本期工程支出增加。
- 4、短期借款增加6,612.17万元，增长222.07%，主要为母公司本期信用证押汇借款增加。
- 5、交易性金融负债增加471万元，主要是本期远期外汇合约未到期交割。
- 6、应付票据增加525.82万元，增长50.93%，主要为母公司和华荣化工增加了应付票据的使用。
- 7、预收账款增加14,474.14万元，增长113.64%，主要为母公司和华荣化工客户预付货款增加。
- 8、应付职工薪酬减少3,749.97万元，下降69.66%，主要为母公司及下属子公司支付了2013年度年终奖。
- 9、应交税金增加640.04万元，增长37.40%，主要是本期母公司代扣年终奖个人所得税的增加。

#### （二）利润表项目

- 1、营业税金及附加增加86.46万元，增长73%，主要为本期母公司缴纳了代扣代缴的佣金营业税及附加。
- 2、财务费用减少431.27万元，降低48.69%，主要由于本期汇率波动趋稳，汇兑损失较去年同期减少。
- 3、资产减值损失减少292.38万元，降低187.54%，主要为本期应收账款减少相应计提的坏账准备减少。
- 4、公允价值变动净收益减少471万元，主要为今年未交割远期结汇合约损失。
- 5、营业外收入增加262.70万元，增长320.09%，主要是本期华荣化工及超威取得政府补贴的增长。

#### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少5,579.71万元，下降1,889.47%，主要为本期预付账款增长、应付账款下降，导致本期经营活动现金流出的增长幅度大于经营活动现金流入的增长幅度。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少769.48万元，下降136.89%，主要为本期收回投资所受到的现金减少500万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加284.61万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加2,941.47万元，增长96.33%，主要为本期借款增加导致借款取得的现金增加9,623.91万元，同时本期偿还债务支付的现金增加6,700.25万元。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2014年2月13日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。其中新项目服装电子商务项目由公司控股子公司张家港国贸服装有限公司及七位自然人股东在张家港保

税区共同投资设立张家港保税区左右易购网络科技有限公司（以下简称“左右易购”）实施。左右易购拟定注册资本为1,200万元，其中，张家港国贸服装有限公司拟用募集资金出资1,092万元，占注册资本的91%。详细内容见2014年1月28日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：变更募集资金用途公告》。

2014年4月8日，左右易购领取了企业法人营业执照，注册资本：1,200万元人民币，公司类型：有限公司，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：网络技术研发，服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的产品设计和销售。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更募集资金用途的公告	2014年01月28日	公告编号：2014-03，《江苏国泰：变更募集资金用途公告》刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏国泰国际集团有限公司	本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承诺：避免同业竞争。	2005年05月10日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。
	张家港市永信咨询服务服务有限公司	本公司持股 5% 以上股东张家港市永信咨询服务服务有限公司承诺：避免同业竞争。	2005年02月01日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。
	张家港市仁通信息服务有限公司	本公司持股 5% 以上股东张家港市仁通信息服务有限公司承诺：避免同业竞争。	2005年02月01日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。
	张家港保税区合力经济技术服务有限公司	本公司持股 5% 以上股东张家港保税区合力经济技术服务	2005年02月01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				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,005.46	至	10,830.92
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,418.19		
业绩变动的原因说明	外贸形势依然复杂严峻，外贸经营挑战和压力较大，要素成本上升，人民币波动幅度加大，公司效益受到一定影响。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,707,482.73	563,697,480.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,693,505.72	32,639,266.02
应收账款	525,182,416.55	535,713,668.96
预付款项	338,013,840.07	194,356,782.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,137,214.17
应收股利		
其他应收款	5,065,182.32	4,538,098.30
买入返售金融资产		
存货	244,324,841.84	203,712,394.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,075,922.83	96,859,238.36
流动资产合计	1,774,063,192.06	1,632,654,142.71
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	97,181,653.63	97,321,452.16

