

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减		调整后	
			调整前	调整后				
总资产（元）	18,571,286,329.32		4,220,946,623.60	14,202,720,029.14			30.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,898,174,548.57		1,828,588,208.12	3,757,417,833.55			83.59%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	8,754,976,363.15	2,254,878,357.23	8,791,442,694.09	-0.41%	25,614,897,863.16	5,734,198,335.96	22,066,410,296.41	16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,992,994.63	81,854,418.57	159,066,042.73	43.96%	597,742,467.88	242,272,146.46	382,238,148.75	56.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,486,258.7	77,294,822.94	77,294,822.94	168.43%	555,839,273.84	232,521,373.37	232,521,373.37	139.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	711,009,497.26	197,253,374.16	633,406,445.43	12.25%	-938,412,928.47	199,044,020.23	1,115,364,093.07	-184.14%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.16	0.00%	0.39	0.44	0.42	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.16	-6.25%	0.38	0.44	0.41	-7.32%
加权平均净资产收益率	3.33%	4.72%	6.25%	-2.92%	9.35%	13.05%	14.26%	-4.91%

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）	15,054,744.50	
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	16,393,816.85	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
债务重组损益	-41,418.92	
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	37,370,955.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,368,527.01	
减: 所得税影响额	15,547,369.50	
少数股东权益影响额(税后)	7,959,007.58	
合计	41,903,194.04	--

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	1,573,908,289	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	33.49%	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	6.85%	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	32,812,499		
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	29,192,307		
张家港市凤凰文化旅游发展有限	境内非国有法人	1.85%	29,192,307	29,192,307		

公司						
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	28,842,729		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	28,600,000	28,600,000		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	28,600,000	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	其他	1.77%	27,895,663	27,895,663		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.77%	27,891,219	27,891,219		
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			
江苏国泰华鼎投资有限公司	19,520,762	人民币普通股	19,520,762			
张家港市永信咨询服务有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,677,367	人民币普通股	6,677,367			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,609,492	人民币普通股	6,609,492			
张家港市仁通信息服务有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	5,500,080	人民币普通股	5,500,080			
夏鹤良	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	4,999,876	人民币普通股	4,999,876			
吴贤芳	3,408,907	人民币普通股	3,408,907			
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。江苏国泰华鼎投资有限公司的股东为张家港保税区盛泰投资有限公司和江苏国泰国际集团有限公司，法定代表人为本公司董事长张子燕先生。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）	不适用。
-----------------------------	------

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、应收账款同比增加136,360.42万元，增长37.71%，主要为出口业务增长，回款周期未到。
- 2、应收利息同比增加1,443.9万元，增长221.51%，主要为本期购买银行保本型理财产品增加。
- 3、其他应收款同比减少5,221.94万元，下降33.23%，主要为海关保证金及员工备用金减少。
- 4、其他流动资产同比增加191,626.07万元，增长269.74%，主要为购买银行保本型理财产品增加。
- 5、短期借款同比增加74,806.04万元，增长78.03%，主要为人民币升值押汇增加。
- 6、吸收存款和同业存放同比减少96,633.59万元，减少90.98%，主要为江苏国泰国际集团有限公司在江苏国泰财务有限公司存款减少。
- 7、应付票据同比增加56,043万元，增长40.42%，主要为公司增加票据方式支付货款。
- 8、应付股利同比减少2,063.5万元，下降94.35%，主要为子公司江苏国泰亿达实业有限公司支付上期少数股东股利。

（二）利润表项目

- 1、财务费用同比增加9,212.97万元，增长274.18%，主要为短期借款增加导致财务费用增加及人民币汇率波动造成的汇兑差。
- 2、投资收益同比增加8,488.25万元，增加273.71%，主要为权益法投资单位本期盈利以及理财利息收入。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少205,377.70万元，主要为江苏国泰财务有限公司吸收存款减少，导致本期经营活动现金流出的减少幅度大于经营活动现金流入的减少幅度。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少193,613.36万元，主要为本期购买银行保本型理财产品增加，导致本期投资活动现金流出的减少幅度大于投资活动现金流入的减少幅度。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加427,425.49万元，主要为押汇增加以及定向增发，导致本期筹资活动现金流入增加幅度大于筹资活动现金流出增加幅度。
- 4、汇率变动对现金的影响额同比减少8,745.46万元，主要为美元对人民币汇率的下降导致本期美元汇率变动对现金的影响额减少。

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

公司股权激励的实施情况及其影响

2017年6月7日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于注销顾焘股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数量的议案》、《关于公司首期授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，同意注销顾焘持有的已获授但尚未行权的股票期权15,300份。由于公司实施了2016年度权益分派，同意将公司首期授予股票期权第三个行权期期权数量调整为543.9915万份，行权价格调整为3.53元，激励对象调整为127名。截至目前共有100名激励对象申请行权，行权数量共计316.1035万股。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	75,703.4	至	91,925.56
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,073.86		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳健增长。		

