

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人张子燕、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)唐莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,583,054,235.57	7,170,508,662.80	5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,934,444.36	153,948,713.84	48.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,261,750.97	152,014,322.81	-93.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,574,846.56	138,010,536.59	-82.19%
基本每股收益（元/股）	0.1400	0.1440	-2.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1400	0.1440	-2.78%
加权平均净资产收益率	3.16%	3.26%	-0.10%
	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）	18,673,862,715.19	18,769,438,100.59	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,315,915,259.10	7,095,380,119.92	3.11%

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 93.25%，主要原因为公司主营业务稳健发展，公司业绩受汇率影响较大。

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）	16,896.00	
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	595,029,453.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,957,253.65	
减：所得税影响额	150,500,900.87	
少数股东权益影响额（税后）	233,830,009.21	
合计	217,672,693.39	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏国泰国际集团有限公司	国有法人	33.44%	527,126,961	313,731,636		
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.84%	107,818,741	107,818,741		
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.08%	32,812,499	0		
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.85%	29,192,307	0		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.85%	29,192,307	0		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	28,842,729	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.81%	28,600,000	0		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	28,600,000	0		
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿 2 号	其他	1.77%	27,895,663	0		

私募投资基金					
上海纺织投资管理 有限公司	国有法人	1.77%	27,891,219	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
江苏国泰国际集团有限公司	213,395,325	人民币普通股	213,395,325		
张家港市金城融创投资管理有限 公司	32,812,499	人民币普通股	32,812,499		
张家港市直属公有资产经营有限 公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307		
张家港市凤凰文化旅游发展有限 公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307		
上海绿联君和产业并购股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	28,842,729	人民币普通股	28,842,729		
山东省国有资产投资控股有限公 司	28,600,000	人民币普通股	28,600,000		
张家港市金茂创业投资有限公司	28,600,000	人民币普通股	28,600,000		
北京东海中矿投资管理有限公司 —东海中矿 2 号私募投资基金	27,895,663	人民币普通股	27,895,663		
上海纺织投资管理有限公司	27,891,219	人民币普通股	27,891,219		
平安大华基金—浦发银行—云南 国际信托—云信智兴 2016—296 号 单一资金信托	27,885,634	人民币普通股	27,885,634		
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。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 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无。				

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加1,416,000.00元，100.00%，主要为子公司国华实业确认远期结售汇尚未到期部分的公允价值。
- 2、应收票据减少153,407,421.23元，下降33.55%，主要为华荣化工应收票据到期收回相应款项。
- 3、应收利息减少13,663,572.98元，下降48.53%，主要为本公司理财产品到期收回应收利息。
- 4、持有待售资产减少69,620,698.64元，下降100.00%，为国泰投资处置朗诗集团股权实现。
- 5、在建工程增加6,673,489.83元，上升153.69%，主要为国贸实业下属子公司厂房建设工程进一步推进。
- 6、应付职工薪酬减少152,817,405.91元，下降34.18%，主要为母公司及其下属子公司本期发放了2017年度年终奖。

#### （二）利润表项目

- 1、财务费用上升76,451,071.89，增长1539.20%，主要为汇率波动产生的汇兑损失。
- 2、资产减值损失减少8,918,644.65元，减少30.27%，主要为第一季度收回应收款项所致。
- 3、投资收益上升588,855,509.83元，增长9537.75%，主要为国泰投资处置朗诗集团股权产生的收益。
- 4、营业利润增加343,461,385.73元，增长120.45%，主要为国泰投资处置朗诗集团股权带来利润增长。
- 5、净利润增加244,208,731.81元，增长114.82%，主要为国泰投资处置朗诗集团股权带来利润增长。
- 6、少数股东损益增加170,223,001.29元，增长289.83%，主要为国泰投资处置朗诗集团股权带来享有份额增长。
- 7、归属于母公司所有者的净利润增加73,985,730.52元，增长48.06%，主要为国泰投资处置朗诗集团股权带来利润增长。
- 8、综合收益总额增加233,896,004.33元，增长110.99%，主要为国泰投资处置朗诗集团股权带来利润增长。

#### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少113,435,690.03元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金小于购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动相关的现金的增长幅度，导致本期经营活动现金流入的增加大于经营活动现金流出的增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少316,042,946.06元，主要为本期收回投资收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金金额以及收到的其他与投资活动相关的现金增长30,000万元所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少2,668,306,571.71元，主要为上年母公司定向增发资金到位，以及取得借款收到的现金使得本期筹资活动收到的现金增长。

