

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2016-49

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

|                           | 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）                    | 4,220,946,623.60 | 3,744,638,629.38 | 12.72%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,828,588,208.12 | 1,736,483,518.08 | 5.30%            |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 2,254,878,357.23 | 18.69%           | 5,734,198,335.96 | 19.19%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 81,854,418.57    | 28.36%           | 242,272,146.46   | 31.42%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 77,294,822.94    | 33.89%           | 232,521,373.37   | 32.02%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 199,044,020.23   | 191.44%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.15             | 25.00%           | 0.44             | 29.41%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.15             | 25.00%           | 0.44             | 29.41%         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.72%            | 0.91%            | 13.05%           | 1.59%          |

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）                   | -1,207,763.01 |    |
| 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） | 4,855,928.80  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 6,401,124.80  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,010,947.66  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,344,693.11  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -35,227.95    |    |
| 合计                                            | 9,750,773.09  | -- |

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                      |         | 48,943      |             | 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                     | 国家      | 30.03%      | 164,150,250 |                       |             |    |  |
| 张家港市永信咨询服务有限公司                   | 境内非国有法人 | 4.45%       | 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      | 1.26%       | 6,900,000   |                       |             |    |  |
| 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      | 0.55%       | 3,017,934   |                       |             |    |  |
| 汤建忠                              | 境内自然人   | 0.42%       | 2,322,900   | 1,742,175             |             |    |  |
| 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                     |         | 164,150,250 |             | 人民币普通股                | 164,150,250 |    |  |
| 张家港市永信咨询服务有限公司                   |         | 24,332,400  |             | 人民币普通股                | 24,332,400  |    |  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                     |        |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 张家港市仁通信息服务有限公司                           | 21,732,300                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 21,732,300 |
| 张家港保税区合力经济技术服务<br>有限公司                   | 20,760,300                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 20,760,300 |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型<br>证券投资基金                 | 6,900,000                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 6,900,000  |
| 中国建设银行股份有限公司—富<br>国中证新能源汽车指数分级证券<br>投资基金 | 3,017,934                                                                                                                                                                                           |        | 3,017,934  |
| 林加团                                      | 1,821,339                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 1,821,339  |
| 陈志荣                                      | 1,723,100                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 1,723,100  |
| 李兴华                                      | 1,443,129                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 1,443,129  |
| 王永成                                      | 1,350,000                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 1,350,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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，王永成先生为本公司职员。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<br>业务情况说明（如有）          | 公司股东林加团通过投资者信用账户持有 1,821,339 股，占公司总股数的 0.34%；公司股东李兴华通过投资者信用账户持有 1,443,129 股，占公司总股数的 0.27%。                                                                                                          |        |            |

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、报告期主要会计报表项目、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、应收票据增加12,048.64万元，增长356.12%，主要为子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司销售款项结算中收到的银行承兑汇票增加。

2、应收利息减少177.04万元，下降68.51%，主要为本期购买银行保本型理财产品减少。

3、其他应收款减少973.33万元，下降59.56%，主要为海关保证金及员工备用金减少。

4、存货增加15,417.91万元，增长34.47%，主要为销售增加而引起的库存商品增加。

5、一年内到期的非流动资产增加16.62万元，增长109.88%，主要为待摊销费用的增加。

6、在建工程增加5,857.46万元，增长449.36%，主要为子公司江苏国泰超威新材料有公司及张家港市国泰华荣化工新材料有限公司新建工程项目增加。

7、工程物资增加62.30万元，增长137.15%，主要为子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司工程物资增加。

8、应付票据增加10,855.09万元，增长854.76%，主要为子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司以应收银行承兑汇票质押向银行开出承兑汇票增加。

9、预收款项增加17,892.06万元，增长321.66%，主要为本期出口销售预收款增加。

10、应付职工薪酬增加3,016.92万元，增长38.14%，主要为支付给职工以及为职工支付的现金减少。

11、应付股利减少6.59万元，下降100.00%，主要为子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司支付上期少数股东股利。

##### （二）利润表项目

1、营业税金及附加增加103.21万元，增长44.76%，主要为交纳增值税增加引起的城建税与教育费附加增加。

2、销售费用增加4,717.45万元，增长53.75%，主要为母公司主营业务增长所致。

3、管理费用增加3,196.32万元，增长80.70%，主要为母公司增加职工薪酬。

4、资产减值损失减少-1,134.27万元，增长760.46%，主要为应收款项的减少引起的坏账准备转回。

5、投资收益减少916.76万元，下降146.45%，主要为注销子公司江苏国泰锂宝新材料有限公司而减少投资收益，以及银行理财产品收益减少。

6、营业外支出增加33.50万元，增长92.15%，主要为交纳的地方基金增加。

##### （三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加41,672.86万元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加大于购买商品、接受劳务支付的现金的增加，导致本期经营活动现金流入的增加幅度大于经营活动现金流出的增加幅度。