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	57,183,761.52		322,330.88	101,660,764.40	156,158,707.66	15,391,850.86	17,140,000.00	自有资金
金融衍生工具		2,804,000.00	2,804,000.00				2,804,000.00	自有资金
合计	57,183,761.52	2,804,000.00	3,126,330.88	101,660,764.40	156,158,707.66	15,391,850.86	19,944,000.00	--

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
2017年07月06日	实地调研	机构	详见2017年7月7日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年07月13日	实地调研	机构	详见2017年7月14日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年07月19日	实地调研	机构	详见2017年7月19日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年09月11日	实地调研	机构	详见2017年9月12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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,702,018,546.85	3,955,405,131.41
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	2,804,000.00	6,740,000.00
衍生金融资产		
应收票据	400,503,001.33	335,789,720.56
应收账款	4,979,182,148.50	3,615,577,942.92
预付款项	973,483,149.31	777,774,158.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,957,322.01	6,518,286.88
应收股利		
其他应收款	104,915,572.25	157,134,978.72
买入返售金融资产		
存货	1,641,830,636.52	1,587,229,138.15
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	2,626,683,873.80	710,423,241.95
流动资产合计	15,452,378,250.57	11,152,592,599.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	163,756,648.64	162,709,198.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,606,792.26	170,243,389.88
投资性房地产	405,346,061.88	429,243,368.29
固定资产	1,400,841,656.47	1,377,518,141.75
在建工程	247,730,691.74	202,680,986.61
工程物资	207,761.32	507,300.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,555,218.11	194,626,277.31
开发支出		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	63,038,515.07	55,687,634.72
递延所得税资产	181,225,257.97	154,665,627.64
其他非流动资产	288,511,246.85	298,157,275.50
非流动资产合计	3,118,908,078.75	3,050,127,429.71
资产总计	18,571,286,329.32	14,202,720,029.14
流动负债：		
短期借款	1,706,693,367.71	958,632,965.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	95,831,309.65	1,062,167,175.05
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	1,946,859,076.81	1,386,429,084.01
应付账款	3,933,461,114.06	3,419,692,634.14
预收款项	583,505,672.50	532,360,713.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	353,753,097.51	458,054,333.13
应交税费	237,457,570.64	315,414,275.23

应付利息	455,230.31	812,923.27
应付股利	1,235,330.11	21,870,350.64
其他应付款	742,261,065.90	712,741,926.35
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	9,601,512,835.20	8,868,176,381.66
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	49,323,123.33	51,587,517.54
预计负债		
递延收益	82,731,007.09	81,406,408.15
递延所得税负债	2,824,720.59	4,285,135.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,878,851.01	172,279,060.97
负债合计	9,771,391,686.21	9,040,455,442.63
所有者权益：		
股本	1,573,462,479.00	999,578,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,219,289,118.05	1,004,689,759.69
减：库存股		
其他综合收益	-2,704,429.00	2,630,190.18
专项储备	4,251,709.74	2,799,771.66

盈余公积	310,984,806.37	310,984,806.37
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	1,786,665,003.21	1,430,509,364.45
归属于母公司所有者权益合计	6,898,174,548.57	3,757,417,833.55
少数股东权益	1,901,720,094.54	1,404,846,752.96
所有者权益合计	8,799,894,643.11	5,162,264,586.51
负债和所有者权益总计	18,571,286,329.32	14,202,720,029.14

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	388,960,144.09	148,321,964.10
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		100,000.00
应收账款	194,178,413.40	1,164,186,202.65
预付款项	326,810,609.84	409,778,288.61
应收利息	12,747,376.00	
应收股利	478,800.00	478,800.00
其他应收款	915,890.07	19,664,068.30
存货	51,105,961.40	371,872,041.85
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	1,810,298,424.33	210,022,644.08
流动资产合计	2,785,495,619.13	2,324,424,009.59
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	5,152,600,212.10	4,011,875,359.24
投资性房地产	17,926,888.39	18,008,585.42

固定资产	163,238,754.87	169,977,385.14
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	376,640.16	385,072.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,126,331.46	29,126,331.46
其他非流动资产	23,750,000.00	23,750,000.00
非流动资产合计	5,439,768,826.98	4,305,872,733.70
资产总计	8,225,264,446.11	6,630,296,743.29
流动负债：		
短期借款	144,479,130.59	592,921,404.34
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	154,128,605.46	831,760,226.40
预收款项	64,743,342.65	58,108,619.23
应付职工薪酬	8,392,196.46	75,434,047.00
应交税费	5,468,645.22	15,898,992.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,972,710.39	54,424,435.09
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	385,184,630.77	1,628,547,724.84
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	385,184,630.77	1,628,547,724.84
所有者权益：		
股本	1,573,462,479.00	999,578,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,359,149,909.58	3,144,513,551.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,666,359.65	208,666,359.65
未分配利润	698,801,067.11	648,991,026.88
所有者权益合计	7,840,079,815.34	5,001,749,018.45
负债和所有者权益总计	8,225,264,446.11	6,630,296,743.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,773,437,575.43	8,801,702,027.26
其中：营业收入	8,754,976,363.15	8,791,442,694.09
利息收入	18,288,556.98	10,057,272.56
已赚保费		
手续费及佣金收入	172,655.30	202,060.61
二、营业总成本	8,427,584,340.30	8,386,024,972.70

