

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2017-21

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,208,267,119 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江苏国泰	股票代码	002091
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 30 楼	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 30 楼	
电话	(0512) 58696087	(0512) 58988273	
电子信箱	gsh@gtiggm.com	xxy@gtiggm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)、报告期公司主要业务有供应链服务和化工新能源业务。

A、供应链服务

据海关总署统计数据显示，2016年，我国进出口总值36,849.25亿美元，比2015年下降6.8%。其中，出口20,974.44亿美元，下降7.7%；进口15,874.81亿美元，下降5.5%。

面对复杂严峻的外部形势，公司一以贯之始终不懈地坚持和传承国泰创业精神，解放思想，不断在服

务理念和手段上寻求创新突破，在设计、研发和货源基地建设上寻求新的支撑，通过多举措并举，积极缓冲外围环境对公司进出口贸易的影响。

2016年，根据海关统计，公司进出口总额（由于报告期内公司实施了重大资产重组事项，2016年和2015年统计范围按照合并报表范围，并将全年进出口情况纳入统计）354,682万美元，同比增长0.2%，其中出口300,844万美元，同比增长3.5%；进口53,838万美元，同比下降15.3%。

公司供应链服务业务主要从事纺织服装的出口，具有较强的市场竞争力。2016年，公司(按重组完成前的海关统计数)，以及重组后成为公司控股子公司的华盛实业、国华实业、汉帛贸易司、力天实业、亿达实业均位居中国纺织品服装出口企业排名前50强，分别位居第4、10、18、30、34和49位（中国纺织品进出口商会发布）。

B、化工新能源业务

国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。2016年华荣化工围绕“成为锂电池材料优质综合供应商”的目标，继续加大研发投入，加强与客户的深度合作，着力拓展细分市场，坚持大客户战略，报告期内华荣化工实现营业收入为106,678.22万元，同比增长109.3%，净利润为14,417.46万元，同比51.47%，锂离子电池电解液销售量同比增长100.1%。

(2)、公司主要产品如下：

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
纺织服装、玩具等出口贸易	25,671,451,131.41	86.32%	25,219,985,842.43	65.33%	1.79%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,788,463,116.44	9.38%	1,787,465,691.84	27.23%	56.00%
化工产品	1,092,756,107.41	3.68%	526,225,835.40	7.22%	107.66%
其他	153,876,098.87	0.62%	186,329,248.07	0.22%	-17.42%

(3)、行业发展变化及市场竞争格局

A、供应链服务

2017年，世界经济仍处于危机后的深度调整阶段，总体增长乏力，继续保持“新平庸”局面，国内经济下行压力较大，外贸发展面临的形势依然严峻复杂，但我国外贸发展也正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。随着外贸稳增长调结构相关政策持续落地生效，2017年中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定。

虽然特朗普贸易政策所代表的逆全球化思潮日趋升温，全球贸易保护主义愈演愈烈，对我国贸易负面影响加大，但是依托我国在世界经济中的体量和影响力举足轻重的大环境，以及考虑到特朗普贸易团队对美国钢铁、煤矿等产业的保护倾向，中美贸易摩擦对我国纺织服装出口的影响相对有限。面对未来形势，公司将通过不断调整进出口商品结构和市场区域，积极融入全球价值链和供应链，缓冲外围环境和价格变化对公司进出口贸易规模的影响，同时，通过创新发展，培育新的经济增长点，围绕资本的力量寻求实现跨越式发展，以应对市场竞争及全球经济波动。

B、化工新能源业务

国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。近年来，锂离子电池电解液行业发展较快，行业竞争日趋激烈。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	29,706,546,454.13	27,720,006,617.74	7.17%	29,527,200,467.02
归属于上市公司股东的净利润	540,738,601.51	422,424,086.96	28.01%	273,517,678.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,770,267.50	220,713,515.98	57.11%	213,128,526.55
经营活动产生的现金流量净额	1,354,263,790.23	604,437,569.89	124.05%	1,241,279,951.34
基本每股收益（元/股）	0.75	0.7	7.14%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.69	7.25%	0.56
加权平均净资产收益率	19.17%	17.74%	1.43%	14.21%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	14,202,720,029.14	12,933,887,191.91	9.81%	13,302,213,325.26
归属于上市公司股东的净资产	3,757,417,833.55	2,659,649,221.70	41.27%	2,301,609,405.32

