

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,146,070,866.12	1,088,847,821.68	5.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,108,238.36	32,072,254.82	25.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,581,416.10	33,673,735.33	14.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,033,533.30	-58,750,156.67	169.84%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.45%	0.14%
	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）	2,861,008,985.28	2,872,975,658.89	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,568,648,567.97	1,527,886,923.10	2.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,070,084.59	
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）	720,950.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,222,849.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,093.45	
减：所得税影响额	384,168.34	
少数股东权益影响额（税后）	772,799.85	
合计	1,526,822.26	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,603				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏国泰国际集团有限公司	国家	30.40%	109,433,500			
张家港市永信咨询服务有限公司	境内非国有法人	4.51%	16,221,600			
张家港市仁通信息服务有限公司	境内非国有法人	4.02%	14,488,200			
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	境内非国有法人	3.84%	13,840,200			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·盛辉证券投资基金信托计划	其他	2.37%	8,515,218			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·广生证券投资基金信托计划	其他	2.33%	8,400,000			
蔡祖远	境内自然人	1.20%	4,337,649			
谭秋斌	境内自然人	0.74%	2,675,642	2,006,731		
马晓天	境内自然人	0.69%	2,494,874	1,871,155		
中欧盛世—广发银行—中欧盛世神州牧 2 号资产管理计划	其他	0.61%	2,202,258			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
江苏国泰国际集团有限公司	109,433,500	人民币普通股	109,433,500
张家港市永信咨询服务有限责任公司	16,221,600	人民币普通股	16,221,600
张家港市仁通信息服务有限公司	14,488,200	人民币普通股	14,488,200
张家港保税区合力经济技术服务 有限公司	13,840,200	人民币普通股	13,840,200
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·盛辉证券投资集合资金信 托计划	8,515,218	人民币普通股	8,515,218
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·广生证券投资集合资金信 托计划	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
蔡祖远	4,337,649	人民币普通股	4,337,649
中欧盛世—广发银行—中欧盛世 神州牧 2 号资产管理计划	2,202,258	人民币普通股	2,202,258
广东粤财信托有限公司—泽泉涨 乐 1 号证券投资集合资金信托计 划	1,760,844	人民币普通股	1,760,844
中国民生银行股份有限公司—长 信增利动态策略股票型证券投资 基金	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
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、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	公司股东蔡祖远通过投资者信用账户持有 4,337,649 股，占公司总股数的 1.20%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目

- 1、应收利息较期初数减少84.52万元，下降55.98%，主要为华荣化工应收利息收回。
- 2、其他应收款较期初数增加198万元，增长49.83%，主要为母公司及下属子公司员工备用金增加。
- 3、划分为持有待售资产较期初数减少1,254.77万元，主要为下属子公司新天华土地被土地储备中心收回。
- 4、无形资产较期初数增加1,826.09万元，增长54.52%，主要为国泰超威本期购入土地。
- 5、应付职工薪酬较期初数减少2,536.84万元，下降41.18%，主要为母公司及下属子公司本期发放了2014年度年终奖金。

##### （二）利润表项目

- 1、财务费用较去年同期减少178.49万元，降低39.25%，主要为汇兑损失比上年同期减少。
- 2、资产减值损失较去年同期减少151.21万元，降低110.79%，主要为本期应收账款减少相应计提的坏账准备减少。
- 3、公允价值变动净收益较去年同期增加471万元，主要因本期公司无远期结汇业务。
- 4、投资收益较去年同期增加80.39万元，增长58.48%，主要因本期华荣化工理财收益增加。
- 5、营业外收入较去年同期减少147.68万元，下降42.83%，主要是母公司和华荣化工本期补贴收入比上年同期减少。

##### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加9,978.37万元，主要为本期购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期减少，导致本期经营活动现金流出的下降幅度大于经营活动现金流入的下降幅度。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,515.88万元，主要为本期华荣化工部分理财产品到期收回。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,883.99万元，主要为本期借款取得的现金净额比上年同期减少。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	1、本公司及其持有权益达 51% 以上的子公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司的公司章程,保证股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为股份公司大股东的义务,不利用大股东地位,就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。	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公司	1、本公司不与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司同业竞争,即本公司及本公司下属公司(全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接地从事与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司相同或相似的业务。2、在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上,本公司承诺,本公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避,不参与表决。如认定本公司及本公司下属公司正在或将要从事的业务与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司存在同业竞争,则本公司将在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出受让请求,则本公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给江苏国泰国际集团国贸股份有限公司。	2005 年 02 月 01 日	长期。	报告期内严格履行了上述承诺。
	张家港市仁通信息服务有限公司		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		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				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,225.08	至	11,992.6
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,225.08		
业绩变动的原因说明	公司业务稳健增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	699,344,928.93	578,553,941.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,271,675.41	20,793,852.14
应收账款	684,744,918.88	749,823,060.90
预付款项	177,025,824.53	147,746,009.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	664,550.00	1,509,796.24
应收股利		
其他应收款	5,954,023.76	3,973,953.72
买入返售金融资产		
存货	400,308,291.09	408,888,378.90
划分为持有待售的资产		12,547,700.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,865,173.52	357,457,495.76
流动资产合计	2,248,179,386.12	2,281,294,187.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	82,720,000.00	82,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,027,538.84	29,768,553.05
投资性房地产	19,320,119.74	19,507,481.80
固定资产	337,403,673.40	336,992,317.17
在建工程	23,275,192.96	21,177,160.52
工程物资	1,211,714.83	1,688,467.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,757,371.45	33,496,485.20
开发支出		
商誉	453,833.98	453,833.98
长期待摊费用	14,030,916.40	12,107,476.83
递延所得税资产	22,312,384.13	23,331,928.73
其他非流动资产	31,316,853.43	30,437,766.68
非流动资产合计	612,829,599.16	591,681,470.98
资产总计	2,861,008,985.28	2,872,975,658.89
流动负债：		
短期借款	254,576,887.75	247,481,257.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,757,868.32	29,886,035.72
应付账款	696,780,406.55	725,230,725.72
预收款项	90,371,201.34	89,038,864.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,231,983.47	61,600,438.67
应交税费	28,724,673.56	25,130,686.05

应付利息		28,436.18
应付股利		
其他应付款	7,479,283.99	8,651,048.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,138,922,304.98	1,187,047,493.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,788,392.28	30,225,267.28
递延所得税负债	196,901.77	639,399.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,985,294.05	30,864,666.28
负债合计	1,168,907,599.03	1,217,912,159.50
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,233,792.90	24,158,807.24
减：库存股		
其他综合收益	-3,006,923.32	-3,036,938.94
专项储备	2,534,150.42	2,985,745.19

盈余公积	165,583,486.06	165,583,486.06
一般风险准备		
未分配利润	1,018,304,061.91	978,195,823.55
归属于母公司所有者权益合计	1,568,648,567.97	1,527,886,923.10
少数股东权益	123,452,818.28	127,176,576.29
所有者权益合计	1,692,101,386.25	1,655,063,499.39
负债和所有者权益总计	2,861,008,985.28	2,872,975,658.89

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,566,859.33	384,405,652.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	3,789,420.22
应收账款	527,005,233.29	604,521,631.80
预付款项	323,566,885.94	205,552,696.16
应收利息		
应收股利		126,000.00
其他应收款	1,866,417.52	1,748,715.75
存货	258,127,629.06	278,666,499.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,055,346.50	212,081,675.18
流动资产合计	1,744,688,371.64	1,690,892,290.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	82,720,000.00	82,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,085,976.52	323,560,724.98
投资性房地产	19,320,119.74	19,507,481.80

固定资产	128,363,458.11	129,672,769.72
在建工程	15,377,000.00	15,377,000.00
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	404,747.76	407,558.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,781,024.59	19,799,428.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	591,052,326.72	591,044,963.52
资产总计	2,335,740,698.36	2,281,937,254.17
流动负债：		
短期借款	249,076,887.75	241,981,257.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,500,000.00	9,817,932.67
应付账款	664,825,763.50	660,491,721.82
预收款项	80,990,016.00	83,711,982.51
应付职工薪酬	17,051,585.00	36,366,035.71
应交税费	22,492,079.13	14,523,655.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,950,857.39	4,250,235.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,887,188.77	1,051,142,821.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,044,887,188.77	1,051,142,821.24
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,100,732.29	27,248,232.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,583,486.06	165,583,486.06
未分配利润	736,169,291.24	677,962,714.58
所有者权益合计	1,290,853,509.59	1,230,794,432.93
负债和所有者权益总计	2,335,740,698.36	2,281,937,254.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,146,070,866.12	1,088,847,821.68
其中：营业收入	1,146,070,866.12	1,088,847,821.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,092,685,343.27	1,044,795,532.68

