江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2012-09

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江苏国泰
股票代码	002091
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,510,662,703.26	3,960,879,389.79	13.88%	2,647,536,923.84
营业利润(元)	265,248,723.74	228,902,879.98	15.88%	197,510,508.26
利润总额(元)	269,044,006.21	246,061,688.06	9.34%	200,491,553.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	196,518,222.28	177,279,563.90	10.85%	147,529,835.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,129,161.71	144,801,543.76	17.49%	142,798,896.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,122,937.42	-25,076,320.79	794.37%	103,250,354.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,848,773,626.76	1,681,257,477.45	9.96%	1,343,391,258.92
负债总额(元)	680,625,407.40	690,944,003.00	-1.49%	505,789,146.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,080,217,616.72	920,081,279.19	17.40%	779,473,448.63
总股本(股)	360,000,000.00	300,000,000.00	20.00%	240,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	19.76%	21.00%	-1.24%	20.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.11%	17.17%	-0.06%	19.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	-0.08	700.00%	0.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	3.07	-2.28%	3.25
资产负债率(%)	36.81%	41.10%	-4.29%	37.65%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-9,467,129.35		4,133,025.11	327,288.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,094,669.89		11,909,882.00	2,968,460.81
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	30,177,922.84	远期结汇收益。	27,132,275.06	3,383,095.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,099,247.36		1,387,801.98	-314,703.66
少数股东权益影响额	-1,096,284.65		-2,070,224.04	-91,067.85
所得税影响额	-8,419,365.52		-10,014,739.97	-1,542,133.41
合计	26,389,060.57	-	32,478,020.14	4,730,939.37

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	30,273	本年度报告公布日前一个月末股东总数	31,790

前10名股东持股情况

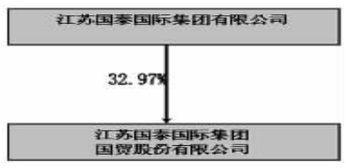
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏国泰国际集团有限公司	国家	32.97%	118,680,000	0	9,000,000
张家港市永信咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.76%	24,332,400	0	0
张家港市仁通信息服务有限公司	境内非国有法人	6.04%	21,732,300	0	0
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	境内非国有法人	5.77%	20,760,300	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.77%	17,170,077	0	0
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	5,569,800	0	0
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	3,068,611	0	0
王永成	境内自然人	0.77%	2,775,000	0	0
谭秋斌	境内自然人	0.74%	2,675,642	0	0
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,499,617	0	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
江苏国泰国际集团有限公司	118,680,000	人民币普通股
张家港市永信咨询服务有限公司	24,332,400	人民币普通股
张家港市仁通信息服务有限公司	21,732,300	人民币普通股
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	20,760,300	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	17,170,077	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	5,569,800	人民币普通股
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,068,611	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,499,617	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	2,386,821	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,015,795	人民币普通股

上述股东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,<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,<王永成>先生现任本公司董事。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间,也未知公司前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体经营情况概述

2011年,面对复杂严峻的国内外环境,公司着力于稳增长、调结构、促发展,审慎经营,业务结构、市场结构、商品结构和客户结构继续优化,取得了稳健而又积极的发展。

报告期内,公司实现营业总收入4,510,662,703.26元,比上年同期增长13.88%;实现营业利润265,248,723.74元,比上年同期增长15.88%;实现归属于上市公司股东的净利润196,518,222.28元,比上年同期增长10.85%。