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,361,894,831.42	7,913,072,770.90	8,791,442,694.09	7,640,136,157.72
归属于上市公司股东的净利润	83,566,004.16	139,606,101.85	159,066,042.74	158,500,452.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,058,353.03	102,168,197.40	77,294,822.94	123,916,402.48
经营活动产生的现金流量净额	39,042,068.49	442,915,579.15	478,407,240.57	400,305,304.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司于2016年12月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《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），2016年12月7日，公司在指定披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》。

随后公司实施了发行股份购买11家标的企业股权的事项，2016年12月21日，公司在指定披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》。

上述资产过户完成后，11个标的企业成为公司控股子公司，自2016年12月起上述11个标的企业纳入公司合并报表范围，由于母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此11个标的公司归属于母公司的经营业绩合并入公司2016年度经营业绩。其中，1-11月11家标的公司归属于母公司的经营业绩以同一控制下江苏国泰国际集团有限公司持股比例计算，即以重组前江苏国泰国际集团有限公司对11家标的公司的持股比例计算；12月11家标的公司归属于母公司的经营业绩以公司收购后的实际股权比例计算。

4、股本及股东情况

（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

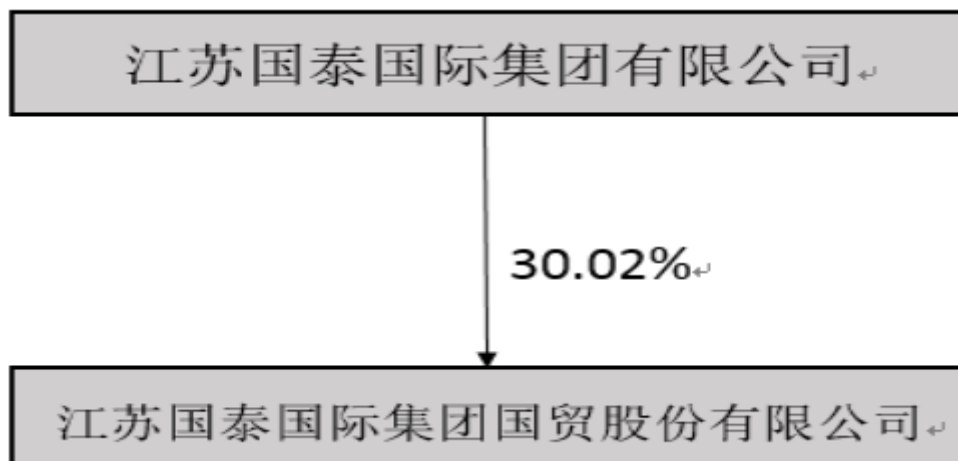
报告期末普通股股东总数	42,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏国泰国际集团有限公司	国家	30.02%	164,150,250	0			
张家港市永信咨询服务有限公司	境内非国有法人	3.71%	20,277,000	0			
张家港市仁通信息服务有限公司	境内非国有法人	3.31%	18,110,300	0			
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	3.16%	17,300,300	0			
谭秋斌	境内自然人	0.76%	4,161,963	3,121,472			
马晓天	境内自然人	0.76%	4,138,311	3,103,733			
王炜	境内自然人	0.58%	3,181,500	2,386,125			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,800,000	0			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.49%	2,679,634	0			
汤建忠	境内自然人	0.42%	2,322,900	2,322,900			
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、行政总裁，马晓天先生现任本公司副总裁，王炜先生现任本公司副总裁，汤建忠先生现任本公司控股子公司江苏博创实业有限公司董事长。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张德胜通过投资者信用账户持有 1,910,558 股，占公司总股数的 0.36%；公司股东严少娟通过投资者信用账户持有 1,511,650 股，占公司总股数的 0.29%。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1)、2016年以来，世界经济仍然低迷，结构性和周期性问题相互交织，不稳定不确定因素增多。加之国际市场需求疲弱，贸易保护主义、逆全球化思潮蔓延等多重因素影响，中国对外贸易发展下行压力仍然较大。公司凭借多年来持续打造的科学有效的供应链管理优势，不断提升公司核心竞争力，同时积极创新商业服务模式，公司主业延续了稳步增长的良好态势，报告期内公司实施重大资产重组事项，公司净利润比上年增长28.01%，内部管理和风险控制水平进一步提高。