其中：营业成本	973,179,184.65	945,928,938.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,685,758.48	2,049,102.78
销售费用	77,354,434.19	62,143,884.08
管理费用	40,580,009.89	31,490,680.68
财务费用	2,762,840.50	4,547,731.98
资产减值损失	-2,876,884.44	-1,364,805.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,710,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,178,457.52	1,374,588.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	955,608.21	1,374,588.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,563,980.37	40,716,877.87
加：营业外收入	1,970,866.39	3,447,676.09
其中：非流动资产处置利得	1,142,603.93	
减：营业外支出	509,051.98	164,048.06
其中：非流动资产处置损失	72,519.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,025,794.78	44,000,505.90
减：所得税费用	14,013,930.77	7,995,783.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,011,864.01	36,004,722.03
归属于母公司所有者的净利润	40,108,238.36	32,072,254.82
少数股东损益	2,903,625.65	3,932,467.21
六、其他综合收益的税后净额	30,015.62	259,114.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,015.62	259,114.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	30,015.62	259,114.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	30,015.62	259,114.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,041,879.63	36,263,837.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,138,253.98	32,331,369.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,903,625.65	3,932,467.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.09
(二)稀释每股收益	0.11	0.09

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

法定代表人：谭秋斌

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,221,015,764.74	1,098,790,185.44
减：营业成本	1,099,389,661.54	1,008,500,099.88
营业税金及附加	6,913.75	700,018.80



销售费用	67,627,139.48	55,499,951.11
管理费用	14,035,060.18	10,443,838.61
财务费用	2,620,415.09	5,121,883.47
资产减值损失	-4,073,615.62	-2,126,047.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,710,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,585,145.69	27,623,197.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,256,465.54	1,294,553.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,995,336.01	43,563,638.71
加：营业外收入	10,719.26	312,941.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	288,767.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,717,287.88	43,876,579.83
减：所得税费用	10,510,711.22	3,538,930.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,206,576.66	40,337,649.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,206,576.66	40,337,649.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,313,094,804.66	1,342,608,056.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	89,697,594.27	87,110,745.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,598.65	3,654,315.57
经营活动现金流入小计	1,404,232,997.58	1,433,373,117.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,665,943.54	1,311,282,255.71
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	117,835,643.67	97,541,608.67
支付的各项税费	34,367,338.82	24,717,857.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,330,538.25	58,581,552.04
经营活动现金流出小计	1,363,199,464.28	1,492,123,274.32
经营活动产生的现金流量净额	41,033,533.30	-58,750,156.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,531,250.00	1,531,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,547,700.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,078,950.00	1,621,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,193,742.94	3,694,888.97
投资支付的现金	2,800,000.00	
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	20,993,742.94	3,694,888.97
投资活动产生的现金流量净额	83,085,207.06	-2,073,638.97
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	268,591,305.47	149,800,177.85

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	268,591,305.47	149,800,177.85
偿还债务支付的现金	261,495,674.92	83,799,538.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,984,990.00	6,050,091.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,567,942.78	5,337,240.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,480,664.92	89,849,629.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,110,640.55	59,950,547.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,015.62	259,114.98
五、现金及现金等价物净增加额	125,259,396.53	-614,132.75
加：期初现金及现金等价物余额	572,459,745.56	557,273,897.62
六、期末现金及现金等价物余额	697,719,142.09	556,659,764.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,230,315,472.27	1,192,355,480.99
收到的税费返还	89,630,319.27	102,384,713.30
收到其他与经营活动有关的现金	222,835.89	309,272.66
经营活动现金流入小计	1,320,168,627.43	1,295,049,466.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,971,498.26	1,205,977,969.27
支付给职工以及为职工支付的现金	54,961,416.54	42,571,871.70
支付的各项税费	9,323,473.37	12,664,098.39
支付其他与经营活动有关的现金	41,169,892.40	44,019,246.04
经营活动现金流出小计	1,298,426,280.57	1,305,233,185.40
经营活动产生的现金流量净额	21,742,346.86	-10,183,718.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,859,894.15	27,150,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	27,859,894.15	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	270,000.00	
投资支付的现金	2,800,000.00	
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	3,070,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	24,789,894.15	27,164,795.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	266,091,305.47	51,561,055.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,091,305.47	51,561,055.78
偿还债务支付的现金	258,995,674.92	5,839,106.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,022.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	259,319,697.15	5,839,106.11
筹资活动产生的现金流量净额	6,771,608.32	45,721,949.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,303,849.33	62,703,026.22

加：期初现金及现金等价物余额	381,263,010.00	349,622,933.22
六、期末现金及现金等价物余额	434,566,859.33	412,325,959.44

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：谭秋斌

二零一五年四月二十八日