

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2016-39

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	
电话	(0512) 58696087	(0512) 58988273	
传真	(0512) 58673937	(0512) 58673937	
电子信箱	gsh@gtiggm.com	xxy@gtiggm.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,479,319,978.73	2,911,107,065.01	19.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,417,727.89	120,584,692.59	33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,226,550.43	118,394,204.87	31.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,790,646.07	-199,515,684.78	100.90%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%
加权平均净资产收益率	8.33%	7.65%	0.68%
	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）	3,956,687,538.95	3,744,638,629.38	5.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,735,192,138.55	1,736,483,518.08	-0.07%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,266
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	30.06%	164,150,250			
张家港市永信咨询服务有限公	境内非国有法人	4.46%	24,332,400			
张家港市仁通信息服务有限公司	境内非国有法人	3.98%	21,732,300			
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	3.80%	20,760,300			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.11%	6,050,705			
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	2,386,126		
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	0.51%	2,790,634			
汤建忠	境内自然人	0.43%	2,322,900	1,742,175		
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长，马晓天先生现任本公司副董事长兼总经理，王炜先生现任本公司董事兼常务副总经理，汤建忠先生现任本公司副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东迟新杰通过投资者信用账户持有 1,574,650 股，占公司总股数的 0.30%。					

（3）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。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）概述

当前外贸发展面临的挑战和压力突出体现在：一是外部需求总体依然偏弱；二是外贸竞争优势转换尚未完全到位；三是贸易摩擦的影响更加凸显。综合考虑国际国内环境，2016年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。面对压力，公司全体员工始终保持锐意进取的信心和决心，积极主动，审慎经营，把握机遇，公司主业稳健发展。

A、外贸行业

据海关总署统计数据显示，报告期内，我国进出口总值为17,126.73亿美元，同比下降8.7%，其中：出口9,854.76亿美元，下降7.7%；进口7,271.94亿美元，下降10.2%。

报告期内，公司进出口总额52,342万美元（海关统计数），同比增长19.98%，其中出口47,460万美元，同比增长16.06%，服装出口34,793万美元，占公司出口额的73.3%，同比增长23.9%。

2016年1-5月，公司纺织品服装出口34,925万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第七位（中国纺织品进出口商会发布）。

B、化工新材料行业

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。报告期内，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。报告期内华荣化工实现营业收入为44,384.4万元，同比增长93.38%，净利润为7,454.68万元，同比增长70.45%。

(2) 主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入3,479,319,978.73元，比上年同期增长19.52%；营业利润214,401,864.74元，比上年同期增长29.61%；归属于上市公司股东的净利润 160,417,727.89元，比上年同期增长33.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,226,550.43 元，比上年同期增长31.11%。

报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营能力和可持续发展能力。

(3) 核心竞争力

公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

A、外贸业务

公司外贸业务拥有一支优秀的管理和业务团队，具有较强的经营能力和应变能力。经过多年的努力，货源基础和客户队伍不断扩大和优化，自主设计研发能力不断提高，经营模式也发生根本转变，已由“贸易商”转变为“供应商”，并正在向优质“供应商”转变，从而必将极大地提高公司的核心竞争力，并对公司产生深远的影响。

B、化工新材料业务

华荣化工拥有稳步成长的人才团队，还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉，与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系，为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

报告期，公司主要开展硅烷偶联剂、锂离子电池电解液和电子化学品的研发，研发目的是优化工艺和技术，提高产量和质量，开发新产品，增加产品储备，以增强公司市场竞争力，提高公司可持续发展能力。

截至目前，公司控股子公司已拥有发明专利43件、实用新型专利 1件、外观设计专利0件。

(4) 重大事项

2015年12月14日公司召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。并于2015年12月16日披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。

2016年6月13日公司召开了第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。并于2016年6月15日披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）》等文件。

2016年7月2日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的议案》等议案。并于2016年7月5日披露了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的公告》等文件。

公司于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161342号），中国证监会依法对公司提交的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2016年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161342号），中国证监会依法对公司提交的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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	注册地点	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例	表决权比例
达已时装	张家港	165.54万元	服装生产加工	84.43万元	51%	51%

说明：达已时装于2016年4月办理了清算及工商注销手续，公司对达已时装的投资处置净收益(-)85,525.66元。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 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

二零一六年八月十一日