

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录 .....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、江苏国泰	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
华荣化工	指	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，本公司控股子公司
公司章程	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	江苏国泰	股票代码	002091
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江苏国泰		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO. LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JSGT		
公司的法定代表人	谭秋斌		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）	2,783,500,441.33	2,756,935,033.02	0.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,250,826.53	94,181,896.86	-2.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,132,386.35	90,523,339.72	0.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,379,359.66	124,985,828.11	-85.29%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.26	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%
加权平均净资产收益率	6.70%	7.52%	-0.82%
	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）	2,196,966,826.59	2,162,600,466.59	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,331,508.92	1,357,208,848.03	3.99%

#### 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	179,500.86	

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）	6,244,478.26	
委托他人投资或管理资产的损益	179,507.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,969,376.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,281.97	
减：所得税影响额	283,706.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,123,681.13	
合计	1,118,440.18	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，中国外贸具备实现稳定增长的条件。但中国外贸面临的困难和挑战依然较多，形势严峻复杂的一面不容低估。在困难面前，公司全体员工始终保持锐意进取的信心和决心，积极主动，审慎经营，把握机遇，业务、市场、商品和客户结构继续优化，公司主业稳健发展。

#### 1、外贸行业

据海关总署统计数据显示，报告期内，我国进出口总值为20,208.61亿美元，同比增长1.2%，其中：出口10,618.63亿美元，增长0.9%；进口9,589.98亿美元，增长1.5%。

报告期内，公司进出口总额36,835 万美元（海关统计数），同比增长10.7%，其中出口 34,542 万美元，同比增长10.7%，服装出口22,437万美元，占公司出口额的65%，同比增长21.7%。

报告期内，公司纺织品服装出口31,229万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第五位（中国纺织品进出口商会发布），比2013年末上升两位。

#### 2、化工新材料行业

国家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，具有巨大的发展空间。本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业，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，并位居世界前三位。报告期内华荣化工实现营业收入为23,854.87万元，同比增长4.04%，净利润为5,485.65万元，同比下降0.69%，锂离子电池电解液销售量同比增长24.06%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入2,783,500,441.33元，比上年同期增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润92,250,826.53元，比上年同期下降2.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,132,386.35元，比上年同期增长0.67%。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,783,500,441.33	2,756,935,033.02	0.96%	
营业成本	2,441,485,535.81	2,446,832,455.00	-0.22%	
销售费用	126,283,029.10	100,178,983.91	26.06%	
管理费用	74,573,527.66	69,290,722.62	7.62%	

财务费用	9,710,945.82	10,493,297.36	-7.46%	
所得税费用	29,391,649.89	27,472,884.86	6.98%	
研发投入	8,320,840.89	10,210,796.70	-18.51%	
经营活动产生的现金流量净额	18,379,359.66	124,985,828.11	-85.29%	主要是本期收到的税费返还较上期减少，同时支付的职工薪酬及其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-50,148,775.79	-55,594,604.22	-9.80%	
筹资活动产生的现金流量净额	-51,897,282.33	-18,002,989.95	188.27%	主要是本期母公司取得借款所收到的现金净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-83,519,606.04	51,249,809.50	-262.97%	主要是由于经营活动产生的现金流量净额减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营能力和可持续发展能力。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
贸易	2,466,595,375.93	2,236,810,264.76	9.32%	1.90%	0.69%	1.09%
化工	242,967,448.22	149,072,623.55	38.65%	6.28%	8.65%	-1.34%
纺织服装、玩具等	70,473,394.09	55,602,647.50	21.10%	-32.46%	-36.90%	5.54%
分产品						
出口贸易	1,809,743,731.24	1,600,032,408.30	11.59%	-0.04%	-1.34%	1.16%

进口及国内贸易	655,375,008.04	636,610,844.46	2.86%	7.93%	6.15%	1.63%
化工产品	242,967,448.22	149,072,623.55	38.65%	6.28%	8.65%	-1.34%
纺织服装、玩具等	70,473,394.09	55,602,647.50	21.10%	-32.46%	-36.90%	5.54%
劳务输出	1,476,636.65	167,012.00	88.69%	-51.98%	85.98%	-8.39%
分地区						
国内销售	884,959,449.61	785,783,616.80	11.21%	-0.79%	-0.98%	0.17%
国外销售	1,895,076,768.63	1,655,701,919.01	12.63%	1.80%	0.15%	1.44%

#### 四、核心竞争力分析

公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

##### 1、外贸业务

公司外贸业务拥有一支优秀的管理和业务团队，具有较强的经营能力和应变能力。经过多年的努力，货源基础和客户队伍不断扩大和优化，自主设计研发能力不断提高，经营模式也发生根本转变，已由“贸易商”转变为“供应商”，并正在向优质“供应商”转变，从而必将极大地提高公司的核心竞争力，并对公司产生深远的影响。

##### 2、化工新材料业务

华荣化工拥有稳步成长的人才团队，还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉，与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系，为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,500,000.00	31,970,000.00	-45.26%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广州锂宝新材料有限公司	电气机械和器材制造业	25.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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
紫金财产保险股份有限公司	保险公司	40,000,000.00	40,000,000	1.60%	40,000,000	1.60%	40,000,000.00	0.00	长期股权投资	出资设立
江苏国泰财务有限公司	其他	29,970,000.00	29,970,000	9.99%	29,970,000	9.99%	29,970,000.00	0.00	长期股权投资	出资设立
合计		69,970,000.00	69,970,000	--	69,970,000	--	69,970,000.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行	无	否	启盈理财智能定期理财4号产品	2,000	2014年04月23日	2014年07月21日	保本浮动收益型	0	0	25.15	0
苏州银行	无	否	金石榴稳盈定制14031号	2,000	2014年04月25日	2014年06月27日	保本浮动收益型	2,000	0	17.95	17.95
合计				4,000	--	--	--	2,000	0	43.1	17.95
委托理财资金来源				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，自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如)				2014年04月19日							

有)	
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司	无	否	远期结汇	63,004.67	2014年03月14日	2014年08月21日	0		44,054.05	31.21%	-51
合计				63,004.67	--	--	0		44,054.05	31.21%	-51
衍生品投资资金来源				自有资金。							
涉诉情况 (如适用)				不适用。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				汇率变动风险,风险可控。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				不适用							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用							

## (3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (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	2,969.18
已累计投入募集资金总额	23,607
报告期内变更用途的募集资金总额	2,969.18
累计变更用途的募集资金总额	4,469.18
累计变更用途的募集资金总额比例	18.93%
募集资金总体使用情况说明	
<p>以前年度已使用募集资金 20,637.82 万元。其中，首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求额 6,978.40 万元永久性补充流动资金，置换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 450 万元，增资华荣化工 7,027.18 万元，投资扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目 3,126.60 万元，设立苏韵国际有限公司 1,555.64 万元，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。</p> <p>2014 年上半年募集资金使用情况：公司将增资华荣化工建设 1000 吨/年锂离子电池电解液技改项目、3000 吨/年硅烷偶联剂技改项目及香港销售子公司项目节余募集资金 2,969.18 万元，利息收入 912.05 万元，合计 3,881.23 万元永久性补充流动资金。</p> <p>募集资金投资项目实施企业国贸服装使用募集资金 1,092 万元与七位自然人股东共同投资设立左右易购实施服装电子商务项目。国贸服装使用募集资金 125 万美元（折 769.46 万元人民币，以汇出日汇率中间价折算）与苏韵国际有限公司使用募集资金 120 万美元（折 738.78 万元人民币，以汇出日汇率中间价折算）共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。</p> <p>截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0 元，募集资金投资项目实施企业华荣化工募集资金专户余额为 0 元，国贸服装募集资金专户余额为 35.17 万元，苏韵国际有限公司募集资金专户余额为 32.81 万港元。</p>	

#### (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.增资华荣化工建设1000吨/年锂离子电池	否	9,952	7,027.18		7,027.18	100.00%	1,000吨/年锂离子电池电解液技	1,503.19	否	否

电解液技改项目和 3000 吨/年硅烷偶联剂 技改项目							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 2014 年 2 月正式投产。			
2.扩大出口创汇高档 休闲服装生产线技改 项目	是	3,576.6	1,930		1,930	100.00%	2014 年 12 月 31 日	-8.15	否	是
3.建设境外营销网络	是	3,100	818.86		818.86	100.00%	2010 年 06 月 30 日		是	是
承诺投资项目小计	--	16,628.6	9,776.0 4		9,776.04	--	--	1,495.0 4	--	--
超募资金投向										
补充流动资金 (如有)	--	6,978.4	6,978.4		6,978.4	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,978.4	6,978.4		6,978.4	--	--	--	--	--
合计	--	23,607	16,754. 44	0	16,754.4 4	--	--	1,495.0 4	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	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, 本期收益 718.64 万元, 未达到预计收益。3,000 吨/年硅烷偶联剂技改项目已于 2014 年 2 月正式投产, 本期收益 784.55 万元, 达到预计收益。未达到计划进度的主要原因: 华荣化工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。1,000 吨/年锂离子电池电解液技改项目未达到预计收益的主要原因为产品售价低于预计售价。扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目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, 2011 年度、2012 年度、2013 年度公司服装出口额分别为 27,992 万美元、32,603 万美元和 38,547 万美元 (海关统计数); 该项目实施企业国贸服装位于张家港市杨舍镇人民路南侧 (杨舍镇范庄村) 的厂区房屋被张家港市土地储备中心收购, 对该项目的实施产生一定影响。苏韵国际有限公司于 2006 年 10 月在香港注册成立, 对公司利用香港在国际贸易中的特殊地位, 做好市场调研、客户信息反馈和售前售后服务工作, 提升公司在欧美和南亚市场的竞争力, 增强公司的盈利能力起到了积极作用。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。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	1、公司终止实施美国办事处项目, 原因如下: 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、扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目变更原因如下: 在实施该项目的过程中, 由于项目原实施地国泰服装工业园厂房紧张, 成本、费用较高, 招工困难, 且该项目实施企业国贸服装位于张家港市杨舍镇人民路南侧 (杨舍镇范庄村) 的厂区房屋被张家港市土地储备中心收购, 导致影响原项目可行性的重要因素发生了重大变化, 已无法继续按原计划实施项目。 3、香港销售子公司项目变更原因如下: 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。2011 年、2012 年、2013 年 1-11									

	月, 公司纺织品服装出口额分别为 48,697 万美元、48,006 万美元和 52,044 万美元, 位居中国纺织品服装出口企业排名第 7 位、第 10 位、第 6 位 (中国纺织品进出口商会发布)。由于市场环境不断变化, 从公司发展战略需要出发, 公司部分终止香港销售子公司项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求额 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分由国贸服装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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施, 其中部分由国贸服装下设全资子公司张家港亚韵服装有限公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司根据项目的实际情况, 本着节约、合理有效的原则使用募集资金, 1,000 吨/年锂离子电池电解液技改项目和 3,000 吨/年硅烷偶联剂技改项目节余募集资金 2,924.82 万元。2、香港销售子公司项目因汇率因素节余募集资金 44.36 万元。3、募集资金存放期间产生 912.05 万元利息收入。上述节余募集资金金额 2,969.18 万元, 利息收入 912.05 万元, 合计 3,881.23 万元。
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	美国办事处	1,500		1,500	100.00%	2010 年 06	0	是	否



