

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2017-28

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 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）	7,170,508,662.80	5,361,894,831.42	33.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,948,713.84	83,566,004.16	84.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,014,322.81	53,058,353.03	186.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,010,536.59	39,042,068.48	253.49%
基本每股收益（元/股）	0.1440	0.1388	3.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1440	0.1388	3.75%
加权平均净资产收益率	3.26%	3.09%	0.17%
	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）	17,405,943,716.44	14,202,720,029.14	22.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,596,223,046.87	3,757,417,833.55	75.55%

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）	94,643.31	
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）	4,120,082.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,921.08	
减：所得税影响额	953,648.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,613,606.81	
合计	1,934,391.03	--

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		38,855	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	国有法人	33.56%	405,482,278	241,332,028		
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.86%	82,937,493	82,937,493		
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.09%	25,240,384	25,240,384		
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.86%	22,455,621	22,455,621		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.86%	22,455,621	22,455,621		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	22,186,715	22,186,715		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	22,000,000	22,000,000		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	22,000,000	22,000,000		
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿 2 号私募投资基金	其他	1.78%	21,458,202	21,458,202		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.78%	21,454,784	21,454,784		
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	20,277,000	人民币普通股	20,277,000
张家港市仁通信息服务有限公司	18,110,300	人民币普通股	18,110,300
张家港保税区合力经济技术服务 有限公司	17,300,300	人民币普通股	17,300,300
江苏国泰华鼎投资有限公司	15,015,971	人民币普通股	15,015,971
夏鹤良	4,341,229	人民币普通股	4,341,229
张家港保税区荣润贸易有限公司	4,086,982	人民币普通股	4,086,982
林加团	2,810,000	人民币普通股	2,810,000
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	2,714,134	人民币普通股	2,714,134
吴贤芳	2,622,236	人民币普通股	2,622,236
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，张家港保税区盛泰投资有限公司是江苏国泰华鼎投资有限公司的控股股东。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 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 2,810,000 股，占公司总股数的 0.53%。		

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

（一）资产负债表项目

1、货币资金增加2,936,621,006.74 元，增长74.24%，主要为母公司定向增发募集资金到位增加了货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少6,740,000.00 元，下降100.00%，主要为子公司国华实业出售持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、应收利息减少3,422,500.64元，下降52.51%，主要为华荣化工理财产品到期收回应收利息。

4、短期借款增加403,039,438.94 元，增长42.04%，主要为下属子公司出口业务增加，出口押汇借款随之增长。

5、应付职工薪酬减少153,266,779.40 元，下降33.46%，主要为母公司及其下属子公司本期发放了2016年度年终奖。

6、应付利息增加322,203.38元，增长39.64%，主要为母公司及其下属子公司计提借款利息。

7、递延所得税负债减少1,470,009.62，下降34.30%，主要为母公司处置部分可供出售金融资产导致递延所得税负债减少。

8、资本公积增加2,477,098,377.14元，增长246.55%，主要系母公司定向增发募集资金到位所致。

9、专项储备减少1,176,535.65元，下降42.02%，主要为下属华荣化工使用专项储备所致。

10、归属于母公司所有者权益合计增加2,838,805,213.32元，增长75.55%，主要系母公司定向增发募集资金到位所致。

11、所有者权益合计增加3,179,908,194.42 元，增长61.60%，主要系母公司募集资金到位增加了资本公积和股本。

（二）利润表项目

1、营业收入增加1,808,613,831.38元，增长33.73%，主要为母公司和下属子公司贸易销售、华荣化工化工类销售增长所致。

2、利息收入增加3,512,474.51元，增长59.07%，主要为下属财务公司对集团所属成员公司的利息收入增长。

3、手续费及佣金收入增加69,384.72 元，增长1256.51%，主要为下属财务公司业务相关变动所致。

4、营业成本增加1,647,894,373.74 元，增长34.62%，主要为母公司和下属子公司贸易销售、华荣化工化工类销售增长所致。

5、手续费及佣金支出增加11,792.09元，增长198.58%，主要为下属财务公司业务相关变动所致。

6、税金及附加增加3,492,137.46 元，增长75.01%，主要为销售增长带来的税金及附加增加。

7、销售费用增加113,703,214.74 元，增长45.41%，主要为销售增长和人员增加带来的费用增加。

8、财务费用减少32,227,357.11元，下降86.65%，主要为第一季度美元汇率较期初下降导致。

9、资产减值损失减少13,457,613.17元，下降84.06%，主要为第一季度收回应收款项所致。

10、公允价值变动收益本期发生额为0，主要为子公司国华实业出售持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

11、投资收益增加3,647,064.59 元，增长144.33%，主要为权益法公司确认的投资收益增加。

12、营业利润增加72,216,326.90 元，增长33.91%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。

13、营业外收入减少6,504,751.25元，下降53.76%，主要为子公司第一季度补贴收入较上期下降所致。

14、净利润增加50,384,890.48 元，增长31.05%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。

15、归属于母公司所有者的净利润增加70,382,709.68 元，增长84.22%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。

16、其他综合收益的税后净额增加7,326,819.94元，增长79.04%，主要为可供出售金融资产公允价值变动较上期小所致。

17、综合收益总额增加57,711,710.42元，增长37.71%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加98,968,468.11元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金大于购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动相关的现金的增长幅度，同时本期收取利息、手续费及佣金的现金和客户贷款及垫款净增加额增长，导致本期经营活动现金流入的增加大于经营活动现金流出的增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加29,642,469.56 元，主要为本期收回投资收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金金额以及收到的其他与投资活动相关的现金增长2,700万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加3,489,644,113.41元，主要为母公司定向增发资金到位，以及取得借款收到的现金使得本期筹资活动收到的现金增长。

二、重要事项进展情况及其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。报告期内共有38名激励对象申请行权，行权数量共计130.472万股。截至目前共有128名激励对象申请行权，行权数量共计407.6325万股。

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

2017年1月11日，公司在指定披露媒体披露了《关于实施情况报告书暨股份上市公告书》。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> 2017年1月11日的相关公告。

2017年2月21日，公司在指定披露媒体披露了《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之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。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> 2017年2月21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
--------	------	--------------

关于实施情况报告书暨股份上市公告书	2017 年 01 月 11 日	《关于实施情况报告书暨股份上市公告书》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2017 年 02 月 21 日	《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之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	90.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,707.54	至	42,402.7
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,317.21		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳健增长。		

注:2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 22,317.21 万元系同控调整后的数据。

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	61,763,800.00	0.00	4,147,443.28	0.00	6,851,940.00	111,940.00	52,911,200.00	自有资金
合计	61,763,800.00	0.00	4,147,443.28	0.00	6,851,940.00	111,940.00	52,911,200.00	--

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
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 16 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 14 日	实地调研	机构	详见 2017 年 3 月 15 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