其中：营业成本	7,700,789,180.81	7,730,888,371.36
利息支出	1,783,580.02	4,156,131.53
手续费及佣金支出	4,503.59	6,696.24
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	13,536,584.98	20,000,295.36
销售费用	431,637,188.65	439,610,293.86
管理费用	204,707,735.96	162,858,761.92
财务费用	56,101,185.84	-18,634,038.43
资产减值损失	19,024,380.45	47,138,460.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,321,700.00	1,777,640.25
投资收益（损失以“－”号填列）	45,754,394.64	23,553,605.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,516,256.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,287,878.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,573,807.81	441,008,300.77
加：营业外收入	4,764,079.66	9,835,736.40
其中：非流动资产处置利得	990,302.97	
减：营业外支出	2,514,186.50	559,744.15
其中：非流动资产处置损失	681,809.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	397,823,700.97	450,284,293.02
减：所得税费用	94,125,007.11	103,894,892.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	303,698,693.86	346,389,400.62
归属于母公司所有者的净利润	228,992,994.63	159,066,042.73
少数股东损益	74,705,699.23	187,323,357.89
六、其他综合收益的税后净额	-2,397,614.61	-1,450,320.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,212,728.94	-1,594,266.41

（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	-2,212,728.94	-1,594,266.41
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	-4,138,280.70	-1,758,416.75
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	1,925,551.76	164,150.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-184,885.67	143,945.56
七、综合收益总额	301,301,079.25	344,939,079.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,780,265.69	157,471,776.32
归属于少数股东的综合收益总额	74,520,813.56	187,467,303.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	235,668,520.23	2,208,464,059.24

减：营业成本	230,063,990.46	1,983,562,748.77
税金及附加	602,981.63	0.00
销售费用	32,513,332.17	122,985,387.17
管理费用	-13,211,848.43	38,486,711.04
财务费用	15,137,300.76	11,849,283.80
资产减值损失	-18,332,193.05	-7,300,634.83
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）	21,076,994.87	689,217.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,361,225.76	127,687.11
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,971,951.56	59,569,781.08
加：营业外收入	206,330.82	2,731,515.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,972.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,176,310.38	62,301,297.01
减：所得税费用		7,590,521.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,176,310.38	54,710,775.88
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	10,176,310.38	54,710,775.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,666,641,018.72	22,089,730,649.04
其中：营业收入	25,614,897,863.16	22,066,410,296.41
利息收入	51,290,503.28	23,103,724.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	452,652.28	216,628.61
二、营业总成本	24,688,980,140.58	21,108,369,835.08
其中：营业成本	22,726,611,992.17	19,434,391,113.06
利息支出	8,580,282.07	8,353,744.95
手续费及佣金支出	39,201.85	22,362.32
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	34,425,225.07	31,170,197.63
销售费用	1,136,232,536.68	1,070,402,602.22
管理费用	585,463,759.09	468,445,243.85
财务费用	125,731,971.22	33,602,213.91
资产减值损失	71,895,172.43	61,982,357.14
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,804,000.00	-3,197,044.78

投资收益（损失以“-”号填列）	115,894,354.72	31,011,901.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,642,017.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,287,878.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,103,647,110.90	1,009,175,671.00
加：营业外收入	32,189,190.90	40,314,615.10
其中：非流动资产处置利得	18,716,013.68	
减：营业外支出	7,082,185.68	3,027,801.11
其中：非流动资产处置损失	1,384,239.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,128,754,116.12	1,046,462,484.99
减：所得税费用	257,885,360.00	262,063,697.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	870,868,756.12	784,398,787.20
归属于母公司所有者的净利润	597,742,467.88	382,238,148.75
少数股东损益	273,126,288.24	402,160,638.45
六、其他综合收益的税后净额	-6,441,798.50	-12,845,182.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,334,619.18	-13,113,822.00
（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	-5,334,619.18	-13,113,822.00
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	-4,138,280.70	-13,543,465.61
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	-1,196,338.48	429,643.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,107,179.32	268,639.46
七、综合收益总额	864,426,957.62	771,553,604.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	592,407,848.70	369,124,326.75
归属于少数股东的综合收益总额	272,019,108.92	402,429,277.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.42
（二）稀释每股收益	0.38	0.41