流动资金						月 30 日			
服装电子商务项目	扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目	1,092	1,092	1,092	100.00%	2014 年 06 月 30 日	0	--	否
高档针织服装生产项目	扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目、香港销售子公司项目	1,508.24	1,508.24	1,508.24	100.00%	2015 年 05 月 08 日	0	--	否
合计	--	4,100.24	2,600.24	4,100.24	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司终止实施美国办事处项目，原因如下：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。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见公司 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> <p>2、扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目变更原因如下：在实施该项目的过程中，由于项目原实施地国泰服装工业园厂房紧张，成本、费用较高，招工困难，且该项目实施企业国贸服装位于张家港市杨舍镇人民路南侧（杨舍镇范庄村）的厂区房屋被张家港市土地储备中心收购，导致影响原项目可行性的重要因素发生了重大变化，已无法继续按原计划实施项目。变更情况：（1）使用该项目募集资金 1,092 万元与七位自然人股东共同投资设立左右易购实施服装电子商务项目。（2）使用该项目募集资金 125 万美元（折 769.46 万元人民币）与苏韵国际有限公司使用募集资金 120 万美元（折 738.78 万元人民币）共同投资设立睢宁鸿泰服装有限公司实施高档针织服装生产项目。本次变更经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后实施。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见公司 2014 年 1 月 28 日公告《江苏国泰：变更募集资金用途公告》。</p> <p>3、香港销售子公司项目变更原因如下：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。2011 年、2012 年、2013 年 1-11 月，公司纺织品服装出口额分别为 48,697 万美元、48,006 万美元和 52,044 万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第 7 位、第 10 位、第 6 位（中国纺织品进出口商会发布）。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，公司部分终止香港销售子公司项目，使用募集资金 738.78 万元与国贸服装使用募集资金 769.46 万元共同投资设立睢宁鸿泰服装有限公司实施高档针织服装生产项目。本次变更经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后实施。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见本公司 2014 年 1 月 28 日公告《江苏国泰：变更募集资金用途公告》。</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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2014 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	2014 年 08 月 27 日	公告编号 2014-40、《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
张家港国贸服装有限公司	子公司	轻工业	主要从事休闲服装的生产和销售	5,049.7463 91 万元人民币	77,139,544. 75	46,904,939. 90	215,073.91 6.81	-2,702,47 1.79	-2,395,736.33
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	子公司	化工新材料	主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售	9,294.9082 55 万元人民币	587,631,38 7.88	471,035,49 0.60	238,548,69 9.44	60,415,64 9.79	54,856,446.3 7
苏州亲泰儿玩具有限公司	子公司	轻工业	主要从事玩具的设计、生产和销售	300 万美元	38,019,420. 10	19,206,953. 09	37,576,677. 92	-1,131,84 7.49	-1,034,549.21
沭阳国泰苏韵服装有限公司	子公司	轻工业	主要从事服装的生产和销售	102 万美元	19,920,210. 93	3,504,681.3 7	58,054,329. 25	-309,678. 95	-969.29
张家港保税区国泰纺织有限公司	子公司	轻工业	主要从事化纤和天然毛条的生产和销售	150 万美元	25,814,351. 68	14,127,745. 38	45,138,782. 13	120,505.1 2	-14,672.03
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司	子公司	轻工业	主要从事服装的生产和销售	1,500 万元人民币	44,543,886. 72	7,861,409.6 9	47,577,673. 02	6,756.81	-22,924.18

张家港达 巴时装设计 中心有限公 司	子公司	轻工业	主要从事 各式男女 时装的生 产和销售	20 万美元	3,890,691.3 4	1,884,581.7 0	3,647,114.6 2	12,974.34	9,730.75
江阴澄泰 针织服装 有限公司	子公司	轻工业	主要从事 服装的生 产和销售	200 万元	2,766,371.6 4	320,400.57	10,412,704. 72	-18,066.6 0	-57,169.01
张家港瑞 景帽业有 限公司	子公司	轻工业	主要从事 帽类制品 的生产 和销售	50 万元	1,174,684.7 4	523,562.74	1,991,725.6 0	9,309.64	9,134.44

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	15,692.6	至	18,831.12
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	15,692.6		
业绩变动的 原因说明	面对严峻复杂的经济形势，公司着力调结构、拓市场、抢机遇、控风险， 公司业务稳健增长。		

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月15日，公司实施2013年度权益分派方案，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利4,320万元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月23日	公司24楼会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司：孙惠成；工银瑞信基金管理有限公司：陈小鹭	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2014年02月12日	公司24楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司：韩玲、徐云飞；光大证券资产管理有限公司：陈峰；第一创业证券股份有限公司：周志敏；中山证券有限责任公司：王道京；华安基金管理有限公司：陆奔	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2014年05月14日	公司24楼会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司：李辉	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2014年05月20日	公司24楼会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司：刘强	公司已披露的生产经营情况，未提供资料。
2014年05月28日	公司24楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限	公司已披露的生产经营情

				责任公司:江映德、胡毅;上海朴道投资有限公司:蔡鼎尧;SMC 中国基金:曾正香、侯大为、任冬	况,未提供资料。
2014年06月13日	公司24楼会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司:邵晶鑫	公司已披露的生产经营情况,未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
江苏国泰国际集团有限公司	位于张家港市滨河路南侧、港城大道西侧的张家港国际商务区人才公寓第A幢10-13	1,537.7	所涉及的资产产权尚未过户。	本公司集体宿舍紧张,本次受让房屋用作集体宿舍,以改善外地籍新员工的住宿条件,对	收购事项对报告期财务状况和经营成果无重大影响。	0.00%	是	江苏国泰国际集团有限公司为本公司控股股东	2014年01月08日	公告编号2014-04、《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》及

	层的房屋, 建筑面积约为 2,334.56 平方米。			公司吸纳更多的人才,提高工作团队的稳定性有利。						巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--	----------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司2012年11月30日召开的第五届董事会第二十一（临时）次会议审议通过了《〈江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案〉及其摘要》。

2013年1月6日，国务院国有资产监督管理委员会办公厅（以下称“国资委”）出具了《关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划备案有关意见的复函》（国资厅分配[2013]7号），公司股票期权激励计划获国资委批复（备案），公司于2013年1月15日披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料报送至中国证监会，并根据中国证监会的反馈意见对草案的部分内容进行了修订。

2013年2月6日，公司《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》经中国证监会备案无异议。

2013年2月25日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《〈江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）〉及其摘要》。

2013年3月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过《〈江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）〉及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》和《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2013年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首期股票期权授予事项的议案》。

2013年4月2日，公司在指定披露媒体披露了《关于公司股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2013年4月2日的相关公告。

2014年3月19日，公司在指定披露媒体披露了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2014年3月19日的相关公告。

2014年4月1日，公司在指定披露媒体披露了《关于股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2014年4月1日的相关公告。

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》，同意注销陈志荣、闵蓉、周颖健、陶顶松、王伟、李立飞、陈新、蒋健等8人持有的股票期权57.5万份。注销后，公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为840.5万份，授予股票期权激励对象人数减少至132人。

公司股权激励的实施，对充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起，起到了积极的作用。

## 七、重大关联交易

### 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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
张家港国泰华创制衣厂有限公司	张家港国泰华创制衣厂有限公司为江苏国泰亿达实业有限公司控股子公司，江苏国泰亿达实业有限公司为江苏国泰国际集团有限公司的联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，故张家港国泰华创制衣厂有限公司与公司构成关联关系。	日常关联交易	向关联方采购服装产品	根据市场价确定	市场价格	2,917.25	1.19%	现金	2,917.25 万元	2014 年 03 月 19 日	公告编号 2014-18、《2014 年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		日常关联交易	向关联方销售服装面辅料	根据市场价确定	市场价格	1,723.86	0.62%	现金	1,723.86 万元	2014 年 03 月 19 日	
合计				--	--	4,641.11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				本公司与张家港国泰华创制衣厂有限公司处于同一县市区，产品加工运输方便，改关联交易的发生，双方利益均等。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	-----------	-----------	------------	----------	----------	---------	------	------



				原则	(万元)	(万元)	(如有)			元)		
						(如有)						
江苏国泰国际集团有限公司	控股股东	资产收购	公司使用自有资金受让集团公司位于张家港市滨河路南侧、港城大道西侧的张家港国际商务区人才公寓第 A 幢 10-13 层的房屋，建筑面积约为 2,334.56 平方米，金额总计 1,537.70 万元。	评估价	1,413.8	1,537.7	由于工程尚未决算，此数据为暂估数。	1,537.7	现金	0	2014 年 01 月 28 日	公告编号 2014-04、《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无重大影响。								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**九、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**

适用  不适用

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有限责任公司	本公司持股 5% 以上股东张家港市永信咨询服务有限责任公司	2005年02月01日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。

		承诺：避免同业竞争。			
	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。
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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,117,923	3.92%				-1,464,500	-1,464,500	12,653,423	3.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,117,923	3.92%				-1,464,500	-1,464,500	12,653,423	3.51%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,117,923	3.92%				-1,464,500	-1,464,500	12,653,423	3.51%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	345,882,077	96.08%				1,464,500	1,464,500	347,346,577	96.49%
1、人民币普通股	345,882,077	96.08%				1,464,500	1,464,500	347,346,577	96.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,000,000	100.00%				0	0	360,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年12月24日公司董事会、监事会换届，公司离任董事、监事锁定股份解锁导致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,128		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			109,680,000		
张家港市永信咨询服务股份有限公司	境内非国有法人	6.01%	21,628,800	-2,703,600		21,628,800		
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	-2,414,700		19,317,600		
张家港保税区合力经济技术服务股份有限公司	境内非国有法人	5.13%	18,453,600	-2,306,700		18,453,600		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.10%	7,562,944			7,562,944		
全国社保基金四零四组合	其他	1.47%	5,308,336			5,308,336		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.03%	3,691,664			3,691,664		
谭秋斌	境内非国有法人	0.74%	2,675,642		2,006,731	668,911		
王永成	其他	0.74%	2,674,000		1,337,000	1,337,000		
马晓天	境内非国有法人	0.69%	2,494,874		1,871,155	623,719		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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，王永成先生现任张家港市永信咨询服务服务有限公司董事长。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,562,944	人民币普通股	7,562,944
全国社保基金四零四组合	5,308,336	人民币普通股	5,308,336
全国社保基金四一三组合	3,691,664	人民币普通股	3,691,664
张海明	2,022,984	人民币普通股	2,022,984
潘雪琼	1,617,200	人民币普通股	1,617,200
陈志荣	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人，陈志荣先生现任张家港市亚源高新技术材料有限公司董事长。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东潘雪琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,617,200 股，占公司总股数的 0.47%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
谭秋斌	董事长	现任	2,675,642			2,675,642	0	0	0
马晓天	副董事长、总经理	现任	2,494,874			2,494,874	0	0	0
陈晓东	董事	现任	0			0	0	0	0
王晓斌	董事	现任	0			0	0	0	0
王 炜	董事、常务副总经理	现任	1,890,000			1,890,000	0	0	0
郭盛虎	董事、副总经理、董秘	现任	1,980,000			1,980,000	0	0	0
顾建平	独立董事	现任	0			0	0	0	0
周中胜	独立董事	现任	0			0	0	0	0
朱萍	独立董事	现任	0			0	0	0	0
蒋 健	监事会主席	现任	1,455,000		20,000	1,435,000	0	0	0
陆兆俊	监事	现任	0			0	0	0	0
曹立斌	监事	现任	0			0	0	0	0
姚正亚	副总经理	现任	1,650,000			1,650,000	0	0	0
汤建忠	副总经理	现任	1,476,000			1,476,000	0	0	0
郭 军	副总经理	现任	75,000			75,000	0	0	0
黄 宁	财务总监	现任	1,222,050		150,000	1,072,050	0	0	0
合计	--	--	14,918,566	0	170,000	14,748,566	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,467,082.17	563,697,480.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,714,330.36	32,639,266.02
应收账款	506,812,261.05	535,713,668.96
预付款项	231,353,628.23	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	0.00	1,137,214.17
应收股利		
其他应收款	3,695,864.47	4,538,098.30
买入返售金融资产		
存货	233,554,431.19	203,712,394.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,825,599.19	96,859,238.36
流动资产合计	1,644,423,196.66	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	114,448,961.86	97,321,452.16
投资性房地产	19,882,205.90	20,256,930.01
固定资产	333,818,234.48	331,470,735.88
在建工程	9,460,815.75	7,278,399.60
工程物资	1,109,023.86	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	47,329,270.95	47,864,905.63
开发支出		
商誉	453,833.98	453,833.98
长期待摊费用	7,484,630.37	5,335,468.78
递延所得税资产	18,556,652.78	18,402,501.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,543,629.93	529,946,323.88
资产总计	2,196,966,826.59	2,162,600,466.59
流动负债：		
短期借款	27,099,642.45	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	3,459,376.50	
应付票据	21,169,074.53	10,323,575.00
应付账款	481,255,799.39	460,772,909.02
预收款项	64,024,574.47	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	26,982,558.51	53,829,132.58
应交税费	17,700,983.25	-17,113,210.09
应付利息		80,447.09