### 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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	集团公司	其他承诺	一、本公司进一步承诺，相关标的公司将于 2017 年 12 月 31 日前办理完成截至本承诺函出具之日尚未取得房屋所有权证的房屋的产权登记手续，并承担因上述事项产生的各项税费；对于因前述房产事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失，本公司将对上述款项承担连带责任，并赔偿因此给上市公司造成的损失。二、本公司进一步承诺，华盛实业将于 2016 年 12 月 31 日前完成截至本承诺函出具之日华盛实业拥有的 3 项正在办理权利人更名手续的注册商标的注册人变更手续；如因未能及时办理完成商标注册人更名手续而给上市公司造成损失，本公司将对上市公司进行补偿。三、本公司进一步承诺，如相关标的公司因截至本承诺函出具之日标的公司的 3 处未提供出租方的房屋所有权证的租赁房屋的权属问题遭受损失，本公司将对上市公司进行补偿。四、本公司承诺在 2017 年 12 月 31 日前，将其持有的华泰实业全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方。若因违反前述承诺，对上市公司造成任何损失，本公司将全额予以补偿。	2016 年 05 月 06 日	一年	截至目前相关标的公司未全部办理完成前述承诺所涉房屋的产权登记手续；其余承诺均正常履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至目前重大资产重组相关标的公司未全部办理完成相关的房屋的产权登记手续，预计 2018 年底前完成。					

划	
---	--

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,562.45	至	51,624.93
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,874.95		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务稳健发展，公司业绩受汇率影响较大。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	21,055,115.01	-234,890.40	0.00	0.00	20,820,224.61	-234,890.40	0.00	自有资金
合计	21,055,115.01	-234,890.40	0.00	0.00	20,820,224.61	-234,890.40	0.00	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表



2018 年 02 月 02 日	实地调研	机构	详见 2018 年 2 月 5 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
------------------	------	----	---------------------------------------

## 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

2018 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	5,129,229,925.45	5,097,253,506.91
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	1,416,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	303,849,945.51	457,257,366.74
应收账款	3,705,531,076.09	4,431,239,142.82
预付款项	816,960,734.80	684,788,802.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,595,628.24	28,259,201.22
应收股利	72,000.00	72,000.00
其他应收款	110,263,129.23	88,200,845.45
买入返售金融资产		
存货	2,010,407,233.35	1,634,396,286.47
持有待售的资产		69,620,698.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,450,322,289.38	3,105,314,147.19
流动资产合计	15,542,647,962.05	15,596,401,997.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	116,698,883.78	137,896,872.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,613,412.57	243,599,973.49
投资性房地产	352,619,234.17	366,424,392.16
固定资产	1,708,015,960.01	1,688,387,339.52
在建工程	11,015,631.36	4,342,141.53
工程物资	668,870.89	179,857.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,853,642.73	190,378,990.57
开发支出		
商誉	5,338,151.08	5,338,151.08
长期待摊费用	102,068,108.30	88,479,590.92
递延所得税资产	149,333,881.40	161,398,462.33
其他非流动资产	279,988,976.85	286,610,331.85
非流动资产合计	3,131,214,753.14	3,173,036,103.05
资产总计	18,673,862,715.19	18,769,438,100.59
流动负债：		
短期借款	2,316,935,944.63	1,783,673,774.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	259,586,000.96	283,566,610.19
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	1,893,631,336.23	1,958,834,286.69
应付账款	3,038,981,653.10	3,703,986,562.38
预收款项	488,874,956.71	431,928,703.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	294,314,702.65	447,132,108.56
应交税费	252,128,363.59	251,298,368.57

应付利息	1,738,704.72	1,476,018.48
应付股利	409,086.89	409,086.89
其他应付款	558,073,235.74	701,954,552.64
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,109,673,985.22	9,569,260,072.29
非流动负债：		
长期借款	33,171,000.00	30,000,000.00
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	48,403,464.60	48,403,464.60
预计负债		
递延收益	80,668,173.95	81,378,668.26
递延所得税负债	4,094,193.53	3,767,291.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,336,832.08	163,549,424.38
负债合计	9,276,010,817.30	9,732,809,496.67
所有者权益：		
股本	1,576,187,169.00	1,574,434,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,255,583,467.76	3,245,988,026.73
减：库存股		
其他综合收益	6,548,636.95	-8,665,626.38
专项储备	3,166,752.71	3,261,265.62

