

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2020-104

# 江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	27,148,049,456.99	23,522,616,383.02	15.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,873,104,392.04	8,458,222,043.85	4.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,598,929,499.27	-27.79%	21,149,190,428.04	-28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,910,774.21	-13.87%	593,260,476.76	-22.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,867,773.43	-6.16%	561,740,492.01	-15.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,741,675,841.15	47.58%	3,163,555,209.07	114.92%
基本每股收益（元/股）	0.17	-15.00%	0.38	-22.45%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-15.00%	0.38	-22.45%
加权平均净资产收益率	2.86%	-0.92%	6.65%	-2.89%

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）	24,050,311.26	
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）	53,234,941.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,497,561.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,305.33	
减：所得税影响额	18,145,474.84	

少数股东权益影响额（税后）	32,380,659.98	
合计	31,519,984.75	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,738	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
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	33.30%	520,634,425	0		
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		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.09%	48,284,317	0		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	37,634,169	0		
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	36,185,251	0		
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307	0		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,192,307	0		
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%	28,842,729	0		

上海纺织投资管理 有限公司	国有法人	1.78%	27,891,219	0	
张家港市金城融 创投资管理有限 公司	国有法人	1.75%	27,330,799	0	
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		
江苏国泰国际贸易有限公司	520,634,425	人民币普通股	520,634,425		
张家港保税区盛泰投资有限公司	106,579,707	人民币普通股	106,579,707		
山东省国有资产投资控股有限公司	48,284,317	人民币普通股	48,284,317		
张家港市金茂创业投资有限公司	37,634,169	人民币普通股	37,634,169		
江苏国泰华鼎投资有限公司	36,185,251	人民币普通股	36,185,251		
张家港市直属公有资产经营有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,842,729	人民币普通股	28,842,729		
上海纺织投资管理有限公司	27,891,219	人民币普通股	27,891,219		
张家港市金城融创投资管理有限公司	27,330,799	人民币普通股	27,330,799		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000 股，占公司总股数的 1.29%。				

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

单位：人民币元

项目	期末余额（或2020年1-9月）	年初余额（或2019年1-9月）	变动比率	变动原因
货币资金	7,703,119,461.90	4,936,295,610.85	56.05%	主要为公司加快资金回笼和加强供应链管理
投资性房地产	769,814,099.77	542,666,942.24	41.86%	主要为房产对外出租增加
在建工程	1,154,539,744.42	292,996,429.69	294.05%	主要为实施国泰创新设计中心建设项目
长期借款	1,884,942,611.87	782,229,142.45	140.97%	主要为公司以及下属子公司增加了部分长期借款
营业成本	17,878,696,467.64	26,225,052,411.75	-31.83%	主要为销售收入同比下降
财务费用	162,063,565.26	9,391,881.32	1625.57%	主要为汇率变动影响
经营活动产生的现金流量净额	3,163,555,209.07	1,471,979,446.23	114.92%	主要为公司加快资金回笼和加强供应链管理
筹资活动产生的现金流量净额	324,014,154.91	78,472,399.40	312.90%	主要为下属企业瑞泰新能源报告期内增资所致

#### 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、2020年4月27日公司第八届董事会第三次会议以及2020年5月20日公司2019年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过20亿元人民币的公司债券。公司于2020年7月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】1546号）文件。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> 2020年8月1日的相关公告。

2、2020年6月4日公司召开了第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》等与拟将控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市相关的议案。公司在指定披露媒体披露了《江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等文件。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> 2020年6月6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
关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公开发行公司债券的公告	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-036
关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案 (修订稿)	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-076

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600626	申达股份	59,999,997.42	公允价值计量	70,909,087.86	-19,920,947.76				-19,920,947.76	50,988,140.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0106	朗诗地产	0.00	公允价值计量	57,030,941.31	-13,892,785.89				-13,892,785.89	43,138,155.42	交易性金融资产	自有资金
合计			59,999,997.42	--	127,940,029.17	-33,813,733.65	0.00	0.00	0.00	-33,813,733.65	94,126,295.52	--	--
证券投资审批董事会公告													

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### （一）、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元，以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该126,000万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“上海漫越贸易”）实施国泰创新设计中心建设项目。

### （二）、募集资金使用情况

2020年1-9月，公司实际使用募集资金70,872.09万元，截至2020年9月30日，已累计使用募集资金179,543.13万元。

单位:万元

序号	实际投资项目	承诺募集进投资总额	实际投入募集资金总额
1	增资国泰财务	80,000.00	80,000.00
2	收购国泰华诚2.2666%股权	282.20	282.20
3	缅甸服装产业基地项目	15,000.00	14,007.50
4	波兰4万吨/年锂离子电池电解	15,000.00	4,075.87



	液项目		
5	国泰缅甸产业园项目	16,800.00	12,739.46
6	国泰缅甸产业园扩建项目	8,520.00	1638.10
7	国泰创新设计中心	126,000.00	66,800.00
8	待确认投向资金	18,680.00	
	合计金额	280,282.20	179543.13

### （三）、募集资金现金管理情况

公司截至报告期使用闲置募集资金购买理财产品相关情况详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-094）。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	554,100	554,100	0
银行理财产品	募集资金	183,300	93,400	0
合计		737,400	647,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二〇二〇年十月三十日