应付股利		
其他应付款	2,390,601.53	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	644,082,610.63	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	1,876,680.19	1,028,676.76
其他非流动负债	29,214,352.94	28,055,247.20
非流动负债合计	31,091,033.13	29,083,923.96
负债合计	675,173,643.76	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	19,970,024.98	14,305,023.98
减：库存股		
专项储备	2,845,886.94	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	881,333,653.38	832,282,826.85
外币报表折算差额	-3,098,870.42	-3,245,962.84
归属于母公司所有者权益合计	1,411,331,508.92	1,357,208,848.03
少数股东权益	110,461,673.91	105,839,113.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,521,793,182.83	1,463,047,961.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,196,966,826.59	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	200,163,718.30	295,688,361.55
交易性金融资产		
应收票据		1,527,556.25
应收账款	373,524,539.44	419,648,299.41
预付款项	277,613,387.79	230,787,171.40
应收利息		320,875.58
应收股利		
其他应收款	1,452,510.43	2,084,646.25
存货	123,279,621.89	110,610,162.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,425,294.30	96,395,062.90
流动资产合计	1,135,459,072.15	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	357,837,540.06	337,437,569.07
投资性房地产	19,882,205.90	20,256,930.01
固定资产	132,468,265.49	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	413,180.04	418,801.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,228,332.80	15,553,026.67

其他非流动资产		
非流动资产合计	525,829,524.29	509,280,209.30
资产总计	1,661,288,596.44	1,666,342,345.45
流动负债：		
短期借款	6,599,642.45	8,900,210.66
交易性金融负债	3,400,016.50	
应付票据	4,496,225.53	1,100,000.00
应付账款	406,476,697.38	418,958,659.32
预收款项	71,145,405.76	112,563,025.75
应付职工薪酬	6,188,262.00	31,757,123.01
应交税费	8,953,194.77	-21,747,904.10
应付利息		50,447.09
应付股利		
其他应付款	949,207.39	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	508,208,651.78	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	850,004.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,004.13	
负债合计	509,058,655.91	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	23,059,450.03	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	618,889,676.46	583,438,666.41

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,229,940.53	1,111,113,929.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,661,288,596.44	1,666,342,345.45

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	2,783,500,441.33	2,756,935,033.02
其中：营业收入	2,783,500,441.33	2,756,935,033.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,655,196,675.54	2,631,325,495.32
其中：营业成本	2,441,485,535.81	2,446,832,455.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,636,950.17	2,739,757.99
销售费用	126,283,029.10	100,178,983.91
管理费用	74,573,527.66	69,290,722.62
财务费用	9,710,945.82	10,493,297.36
资产减值损失	-493,313.02	1,790,278.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,459,376.50	1,189,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）	828,266.70	1,814,848.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,158,759.70	1,394,328.16

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,672,655.99	128,613,886.11
加：营业外收入	6,647,366.17	4,103,414.16
减：营业外支出	854,913.19	70,875.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,465,108.97	132,646,424.30
减：所得税费用	29,391,649.89	27,472,884.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,073,459.08	105,173,539.44
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	92,250,826.53	94,181,896.86
少数股东损益	9,822,632.55	10,991,642.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.25	0.26
七、其他综合收益	147,092.42	-138,424.44
八、综合收益总额	102,220,551.50	105,035,115.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,397,918.95	94,043,472.42
归属于少数股东的综合收益总额	9,822,632.55	10,991,642.58

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	2,704,387,951.66	2,595,311,426.09
减：营业成本	2,471,043,457.17	2,394,279,861.07
营业税金及附加	822,884.01	172,040.84
销售费用	116,134,504.32	91,763,324.64
管理费用	32,280,170.15	30,977,629.19
财务费用	11,085,455.22	12,521,691.47



资产减值损失	-1,298,775.46	166,553.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,400,016.50	1,189,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,999,865.14	26,684,795.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,920,104.89	93,304,620.95
加：营业外收入	1,059,487.61	1,879,574.60
减：营业外支出	623,250.67	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,356,341.83	95,184,195.55
减：所得税费用	19,705,331.78	17,608,821.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,651,010.05	77,575,373.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	78,651,010.05	77,575,373.65

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	3,044,326,801.32	3,035,965,604.15
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	179,100,494.43	201,597,872.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,278,657.08	5,225,405.77
经营活动现金流入小计	3,231,705,952.83	3,242,788,882.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,863,052,513.73	2,806,027,803.32
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	166,050,739.50	144,327,519.02
支付的各项税费	59,211,130.72	59,552,707.96
支付其他与经营活动有关的现金	125,012,209.22	107,895,023.67
经营活动现金流出小计	3,213,326,593.17	3,117,803,053.97
经营活动产生的现金流量净额	18,379,359.66	124,985,828.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	25,439,003.13
取得投资收益所收到的现金	1,021,250.00	1,881,290.20
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	21,111,250.00	27,334,713.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,760,025.79	8,959,317.55
投资支付的现金	57,500,000.00	73,970,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,260,025.79	82,929,317.55
投资活动产生的现金流量净额	-50,148,775.79	-55,594,604.22
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	201,310,253.09	101,395,825.89
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	201,310,253.09	101,395,825.89
偿还债务支付的现金	203,610,821.30	70,015,984.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,596,714.12	49,382,831.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,452,591.60	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	253,207,535.42	119,398,815.84
筹资活动产生的现金流量净额	-51,897,282.33	-18,002,989.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,092.42	-138,424.44
五、现金及现金等价物净增加额	-83,519,606.04	51,249,809.50
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	473,754,291.58	604,063,002.24

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	2,862,342,969.85	2,892,566,723.45
收到的税费返还	177,043,820.43	201,597,872.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,018,323.53	2,204,128.32
经营活动现金流入小计	3,041,405,113.81	3,096,368,723.93

购买商品、接受劳务支付的现金	2,903,786,619.01	2,844,659,581.24
支付给职工以及为职工支付的现金	68,183,554.84	60,395,894.51
支付的各项税费	22,929,603.21	23,412,371.74
支付其他与经营活动有关的现金	98,586,177.92	80,562,300.51
经营活动现金流出小计	3,093,485,954.98	3,009,030,148.00
经营活动产生的现金流量净额	-52,080,841.17	87,338,575.93
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	27,349,894.15	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	27,439,894.15	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	20,750,000.00	30,470,000.00
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	20,750,000.00	30,470,000.00
投资活动产生的现金流量净额	6,689,894.15	-3,305,205.00
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	183,810,253.09	99,395,825.89
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	183,810,253.09	99,395,825.89
偿还债务支付的现金	186,110,821.30	56,730,299.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,425,602.53	43,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,536,423.83	99,930,299.68
筹资活动产生的现金流量净额	-45,726,170.74	-534,473.79

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	-91,117,117.76	83,498,897.14
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	199,723,012.61	433,121,830.36

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

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	14,305,023.98		3,586,146.00	150,280,814.04		832,282,826.85	-3,245,962.84	105,839,113.00	1,463,047,961.03
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	14,305,023.98		3,586,146.00	150,280,814.04		832,282,826.85	-3,245,962.84	105,839,113.00	1,463,047,961.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		5,665,001.00		-740,259.06			49,050,826.53	147,092.42	4,622,560.91	58,745,221.80
(一) 净利润							92,250,826.53		9,822,632.55	102,073,459.08
(二) 其他综合收益								147,092.42		147,092.42
上述(一)和(二)小计							92,250,826.53	147,092.42	9,822,632.55	102,220,551.50
(三) 所有者投入和减少资本		5,665,001.00							1,177,882.38	6,842,883.38
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,665,001.00							1,080,000.00	6,745,001.00
3. 其他									97,882.38	97,882.38

(四) 利润分配							-43,200,000.00		-6,203,534.74	-49,403,534.74
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							-43,200,000.00		-6,203,534.74	-49,403,534.74
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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				-740,259.06					-174,419.28	-914,678.34
1. 本期提取				959,532.64					226,084.36	1,185,617.00
2. 本期使用				1,699,791.70					400,503.64	2,100,295.34
(七) 其他										
四、本期期末余额	360,000,000.00	19,970,024.98		2,845,886.94	150,280,814.04		881,333,653.38	-3,098,870.42	110,461,673.91	1,521,793,182.83

上年金额

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(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	528,701,434.33		2,755,628.14	139,293,903.93		717,287,088.53	-3,008,206.97	99,891,812.74	1,316,748,927.80
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	360,000,000.00	528,701.43	2,755,628.14	139,293,903.93	717,287,088.53	-3,008,206.97	99,891,812.74	1,316,748,927.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,776,322.55	830,517.86	10,986,910.11	114,995,738.32	-237,755.87	5,947,300.26	146,299,033.23
（一）净利润					169,182,648.43		21,195,815.62	190,378,464.05
（二）其他综合收益						-237,755.87		-237,755.87
上述（一）和（二）小计					169,182,648.43	-237,755.87	21,195,815.62	190,140,708.18
（三）所有者投入和减少资本		13,776,322.55					-8,592,397.46	5,183,925.09
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,841,937.50						13,841,937.50
3. 其他		-65,614.95					-8,592,397.46	-8,658,012.41
（四）利润分配				10,986,910.11	-54,186,910.11		-6,851,803.89	-50,051,803.89
1. 提取盈余公积				10,986,910.11	-10,986,910.11			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-43,200,000.00		-6,851,803.89	-50,051,803.89
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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			830,517.86				195,685.99	1,026,203.85
1. 本期提取			3,361,939.90				792,137.74	4,154,077.64
2. 本期使用			2,531,422.04				596,451.75	3,127,873.79

(七) 其他										
四、本期期末余额	360,000,000.00	14,305,023.98		3,586,146.00	150,280,814.04		832,282,826.85	-3,245,962.84	105,839,113.00	1,463,047,961.03

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

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

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	17,394,449.03			150,280,814.04		583,438,666.41	1,111,113,929.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	360,000,000.00	17,394,449.03			150,280,814.04		583,438,666.41	1,111,113,929.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,665,001.00					35,451,010.05	41,116,011.05
（一）净利润							78,651,010.05	78,651,010.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,651,010.05	78,651,010.05
（三）所有者投入和减少资本		5,665,001.00						5,665,001.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,665,001.00						5,665,001.00
3. 其他								
（四）利润分配							-43,200,000.00	-43,200,000.00
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							-43,200,000.00	-43,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	23,059,450.03			150,280,814.04		618,889,676.46	1,152,229,940.53

上年金额

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	360,000,000.00	3,552,511.53			139,293,903.93		527,756,475.37	1,030,602,890.83
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			139,293,903.93		527,756,475.37	1,030,602,890.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,841,937.50			10,986,910.11		55,682,191.04	80,511,038.65
（一）净利润							109,869,101.15	109,869,101.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							109,869,101.15	109,869,101.15
（三）所有者投入和减少资本		13,841,937.50						13,841,937.50
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的		13,841,937.50						13,841,937.50

金额		.50						.50
3. 其他								
(四) 利润分配					10,986,910		-54,186,91	-43,200,00
					.11		0.11	0.00
1. 提取盈余公积					10,986,910		-10,986,91	
					.11		0.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-43,200,00	-43,200,00
							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	360,000,00	17,394,449			150,280,81		583,438,66	1,111,113,
	0.00	.03			4.04		6.41	929.48

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2,500万股，每股面值1元，计2,500万元人民币，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2,500万元变更为3,000万元。

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。

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资本公积、未分配利润转增股本方案，以2010年12月31日总股本为基础每10股转1股送1股，该方案实施后，公司总股本变更为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、劳务分公司、玩具分公司、贸发分公司、亚瑞分公司、办公室、人力资源部、财务部、证券投资部、内部审计部等部门，财务上实行统一会计核算。

