

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-27

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

# 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 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。

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：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	张健	徐晓燕	
办公地址	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼	
传真	(0512) 58698298、58988273	(0512) 58698298、58988273	
电话	(0512) 58988273	(0512) 58988273	
电子信箱	zhangjian@gtig.com	xxy@gtig.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。

#### A、供应链服务

公司供应链服务主要以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。2021年1-12月，全国纺织服装累计出口3154.66亿美元，增长8.38%，其中纺织品出口1452.03亿美元，下降5.6%，服装出口1702.63亿美元，增长24%（中国纺织品进出口商会）。报告期内公司纺织品服装的营业收入为29,986,932,871.94元，占营业收入76.32%，同比增长20.40%。

报告期内，公司从以“贸技”为主，向“贸技工”结合转变，提升货源基地层级，提升服务大客户的能力。推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，通过自办工厂、货源控制、海外办厂等形式，不断推进货源基地建设进程。2021年，我国经济持续复苏，疫情防控保持全球领先，长期向好的基本面为稳外贸提供了有力支撑。作为供应链组织服务商，公司以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理。公司的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险、配送等整条产业链，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。随着公司国际化战略布局的推进落实，必将极大地提高公司的核心竞争力，助力公司成长为一流国际化综合商社。

#### B、化工新能源业务

化工新能源业务方面，公司控股子公司瑞泰新材作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。报告期瑞泰新材实现营业收入5,203,099,207.64元，同比增长186.66%；归属于母公司股东的净利润为602,339,154.22元，同比增长134.10%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为593,231,777.34，同比增长141.46%。

公司生产的电池材料包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液；公司的有机硅产品现阶段主要是硅烷偶联剂。在锂离子电池材料方面，公司作为行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有先发优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，在下游客户中享有较高的市场地位；随着下游新能源汽车行业的持续发展，消费电池的应用场景不断丰富以及储能电池市场的逐渐打开，锂离子电池材料行业预计将持续向好，市场份额逐渐向头部企集中。据伊维经济研究院统计，公司锂离子电池电解液出货量最近3年皆位列行业前三。在硅烷偶联剂方面，公司产品整体稳定性以及工艺精度较高，目前已处于国际大型化工企业的供应商序列中。

报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强供应链服务和化工新能源业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营能力进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营质量和可持续发展能力。

(2) 公司的主要产品如下：

单位：元

	2021年度		2020年度		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	29,986,932,871.94	76.23%	24,906,417,425.59	82.74%	-6.51%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	4,091,476,734.33	10.40%	3,321,651,235.40	11.04%	-0.64%
化工产品	5,203,099,207.64	13.23%	1,815,035,589.02	6.03%	7.20%
其他	57,994,070.63	0.15%	57,493,631.91	0.19%	-0.04%

#### (3) 行业发展变化及市场竞争格局

##### A、供应链服务

2021年，新冠肺炎疫情引发的全球政治、经济形势不稳定、不确定的特点进一步突出，全球产业链、供应链在疫情的冲突下暴露出脆弱性。在对疫情的防控与适应中，全球经济迎来恢复性增长，但经济复苏呈现不稳定、不平衡和脆弱性。奥密克戎变异病毒再次为全球贸易蒙上阴影，疫情演变存在不确定性；俄乌冲突带来的欧洲格局重塑产生的间接影响值得关注；加上上游供应约束、下游消费缩减订单减少、物流费用居高不下、人民币升值等因素影响，持续复苏向好的基础仍待巩固，开启“后疫情时代”高质量发展新阶段仍然面临诸多考验。面对上述不利因素，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，不断提升核心竞争力，加快实施海外布局战略，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。

##### B、化工新能源业务

作为公司主营业务之一，公司十分重视化工新能源的发展。近年来，中国、欧盟、美国等国家及组织对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策，公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。为了进一步夯实和提高

下属新能源板块的企业实力，满足其发展需求，2020年4月，公司启动了分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市的工作。报告期内，瑞泰新材分拆项目有序推进。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	34,575,134,219.79	25,896,865,830.14	25,896,865,830.14	33.51%	23,522,616,383.02	23,522,616,383.02
归属于上市公司股东的净资产	10,500,938,485.33	9,235,467,512.34	9,235,467,512.34	13.70%	8,458,222,043.85	8,458,222,043.85
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	39,339,502,884.54	30,100,597,881.92	30,100,597,881.92	30.69%	39,289,930,631.97	39,289,930,631.97
归属于上市公司股东的净利润	1,236,168,613.10	977,674,817.88	977,674,817.88	26.44%	945,056,350.94	945,056,350.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,201,568,434.97	844,226,111.60	844,226,111.60	42.33%	839,778,564.49	839,778,564.49
经营活动产生的现金流量净额	-446,734,507.86	4,330,174,109.18	4,330,174,109.18	-110.32%	2,112,903,848.99	2,112,903,848.99
基本每股收益（元/股）	0.79	0.63	0.63	25.40%	0.60	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.63	0.63	15.87%	0.60	0.60
加权平均净资产收益率	12.58%	10.97%	10.97%	1.61%	11.67%	11.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。根据上述准则要求，公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,250,903,325.65	8,345,497,347.28	11,507,459,087.49	13,235,643,124.12
归属于上市公司股东的净利润	166,096,906.75	204,546,137.68	383,963,176.32	481,562,392.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,209,246.69	178,518,552.38	365,883,523.49	486,957,112.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,300,674,741.88	-835,486,706.10	330,416,123.45	1,359,010,816.67

