

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-74

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 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	(0512) 58988273	(0512) 58988273	
电子信箱	zhangjian@gtig.com	xxy@gtig.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	21,354,571,333.35	14,596,400,672.93	14,596,400,672.93	46.30%
归属于上市公司股东的净利润	930,603,659.98	370,643,044.43	370,643,044.43	151.08%

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	901,813,908.78	348,727,799.07	348,727,799.07	158.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	761,161,707.98	-2,136,161,447.98	-2,136,161,447.98	135.63%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.24	0.24	145.83%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.24	0.24	100.00%
加权平均净资产收益率	8.36%	3.93%	3.93%	4.43%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	39,566,230,803.23	34,575,134,219.79	34,575,134,219.79	14.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,566,573,421.33	10,500,938,485.33	10,500,938,485.33	10.15%
总股本	1,627,553,824.00	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00	4.09%

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。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,965	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、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	31.99%	520,634,425		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	6.75%	109,905,649			
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	41,130,693			
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	2.20%	35,855,385			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.02%	32,863,961			
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	1.89%	30,721,520			
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.79%	29,192,307			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.59%	25,890,000			

中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	20,405,265		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	17,132,244		
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 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《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				

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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	3,987,669,700	1

注：1 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）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.04%	61.42%
流动比率	2.06	1.82
速动比率	1.8	1.58
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	20.42	12.01
扣除非经常性损益后净利润	90,181.39	34,872.78

EBITDA 全部债务比	8.91%	4.13%
利息保障倍数	18.47	15.92
现金利息保障倍数	12.87	-40.7
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

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，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2022年6月30日，公司可转债因转股减少569,748,900.00元（5,697,489张，每张面值100元），转股数量为64,017,226股，剩余可转债余额为3,987,669,700.00元（39,876,697张，每张面值100元）。

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。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）；2022年6月17日，瑞泰新材在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“瑞泰新材”，证券代码为“301238”。截至目前，公司直接持有瑞泰新材50,000万股股份，占瑞泰新材总股本的68.18%，且下属控股企业张家港市国泰投资有限公司持有瑞泰新材2,000万股股份，占瑞泰新材总股本的2.73%；公司是瑞泰新材的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。瑞泰新材在深圳证券交易所创业板上市不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。

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、环保管理措施：1）对新进员工做好岗前安全教育，包括：入厂三级教育、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安全措施，按照特种作业管理规范的要求由对应级别的特种作业负责人负责现场审批；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，EHS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；7）公司固废按照有关规定，收集后交给有资质的单位合法处置，设置污水，雨水在线监测，监测合格后方可外排；8）定期开展环境突发事件应急演练，检验环境突发事件应急处置能力；9）已取得国家排污许可证，按照排污许可证要求定期开展监测，监测结果均合格。

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	职业健康安全教育制度、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
		环保	环境因素识别和评价控制程序、三废和噪声控制程序、环境运行控制程序、环境物质管理规定等
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	职业健康安全教育制度、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

二〇二二年八月二十七日