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

母公司经营范围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品批发和零售。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；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。

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2014年8月25日报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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**

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### (1) 外币业务核算方法

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

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

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

(2)对境外经营财务报表进行折算的方法

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

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

## 10、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。

### (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。

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的计量

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）减值测试方法、减值准备计提方法

##### 金融资产减值

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

#### (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

### 11、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	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

## 12、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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

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。

包装物

摊销方法：

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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初始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初始投资成本；收购成本与初始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作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别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

取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认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初始投资成本。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初始投资成本。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初始投资成本，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初始投资成本；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初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始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。

## 14、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。

## 15、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
电子及办公设备	3~5	4	19.20~32.00
运输设备	5	3~4	19.20~19.40

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	---------	-----	------

### (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

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

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

### （2）在建工程结转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。

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

## (3) 暂停资本化期间

## (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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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

无形资产摊销方法和期限:

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (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

无形资产减值准备的确认标准和计提方法:

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

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

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

## (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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

确认原则:

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、回购本公司股份

## 26、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。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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## (4) 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

## 27、政府补助

### (1) 类型

与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (2) 会计政策

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。

## 28、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或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (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资产或递延所得税负债。



## 29、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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

### (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

### (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

## 35、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%，销售的其他商品税率为 17%，出口商品按国家规定退税率申报出口退税。
营业税	代理收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%或 7%
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纺织有限公司（原名：张家港保税区国泰毛纺有限公司，以下简称：国泰纺织）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%；

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

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%；

全资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%；

全资子公司张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司（以下简称：保税区鸿泰）适用的企业所得税税率为25%；

控股子公司睢宁鸿泰服装有限公司（以下简称：睢宁鸿泰）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）适用的企业所得税税率为25%；

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

国贸服装之全资子公司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%；

国贸服装之全资子公司张家港市国泰亚瑞服装有限公司（以下简称：亚瑞服装）适用的企业所得税税率为25%；

国贸服装之控股子公司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）适用的企业所得税税率为25%；

亚韵服装之全资子公司淮安亚韵服装有限公司（以下简称：淮安亚韵）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%；

苏州亲泰儿之控股子公司连云港奥申特玩具有限公司（以下简称：连云港奥申特）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%；

华荣化工之控股子公司江苏国泰锂宝新材料有限公司（以下简称：锂宝新材料）适用的企业所得税税率为25%；

华荣化工之控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称：超威新材料）适用的企业所得税税率为25%；

超威新材料之全资子公司张家港新天华塑化有限公司（以下简称：新天华）适用的企业所得税税率为25%；

全资子公司苏韵国际有限公司（以下简称：苏韵国际）注册于香港，无企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

华荣化工在高新技术企业申报中，企业所得税仍减按15%征收。

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 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	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	9,295 万元	化工	99,232,860.52		80.93%	80.93%	是			

国贸服装	有限公司	张家港	生产经营	5,050 万元	服装	49,266,000.00		96.04%	96.04%	是			
国泰纺织	有限公司	张家港	生产经营	150 万美元	毛条	7,818,237.00		63.00%	63.00%	是			
达巳时装	有限公司	张家港	生产经营	20 万美元	服装	844,264.20		51.00%	51.00%	是			
苏州亲泰儿	有限公司	张家港	生产经营	300 万美元	玩具	19,927,817.27		98.00%	98.00%	是			
如皋服装	有限公司	如皋	生产经营	1,500 万元	服装	13,500,000.00		90.00%	90.00%	是			
苏韵国际	有限公司	香港	国际贸易	200 万美元	贸易	15,556,400.00		100.00%	100.00%	是			
连云港亲泰儿	有限公司	连云港	生产经营	1,295 万元	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	12 万美元	玩具	545,820.03		55.00%	55.00%	是			
亚韵服装	有限公司	张家港	生产经营	980 万元	服装	9,800,000.00		100.00%	100.00%	是			
亚源高新	有限公司	张家港	生产经营	8,000 万元	化工	72,400,000.00		90.50%	90.50%	是			
锂宝新材料	有限公司	张家港	生产经营	1,450 万元	化工	9,000,000.00		62.07%	62.07%	是			
宿迁苏韵	有限公司	宿迁	生产经营	100 万元	服装	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
瑞景帽业	有限公司	张家港	生产经营	50 万元	帽业	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
沭阳苏韵	有限公司	沭阳	生产经营	102 万美元	服装	3,401,840.00		50.98%	50.98%	是			
托普亿盛	有限公司	张家港	国际贸易	50 万元	贸易	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
泗阳国泰	有限公司	泗阳	生产经营	50 万元	服装	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
赣榆亲之宝	有限公司	赣榆	生产经营	110 万元	玩具	700,000.00		63.64%	63.64%	是			
澄泰针织	有限公司	江阴	生产经营	200 万元	服装	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
亚瑞服装	有限公司	张家港	生产经营	500 万元	服装	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
连云港	有限公	连云港	生产经	1,000 万	玩具	9,850,0		98.50%	98.50%	是			

奥申特	司		营	元		00.00							
保税区 鸿泰	有限公 司	张家港	生产经 营	1200 万 元	服装	12,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
睢宁鸿 泰	有限公 司	睢宁	生产经 营	245 万 美元	服装	15,187, 259.11		100.00 %	100.00 %	是			
左右易 购	有限公 司	张家港	贸易	1200 万 元	贸易	10,920, 000.00		91.00%	91.00%	是			
淮安亚 韵	有限公 司	淮安	生产经 营	500 万 元	服装	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1] 保税区鸿泰：本期由母公司设立的全资子公司。

[注2] 睢宁鸿泰：本期由国贸服装和香港苏韵共同出资设立的控股子公司。

[注3] 左右易购：本期由国贸服装出资1092万元设立的控股子公司。

[注4] 赣榆亲之宝：本期注册资本变更为110万元，本公司投资金额不变，投资比例变更为63.64%。

[注5] 淮安亚韵：本期由亚韵服装出资设立的全资子公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
超威新 材料	有限公 司	张家港	生产经 营	500 万 元	化工	3,000,0 00.00		60.00%	60.00%	是			
新天华	有限公 司	张家港	生产经 营	3,604 万 元	化工	37,552, 606.77		100.00 %	100.00 %	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

## 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
国泰纺织	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
宿迁苏韵	是	是
瑞景帽业	是	是
沐阳苏韵	是	是
托普亿盛	是	是
泗阳国泰	是	是
赣榆亲之宝	是	是
澄泰针织	是	是
亚瑞服装	是	是
连云港奥申特	是	是
超威新材料	是	是
新天华	是	是
保税区鸿泰	是	否
睢宁鸿泰	是	否
左右易购	是	否
淮安亚韵	是	否

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

保税区鸿泰、睢宁鸿泰、左右易购、淮安亚韵为本年新设立的子公司，自其设立起纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

#### 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
保税区鸿泰	12,000,000.00	
睢宁鸿泰	14,065,527.92	-1,121,731.19
左右易购	11,195,488.69	-804,511.31
淮安亚韵	3,584,933.18	-1,415,066.82

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。



**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

境外经营子公司除所有者权益外的资产负债表项目均按资产负债表日汇率折算，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

## 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：	--	--	1,090,880.14	--	--	687,384.99
人民币	--	--	1,090,880.14	--	--	687,384.99
银行存款：	--	--	472,663,411.44	--	--	556,586,512.63
人民币	--	--	327,061,897.95	--	--	400,463,057.53
美元	23,530,068.37	6.1533	144,788,349.63	24,227,435.20	6.0969	147,712,250.42
欧元	18,760.41	8.3945	157,484.23	23,409.06	8.4190	197,080.65
日元	3,994,003.60	0.0612	244,433.02	5,604,484.00	0.05777	323,771.31
港币	518,138.60	0.7937	411,246.61	10,036,066.72	0.7862	7,890,352.72
其他货币资金：	--	--	2,712,790.59	--	--	6,423,582.38
人民币	--	--	2,712,790.59	--	--	6,423,582.38
合计	--	--	476,467,082.17	--	--	563,697,480.00

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

项 目	2014-06-30	2013-12-31
银行承兑汇票、信用证保证金等	2,712,790.59	6,423,582.38

## 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

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对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	10,714,330.36	32,639,266.02
合计	10,714,330.36	32,639,266.02

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	2014年02月27日	2014年08月27日	3,000,000.00	
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	2014年04月25日	2014年10月25日	1,000,000.00	
江苏华盛精化工股份有限公司	2014年04月22日	2014年10月22日	1,150,000.00	
浙江万向亿能动力电池有限公司	2014年05月26日	2015年05月26日	757,400.00	
曙鹏科技(深圳)有限公司	2014年03月04日	2014年09月04日	540,000.00	
合计	--	--	6,447,400.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末应收票据无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	1,137,214.17		1,137,214.17	0.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 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
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	539,097.23 1.56	100.00%	32,284,970. 51	5.99%	568,352.5 03.84	100.00%	32,638,834.8 8	5.74%
组合小计	539,097.23 1.56	100.00%	32,284,970. 51	5.99%	568,352.5 03.84	100.00%	32,638,834.8 8	5.74%
合计	539,097.23 1.56	--	32,284,970. 51	--	568,352.5 03.84	--	32,638,834.8 8	--

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。

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，按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年以内小计	516,678,956.07	95.84%	25,833,947.80	552,608,251.66	97.23%	27,580,316.19
1至2年	14,831,952.20	2.75%	2,966,390.44	6,774,814.99	1.19%	1,354,963.00
2至3年	3,210,074.13	0.60%	963,022.26	3,336,934.65	0.59%	1,001,080.39
3年以上	3,398,274.99	0.63%	1,543,635.84	5,000,171.10	0.88%	2,070,143.86
3至4年	1,555,016.55	0.29%	622,006.62	4,299,417.01	0.76%	1,719,766.81
4至5年	1,843,258.44	0.34%	921,629.22	700,754.09	0.12%	350,377.05
5年以上	977,974.17	0.18%	977,974.17	632,331.44	0.11%	632,331.44
合计	539,097,231.56	--	32,284,970.51	568,352,503.84	--	32,638,834.88

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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
JERRY LEIGH OF CALIFORNIA	客户	41,224,912.58	1 年以内	7.65%
TYTE	客户	40,257,842.04	1 年以内	7.47%
ABERCROMBIE AND FITC	客户	20,694,099.14	1 年以内	3.84%
SEARS HOLDINGS GLOBAL SOURCING LTD.	客户	20,354,151.57	1 年以内	3.78%
KATMANDU APPAREL GROUP	客户	18,505,078.57	1 年以内	3.43%
合计	--	141,036,083.90	--	26.17%

## (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
连云港安之泰玩具有限公司	连云港亲泰儿的联营企业	1,323,778.25	0.25%
淮安国贸服装有限公司	国贸服装的联营企业	123,750.00	0.02%
合计	--	1,447,528.25	0.27%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄组合	4,450,726.67	100.00%	754,862.20	16.96%	3,683,070.25	67.80%	894,310.85	24.28%
组合 2：应收政府部门款项组合					1,749,338.90	32.20%		
组合小计	4,450,726.67	100.00%	754,862.20	16.96%	5,432,409.15	100.00%	894,310.85	16.46%
合计	4,450,726.67	--	754,862.20	--	5,432,409.15	--	894,310.85	--

其他应收款种类的说明

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

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 年以内小计	3,587,709.47	80.61%	179,385.47	2,306,223.83	62.62%	115,001.15
1 至 2 年	265,510.00	5.97%	53,102.00	415,410.00	11.28%	83,082.00
2 至 3 年	16,041.14	0.36%	4,812.34	120,655.34	3.27%	36,196.60
3 年以上	107,396.13	2.41%	43,492.46	303,744.07	8.25%	122,994.09
3 至 4 年	102,056.13	2.29%	40,822.46	288,779.47	7.84%	115,511.79
4 至 5 年	5,340.00	0.12%	2,670.00	14,964.60	0.41%	7,482.30
5 年以上	474,069.93	10.65%	474,069.93	537,037.01	14.58%	537,037.01
合计	4,450,726.67	--	754,862.20	3,683,070.25	--	894,310.85