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,017,007,873.64	5,775,059,781.63
减：营业成本	2,802,803,716.69	5,184,672,937.72
税金及附加	4,866,780.61	84,342.79
销售费用	151,742,906.49	313,752,528.74
管理费用	51,681,166.47	70,132,482.04
财务费用	39,475,902.08	25,836,330.10
资产减值损失	-55,267,612.41	-17,346,161.66
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）	286,941,812.74	14,559,784.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,119,014.27	755,117.28
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	308,646,826.45	212,487,106.47
加：营业外收入	1,168,386.23	5,286,402.38
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	71,847.64	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,743,365.04	217,773,508.85
减：所得税费用	18,346,495.69	43,879,042.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,396,869.35	173,894,466.35
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	291,396,869.35	173,894,466.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	26,220,359,761.89	25,126,358,884.87
客户存款和同业存放款项净增加额	-966,335,865.40	-35,137,197.11
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	37,304,120.43	23,237,695.30
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	1,928,933,283.51	1,942,173,333.74
收到其他与经营活动有关的现金	177,513,563.26	117,179,779.83
经营活动现金流入小计	27,397,774,863.69	27,173,812,496.63
购买商品、接受劳务支付的现金	25,783,129,497.29	23,437,859,655.34
客户贷款及垫款净增加额		-60,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-63,218,708.52	19,846,146.71
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	8,977,176.88	8,395,994.30
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,331,812,995.10	1,201,610,942.04
支付的各项税费	583,057,834.77	488,612,868.49
支付其他与经营活动有关的现金	692,428,996.64	962,122,796.68
经营活动现金流出小计	28,336,187,792.16	26,058,448,403.56
经营活动产生的现金流量净额	-938,412,928.47	1,115,364,093.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,003,027.62	467,564,758.34
取得投资收益收到的现金	102,251,461.10	26,593,363.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,672,225.89	13,333,503.02
处置子公司及其他营业单位收到	605,788.73	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	348,532,503.34	807,491,624.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,687,984.01	246,073,746.27
投资支付的现金	1,827,066,046.19	128,033,776.84
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		3,270,999.90
支付其他与投资活动有关的现金	1,930,196.54	180,131,175.40
投资活动现金流出小计	2,034,684,226.74	557,509,698.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,151,723.40	249,981,926.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,100,307,516.66	49,880,603.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	312,231,760.00	11,725,000.00
取得借款收到的现金	3,504,450,661.02	2,618,460,182.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,642,745.81	64,835,004.63
筹资活动现金流入小计	6,628,400,923.49	2,733,175,790.31
偿还债务支付的现金	2,756,390,259.27	3,320,577,617.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,676,782.91	245,272,415.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,375,946.30	8,926,947.66
支付其他与筹资活动有关的现金	104,987,398.64	58,234,153.29
筹资活动现金流出小计	3,245,054,440.82	3,624,084,186.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,383,346,482.67	-890,908,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,593,751.65	16,860,874.49
五、现金及现金等价物净增加额	688,188,079.15	491,298,497.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,436,005,613.29	2,594,829,067.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,124,193,692.44	3,086,127,565.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	4,764,989,736.59	6,658,002,549.63
收到的税费返还	363,085,336.59	426,208,640.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,217,741.93	3,457,566.52
经营活动现金流入小计	5,136,292,815.11	7,087,668,756.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,134,292,613.00	6,502,203,144.36
支付给职工以及为职工支付的现金	123,639,128.18	150,025,591.74
支付的各项税费	48,316,341.15	63,959,104.38
支付其他与经营活动有关的现金	78,444,372.28	184,822,247.42
经营活动现金流出小计	4,384,692,454.61	6,901,010,087.90
经营活动产生的现金流量净额	751,600,360.50	186,658,668.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,116,000.00	
取得投资收益收到的现金	273,201,823.88	15,214,481.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,450,474.10	135,000.00
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	293,768,297.98	15,349,481.05
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	2,857,848,240.00	5,934,945.05
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	2,857,848,240.00	5,934,945.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,564,079,942.02	9,414,536.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,788,075,756.66	30,572,234.45
取得借款收到的现金	200,000,000.00	2,613,460,182.25
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	2,988,075,756.66	2,644,032,416.70
偿还债务支付的现金	648,442,273.75	2,541,193,365.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,199,018.63	199,196,123.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	904,641,292.38	2,740,389,488.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,083,434,464.28	-96,357,072.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,723,372.37	10,508,808.36
五、现金及现金等价物净增加额	246,231,510.39	110,224,940.94
加：期初现金及现金等价物余额	142,728,633.70	366,094,538.97
六、期末现金及现金等价物余额	388,960,144.09	476,319,479.91

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：张子燕

二零一七年十月三十一日