A、供应链服务

据海关总署统计数据显示，2016年，我国进出口总值36,849.25亿美元，比2015年下降6.8%。其中，出口20,974.44亿美元，下降7.7%；进口15,874.81亿美元，下降5.5%。

面对复杂严峻的外部形势，公司一以贯之始终不懈地坚持和传承国泰创业精神，解放思想，不断在服务理念和手段上寻求创新突破，在设计、研发和货源基地建设上寻求新的支撑，通过多举措并举，积极缓冲外围环境对公司进出口贸易的影响。

2016年，根据海关统计，公司进出口总额（由于报告期内公司实施了重大资产重组事项，2016年和2015年统计范围按照合并报表范围，并将全年进出口情况纳入统计）354,682万美元，同比增长0.2%，其中出口300,844万美元，同比增长3.5%；进口53,838万美元，同比下降15.3%。

公司供应链服务业务主要从事纺织服装的出口，具有较强的市场竞争力。2016年，公司(按重组完成前的海关统计数)，以及重组后成为公司控股子公司的华盛实业、国华实业、汉帛贸易司、力天实业、亿达实业均位居中国纺织品服装出口企业排名前50强，分别位居第4、10、18、30、34和49位（中国纺织品进出口商会发布）。

B、化工新能源业务

国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。2016年华荣化工围绕“成为锂电池材料优质综合供应商”的目标，继续加大研发投入，加强与客户的深度合作，着力拓展细分市场，坚持大客户战略，报告期内华荣化工实现营业收入为106,678.22万元，同比增长109.3%，净利润为14,417.46万元，同比51.47%，锂离子电池电解液销售量同比增长100.1%。

(2)、营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	29,706,546,454.13	100%	27,720,006,617.74	100%	7.17%
分行业					
贸易	28,579,679,726.88	96.21%	27,153,940,328.71	97.96%	5.25%
化工	1,092,756,107.41	3.68%	526,225,835.40	1.90%	107.66%
其他	34,110,619.84	0.11%	39,840,453.63	0.14%	-14.38%
分地区					
国内销售	3,985,137,501.81	13.42%	2,353,531,980.87	8.49%	69.33%
国外销售	25,721,408,952.32	86.58%	25,366,474,636.87	91.51%	1.40%

(3)、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易	采购成本	25,348,112,906.13	100.00%	24,530,802,966.64	100.00%	3.33%
化工	原材料	743,302,475.28	91.18%	315,658,811.00	91.01%	135.48%
化工	人工	17,191,941.41	2.11%	9,508,817.14	2.74%	80.80%
化工	折旧	8,236,139.37	1.01%	6,998,236.11	2.02%	17.69%
化工	能源	4,637,826.05	0.57%	1,397,893.22	0.40%	231.77%
化工	其他	41,845,938.03	5.13%	13,276,973.31	3.83%	215.18%
其他	其他	12,488,443.43	100.00%	13,035,168.19	100.00%	-4.19%

(4)、公司发展战略

在“十三五”、“十四五”期间，公司将继续以供应链服务和化工新能源为主要业务，着力做强做精做优，创新企业发展模式，立足国内国际两个市场，坚持走贸工技金融一体化之路。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纺织服装、玩具等出口贸易	25,721,408,952.32	22,780,339,259.64	11.43%	1.40%	-0.54%	1.73%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,858,270,774.56	2,567,773,646.49	10.16%	59.91%	57.80%	1.20%
化工产品	1,092,756,107.41	815,214,320.14	25.40%	107.66%	135.04%	-8.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《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），随后公司实施了发行股份购买11个标的企业的股权，报告期公司合并报表范围发生重大变化，导致报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额发生重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按政策执行	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按政策执行	调增税金及附加本年金额 15,827,965.66 元，调减管理费用本年金额 15,827,965.66 元。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期处置子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏国泰国际集团恒通进出口有限公司	张家港市	500.00万人民币	商品贸易	5,000,000.00	100.00	100.00
香港联峰国际控股有限公司	香港	1.00港币	商品贸易	-	100.00	100.00
张家港市永泰服饰有限公司	张家港市	150.00万人民币	商品贸易	1,500,000.00	100.00	100.00