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江苏省商务厅	保证金操作模式改变			1,000,000.00
海关保证金	到期收回			749,338.90

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

## (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
员工个人所得税-母公司	公司员工	1,148,111.95	1 年以内	25.80%
电费备用金	无关联关系	135,000.00	1 年以内	3.03%
任齐都	公司员工	120,000.00	1 年以内	2.70%
代扣住房公积金	公司员工	98,241.97	1 年以内	2.21%
顾春艳	公司员工	59,814.78	1 年以内	1.34%
合计	--	1,561,168.70	--	35.08%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**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	210,735,398.01	91.09%	181,288,068.32	93.28%
1 至 2 年	10,314,752.48	4.46%	9,591,742.84	4.93%
2 至 3 年	10,303,477.74	4.45%	3,258,441.73	1.68%
3 年以上			218,529.51	0.11%
合计	231,353,628.23	--	194,356,782.40	--

预付款项账龄的说明

**(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
沭阳利达服装有限公司	供应商	21,453,650.64	1 年以内	预付商品款，商品未交付
四川大洋贸易有限责任公司	供应商	11,499,847.41	1 年以内	预付商品款，商品未交付
东海县永华实业有限公司	供应商	6,167,444.18	1 年以内	预付商品款，商品未交付
太原聚瑞能源有限责任公司吕梁经销部	供应商	4,772,500.00	1 年以内	预付商品款，商品未交付
商丘市星丽服饰有限公司	供应商	4,106,237.75	1 年以内	预付商品款，商品未交付
合计	--	47,999,679.98	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏国泰国际集团有限公司	15,377,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,377,000.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

该款项为本公司2014年2月预付江苏国泰国际集团有限公司房款，用于购买位于张家港市滨河路南侧、港城大道西侧的张家港国际商务区人才公寓，截止2014年6月30日尚未开票结算。

## 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	35,524,086.57		35,524,086.57	34,656,875.15		34,656,875.15
在产品	42,114,488.06		42,114,488.06	25,081,621.70		25,081,621.70
库存商品	161,605,613.64	5,709,340.20	155,896,273.44	149,655,218.32	5,709,340.20	143,945,878.12
低值易耗品	19,583.12		19,583.12	28,019.53		28,019.53
合计	239,263,771.39	5,709,340.20	233,554,431.19	209,421,734.70	5,709,340.20	203,712,394.50

## (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	
库存商品	5,709,340.20				5,709,340.20
合计	5,709,340.20				5,709,340.20

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比		

	较，按可变现净值低于成本的差额计提。本期对因国外客户取消订单而积压的出口商品，或因国内客户取消订单而积压的进口商品，按一定的比例计提了存货跌价准备。		
--	--	--	--

存货的说明

## 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	114,261,395.83	96,406,095.82
待摊费用	1,079,410.78	453,142.54
银行理财产品	20,000,000.00	
待抵扣进项税金	46,484,792.58	
合计	181,825,599.19	96,859,238.36

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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	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							

张家港保税区 国贸毛纺有限 公司	40.00%	40.00%	54,324,022.33	23,352,769.08	30,971,253.25	46,465,728.80	109,524.32
淮安市国贸服 装有限公司	25.50%	25.50%	7,687,456.89	2,351,958.22	5,335,498.67		-319,394.69
连云港安之泰 玩具有限公司	36.00%	36.00%	1,196,116.46	514,457.45	681,659.01	3,089,269.50	-553,095.20
广州锂宝新材 料有限公司	25.00%	25.00%	69,888,060.80	245,772.30	69,642,288.50		-357,711.50

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	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	12,344,78 0.77	43,809.73	12,388,59 0.50	40.00%	40.00%				
淮安市国 贸服装有 限公司	权益法	2,295,000 .00	1,442,370 .11	-127,757. 88	1,314,612 .23	25.50%	25.50%				
连云港安 之泰玩具 有限公司	权益法	450,000.0 0	431,801.2 8	-199,114. 27	232,687.0 1	36.00%	36.00%				
广州锂宝 新材料有 限公司	权益法	17,500,00 0.00		17,410,57 2.12	17,410,57 2.12	25.00%	25.00%				
张家港富 士制衣有 限公司	成本法	382,500.0 0	382,500.0 0		382,500.0 0	7.50%	7.50%				
张家港中 野服饰有 限公司	成本法	168,770.0 0	168,770.0 0		168,770.0 0	4.55%	4.55%		168,770.0 0		

江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00		12,750,000.00	12.25%	12.25%				1,531,250.00
张家港国贸纺织有限公司	成本法	1,239,750.00	1,239,750.00		1,239,750.00	15.00%	15.00%		1,239,750.00		
紫金财产保险股份有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	1.60%	1.60%				
江苏国泰财务有限公司	成本法	29,970,000.00	29,970,000.00		29,970,000.00	9.99%	9.99%				
合计	--	114,313,980.00	98,729,972.16	17,127,509.70	115,857,481.86	--	--	--	1,408,520.00		1,531,250.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

广州锂宝新材料有限公司：该公司注册资本7,000万元，母公司与华荣化工分别出资875万元，合计1,750万元，占该公司注册资本的25%。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	23,666,785.00			23,666,785.00
1.房屋、建筑物	23,666,785.00			23,666,785.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,409,854.99	374,724.11		3,784,579.10
1.房屋、建筑物	3,409,854.99	374,724.11		3,784,579.10
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	20,256,930.01	-374,724.11		19,882,205.90

1.房屋、建筑物	20,256,930.01	-374,724.11		19,882,205.90
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	20,256,930.01	-374,724.11		19,882,205.90
1.房屋、建筑物	20,256,930.01	-374,724.11		19,882,205.90
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

公司部分房产出租，转入投资性房地产。公司投资性房地产按成本计价。

**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：	458,724,342.43	16,357,846.85		614,775.00	474,467,414.28
其中：房屋及建筑物	281,368,361.44	4,930,473.84			286,298,835.28
机器设备	142,722,600.80	9,307,411.39			152,030,012.19
运输工具	18,461,792.21	711,452.65		614,775.00	18,558,469.86
电子及办公设备	16,171,587.98	1,408,508.97			17,580,096.95
--	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：	127,253,606.55	13,991,964.50		596,391.25	140,649,179.80
其中：房屋及建筑物	58,375,605.94	5,350,246.04			63,725,851.98
机器设备	46,466,591.45	6,227,617.14			52,694,208.59



运输工具	11,431,440.41	1,329,177.29		596,391.25	12,164,226.45
电子及办公设备	10,979,968.75	1,084,924.03			12,064,892.78
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	331,470,735.88		--		333,818,234.48
其中：房屋及建筑物	222,992,755.50		--		222,572,983.30
机器设备	96,256,009.35		--		99,335,803.60
运输工具	7,030,351.80		--		6,394,243.41
电子及办公设备	5,191,619.23		--		5,515,204.17
五、固定资产账面价值合计	331,470,735.88		--		333,818,234.48
其中：房屋及建筑物	222,992,755.50		--		222,572,983.30
机器设备	96,256,009.35		--		99,335,803.60
运输工具	7,030,351.80		--		6,394,243.41
电子及办公设备	5,191,619.23		--		5,515,204.17

本期折旧额13,991,964.50元；本期由在建工程转入固定资产原价为5,927,508.99元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

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。

抵押的固定资产及无形资产情况：

项 目	账面原值	抵押权人	用途	抵押期限
房屋建筑物—国泰纺织	467万元	农业银行张家港保 税区支行	担保额度750万元，期末 借款余额550万元	至2016年2月
土地使用权—国泰纺织	118万元			
房屋建筑物—华荣化工	5,644万元	农业银行张家港分 行	开立信用证的额度为 4,080万元	至2015年3月
土地使用权—华荣化工	1,600万元			

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
华荣化工零星工程	1,093,256.66		1,093,256.66	1,030,790.37		1,030,790.37
锂宝新材料生产线工程	3,623,007.37		3,623,007.37	3,419,515.17		3,419,515.17
亚源高新扩建工程	4,744,551.72		4,744,551.72	2,650,787.16		2,650,787.16
奥申特厂房等				177,306.90		177,306.90
合计	9,460,815.75		9,460,815.75	7,278,399.60		7,278,399.60

### (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 工零星 工程		1,030,79 0.37	5,058,03 5.94	4,995,56 9.65							自筹资 金	1,093,25 6.66
锂宝新 材料生 产线工 程		3,419,51 5.17	203,492. 20				95%				自筹资 金	3,623,00 7.37
亚源高 新扩建 工程		2,650,78 7.16	2,454,30 0.00	360,535. 44							自筹资 金	4,744,55 1.72
奥申特 厂房等		177,306. 90	394,097. 00	571,403. 90							自筹资 金	

合计		7,278,399.60	8,109,925.14	5,927,508.99		--	--			--	--	9,460,815.75
----	--	--------------	--------------	--------------	--	----	----	--	--	----	----	--------------

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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (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
专用材料及设备（华荣化工）	1,562,096.63	2,195,978.59	2,649,051.36	1,109,023.86
合计	1,562,096.63	2,195,978.59	2,649,051.36	1,109,023.86

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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

油气资产的说明

**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	52,928,464.46			52,928,464.46
母公司土地使用权	542,475.00			542,475.00
华荣化工土地使用权	20,722,837.80			20,722,837.80
国泰纺织土地使用权	1,183,000.00			1,183,000.00
如皋服装土地使用权	7,010,222.00			7,010,222.00
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
新天华土地使用权	15,697,451.66			15,697,451.66
二、累计摊销合计	5,063,558.83	535,634.68		5,599,193.51
母公司土地使用权	123,673.44	5,621.52		129,294.96
华荣化工土地使用权	2,136,257.43	207,241.98		2,343,499.41
国泰纺织土地使用权	700,110.87	28,686.48		728,797.35
如皋服装土地使用权	523,297.95	70,096.26		593,394.21
连云港亲泰儿土地使用权	125,135.92	10,428.00		135,563.92

亚源高新土地使用权	695,032.00	63,542.00		758,574.00
亚源高新专有技术	74,980.00	7,498.00		82,478.00
锂宝新材料计算机软件	15,000.00	2,500.00		17,500.00
新天华土地使用权	670,071.22	140,020.44		810,091.66
三、无形资产账面净值合计	47,864,905.63	-535,634.68		47,329,270.95
母公司土地使用权	418,801.56	-5,621.52		413,180.04
华荣化工土地使用权	18,586,580.37	-207,241.98		18,379,338.39
国泰纺织土地使用权	482,889.13	-28,686.48		454,202.65
如皋服装土地使用权	6,486,924.05	-70,096.26		6,416,827.79
连云港亲泰儿土地使用权	917,660.08	-10,428.00		907,232.08
亚源高新土地使用权	5,909,650.00	-63,542.00		5,846,108.00
亚源高新专有技术	25,020.00	-7,498.00		17,522.00
锂宝新材料计算机软件	10,000.00	-2,500.00		7,500.00
新天华土地使用权	15,027,380.44	-140,020.44		14,887,360.00
四、减值准备合计				
母公司土地使用权				
华荣化工土地使用权				
国泰纺织土地使用权				
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				
新天华土地使用权				
无形资产账面价值合计	47,864,905.63	-535,634.68		47,329,270.95
母公司土地使用权	418,801.56	-5,621.52		413,180.04
华荣化工土地使用权	18,586,580.37	-207,241.98		18,379,338.39
国泰纺织土地使用权	482,889.13	-28,686.48		454,202.65
如皋服装土地使用权	6,486,924.05	-70,096.26		6,416,827.79
连云港亲泰儿土地使用权	917,660.08	-10,428.00		907,232.08
亚源高新土地使用权	5,909,650.00	-63,542.00		5,846,108.00
亚源高新专有技术	25,020.00	-7,498.00		17,522.00
锂宝新材料计算机软件	10,000.00	-2,500.00		7,500.00
新天华土地使用权	15,027,380.44	-140,020.44		14,887,360.00

本期摊销额 535,634.68 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**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			453,833.98	
合计	453,833.98			453,833.98	

