

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2021-35

江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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)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 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）	6,250,903,325.65	5,997,343,472.29	4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,096,906.75	163,477,750.33	1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,209,246.69	154,499,319.51	10.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,300,674,741.88	57,094,485.84	-2,378.11%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	1.91%	-0.13%
	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）	23,168,270,362.04	25,896,865,830.14	-10.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,395,590,908.56	9,235,467,512.34	1.73%

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）	-1,178,610.75	
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）	10,052,721.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,875,466.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	342,030.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,169,903.73	
减：所得税影响额	-1,717,327.71	
少数股东权益影响额（税后）	1,000,438.56	

合计	-4,112,339.94	--
----	---------------	----

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	39,700	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
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	33.30%	520,634,425			
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	106,579,707			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.09%	48,284,317			
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	37,804,751			
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	37,634,169			
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.06%	32,143,799			
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307			
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,192,307			
上海绿联君和产业并购股权投资	境内非国有法人	1.84%	28,842,729			

基金合伙企业 (有限合伙)						
上海纺织投资管理 有限公司	国有法人	1.78%	27,889,269			
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			
江苏国泰国际贸易有限公司	520,634,425	人民币普通股	520,634,425			
张家港保税区盛泰投资有限公司	106,579,707	人民币普通股	106,579,707			
山东省国有资产投资控股有限公司	48,284,317	人民币普通股	48,284,317			
江苏国泰华鼎投资有限公司	37,804,751	人民币普通股	37,804,751			
张家港市金茂创业投资有限公司	37,634,169	人民币普通股	37,634,169			
张家港市金城融创投资管理有限 公司	32,143,799	人民币普通股	32,143,799			
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			
上海纺织投资管理有限公司	27,889,269	人民币普通股	27,889,269			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	以上股东中,江苏国泰国际贸易有限公司(原名:江苏国泰国际集团有限公司)是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92% 股权。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)	公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000 股,占公司总股数的 1.29%。					

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

单位：人民币元

项目	期末余额 (或2021年1-3月)	年初余额 (或2020年1-3月)	变动比率	变动原因
其他流动资产	360,780,508.21	604,481,452.00	-40.32%	收到出口退税增加
短期借款	837,730,072.95	1,295,049,257.32	-35.31%	母公司偿还6亿短期贷款
应付职工薪酬	420,882,380.98	704,007,575.58	-40.22%	支付薪酬及年终奖
长期借款	504,331,362.42	1,105,743,209.04	-54.39%	约6亿长期借款转为一年内到期的非流动负债,两科目合计数变动较小
一年内到期的非流动负债	1,011,531,016.67	410,432,194.45	146.46%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,300,674,741.88	57,094,485.84	-2378.11%	支付经营性负债
投资活动产生的现金流量净额	-537,894,904.06	623,729,165.68	-186.24%	购买结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	-263,945,441.49	793,190,163.03	-133.28%	母公司偿还6亿贷款
财务费用	6,946,792.65	14,464,472.52	-51.97%	本期汇率波动较小
其他收益	8,149,625.17	14,027,278.75	-41.90%	本期收到政府补助较少
投资收益	29,291,151.76	43,275,474.87	-32.31%	理财减少, 到期收益降低
信用减值损失	22,250,898.84	15,465,726.98	43.87%	应收账款收回较多, 对应信用减值损失减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月12日公司第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第九次（临时）会议以及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金总额不超过455,741.86万元（含）。2021年3月22日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第32次发行审核委员会工作会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请。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> 2021年3月23日的相关公告。

2、2020年6月4日公司召开了第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》等与拟将控股子公司瑞泰新材分拆至深交所创业板上市相关的议案。瑞泰新材于2020年12月29日收到深交所出具的《关于受理江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2020]848号）。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> 2020年12月31日的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深圳证券交易所受理的公告	2020年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-127
关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2021年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-22

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600626	申达股份	59,999,997.42	公允价值计量	47,312,250.93	-2,608,695.54	-15,296,442.03			-2,608,695.54	44,703,555.39	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0106	朗诗地产	0.00	公允价值计量	40,026,640.70	-7,935,474.78	-25,626,895.16			-7,935,474.78	32,091,165.92	交易性金融资产	自有资金

合计	59,999,997.42	--	87,338,891.63	-10,544,170.32	-40,923,337.19	0.00	0.00	-10,544,170.32	76,794,721.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
银行	无	否	远期结售汇	0	2021年01月01日	2021年03月31日	0	0	0	0	0	0.00%	261.9
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	261.9
衍生品投资资金来源	自筹												
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）	2020年12月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年01月16日												
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）	<p>1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。</p> <p>4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或	远期结售汇公允价值变动=（远期合约价格-银行盯实价格）*未交割金额												

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	
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

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

2021年1月28日，经公司第八届董事会第十六次（临时）会议及第八届监事会第十二次（临时）会议，以及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截至2021年1月20日的累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。公司关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权的事项已获得中国银行保险监督管理委员会的批准。

（二）、募集资金使用情况

2021年1-3月，公司实际使用募集资金3,031.77 万元，永久补充流动资金18,680.00万元。截至2021年3月31日，已累计使用募集资金221,782.92万元。

单位:万元

序号	实际投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额
1	增资国泰财务	80,000.00	80,000.00
2	收购国泰华诚2.2666%股权	282.2	282.2
3	缅甸服装产业基地项目	15,000.00	14,007.50
4	波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	15,000.00	4,075.87

5	国泰缅甸产业园项目	16,800.00	14,624.81
6	国泰缅甸产业园扩建项目	8,520.00	2,580.39
7	国泰创新设计中心	126,000.00	87,532.15
8	补充流动资金（注）	18,680.00	18,680.00
	合计金额	280,282.20	221,782.92

注：2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金18,680万元及募集资金累计利息收入和理财收益合计约31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

公司已于报告期内将募集资金18,680万元及募集资金累计利息收入和理财收益合计约3,1891.20万元补充流动资金；随后，募集资金专户中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行已于2021年3月31日销户，募集资金专户中国进出口银行江苏省分行已于2021年3月2日销户，募集资金专户中信银行股份有限公司张家港支行已于2021年3月30日销户。

（三）、募集资金现金管理情况

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	到期日	利率	期末余额
交通银行张家港分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩汇率看跌）	2021/5/6	1.56%-4.84%	4,600.00
中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03573 期	2021/6/23	1.48%-3.1%-3.5%	306.00
交通银行上海江桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看跌）	2021/5/6	1.35%-2.7%	5,000.00
交通银行上海江桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（黄金挂钩看跌）	2021/5/18	1.5%-2.8%	8,000.00
交通银行上海江桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天（挂钩汇率看涨）	2021/6/18	1.5%-2.76%	25,000.00
合计				42,906.00

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	485,850	375,800	0
银行理财产品	募集资金	94,606	42,906	0
合计		580,456	418,706	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

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	调研的基本情况索引
2021年03月04日	国泰大厦30楼会议室	实地调研	机构	首创证券：王帅、孙墨续	公司生产经营。	详见2021年3月5日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二〇二一年四月二十八日