江苏国泰锂宝新材料有限公司	张家港市	1450.00万人民币	生产经营	9,000,000.00	62.07	62.07
张家港达巳时装设计中心有限公司	张家港市	20.00万美元	商品贸易	844,264.20	51.00	51.00
裕泰国际亚洲有限公司	香港	1.00港币	商品贸易	-	100.00	100.00

非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
香港利威丝绸服饰有限公司	香港	10,000.00港币	商品贸易	55,620,000.00	90.00	90.00
苏州宇通丝绸服饰有限公司	苏州市	505.84万人民币	生产经营	5,580,000.00	90.00	90.00
舒城国泰恒丰服饰有限公司	舒城县	160.00万人民币	生产经营	580,000.00	100.00	100.00

同一控制下企业合并

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏国泰力天实业有限公司	张家港市	15000.00万人民币	商品贸易	439,064,537.23	51.05	51.05
江苏国泰华盛实业有限公司	张家港市	12800.00万人民币	商品贸易	729,396,979.60	60.00	60.00
江苏国泰亿达实业有限公司	张家港市	12088.00万人民币	商品贸易	469,231,346.24	60.00	60.00
江苏国泰国华实业有限公司	张家港市	12800.00万人民币	商品贸易	706,591,454.04	59.83	59.83
江苏国泰紫金科技发展有限公司	南京市	8800.00万人民币	计算机软件	131,693,464.69	100.00	100.00
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	张家港市	1500.00万人民币	商品贸易	60,623,705.80	59.82	59.82
江苏国泰华博进出口有限公司	张家港市	8000.00万人民币	商品贸易	61,144,011.51	51.00	51.00
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	上海市	1000.00万人民币	商品贸易	74,652,531.41	60.00	60.00
江苏国泰汉帛贸易有限公司	张家港市	8000.00万人民币	商品贸易	526,044,756.77	60.00	60.00
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	张家港市	3000.00万人民币	商品贸易	9,455,572.18	70.00	70.00
江苏国泰财务有限公司	张家港市	150000.00万人民币	财务融资、担保咨询	334,859,427.98	80.00	80.00
新沂市国泰帝翼服饰有限公司	新沂市	200.00万人民币	生产经营	1,427,453.85	100.00	100.00

本期新设子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
国泰国华服装 (缅甸) 有限公司	缅甸	120.00万美元	生产经营	7,231,516.80	100.00	100.00
江苏国泰亿达 (香港) 有限公司	香港	1000.00万美元	商品贸易	26,758,616.29	100.00	100.00
江阴市亚歆服装有限公司	江阴市	200.00万人民币	生产经营	2,000,000.00	100.00	100.00
江西昌玖服饰有限公司	九江市	300.00万人民币	生产经营	2,300,000.00	100.00	100.00
泗洪国顺服装有限公司	泗洪县	500.00万	生产经营	-	100.00	100.00
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	宿迁市	500.00万	生产经营	-	-	70.00

				-	70.00	
慧贸通（香港）企业服务有限公司	香港	100.00万美元	商品贸易	-	100.00	100.00
江苏泰韵制衣有限公司	宿迁市	1000.00万人民币	生产经营	-	100.00	100.00
宿迁鸿韵服装有限公司	宿迁市	2000.00万人民币	生产经营	-	100.00	100.00
泗阳国华服装有限公司	泗阳县	100.00万	生产经营	1,000,000.00	100.00	100.00
沭阳吉泰服装有限公司	沭阳县	100.00万	生产经营	-	100.00	100.00
江苏国泰海外技术服务有限公司	张家港市	10000.00万	咨询	20,000,000.00	100.00	100.00

(4) 对 2017 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：张子燕

二零一七年四月二十六日