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修改造等	5,335,468.78	3,475,900.53	1,326,738.94		7,484,630.37	
合计	5,335,468.78	3,475,900.53	1,326,738.94		7,484,630.37	--

长期待摊费用的说明

**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**

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	9,174,889.84	9,325,666.63
股份支付	7,459,437.50	7,459,437.50
递延收益	1,922,325.44	1,617,397.08
小计	18,556,652.78	18,402,501.21
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	858,908.13	
资产公允价值与计税基础差异（非同一控制合并新天华产生）	1,017,772.06	1,028,676.76
小计	1,876,680.19	1,028,676.76

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,556,652.78		18,402,501.21	
递延所得税负债	1,876,680.19		1,028,676.76	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2014-06-30	2013-12-31
坏账准备	33,039,832.71	33,533,145.73
存货跌价准备	5,709,340.20	5,709,340.20
长期投资减值准备	1,408,520.00	1,408,520.00
股份支付	29,837,750.00	29,837,750.00
递延收益	12,815,502.94	10,782,647.20
合计	<b>82,810,945.85</b>	<b>81,271,403.13</b>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2014-06-30	2013-12-31
资产公允价值与计税基础差异（非同一控制合并新天华产生）	4,071,088.24	4,114,707.05
远期结汇公允价值变动损益	3,459,376.50	--
合 计	7,530,464.74	4,114,707.05

## 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	33,533,145.73	1,044,521.73	1,537,834.75		33,039,832.71
二、存货跌价准备	5,709,340.20				5,709,340.20
五、长期股权投资减值准备	1,408,520.00				1,408,520.00
合计	40,651,005.93	1,044,521.73	1,537,834.75		40,157,692.91

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,500,000.00	5,500,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
进出口押汇	6,599,642.45	9,274,560.32
合计	27,099,642.45	29,774,560.32

短期借款分类的说明

- 1、进出口押汇借款：主要为本公司在授信额度内向银行押汇取得的借款。
- 2、抵押借款：国泰纺织以房产及相应土地使用权(其中：房产账面原值467万元，净值218万元；土地使用权原值118万元，净值45万元)作抵押，截止2014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。
- 3、保证借款：超威新材料向苏州银行股份有限公司张家港支行借款1,500万元，由张家港市永信咨询



服务有限公司提供担保。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 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
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	3,459,376.50	
合计	3,459,376.50	

交易性金融负债的说明

截止2014年6月30日，未到期交割的远期结汇合约金额为美元7,160万元，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
银行承兑汇票	21,169,074.53	10,323,575.00
合计	21,169,074.53	10,323,575.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

其中：华荣化工为其应付票据提供保证金227.21万元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	472,623,521.46	449,171,418.31
一至二年	2,748,344.09	5,148,361.55
二至三年	3,610,971.40	3,198,993.55

三至四年	1,374,517.65	2,355,989.46
四至五年	391,869.37	548,798.46
五年以上	506,575.42	349,347.69
合计	481,255,799.39	460,772,909.02

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## (4) 报告期应付账款中应付关联单位的款项

单位名称	关联关系	2014-06-30	2013-12-31
张家港国泰华创制衣厂有限公司	国泰集团公司的关联方	2,083,306.61	1,430,928.26
张家港保税区国贸毛纺有限公司	本公司联营公司	2,838,264.38	3,665,272.43
江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司	国泰集团公司的关联方	200,181.91	218,229.23
合计		<b>5,121,752.90</b>	<b>5,314,429.92</b>

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	47,602,619.60	113,343,378.23
一至二年	1,040,265.22	2,966,999.03
二至三年	3,860,146.54	3,206,361.38
三年以上	11,521,543.11	7,855,052.76
合计	64,024,574.47	127,371,791.40

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无账龄超过1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	52,634,617.72	120,165,305.23	146,530,493.32	26,269,429.63
二、职工福利费		9,631,751.86	9,631,751.86	
三、社会保险费	622,858.73	6,130,915.52	6,630,402.56	123,371.69
四、住房公积金		2,539,698.00	2,539,698.00	
六、其他	571,656.13	736,494.82	718,393.76	589,757.19
合计	53,829,132.58	139,204,165.43	166,050,739.50	26,982,558.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 718,393.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 901,309.00 元。

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	795,789.42	-21,132,897.51
企业所得税	15,228,133.80	5,296,024.23
个人所得税	144,756.01	-3,048,938.50
城市维护建设税	354,648.09	257,262.28
教育费附加	300,736.12	226,919.82
其他	876,919.81	1,288,419.59
合计	17,700,983.25	-17,113,210.09

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
短期借款应付利息		80,447.09
合计		80,447.09

应付利息说明

**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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,298,458.81	5,339,856.28
一至二年	32,740.55	20,747.56
二至三年	8,000.00	9,610.53
三年以上	51,402.17	59,161.91
合计	2,390,601.53	5,429,376.28

**(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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国泰集团公司	0.00	685,000.00
合计	0.00	685,000.00

**(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****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (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

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

## 专项应付款说明

## 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	3,011,250.00	3,285,000.00
5000吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金	7,800,000.00	8,400,000.00
六氟磷酸锂项目拨款	5,320,000.00	5,320,000.00
华荣化工搬迁补偿款	12,815,502.94	10,782,647.20
超级电容器系统开发研究	180,000.00	180,000.00
功率型超级电容器产业化技术攻关	87,600.00	87,600.00
合计	29,214,352.94	28,055,247.20

## 其他非流动负债说明

1、3000吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金：为江苏省科学技术厅拨付的3000吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金(含地方配套资金)。该项目于2010年2月通过江苏省科技厅验收，对于补偿相关费用部分，转入营业外收入562.50万元，其余部分与资产相关，按相关资产使用寿命(10年)摊销，本期摊销27.38万元。

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)。该项目于2011年经相关部门验收，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。项目拨款暂作为递延收益，待项目完工后分期摊销。

4、华荣化工搬迁补偿款：根据华荣化工与张家港市土地储备中心签订的《张家港市土地使用权收购协议书》(张土收[2007]第8号)，华荣化工已于2011年12月31日前搬出位于张家港后塍镇塍东路的地块，华荣化工已收到张家港市土地储备中心支付的补偿款，弥补搬迁损失后用于新建固定资产的余额，按相关资产使用年限(20年)摊销。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 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

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	2013-12-31	本期提取	本期使用	2014-06-30
安全生产费	3,586,146.00	959,532.64	1,699,791.70	2,845,886.94

安全生产费的有关说明

子公司华荣化工按规定计提的安全生产费中归属于母公司股东享有部分。

#### 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）	196,189.90			196,189.90
其他资本公积	14,108,834.08	5,665,001.00		19,773,835.08
合计	14,305,023.98	5,665,001.00		19,970,024.98

资本公积说明

本期其他资本公积增加：本公司实施首次股票期权激励，本期应确认的股票期权费用566.50万元。

#### 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	150,280,814.04			150,280,814.04
合计	150,280,814.04			150,280,814.04

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

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 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	832,282,826.85	--
调整后年初未分配利润	832,282,826.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,250,826.53	--
应付普通股股利	43,200,000.00	1.2 元/10 股
期末未分配利润	881,333,653.38	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

根据公司2013年股东大会决议，以2013年12月31日36,000万元股本为基础，每10股分配现金股利1.2元（含税），共计分配普通股股利4,320万元。

## 54、营业收入、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	2,780,036,218.24	2,753,647,955.20
其他业务收入	3,464,223.09	3,287,077.82
营业成本	2,441,485,535.81	2,446,832,455.00

### (2) 主营业务（分行业）

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
贸易	2,466,595,375.93	2,236,810,264.76	2,420,682,451.69	2,221,513,367.09
化工	242,967,448.22	149,072,623.55	228,614,963.44	137,203,000.55
纺织服装、玩具等	70,473,394.09	55,602,647.50	104,350,540.07	88,116,087.36
合计	2,780,036,218.24	2,441,485,535.81	2,753,647,955.20	2,446,832,455.00

### (3) 主营业务（分产品）

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	1,809,743,731.24	1,600,032,408.30	1,810,400,326.27	1,621,691,627.23
进口及国内贸易	655,375,008.04	636,610,844.46	607,207,176.53	599,731,938.86
化工产品	242,967,448.22	149,072,623.55	228,614,963.44	137,203,000.55
纺织服装、玩具等	70,473,394.09	55,602,647.50	104,350,540.07	88,116,087.36
劳务输出	1,476,636.65	167,012.00	3,074,948.89	89,801.00
合计	2,780,036,218.24	2,441,485,535.81	2,753,647,955.20	2,446,832,455.00

#### (4) 主营业务（分地区）

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	884,959,449.61	785,783,616.80	892,019,876.19	793,535,254.68
国外销售	1,895,076,768.63	1,655,701,919.01	1,861,628,079.01	1,653,297,200.32
合计	2,780,036,218.24	2,441,485,535.81	2,753,647,955.20	2,446,832,455.00

#### (5) 公司来自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
A AND F	80,525,874.23	2.89%
F D	62,692,674.83	2.25%
JERRY LEIGH CO	62,103,489.71	2.23%
LABIB DYEIMG MILLS LIMITED	59,469,873.22	2.14%
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司	59,188,315.74	2.13%
合计	323,980,227.73	11.64%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

合同项目的说明

## 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
营业税	735,214.67	153,562.66	
城市维护建设税	1,525,278.63	1,346,641.35	
教育费附加	1,376,456.87	1,239,553.98	
合计	3,636,950.17	2,739,757.99	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	20,805,709.02	17,818,323.68
运输费	41,206,639.58	29,262,070.61
业务活动费	24,774,655.71	25,100,500.29
检验费	19,387,857.36	13,287,094.25
展览费	2,249,591.53	2,772,107.62
差旅费	4,754,251.37	3,870,727.34
办公及其他费用	13,104,324.53	8,068,160.12
合计	126,283,029.10	100,178,983.91

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	42,988,278.81	39,751,105.99
折旧费用及其他长期资产摊销	8,256,790.62	6,382,989.68
税金	2,113,679.85	1,807,528.99
技术开发费	8,386,445.79	10,210,796.70
股权激励费用	5,665,001.00	
办公及其他费用	7,163,331.59	11,138,301.26
合计	74,573,527.66	69,290,722.62

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,245,616.63	6,731,058.45
存款利息收入	-3,096,843.08	-2,271,580.17
汇兑损益	2,438,638.39	4,303,336.41
手续费支出等	2,123,533.88	1,730,482.67
合计	9,710,945.82	10,493,297.36

**60、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	-3,459,376.50	1,189,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,459,376.50	1,189,500.00
合计	-3,459,376.50	1,189,500.00

公允价值变动收益的说明

**61、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	1,531,250.00	1,470,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-372,490.30	-66,442.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	-510,000.00	
其他	179,507.00	411,290.60
合计	828,266.70	1,814,848.41

**(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	1,531,250.00	1,470,000.00	
合计	1,531,250.00	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
淮安国贸	-127,757.88	--	
超威	--	9,229.65	
国贸纺织	43,809.73	13,335.76	
连云港安之泰玩具有限公司	-199,114.27	-89,007.60	
广州锂宝	-89,427.88	--	
合计	-372,490.30	-66,442.19	--

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。

**62、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	-493,313.02	1,790,278.44
合计	-493,313.02	1,790,278.44

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	179,500.86	29,764.39	179,500.86
政府补助	6,344,478.26	4,053,702.62	6,344,478.26
其他	123,387.05	19,947.15	123,387.05
合计	6,647,366.17	4,103,414.16	6,647,366.17

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
3000 吨/年高性能、低成	273,750.00	273,750.00	与资产相关	是