2、公司在报告期未投入募集资金。

3、公司在报告期除增资亚源公司、新设瑞景帽业、沭阳苏韵、托普亿盛子公司外,未发生重大收购、出售资产及长期投资事项。

4、公司在报告期除远期结汇外,未发生委托理财及衍生品投资事项。

5、公司在报告期未发生非经营性关联债权债务往来事项。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
进出口贸易	394,291.95	356,699.49	9.53%	12.60%	12.56%	0.03%
化工	46,447.68	32,366.80	30.32%	25.00%	28.51%	-1.90%
纺织服装、玩具	37,943.29	35,285.34	7.01%	23.66%	23.45%	0.17%
合并抵销	-28,629.41	-28,629.41	0.00%	28.10%	28.10%	0.00%
合计	450,053.50	395,722.21	12.07%	13.75%	13.61%	0.11%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
出口贸易	327,200.85	292,267.98	10.68%	16.96%	16.58%	0.29%
国内贸易	66,273.57	64,431.52	2.78%	-4.49%	-2.65%	-1.84%
化工产品	46,447.68	32,366.80	30.32%	25.00%	28.51%	-1.90%
纺织服装、玩具	37,943.29	35,285.34	7.01%	23.66%	23.45%	0.17%
劳务输出	817.53	0.00	100.00%	-18.94%	-100.00%	2.37%
合并抵销	-28,629.41	-28,629.41	0.00%	28.10%	28.10%	0.00%
合计	450,053.50	395,722.21	12.07%	13.75%	13.61%	0.11%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

瑞景帽业、沭阳苏韵、托普亿盛、泗阳国泰、锂宝科技、赣榆亲之宝为本年新设子公司,自成立之日起纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长:谭秋斌
二零一二年三月二十二日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2012-07

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第十三次会议,于2012年3月12日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2012年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中:楼光华先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长谭秋斌女士主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2011年度总经理工作报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2011年度董事会工作报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告》。

独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告摘要》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业总收入4,510,662,703.26元,比上年同期增长13.88%;实现营业利润265,248,723.74元,比上年同期增长15.88%;实现归属于上市公司股东的净利润196,518,222.28元,比上年同期增长10.85%。

5、审议通过《2011年度利润分配方案》,同意9票、反对0票、弃权0票。本方案需提交公司2011年度股东大会审议。

本年度进行利润分配,拟以2011年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),合计派发现金股利5,400万元(含税)。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《内部控制自我评价报告》,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司2011年度聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,提议继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司2012年度的财务审计机构。

9、审议通过《关于为华荣公司和国泰毛纺取得银行授信提供担保的议案》,为华荣公司担保事项同意9票,反对0票,弃权0票;为国泰毛纺担保事项同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事郭盛虎先生回避。

本公司拟与张家港市国泰投资有限公司(华荣公司股东,本公司关联法人)共同为华荣公司取得不超过2,000万元银行授信提供担保。本公司持有华荣公司78.94%的股权,本公司按持股比例提供不超过1,578万元的担保,张家港市国泰投资有限公司及其他股东合计持有华荣公司21.06%的股权,张家港市国泰投资有限公司提供剩余额度即不超过422万元的担保。

本公司拟为国泰毛纺取得不超过800万元银行授信提供担保。国泰毛纺为中外合资企业,本公司和华阳集团(香港)有限公司分别持有63%和37%的股权,华阳集团(香港)有限公司未按股权比例为国泰毛纺提供担保。

上述两项担保有效期一年,担保方式为连带责任保证方式,在此额度内发生的具体担保事项,由公司董事长谭秋斌女士具体负责与金融机构签订《或逐笔签订》相关担保协议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外担保的公告》。

10、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事马晓天先生、闻振英女士、吴健先生回避。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:日常关联交易预计公告》。

11、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2012年4月13日上午9:30在张家港市人民中路42号国贸酒店召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于召开2011年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十四日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2012-08

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议,于2012年3月12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年3月22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由公司监事会主席赵鸣女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告摘要》,同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业总收入4,510,662,703.26元,比上年同期增长13.88%;实现营业利润265,248,723.74元,比上年同期增长15.88%;实现归属于上市公司股东的净利润196,518,222.28元,比上年同期增长10.85%。

4、审议通过《2011年度利润分配方案》,同意3票、反对0票、弃权0票。本方案需提交公司2011年度股东大会审议。

本年度进行利润分配,拟以2011年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),合计派发现金股利5,400万元(含税)。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议,监事会认为:

(1)公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行;

(2)公司内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

(3)公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
监事会
二零一二年三月二十四日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2012-10