投资性房地产	20,069,567.96	20,256,930.01
固定资产	332,290,312.61	331,470,735.88
在建工程	9,958,888.36	7,278,399.60
工程物资	1,071,563.73	1,562,096.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,619,818.49	47,864,905.63
开发支出		
商誉	453,833.98	453,833.98
长期待摊费用	5,168,722.75	5,335,468.78
递延所得税资产	19,870,462.89	18,402,501.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,684,824.40	529,946,323.88
资产总计	2,307,748,016.46	2,162,600,466.59
流动负债：		
短期借款	95,896,263.71	29,774,560.32
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	4,710,000.00	
应付票据	15,581,745.40	10,323,575.00
应付账款	383,184,099.05	460,772,909.02
预收款项	272,113,235.28	127,371,791.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,329,411.34	53,829,132.58
应交税费	-10,712,763.18	-17,113,210.09
应付利息	270,000.00	80,447.09
应付股利	115,351.18	
其他应付款	5,027,721.92	5,429,376.28
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	782,515,064.70	670,468,581.60
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	1,023,224.41	1,028,676.76
其他非流动负债	27,483,589.11	28,055,247.20
非流动负债合计	28,506,813.52	29,083,923.96
负债合计	811,021,878.22	699,552,505.56
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	17,137,523.98	14,305,023.98
减：库存股		
专项储备	6,854,971.68	3,586,146.00
盈余公积	150,280,814.04	150,280,814.04
一般风险准备		
未分配利润	864,355,081.67	832,282,826.85
外币报表折算差额	-2,986,847.86	-3,245,962.84
归属于母公司所有者权益合计	1,395,641,543.51	1,357,208,848.03
少数股东权益	101,084,594.73	105,839,113.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,496,726,138.24	1,463,047,961.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,307,748,016.46	2,162,600,466.59

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	294,587,867.39	295,688,361.55
交易性金融资产		
应收票据		1,527,556.25
应收账款	379,227,724.61	419,648,299.41
预付款项	395,239,990.57	230,787,171.40
应收利息		320,875.58
应收股利		
其他应收款	2,110,311.49	2,084,646.25
存货	145,003,259.83	110,610,162.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,019,479.19	96,395,062.90
流动资产合计	1,296,188,633.08	1,157,062,136.15
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	349,200,872.19	337,437,569.07
投资性房地产	20,069,567.96	20,256,930.01
固定资产	134,039,001.90	135,613,881.99
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	415,990.80	418,801.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,906,802.00	15,553,026.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,632,234.85	509,280,209.30
资产总计	1,816,820,867.93	1,666,342,345.45
流动负债：		

短期借款	74,896,263.71	8,900,210.66
交易性金融负债	4,710,000.00	
应付票据	4,200,000.00	1,100,000.00
应付账款	322,173,880.51	418,958,659.32
预收款项	269,859,565.70	112,563,025.75
应付职工薪酬		31,757,123.01
应交税费	-14,544,227.98	-21,747,904.10
应付利息		50,447.09
应付股利		
其他应付款	1,241,307.39	3,646,854.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	662,536,789.33	555,228,415.97
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	662,536,789.33	555,228,415.97
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	20,226,949.03	17,394,449.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,280,814.04	150,280,814.04
一般风险准备		
未分配利润	623,776,315.53	583,438,666.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,284,078.60	1,111,113,929.48
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,816,820,867.93	1,666,342,345.45

计		
---	--	--

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

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,088,847,821.68	1,227,142,078.29
其中：营业收入	1,088,847,821.68	1,227,142,078.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,795,532.68	1,180,366,532.40
其中：营业成本	945,928,938.70	1,085,460,395.93
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	2,049,102.78	1,184,469.99
销售费用	62,143,884.08	52,114,330.40
管理费用	31,490,680.68	31,185,279.88
财务费用	4,547,731.98	8,863,037.05
资产减值损失	-1,364,805.54	1,559,019.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,710,000.00	1,334,571.09
投资收益（损失以“－”号填列）	1,374,588.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,374,588.87	1,334,571.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,716,877.87	48,110,116.98