本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金				
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关	是
华荣化工搬迁补偿递延收益摊销	288,914.26	226,127.02	与资产相关	是
进出口信用保险补贴-母公司	926,140.00	1,647,969.00	与收益相关	是
扶持企业专户 2013 年度外贸稳增长促发展扶持资金	313,000.00		与收益相关	是
扶持企业专项资金专户 2013 省级自主创新奖励	750,000.00		与收益相关	是
工业经信化部奖励金	150,000.00		与收益相关	是
新型 5 伏锂离子电池电解液研发	800,000.00		与收益相关	是
其他	2,242,674.00	560,871.00	与收益相关	是
2012 年度外贸稳增长促发展资金		527,800.00	与收益相关	是
交易会补贴—母公司		104,685.60	与收益相关	是
2012 年对外经济技术合作专项资金—母公司		112,500.00	与收益相关	是
合计	6,344,478.26	4,053,702.62	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
地方基金	645,707.84		
其他	209,205.35	70,875.97	209,205.35
合计	854,913.19	70,875.97	209,205.35

营业外支出说明

#### 65、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	28,697,798.03	27,422,796.40
递延所得税负债变动额	848,003.43	297,375.00
递延所得税资产变动额	-154,151.57	-247,286.54
合计	29,391,649.89	27,472,884.86

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司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。

项目	符号或计算公式	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	92,250,826.53	94,181,896.86
非经常性损益	DC	1,118,440.18	3,658,557.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$=P_0 - DC$	91,132,386.35	90,523,339.72
期初股份总数	$S_0$	360,000,000.00	360,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	--	--
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	--	--
因回购等减少股份数	$S_j$	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	--	--
报告期缩股数	$S_k$	--	--
报告期月份数	$M_0$	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	360,000,000.00	360,000,000.00
基本每股收益	$=P_0 \div S$	0.26	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$=(P_0 - DC) \div S$	0.25	0.25
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的	N	3,700,687	--

普通股股数			
稀释每股收益	$= P_0 \div (S+N)$	0.25	0.26
扣除非经常损益稀释每股收益	$= (P_0 - DC) \div (S+N)$	0.25	0.25

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	147,092.42	-138,424.44
小计	147,092.42	-138,424.44
合计	147,092.42	-138,424.44

其他综合收益说明

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

## 68、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	3,096,843.08
政府补助款	5,181,814.00
合计	8,278,657.08

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	105,393,320.08
管理费用	17,663,501.00
其他	1,955,388.14
合计	125,012,209.22

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

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明



**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	102,073,459.08	105,173,539.44
加：资产减值准备	-493,313.02	1,790,278.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,366,688.61	13,633,449.22
无形资产摊销	535,634.68	394,788.80
长期待摊费用摊销	1,326,738.94	697,857.15
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）	-179,500.86	-29,764.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,459,376.50	-1,189,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	9,062,985.19	443,660.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-828,266.70	-1,814,848.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-154,151.57	-247,286.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	848,003.43	297,375.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,842,036.69	46,255,844.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,294,629.26	-49,212,884.70

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,426,370.61	8,793,318.70
其他	4,924,741.94	
经营活动产生的现金流量净额	18,379,359.66	124,985,828.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	473,754,291.58	604,063,002.24
减：现金的期初余额	557,273,897.62	552,813,192.74
现金及现金等价物净增加额	-83,519,606.04	51,249,809.50

## （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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	473,754,291.58	557,273,897.62
其中：库存现金	1,090,880.14	687,384.99
可随时用于支付的银行存款	472,663,411.44	556,586,512.63
三、期末现金及现金等价物余额	473,754,291.58	557,273,897.62

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
国泰集团公司	控股股东	国有独资	张家港市	张子燕	投资管理	80,000 万元	30.47%	30.47%	张家港市国有资产监督管理委员会	13485082-8

本企业的母公司情况的说明

国泰集团公司成立于1992年，主要作为国有资产投资主体，从事对外投资管理。

### 2、本企业的子公司情况

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	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	9,295 万元	80.93%	80.93%	71854277-3
国贸服装	控股子公司	有限公司	张家港	王炜	服装	5,050 万元	96.04%	96.04%	60826108-1
国泰纺织	控股子公司	有限公司	张家港	郭盛虎	纺织	150 万美元	63.00%	63.00%	72654291-7
达己时装	控股子公司	有限公司	张家港	赵鸣	服装	20 万美元	51.00%	51.00%	73114224-8
苏州亲泰儿	控股子公司	有限公司	张家港	汤建忠	玩具	300 万美元	98.00%	98.00%	74481603-7
如皋服装	控股子公司	有限公司	如皋	王炜	服装	1,500 万元	90.00%	90.00%	78905747-6
苏韵国际	控股子公司	有限公司	香港	郭盛虎	国际贸易	200 万美元	100.00%	100.00%	
连云港亲泰儿	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具	1,295 万元	92.28%	92.28%	79459433-X
连云港兴塔	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具	12 万美元	55.00%	55.00%	76650856-1
亚韵服装	控股子公司	有限公司	张家港	陈玲	服装	980 万元	100.00%	100.00%	66638391-7
亚瑞服装	控股子公司	有限公司	张家港	马超	服装	500 万元	100.00%	100.00%	05864139-6
亚源高新	控股子公司	有限公司	张家港	陈志荣	化工	8,000 万元	90.50%	90.50%	67635152-1
锂宝新材料	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	化工	1,450 万元	62.07%	62.07%	56530570-9
宿迁苏韵	控股子公司	有限公司	宿迁	曹春玲	服装	100 万元	100.00%	100.00%	56529162-6
瑞景帽业	控股子公司	有限公司	张家港	蒋燕媛	帽业	50 万元	100.00%	100.00%	57144967-X
沭阳苏韵	控股子公司	有限公司	沭阳	王炜	服装	102 万美元	50.98%	50.98%	57142038-3
托普亿盛	控股子公司	有限公司	张家港	周颖健	贸易	50 万元	100.00%	100.00%	57949262-1
泗阳国泰	控股子公司	有限公司	泗阳	王炜	服装	50 万元	100.00%	100.00%	56783534-0

赣榆亲之宝	控股子公司	有限公司	赣榆	汤建忠	玩具	110 万元	63.64%	63.64%	57672602-3
澄泰针织	控股子公司	有限公司	江阴	王炜	服装	200 万元	100.00%	100.00%	59250920-5
连云港奥申特	控股子公司	有限公司	连云港	汤建忠	玩具	1,000 万元	98.50%	98.50%	07992267-2
超威新材料	控股子公司	有限公司	张家港	郭军	化工	500 万元	60.00%	60.00%	58997455-2
新天华	控股子公司	有限公司	张家港	钱亚明	化工	3,604 万元	100.00%	100.00%	56778630-7
保税区鸿泰	控股子公司	有限公司	张家港	王炜	服装	1200 万元	100.00%	100.00%	08786576-X
睢宁鸿泰	控股子公司	有限公司	睢宁	王炜	服装	245 万美元	100.00%	100.00%	08860759-4
左右易购	控股子公司	有限公司	张家港	马晓天	贸易	1200 万元	91.00%	91.00%	08825510-3
淮安亚韵	控股子公司	有限公司	淮安	陈玲	服装	500 万元	100.00%	100.00%	08935507-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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	USD300.00 万元	40.00%	40.00%	本公司联营企业	73784742-5
淮安市国贸服装有限公司	有限公司	淮安	黄铭铨	服装	900.00 万元	25.50%	25.50%	国贸服装联营企业	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	125.00 万元	36.00%	36.00%	连云港亲泰儿的联营企业	56682430-8
广州锂宝新材料有限公司	有限公司	广州	郭军	化工	7000 万元	25.00%	25.00%	本公司联营企业	30454047-9

### 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	国泰集团公司之关联公司	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

张家港市国泰华盛家居制品有限公司	国泰集团公司之关联公司	77054435-4
江苏国泰亿达实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14216648-7
江苏国泰力天实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14215550-X
张家港国贸纺织有限公司	本公司参股公司	75508706-0
江苏国泰国华实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14219738-X
江苏国泰华盛实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	14216628-4
张家港国泰国华服装打样中心有限公司	国泰集团公司之关联公司	66492076-6
江苏国泰恒扬服饰有限公司	国泰集团公司之关联公司	79651246-5
江苏国泰国际集团华联实业有限公司	国泰集团公司之关联公司	142193602
江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司	国泰集团公司之关联公司	74311024-3
张家港保税区国贸毛纺有限公司	本公司联营企业	73784742-5
连云港安之泰玩具有限公司	连云港亲泰儿的联营企业	56682430-8
张家港市永信咨询服务有限公司	持公司 5% 以上股份的股东	74620434-1

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	纺织品	市场价格	5,556,871.33	0.23%	643,028.26	0.03%
江苏国泰力天实业有限公司	服装	市场价格	408,038.93	0.02%	334,501.00	0.01%
张家港国泰华创制衣厂有限公司	服装	市场价格	29,172,526.42	1.19%	12,460,424.35	0.51%
江苏国泰恒扬服饰有限公司	服装	市场价格			77,277.14	
连云港安之泰玩具有限公司	玩具	市场价格	2,977,528.05	0.12%	2,793,383.28	0.11%
江苏国泰华盛实业有限公司	服装	市场价格	67,600.00			
江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司	服装	市场价格	1,002,214.01	0.04%		

司						
张家港国泰华服装打样中心有限公司	服装	市场价格	95,701.00		49,101.88	
江苏国泰国华实业有限公司	服装	市场价格	347,774.51	0.01%		

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	纺织原料	市场价格	3,965,983.80	0.14%	603,781.42	0.02%
江苏国泰力天实业有限公司	服装材料	市场价格	309,792.57	0.01%	318,505.21	0.01%
江苏国泰国华实业有限公司	服装材料	市场价格			59,700.00	
张家港国泰华创制衣厂有限公司	服装材料	市场价格	17,238,627.11	0.62%	7,637,011.32	0.28%
张家港市国泰华盛家居制品有限公司	服装材料	市场价格			69,601.02	
张家港国泰华服装打样中心有限公司	服装材料	市场价格			194,832.20	0.01%
江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司	服装材料	市场价格	770,901.13	0.03%		
江苏国泰恒扬服饰有限公司	服装材料	市场价格			128,233.47	0.01%
连云港安之泰玩具有限公司	玩具材料	市场价格	1,243,043.34	0.04%	1,356,611.73	0.05%
超威新材料(合并前为合营公司)	化工产品	市场价格			1,667,034.24	0.06%

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本报告期确认的
---------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型			益定价依据	托管收益/承包收益
----	---	---	--	--	-------	-----------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(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
国泰集团公司	本公司	不超过 7 亿元	2014 年 03 月 01 日	2015 年 02 月 28 日	否

关联担保情况说明

根据本公司与国泰集团公司签订的协议，国泰集团公司为本公司银行授信（银行借款、银行承兑汇票、贸易融资等）提供担保，担保额不超过7亿元。国泰集团公司按担保额度的1.5%向本公司收取担保费。

2013年度本公司实际向国泰集团公司支付担保费68.50万元。

超威新材料向苏州银行股份有限公司张家港支行借款1,500万元，由张家港市永信咨询服务有限公司提供担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

**(7) 其他关联交易**

本公司2014年2月预付江苏国泰国际集团有限公司房款1,537.70万元，用于购买位于张家港市滨河路南侧、港城大道西侧的张家港国际商务区人才公寓，截止2014年6月30日尚未开票结算。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏国泰力天实业有限公司	5,015.40	250.77		
应收账款	江苏国泰国华实业有限公司	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00
应收账款	连云港安之泰玩具有限公司			3,000,000.00	150,000.00
应收账款	张家港保税区国贸毛纺有限公司			44,174.56	2,208.73
预付款项	连云港安之泰玩具有限公司	1,323,778.25		283,153.08	
预付款项	江苏国泰力天实业有限公司			61,000.00	
预付款项	国泰集团公司	15,377,000.00			

上市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	2,838,264.38	3,665,272.43
应付账款	张家港国泰华创制衣厂有限公司	2,083,306.61	1,430,928.26
应付账款	江苏国泰国际集团波迪曼服	200,181.91	218,229.23



	饰有限公司		
其他应付款	国泰集团公司		685,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

#### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：8,405,000份

公司本期行权的各项权益工具总额：0份

公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：

首期授予的股票期权行权价格为8.07元，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。首期授予的股票期权自首期授予日（2013年3月13日）起满24个月后，激励对象应在未来36个月内按33%:33%:34%的行权比例分三次行权，有效期为自股票期权授权日起10年。