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]123号文核准,由主承销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,每股发行价格为人民币8.00元,募集资金共计25,600万元人民币,扣除发行费用1,993万元,实际募集资金净额为23,607万元人民币,此次募集资金已于2006年11月30日全部到位。上述资金到位情况业经江苏公证会计师事务所有限公司验证,并出具了"苏公W[2006]B185号"验资报告。

以前年度已使用募集资金20,637.82万元。首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求的余额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,增资控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司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。

公司募集资金专户当前余额及利息收入为3,604.69万元,其中募集资金余额为2,969.18万元,利息收入为635.51万元。

募集资金投资项目实施企业张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称"华荣公司")募集资金专户余额为0.30万元,张家港国贸服装有限公司(以下简称"国贸服装公司")募集资金专户余额为1,741.74万元,苏韵国际有限公司募集资金专户余额为1,006.34万港元。

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金专户存放情况

截止2011年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	2011年12月31日余额
中国银行股份有限公司张家港分行	募集资金专户	497558212958	3,604.69万元

2011年6月,中国银行股份有限公司系统升级,公司募集资金专户账号由02763618092001变更为497558212958。

截止2011年12月31日,华荣公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	2011年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司张家港分行	募集资金专户	525801040021088	0.30万元

截止2011年12月31日,国贸服装公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	2011年12月31日余额
交通银行股份有限公司张家港分行	募集资金专户	387670660018160062370	1,741.74万元

截止2011年12月31日,苏韵国际有限公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	2011年12月31日余额
集友银行	募集资金专户	039730002183366	1,006.34万港元

注:中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港支行均升级为中国银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行。

(二)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,公司制订并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

2006年12月,公司及保荐机构联合证券有限责任公司与中国银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》,2007年2月,华荣公司与保荐机构联合证券有限责任公司、中国农业银行张家港支行,国贸服装公司与保荐机构联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》;苏韵国际有限公司与集友银行就募集资金相关事项签署协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司、华荣公司、国贸服装公司和苏韵国际有限公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、本年度募集资金的实际使用情况(单位:人民币万元)

募集资金总额			23,607.00			本年度投入募集资金总额				0
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				20,637.82
累计变更用途的募集资金总额			1,500.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			6.35%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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.增资华荣公司建设1000吨年锂离子电池电解液技改项目和3000吨/年硅烷偶联剂技改项目	否	9,952.00	9,952.00	-	7,027.18	70.61%	1,000吨年锂电子电池电解液技改项目已于2010年年底前正式投产;3,000吨年硅烷偶联剂技改项目已于2011年12月底前开始试生产。	无法单独核算	否	否
2.扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目	否	3,576.60	3,576.60	-	3,576.60	100%	2012年12月31日	-	否	否
3.建设境外营销网络	是	3,100.00	1,600.00	-	1,555.64	97.23%	2010年6月30日	-	否	是
4.补充流动资金			1,500.00	-	1,500.00	100.00%	2010年6月30日	-	否	否
承诺投资项目小计	-	16,628.60	16,628.60	-	13,659.42	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,978.40	6,978.40	-	6,978.40	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,978.40	6,978.40	-	6,978.40	-	-	-	-	-
合计	-	23,607.00	23,607.00	-	20,637.82	-	-	-	-	-
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吨年锂电子电池电解液技改项目已于2010年年底前正式投产,3,000吨年硅烷偶联剂技改项目已于2011年12月底前开始试生产,试生产状况正常,未达到计划进度的主要原因有:华荣公司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吨年锂电子电池电解液技改项目因与自筹资金项目一起建设,无法单独核算效益,该项目的投产对华荣公司以及本公司的财务状况和经营业绩有积极影响。扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施,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本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。2009年度、2010年度、2011年度本公司服装出口额分别为14,843万美元、22,085万美元和27,992万美元(每关统计数)。苏韵国际有限公司旨在扩大公司出口,完善售前售后服务,增强公司竞争力;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	本公司终止实施美国办事处项目,原因如下: 1、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、近年来,本公司对美国出口额持续增长,2007年度、2008年度、2009年度公司对美国出口额分别为7,145万美元、7,924万美元、10,748万美元,即未在美国设立办事处的情况下,本公司对美国商品出口依然保持了良好的发展势头。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求的余额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	扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司张家港亚新服装有限公司实施,张家港亚新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	扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施,其中部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司张家港亚新服装有限公司实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用									
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									