加：营业外收入	3,447,676.09	820,703.15
减：营业外支出	164,048.06	31,579.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,000,505.90	48,899,240.60
减：所得税费用	7,995,783.87	10,095,513.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,004,722.03	38,803,726.87
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	32,072,254.82	34,652,997.28
少数股东损益	3,932,467.21	4,150,729.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益	259,114.98	-26,600.00
八、综合收益总额	36,263,837.01	38,777,126.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,331,369.80	34,626,397.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,932,467.21	4,150,729.59

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

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,098,790,185.44	1,148,138,536.87
减：营业成本	1,008,500,099.88	1,052,778,171.13
营业税金及附加	700,018.80	43,867.23
销售费用	55,499,951.11	48,246,279.57
管理费用	10,443,838.61	12,221,627.90
财务费用	5,121,883.47	9,462,752.19
资产减值损失	-2,126,047.87	1,743,744.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,710,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	27,623,197.27	26,785,910.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,294,553.12	1,105,535.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,563,638.71	50,428,004.06
加：营业外收入	312,941.12	114,920.00
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）	43,876,579.83	50,542,924.06
减：所得税费用	3,538,930.71	6,176,426.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,337,649.12	44,366,497.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,337,649.12	44,366,497.95

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

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,342,608,056.40	1,318,037,596.71
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	87,110,745.68	102,384,713.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,654,315.57	970,286.59
经营活动现金流入小计	1,433,373,117.65	1,421,392,596.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,282,255.71	1,252,991,397.85
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	97,541,608.67	84,791,021.83
支付的各项税费	24,717,857.90	29,865,844.36
支付其他与经营活动有关的现金	58,581,552.04	56,697,389.63
经营活动现金流出小计	1,492,123,274.32	1,424,345,653.67
经营活动产生的现金流量净额	-58,750,156.67	-2,953,057.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,531,250.00	1,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,621,250.00	6,470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,694,888.97	848,792.33
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	3,694,888.97	848,792.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,073,638.97	5,621,207.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	149,800,177.85	53,561,055.78
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	149,800,177.85	53,561,055.78
偿还债务支付的现金	83,799,538.35	16,797,080.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,091.59	6,228,164.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,337,240.42	5,932,706.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,849,629.94	23,025,244.75
筹资活动产生的现金流量净额	59,950,547.91	30,535,811.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,114.98	-26,600.00
五、现金及现金等价物净增加额	-614,132.75	33,177,361.63
加：期初现金及现金等价物余额	557,273,897.62	552,813,192.74
六、期末现金及现金等价物余额	556,659,764.87	585,990,554.37

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

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,361,621,201.65	1,192,355,480.99
收到的税费返还	87,110,745.68	102,384,713.30
收到其他与经营活动有关的现金	441,504.73	309,272.66
经营活动现金流入小计	1,449,173,452.06	1,295,049,466.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,053,710.72	1,205,977,969.27
支付给职工以及为职工支付的现金	49,283,342.60	42,571,871.70

支付的各项税费	4,604,835.36	12,664,098.39
支付其他与经营活动有关的现金	44,202,426.68	44,019,246.04
经营活动现金流出小计	1,527,144,315.36	1,305,233,185.40
经营活动产生的现金流量净额	-77,970,863.30	-10,183,718.45
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	27,859,894.15	27,150,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	14,420.00
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	27,949,894.15	27,164,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	12,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	15,949,894.15	27,164,795.00
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	132,300,177.85	51,561,055.78
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	132,300,177.85	51,561,055.78
偿还债务支付的现金	66,299,538.35	5,839,106.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,933.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,531,471.68	5,839,106.11
筹资活动产生的现金流量净额	65,768,706.17	45,721,949.67
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	3,747,737.02	62,703,026.22

加：期初现金及现金等价物余额	290,840,130.37	349,622,933.22
六、期末现金及现金等价物余额	294,587,867.39	412,325,959.44

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：谭秋斌

二零一四年四月十九日