公司年末无其他权益工具。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首期授予的股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者：（1）股票期权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司股票收盘价；（2）股票期权激励计划草案摘要公告前30个交易日公司股票算术平均收盘价。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	19,506,938.50
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,665,001.00

以权益结算的股份支付的说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 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

截止2014年6月30日，本公司资产抵押情况如下：

项 目	账面原值	抵押权人	用途	抵押期限
房屋建筑物—国泰纺织	467万元	农业银行张家港保税区支行	担保额度750万元，期末借款余额550万元	至2016年2月
土地使用权—国泰纺织	118万元			
房屋建筑物—华荣化工	5,644万元	农业银行张家港分行	开立信用证的额度为4,080万元	至2015年3月
土地使用权—华荣化工	1,600万元			

### 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 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

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00	3,459,376.50			3,459,376.50

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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
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	397,375,812.55	100.00%	23,851,273.11	6.00%	444,793,053.97	100.00%	25,144,754.56	5.65%
组合小计	397,375,812.55	100.00%	23,851,273.11	6.00%	444,793,053.97	100.00%	25,144,754.56	5.65%
合计	397,375,812.55	--	23,851,273.11	--	444,793,053.97	--	25,144,754.56	--

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年以内小计	380,327,064.64	95.72%	19,016,353.23		434,316,419.85	97.64%	21,715,820.99	

1至2年	12,177,220.88	3.06%	2,435,444.18	4,577,856.49	1.03%	915,571.30
2至3年	1,209,772.10	0.30%	362,931.63	963,547.98	0.22%	289,064.39
3至4年	1,274,059.64	0.32%	509,623.86	4,035,681.44	0.91%	1,614,272.58
4至5年	1,721,550.17	0.43%	860,775.09	579,045.82	0.13%	289,522.91
5年以上	666,145.12	0.17%	666,145.12	320,502.39	0.07%	320,502.39
合计	397,375,812.55	--	23,851,273.11	444,793,053.97	--	25,144,754.56

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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 OF CALIFORNIA	客户	41,224,912.58	1 年以内	10.37%
TYTE	客户	40,257,842.04	1 年以内	10.13%
ABERCROMBIE AND FITC	客户	20,694,099.14	1 年以内	5.21%
SEARS HOLDINGS GLOBAL SOURCING LTD.	客户	20,354,151.57	1 年以内	5.12%
KATMANDU APPAREL GROUP	客户	18,505,078.57	1 年以内	4.66%
合计	--	141,036,083.90	--	35.49%

## (7) 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

## (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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄组合	1,678,958.35	100.00%	226,447.92	13.49%	790,301.18	34.12%	231,741.93	29.32%
组合 2：应收政府部门款项					1,526,087.00	65.88%		

组合						%		
组合小计	1,678,958.35	100.00%	226,447.92	13.49%	2,316,388.18	100.00%	231,741.93	29.32%
合计	1,678,958.35	--	226,447.92	--	2,316,388.18	--	231,741.93	--

其他应收款种类的说明

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

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年以内小计	1,528,958.35	91.07%	76,447.92	581,583.26	73.59%	29,079.16
3至4年				10,091.91	1.28%	4,036.76
5年以上	150,000.00	8.93%	150,000.00	198,626.01	25.13%	198,626.01
合计	1,678,958.35	--	226,447.92	790,301.18	--	231,741.93

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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
员工个人所得税	公司员工	1,148,111.95	1 年以内	68.38%
电费备用金	无关联关系	135,000.00	1 年以内	8.04%
宋玉廷	公司员工	50,000.00	1 年以内	2.98%
邓红梅	公司员工	45,704.49	1 年以内	2.72%
钱湘婷	公司员工	24,240.00	1 年以内	1.44%
合计	--	1,403,056.44	--	83.56%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

### (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	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	99,232,860.52	99,232,860.52		99,232,860.52	80.93%	80.93%				26,328,644.15
国贸服装	成本法	49,266,000.00	49,266,000.00		49,266,000.00	96.04%	96.04%				
国泰纺织	成本法	7,818,237.00	7,818,237.00		7,818,237.00	63.00%	63.00%				
如皋服装	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90.00%	90.00%				
达已服装	成本法	844,264.20	844,264.20		844,264.20	51.00%	51.00%				
苏州亲泰儿	成本法	19,927,817.27	19,927,817.27		19,927,817.27	98.00%	98.00%				
苏韵国际	成本法	15,556,400.00	15,556,400.00		15,556,400.00	100.00%	100.00%				
瑞景帽业	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%				
托普亿盛	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%				
沭阳苏韵	成本法	3,401,840.00	3,401,840.00		3,401,840.00	50.98%	50.98%				
澄泰针织	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
亚源高新	权益法	36,400,000.00	29,325,738.20	-520,806.73	28,804,931.47	45.50%	45.50%				
超威新材料	权益法	1,500,000.00	117,131.11	171,681.93	288,813.04	30.00%	30.00%				
张家港保税区国贸毛纺有限	权益法	9,557,960.00	12,344,780.77	43,809.73	12,388,590.50	40.00%	40.00%				

公司											
张家港富士制衣有限公司	成本法	382,500.00	382,500.00		382,500.00	7.50%	7.50%				
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	12,750,000.00	12,750,000.00		12,750,000.00	12.25%	12.25%				1,531,250.00
张家港国贸纺织有限公司	成本法	1,239,750.00	1,239,750.00		1,239,750.00	15.00%	15.00%		1,239,750.00		
紫金财产保险股份有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	1.60%	1.60%				
江苏国泰财务有限公司	成本法	29,970,000.00	29,970,000.00		29,970,000.00	9.99%	9.99%				
保税区鸿泰	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州锂宝	权益法	8,750,000.00		8,705,286.06	8,705,286.06	12.50%	12.50%				
合计	--	365,266,398.99	338,846,089.07	20,399,970.99	359,246,060.06	--	--	--	1,408,520.00		27,859,894.15

## 长期股权投资的说明

1、保税区鸿泰：本公司出资1,200万元设立的全资子公司。

2、广州锂宝：该公司注册资本7,000万元，本公司与华荣化工分别出资875万元，合计1,750万元，占该公司注册资本的25%，按权益法核算。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,702,138,192.99	2,593,448,945.67
其他业务收入	2,249,758.67	1,862,480.42
合计	2,704,387,951.66	2,595,311,426.09

营业成本	2,471,043,457.17	2,394,279,861.07
------	------------------	------------------

## (2) 主营业务（分行业）

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
贸易	2,702,138,192.99	2,471,043,457.17	2,593,448,945.67	2,394,279,861.07
合计	2,702,138,192.99	2,471,043,457.17	2,593,448,945.67	2,394,279,861.07

## (3) 主营业务（分产品）

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	1,809,743,731.24	1,600,032,408.30	1,810,400,326.27	1,621,691,627.23
进口及国内贸易	890,917,825.10	870,844,036.87	779,973,670.51	772,498,432.84
劳务输出	1,476,636.65	167,012.00	3,074,948.89	89,801.00
合计	2,702,138,192.99	2,471,043,457.17	2,593,448,945.67	2,394,279,861.07

## (4) 主营业务（分地区）

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	1,811,220,367.89	1,600,199,420.30	1,813,475,275.16	1,621,781,428.23
国内销售	890,917,825.10	870,844,036.87	779,973,670.51	772,498,432.84
合计	2,702,138,192.99	2,471,043,457.17	2,593,448,945.67	2,394,279,861.07

## (5) 公司来自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
A AND F	80,525,874.23	2.98%
F D	62,692,674.83	2.32%
JERRY LEIGH CO	62,103,489.71	2.30%
LABIB DYEIMG MILLS LIMITED	59,469,873.22	2.20%

QVC INC	46,421,631.62	1.72%
合计	311,213,543.61	11.52%

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	27,859,894.15	27,150,375.00
权益法核算的长期股权投资收益	-350,029.01	-465,579.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	-510,000.00	
合计	26,999,865.14	26,684,795.16

### (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	26,328,644.15	25,680,375.00	因被投资单位盈利增长
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	1,531,250.00	1,470,000.00	
合计	27,859,894.15	27,150,375.00	--

### (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

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	78,651,010.05	77,575,373.65
加：资产减值准备	-1,298,775.46	166,553.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,520,340.61	3,571,954.48
无形资产摊销	5,621.52	14,154.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	-90,000.00	-14,420.00

填列)		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,400,016.50	-1,189,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	9,083,971.65	205,636.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,999,865.14	-26,684,795.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	324,693.87	-41,638.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	850,004.13	297,375.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,669,459.08	51,282,375.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,252,120.17	-57,548,798.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,271,280.65	39,704,305.09
其他	5,665,001.00	
经营活动产生的现金流量净额	-52,080,841.17	87,338,575.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	199,723,012.61	433,121,830.36
减：现金的期初余额	290,840,130.37	349,622,933.22
现金及现金等价物净增加额	-91,117,117.76	83,498,897.14

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	179,500.86	
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）	6,244,478.26	
委托他人投资或管理资产的损益	179,507.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-3,969,376.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,281.97	
减：所得税影响额	283,706.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,123,681.13	
合计	1,118,440.18	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,250,826.53	94,181,896.86	1,411,331,508.92	1,357,208,848.03
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,250,826.53	94,181,896.86	1,411,331,508.92	1,357,208,848.03
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	6.70%	0.26	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	6.62%	0.25	0.25

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 1、应收票据

2014年6月30日应收票据余额较2013年末减少2,192.49万元，降低67.17%，主要因华荣化工使用票据结算减少。

##### 2、其他流动资产

2014年6月30日其他流动资产余额较2013年末增加8,496.64万元，增长87.72%，主要是本公司本期应收出口退税增加，同时待抵扣进项税金转入该科目核算。

##### 3、长期待摊费用

2014年6月30日长期待摊费用余额较2013年末增加214.92万元，增长40.28%，主要是本期新成立的睢宁鸿泰增加的装修费用。

##### 4、预收账款

2014年6月30日预收账款余额较2013年末减少6,334.72万元，降低49.73%，主要是母公司及华荣化工本期预收款项减少。

##### 5、应付职工薪酬

2014年6月30日应付职工薪酬余额较2013年末减少2,684.66万元，降低49.87%，主要是母公司及下属子公司支付了2013年度年终奖金。

##### 6、其他应付款

2014年6月30日其他应付款余额较2013年末减少303.88万元，降低55.97%，主要是母公司支付了上年预提的相关费用。

##### 7、资本公积

2014年6月30日资本公积余额较2013年末增加566.50万元，增长39.60%，主要是本公司本期确认股票期权费用。

##### 8、资产减值损失

2014年1-6月资产减值损失较2013年1-6月减少228.36万元，主要因本期末应收款项减少，计提的坏账准备减少。

##### 9、公允价值变动净收益

2014年1-6月公允价值变动净收益较2013年1-6月减少464.89万元，主要因本期末美元汇率上升，未交割远期结汇确认损失。

##### 10、投资收益

2014年1-6月投资收益较2013年1-6月减少98.66万元，下降54.36%，主要因本期远期外汇合约实现收益下降，同时权益法核算的投资收益下降。

##### 11、营业外收入

2014年1-6月营业外收入较2013年1-6月增加254.40万元，增长62.00%，主要是母公司、华荣化工、国贸服装补贴收入较上期增加。

##### 12、营业外支出

2014年1-6月营业外支出较2013年1-6月增加78.40万元，增长1,106.21%，主要是母公司本期缴纳的防洪金转入。

##### 13、现金流量表项目

###### (1) 经营活动产生的现金流量净额

2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额较2013年1-6月减少10,660.65万元，下降85.29%，主要是本期收到的税费返还较上期减少，同时支付的职工薪酬及其他与经营活动有关的现金增加。

###### (2) 筹资活动产生的现金流量净额

2014年1-6月筹资活动产生的现金流量净额较2013年1-6月减少3,389.43万元，主要是本期母公司取得借款所收到的现金净额减少。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：谭秋斌

二零一四年八月二十七日