盈余公积	339,010,742.70	339,010,742.70
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	2,129,192,628.78	1,935,125,776.05
归属于母公司所有者权益合计	7,315,915,259.10	7,095,380,119.92
少数股东权益	2,081,936,638.79	1,941,248,484.00
所有者权益合计	9,397,851,897.89	9,036,628,603.92
负债和所有者权益总计	18,673,862,715.19	18,769,438,100.59

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：唐莹

## 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	367,615,333.65	721,981,797.10
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		
应收账款	61,023,226.27	97,097,600.84
预付款项	111,433,687.57	113,948,072.70
应收利息	1,896,000.00	18,284,547.94
应收股利	478,800.00	478,800.00
其他应收款	100,782,184.05	114,549,521.33
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,507,342,798.89	1,958,381,527.21
流动资产合计	3,150,572,030.43	3,024,721,867.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,750,000.00	52,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,214,756,274.41	5,064,756,274.41
投资性房地产	17,071,775.18	17,259,137.23

固定资产	153,442,763.22	155,128,146.25
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	371,018.64	373,829.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,731,815.02	10,731,815.02
其他非流动资产	23,750,000.00	23,750,000.00
非流动资产合计	5,472,873,646.47	5,324,749,202.31
资产总计	8,623,445,676.90	8,349,471,069.43
流动负债：		
短期借款	612,747,372.97	335,873,451.07
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		
应付账款	130,994,565.16	93,828,297.99
预收款项	25,052,710.79	6,085,566.85
应付职工薪酬	21,610,066.86	25,893,410.46
应交税费	3,014,305.60	3,648,764.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,594.68	61,388,844.68
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	793,485,616.06	526,718,335.46
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	793,485,616.06	526,718,335.46
所有者权益：		
股本	1,576,187,169.00	1,574,434,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,356,490,664.29	5,352,055,333.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,692,295.98	236,692,295.98
未分配利润	660,589,931.57	659,571,030.05
所有者权益合计	7,829,960,060.84	7,822,752,733.97
负债和所有者权益总计	8,623,445,676.90	8,349,471,069.43

### 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	7,600,957,411.69	7,180,042,486.33
其中：营业收入	7,583,054,235.57	7,170,508,662.80
利息收入	17,672,354.04	9,458,916.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	230,822.08	74,906.72
二、营业总成本	7,568,029,742.13	6,901,056,329.87

其中：营业成本	7,001,527,144.30	6,408,340,667.32
利息支出	2,352,232.34	3,202,416.04
手续费及佣金支出	10,150.71	17,730.32
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		
税金及附加	10,387,097.93	8,147,884.25
销售费用	332,778,270.90	364,099,596.05
管理费用	177,942,278.66	141,747,895.84
财务费用	81,418,020.31	4,966,948.42
资产减值损失	-38,385,453.02	-29,466,808.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,416,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	595,029,453.82	6,173,943.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,688,769.40	5,954,870.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,500,415.43	
其他收益	748,778.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	628,621,486.18	285,160,100.45
加：营业外收入	4,939,555.56	5,594,622.01
减：营业外支出	919,192.38	1,092,975.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	632,641,849.36	289,661,747.06
减：所得税费用	175,753,382.07	76,982,011.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	456,888,467.29	212,679,735.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	456,888,467.29	212,679,735.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	227,934,444.36	153,948,713.84
少数股东损益	228,954,022.93	58,731,021.64
六、其他综合收益的税后净额	-12,255,892.95	-1,943,165.47



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,295,816.56	-1,943,165.47
（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	-11,295,816.56	-1,943,165.47
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	-5,343,190.12	-1,697,546.48
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	-5,952,626.44	-245,618.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-960,076.39	
七、综合收益总额	444,632,574.34	210,736,570.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,638,627.80	152,005,548.37
归属于少数股东的综合收益总额	227,993,946.54	58,731,021.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1400	0.1440
（二）稀释每股收益	0.1400	0.1440

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：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：唐莹