2、投资活动产生的现金流量净额增加21,350.97万元，主要为本期购买银行保本型理财产品支出减少，导致本期投资活动现金流入增加和投资活动现金流出的减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少45,666.29万元，主要为偿还出口押汇借款及支付股利支付的现金较上年同期增加，导致本期筹资活动现金流出增加幅度大于筹资活动现金流入增加幅度。

4、汇率变动对现金的影响额增加2,457.94万元，主要为美元对人民币汇率的上升导致本期美元汇率变动对现金的影响额增加。

## 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、公司股权激励的实施情况及其影响

2016年5月16日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于注销部分激励对象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二个行权期可行权的议案》，同意注销张烁、李红明2人持有的股票期权7.37万份。注销后，公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权数量变更为551.745万份，首期授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少至128人。由于公司实施了2015年度权益分派，同意将公司首期授予尚未行权的股票期权数量调整为827.6175万份，其中第二个行权期数量调整为407.6325万份，行权价格调整为4.79元；公司首期授予股票期权第二个行权期满足行权条件，可行权对象共128名，可行权数量407.6325万股。截至目前共有94名激励对象申请行权，行权数量共计2,531,655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。

### 2、重大资产重组事项

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。公司在指定披露媒体披露了《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。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> 2015年12月16日的相关公告。

2016年8月8日，公司在指定披露媒体披露了《关于收到中国证监会反馈意见的公告》。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> 2016年8月8日的相关公告。

2016年9月6日，公司在指定披露媒体披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告的公告》。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> 2016年9月6日的相关公告。

2016年9月22日，公司在指定披露媒体披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核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事项的停牌公告》。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> 2016年9月22日的相关公告。

2016年9月30日，公司在指定披露媒体披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》。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> 2016年9月30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事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告 | 2016 年 09 月 30 日 | 公告编号 2016-48、《关于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事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方       | 承诺类型      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况           |
|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|
| 股改承诺               | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 不适用  | 不适用            |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 不适用  | 不适用            |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 不适用  | 不适用            |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 集团公司      | 避免同业竞争承诺。 | 1、本公司及其持有权益达 51%以上的子公司("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司的公司章程,保证股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为股份公司大股东的义务,不利用大股东地位,就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。 | 2005 年 05 月 10 日 | 长期   | 报告期内严格履行了上述承诺。 |
|                    | 张家港市永信咨询服 | 避免同业竞争    | 1、本公司不与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司同业竞争,即本公司及本公司下属公司(全资、控股公司及对其具有实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2005 年 02 月 01 日 | 长期   | 报告期内严格履行了上述承   |

|               |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |     |                |
|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|
|               | 务有限公司            | 承诺。       | 际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接地从事与江苏国泰国际集团国贸股份                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     | 诺。             |
|               | 张家港市仁通信息服务有限公司   | 避免同业竞争承诺。 | 份有限公司相同或相似的业务。2、在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上,本公司承诺,本公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避,不参与表决。如认定本公司及本公司下属公司正在或将要从事的业务与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司存在同业竞争,则本公司将在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出受让请求,则本公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给江苏国泰国际集团国贸股份有限公司。 | 2005 年 02 月 01 日 | 长期  | 报告期内严格履行了上述承诺。 |
|               | 张家港保税区合力经济技术有限公司 | 避免同业竞争承诺。 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2005 年 02 月 01 日 | 长期  | 报告期内严格履行了上述承诺。 |
| 股权激励承诺        | 不适用              | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 不适用 | 不适用            |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用              | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 不适用 | 不适用            |
| 承诺是否按时履行      | 是                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |     |                |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

|                              |                                           |   |           |
|------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%                                    | 至 | 30.00%    |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 26,402.7                                  | 至 | 31,203.19 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 24,002.45                                 |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 面对严峻复杂的经济形势，公司着力调结构、拓市场、抢机遇、控风险，公司业务稳健增长。 |   |           |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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                |
|------------------|------|--------|--------------------------|
| 2016 年 08 月 17 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：谭秋斌

二零一六年十月二十六日