

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2017-61

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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)唐莹声明：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

同一控制下企业合并

	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）	18,571,286,329.32	4,220,946,623.60	14,202,720,029.14		30.76%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,898,174,548.57	1,828,588,208.12	3,757,417,833.55		83.59%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	8,754,976,363.15	2,254,878,357.23	8,791,442,694.09	-0.41%	25,614,897,863.16	5,734,198,335.96	22,066,410,296.41	16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,992,994.63	81,854,418.57	159,066,042.73	43.96%	597,742,467.88	242,272,146.46	382,238,148.75	56.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,486,258.70	77,294,822.94	77,294,822.94	168.43%	555,839,273.84	232,521,373.37	232,521,373.37	139.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	711,009,497.26	197,253,374.16	633,406,445.43	12.25%	-938,412,928.47	199,044,020.23	1,115,364,093.07	-184.14%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.16	0.00%	0.39	0.44	0.42	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.16	-6.25%	0.38	0.44	0.41	-7.32%
加权平均净资产收益率	3.33%	4.72%	6.25%	-2.92%	9.35%	13.05%	14.26%	-4.91%

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）	15,054,744.50	
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	16,393,816.85	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
债务重组损益	-41,418.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,370,955.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,368,527.01	
减: 所得税影响额	15,547,369.50	
少数股东权益影响额(税后)	7,959,007.58	
合计	41,903,194.04	--

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	48,548	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	33.49%	527,126,961	313,731,636		
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.85%	107,818,741	107,818,741		
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.08%	32,812,499	32,812,499		
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.85%	29,192,307	29,192,307		
张家港市凤凰文化旅游发展有限	境内非国有法人	1.85%	29,192,307	29,192,307		

公司						
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	1.83%	28,842,729	28,842,729		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	28,600,000	28,600,000		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	28,600,000	28,600,000		
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	1.77%	27,895,663	27,895,663		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.77%	27,891,219	27,891,219		
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	213,395,325	人民币普通股	213,395,325			
江苏国泰华鼎投资有限公司	19,520,762	人民币普通股	19,520,762			
张家港市永信咨询服务有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,677,367	人民币普通股	6,677,367			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,609,492	人民币普通股	6,609,492			
张家港市仁通信息服务有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	5,500,080	人民币普通股	5,500,080			
夏鹤良	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	4,999,876	人民币普通股	4,999,876			
吴贤芳	3,408,907	人民币普通股	3,408,907			
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。江苏国泰华鼎投资有限公司的股东为张家港保税区盛泰投资有限公司和江苏国泰国际集团有限公司，法定代表人为本公司董事长张子燕先生。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）	不适用。
-----------------------------	------

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、应收账款同比增加136,360.42万元，增长37.71%，主要为出口业务增长，回款周期未到。
- 2、应收利息同比增加1,443.9万元，增长221.51%，主要为本期购买银行保本型理财产品增加。
- 3、其他应收款同比减少5,221.94万元，下降33.23%，主要为海关保证金及员工备用金减少。
- 4、其他流动资产同比增加191,626.07万元，增长269.74%，主要为购买银行保本型理财产品增加。
- 5、短期借款同比增加74,806.04万元，增长78.03%，主要为人民币升值押汇增加。
- 6、吸收存款和同业存放同比减少96,633.59万元，减少90.98%，主要为江苏国泰国际集团有限公司在江苏国泰财务有限公司存款减少。
- 7、应付票据同比增加56,043万元，增长40.42%，主要为公司增加票据方式支付货款。
- 8、应付股利同比减少2,063.5万元，下降94.35%，主要为子公司江苏国泰亿达实业有限公司支付上期少数股东股利。

（二）利润表项目

- 1、财务费用同比增加9,212.97万元，增长274.18%，主要为短期借款增加导致财务费用增加及人民币汇率波动造成的汇兑差。
- 2、投资收益同比增加8,488.25万元，增加273.71%，主要为权益法投资单位本期盈利以及理财利息收入。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少205,377.70万元，主要为江苏国泰财务有限公司吸收存款减少，导致本期经营活动现金流出的减少幅度大于经营活动现金流入的减少幅度。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少193,613.36万元，主要为本期购买银行保本型理财产品增加，导致本期投资活动现金流出的减少幅度大于投资活动现金流入的减少幅度。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加427,425.49万元，主要为押汇增加以及定向增发，导致本期筹资活动现金流入增加幅度大于筹资活动现金流出增加幅度。
- 4、汇率变动对现金的影响额同比减少8,745.46万元，主要为美元对人民币汇率的下降导致本期美元汇率变动对现金的影响额减少。

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

公司股权激励的实施情况及其影响

2017年6月7日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于注销顾焘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三个行权期可行权的议案》，同意注销顾焘持有的已获授但尚未行权的股票期权15,300份。由于公司实施了2016年度权益分派，同意将公司首期授予股票期权第三个行权期期权数量调整为543.9915万份，行权价格调整为3.53元，激励对象调整为127名。截至目前共有100名激励对象申请行权，行权数量共计316.1035万股。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	75,703.4	至	91,925.56
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,073.86		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳健增长。		

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	57,183,761.52		322,330.88	101,660,764.40	156,158,707.66	15,391,850.86	17,140,000.00	自有资金
金融衍生工具		2,804,000.00	2,804,000.00				2,804,000.00	自有资金
合计	57,183,761.52	2,804,000.00	3,126,330.88	101,660,764.40	156,158,707.66	15,391,850.86	19,944,000.00	--

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07月06日	实地调研	机构	详见2017年7月7日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年07月13日	实地调研	机构	详见2017年7月14日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年07月19日	实地调研	机构	详见2017年7月19日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年09月11日	实地调研	机构	详见2017年9月12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

二零一七年十月三十一日