#### 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	2,576,925.20	2,223,691,778.39
减：营业成本	2,435,148.25	2,006,944,652.76
税金及附加	518,569.93	
销售费用		121,626,153.86
管理费用	6,362,152.02	27,276,923.45
财务费用	16,970,744.99	-2,108,069.73
资产减值损失	-11,049,481.12	-1,582,848.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,049,369.87	45,644,013.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,161.00	117,178,979.46
加：营业外收入	629,740.52	192,200.00
减：营业外支出		6,570.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,018,901.52	117,364,609.46
减：所得税费用		13,418,988.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,018,901.52	103,945,621.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,018,901.52	103,945,621.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	1,018,901.52	103,945,621.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	9,100,876,316.10	7,409,530,427.07
客户存款和同业存放款项净增加额	-23,980,609.23	-163,322,919.86
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	18,302,368.00	9,139,007.52
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	754,746,081.17	74,571,823.07

收到其他与经营活动有关的现金	404,311,248.96	68,642,002.51
经营活动现金流入小计	10,254,255,405.00	7,398,560,340.31
购买商品、接受劳务支付的现金	9,140,237,100.49	6,414,319,108.97
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	-7,467,713.69	-13,912,991.34
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	459,702.09	4,150,503.10
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	519,737,086.11	448,178,819.01
支付的各项税费	126,766,554.30	176,739,305.95
支付其他与经营活动有关的现金	449,947,829.14	231,075,058.03
经营活动现金流出小计	10,229,680,558.44	7,260,549,803.72
经营活动产生的现金流量净额	24,574,846.56	138,010,536.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,678,091,561.95	14,074,551.92
取得投资收益收到的现金	94,919,653.26	1,440,556.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,735.73	9,221,249.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,728,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	64,534,341.06	6,225,408.09
投资活动现金流入小计	1,849,945,292.00	30,961,765.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,216,425.56	102,508,091.93
投资支付的现金	2,235,515,615.01	65,238,877.19
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	41,400.85	
投资活动现金流出小计	2,302,773,441.42	167,746,969.12

投资活动产生的现金流量净额	-452,828,149.42	-136,785,203.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,650,485.35	3,032,779,662.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		292,000,000.00
取得借款收到的现金	1,847,274,438.89	528,777,495.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,125,701.78	7,860,006.64
筹资活动现金流入小计	2,349,050,626.02	3,569,417,165.58
偿还债务支付的现金	1,421,983,324.62	111,107,818.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,188,661.39	228,578,152.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,738,726.59	4,946,740.26
支付其他与筹资活动有关的现金	65,491,250.41	35,037,234.00
筹资活动现金流出小计	1,822,663,236.42	374,723,204.27
筹资活动产生的现金流量净额	526,387,389.60	3,194,693,961.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,205,466.94	-51,039,307.08
五、现金及现金等价物净增加额	31,928,619.80	3,144,879,987.46
加：期初现金及现金等价物余额	4,541,415,434.81	3,436,005,613.29
六、期末现金及现金等价物余额	4,573,344,054.61	6,580,885,600.75

## 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	72,666,582.26	2,222,155,092.43
收到的税费返还		242,013,696.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,851,401.13	2,523,328.58
经营活动现金流入小计	146,517,983.39	2,466,692,117.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,586.25	2,174,783,984.75
支付给职工以及为职工支付的	7,415,875.97	78,233,156.02

现金		
支付的各项税费	1,121,277.53	14,719,415.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,569,460.73	52,335,530.18
经营活动现金流出小计	11,989,200.48	2,320,072,086.81
经营活动产生的现金流量净额	134,528,782.91	146,620,030.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,730,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,437,917.81	46,122,813.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,759,437,917.81	46,122,813.18
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	2,514,322,250.00	940,821,956.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,514,322,250.00	940,821,956.00
投资活动产生的现金流量净额	-754,884,332.19	-894,699,142.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,188,425.35	2,747,388,521.79
取得借款收到的现金	560,000,000.00	1,052,905,173.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,333.42
筹资活动现金流入小计	566,188,425.35	3,800,298,028.99
偿还债务支付的现金	283,126,078.10	764,454,598.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,744,426.46	7,279,235.86
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	288,870,504.56	771,733,833.96
筹资活动产生的现金流量净额	277,317,920.79	3,028,564,195.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,328,834.96	-316,898.11
五、现金及现金等价物净增加额	-354,366,463.45	2,280,168,184.30
加：期初现金及现金等价物余额	719,689,373.51	142,724,300.28
六、期末现金及现金等价物余额	365,322,910.06	2,422,892,484.58

## 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：张子燕

二零一八年四月二十六日