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

## 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	52,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,705	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、标记或冻结情况		
					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	0	质押	88,030,000	
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	0			
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	37,804,751	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	34,506,873	0			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.10%	32,863,961	0			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.01%	31,443,879	0			
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307	0			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.66%	25,890,000	0			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.52%	23,743,700	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	20,405,265	0			
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。						

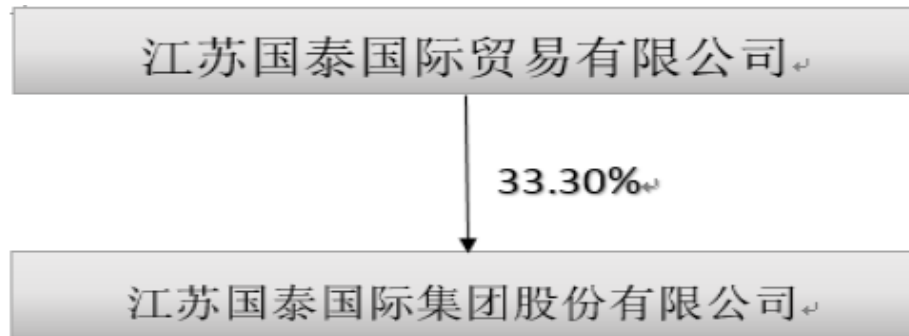
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。
--------------------	----

## （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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### （1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券	国泰转债	127040	2021年07月07日	2027年07月06日	425,789.63	第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价为 108 元（含最后一期利息）

### （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司委托联合资信评估股份有限公司对公司2021年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“国泰转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### （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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	61.42%	53.00%	8.42%
扣除非经常性损益后净利润	1,201,568,434.97	844,226,111.60	42.33%
EBITDA 全部债务比	185.50%	95.25%	90.25%
利息保障倍数	14.95	20.22	-26.06%

### 三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易。

2、2020年4月28日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》等议案，启动了分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市的工作，并于2020年10月28日召开的公司2020年第四次临时股东大会正式审议通过。此后瑞泰新材向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料并于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）而获受理，于2021年1月27日收到深交所问询反馈；于2021年6月28日收到深交所出具的《关于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第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕010737号）。瑞泰新材会同各中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，向深交所报送了《〈关于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第二轮审核问询函〉之回复报告》等文件，并同步披露2021年1-6月经审阅的主要经营业绩、财务指标及2021年1-9月业绩预计情况等信息；2021年11月25日，经创业板上市委员会2021年第68次审议会议审议通过瑞泰新材首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2022年3月15日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541号）；公司于2022年4月8日披露了瑞泰新材2021年度主要经营业绩及财务指标。截至目前，瑞泰新材IPO项目正在有序推进中，相关进展情况可查阅深交所网站公告。

3、华荣化工、超威新材及宁德华荣均制定了相应的安全生产管理制度，在具体执行层面，上述企业采取了如下具体的安全生产、消防管理等措施：1）对新进员工做好岗前安全教育，包括：反“三违”教育、消防应急、安全操作规程、劳动防护用品穿戴、治安反恐等，以确保员工的人身安全和生产的正常进行；2）设立门禁管理系统，严格控制生产区域人员的进出，逐一对危化品车辆进行排查等；3）特殊作业前必须采取切实有效的防火安全措施，由专职安全管理人员负责现场审批；对未经审批进行特殊作业的，一经发现，严肃处理；一旦造成事故赔偿全部损失，追究其法律责任；4）消防设施按区域属地管理负责制，负责对设施的保养和维护，安全部负责监督、检查，形成良好的安全监督机制；5）仓储人员对易制毒、易制爆化学品实行双人收发、双人管理制度；6）通过年度培训计划开展安全生产知识讲座，组织学习网络更新安全课程，开展消防应急技能比武、安全知识竞赛等多种形式活动增强员工安全生产及环保合规意识。

瑞泰新材及其子公司主要安全管理相关内部控制制度如下：

序号	主体	制度类型	制度名称
1	华荣化工	安全生产	安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故管理制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等
		职业健康	职业健康安全管理制度、防尘防毒安全管理制度、员工职业健康体检制度、职业卫生管理制度
2	超威新材	安全生产	安全生产责任制度、安全值班制度、易制毒化学品管理制度、安全教育培训制度、安全环保“三同时”管理制度、危险化学品安全管理制度、消防管理制度、安全检查及隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度、重大危险源管理制度、重大危险源包保责任制、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等
		职业健康	职业健康管理制度、职业危害告知制度、职业危害申报制度
3	宁德华荣	安全生产	安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故管理制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等
		职业健康	职业健康安全管理制度、防尘防毒安全管理制度、员工职业健康体检制度、职业卫生管理制度

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二〇二二年四月二十三日