

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-48

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 2023 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	16,575,699,283.26	21,354,571,333.35	-22.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	665,617,487.60	930,603,659.98	-28.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	606,473,745.50	901,813,908.78	-32.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	808,926,015.46	761,161,707.98	6.28%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.59	-30.51%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.48	-33.33%

加权平均净资产收益率	4.63%	8.36%	-3.73%
	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）	41,428,031,018.04	39,405,511,012.77	5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,408,978,227.60	14,067,265,294.13	2.43%

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	66,232	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	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	6.84%	111,405,649	0		
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	41,130,693	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	33,275,636	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.02%	32,863,961	0		
张家港市国有资本投资集团有限公司	国有法人	1.79%	29,192,307	0		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.59%	25,890,000	0		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	0.86%	14,000,018	0		
肖四清	境内自然人	0.65%	10,577,400	0		
张子燕	境内自然人	0.62%	10,130,218	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是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司（公司董事长张子燕先生间接持有其 24.23% 股权）及张子燕先生分别持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92%、8% 股权，同时公司董事长张子燕先生分别担任张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事及江苏国泰华鼎投资有限公司董事长。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	肖四清通过投资者信用证券账户持有 10,577,400 股。					

情况说明（如有）	
----------	--

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

适用 不适用

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	398,719.1	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	51.60%	51.10%
流动比率	2.31	1.82
速动比率	1.99	1.97
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	13.68	20.84
扣除非经常性损益后净利润	60,647.37	90,181.39
利息保障倍数	12.06	18.85
现金利息保障倍数	10.94	13.13

三、重要事项

1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人国际贸易发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100% 股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司，后续由张家港市产业发展集团有限公司对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。

上述无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为国际贸易，且对公司持股比例保持不变。公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，上述无偿划转事项可免于发出要约收购。上述无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响，公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。详细内容请参照巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨控制权变更的提示性公告》。

2、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 2023 年 6 月 30 日，公司可转债因转股减少 570,189,600.00 元（5,701,896 张，每张面值 100 元），转股数量为 64,067,510 股，剩余可转债余额为 3,987,229,000.00 元（39,872,290 张，每张面值 100 元）。

3、公司与专业投资机构共同投资及合作事项的进展情况如下：

A、张家港国泰星成投资管理合伙企业（有限合伙）：具有中国证券投资基金业协会备案证明，截至目前，累计投资项目 1 个，投资金额合计人民币 500.00 万元；

B、公司及公司全资子公司国泰紫金与常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），新能源产业基金总募集规模 100,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币 69,000.00 万元，国泰紫金作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币 1,000 万元，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏国泰：关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2022-72）。新能源产业基金已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续，详见公司于 2023 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏国泰：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际出资人民币 20,700.00 万元，国泰紫金实际出资人民币 300.00 万元。新能源产业基金累计投资项目 1 个，投资金额合计人民币 7,500.00 万元。

4、2023 年 3 月，公司监事会收到非职工监事潘宇龙先生的书面辞职报告，潘宇龙先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。详细内容请参照巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江苏国泰：关于公司监事辞职的公告》。

5、2023 年 5 月，公司第九届监事会同意补选黄卫东先生为公司第九届监事会非职工监事，与公司其他 4 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。详细内容请参照巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江苏国泰：2022 年度股东大会决议公告》。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二〇二三年八月二十五日