四、变更募集资金投资项目的情况表

单位:人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
永久性补充流动资金	美国办事处	1,500.00	0	1,500.00	100.00%	2010年06月30日	-	是	否
合计	-	1,500.00	0	1,500.00	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.11%	17.17%	-0.06%	19.82%
---	---	---	---	---
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	-0.08	700.00%	0.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	3.07	-2.28%	3.25
资产负债率(%)	36.81%	41.10%	-4.29%	37.65%

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2012-11

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为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(以下简称"华荣公司")和张家港保税区国泰毛纺有限公司(以下简称"国泰毛纺")取得银行授信提供担保,其中,为华荣公司取得不超过2,000万元人民币银行授信,本公司按股权比例提供不超过1,578万元人民币的担保,为国泰毛纺取得不超过800万元人民币银行授信提供担保。

2012年3月12日,在张家港市,本公司与张家港市国泰投资有限公司和华荣公司签署了担保协议,本公司与国泰毛纺签署了担保协议。

本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为华荣公司、国泰毛纺取得银行授信提供担保的议案》,表决情况为:为华荣公司提供担保,同意9票,反对0票,弃权0票;为国泰毛纺提供担保,同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事郭盛虎先生回避。授权本公司董事长谭秋斌女士在此担保额度内,办理具体的签署事项。该议案无须经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

注册地址:江苏扬子江国际化工园南海路9号

法定代表人:郭军

注册资本:9,294,908255万元人民币

经营范围:有机硅类、锂离子电池电解液加工、制造、(限分支机构经营)销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及专项审批的,凭许可证经营)

华荣公司是本公司的控股子公司,公司持有该公司78.93838%的股权。截止2011年12月31日,华荣公司总资产43,969.38万元,净资产30,457.39万元,负债总额13,025.24万元;2011年度营业收入46,488.03万元,利润总额8,538.61万元,净利润7,419.17万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

2、张家港保税区国泰毛纺有限公司

注册地址:张家港保税区台湾路21号

法定代表人:郭盛虎

注册资本:150万美元

经营范围:生产化纤和天然纤维毛条,销售本企业生产的产品。(涉及专项审批的,凭许可证经营)

国泰毛纺是本公司的控股子公司,公司持有该公司63%的股权。截止2011年12月31日,国泰毛纺总资产3,056.18万元,净资产1,463.08万元,负债总额1,593.11万元;2011年度营业收入12,518.20万元,利润总额98.67万元,净利润73.40万元,上述数据为经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计数。

三、担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司华荣公司提供的连带责任担保

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保金额:按相应股权比例提供不超过1,578万元人民币的担保

生效条件:经公司董事会审议通过后实施

2、公司为控股子公司国泰毛纺提供的连带责任担保

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保金额:800万元人民币

生效条件:经公司董事会审议通过后实施

四、董事会意见

1、华荣公司和国泰毛纺拟取得银行授信系经营和资金合理需求所必需,本公司提供担保有利于华荣公司和国泰毛纺业务的正常开展。

2、华荣公司和国泰毛纺资产质量优良,偿债能力较强,本公司对华荣公司和国泰毛纺取得银行授信提供担保,对公司是有利的,本公司将有效控制担保风险。

3、本公司持有华荣公司78.93838%的股权,华荣公司的其他股东按持股比例由张家港市国泰投资有限公司提供剩余额度即不超过422万元的担保,担保公平、对等。

本公司持有国泰毛纺63%的股权,国泰毛纺另一股东华阳集团(香港)有限公司未按持股比例提供相应担保。

4、华荣公司和国泰毛纺未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司累计对外