

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-35

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 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

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）	9,908,270,488.08	6,250,903,325.65	6,250,903,325.65	58.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,524,911.79	166,096,906.75	166,096,906.75	161.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	421,610,056.01	170,209,246.69	170,209,246.69	147.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-368,366,239.52	-1,300,674,741.88	-1,300,674,741.88	71.68%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.11	0.11	145.45%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.11	0.11	136.36%
加权平均净资产收益率	4.01%	1.78%	1.78%	2.23%

	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）	34,572,177,016.71	34,575,134,219.79	34,575,134,219.79	-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,207,280,675.52	10,500,938,485.33	10,500,938,485.33	6.73%

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。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	5,037,957.73	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,511,333.28	
债务重组损益	133,374.48	
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	-4,724,139.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	852,575.45	
减：所得税影响额	3,445,953.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,450,292.38	
合计	12,914,855.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或2022年1-3月）	期初余额（或2021年1-3月）	变动比率	变动原因
交易性金融资产	5,462,095,349.33	4,050,929,524.21	34.84%	主要系公司未到期理财金额增加。
应收票据	562,900,457.14	235,397,275.48	139.13%	主要系新能源板块业务大幅增加且以票据结算为主。
其他流动资产	533,993,267.64	774,231,805.51	-31.03%	主要系本期收到出口退税增加，相应的银行存款增加，从而导致其他流动资产的减少。

长期股权投资	192,233,059.49	365,828,049.95	-47.45%	主要系处置联营企业及联营企业分红。
短期借款	894,586,892.02	642,488,002.72	39.24%	主要系新能源板块新增借款。
其他应付款	197,677,140.04	601,705,289.99	-67.15%	主要系收到应付股利款。
一年内到期的非流动负债	548,110,080.74	1,155,499,909.16	-52.57%	上年年末长期借款转为一年内到期的非流动负债,合计变动较小。
长期借款	1,454,910,549.69	854,636,593.10	70.24%	
营业收入	9,908,270,488.08	6,250,903,325.65	58.51%	主要系公司贸易板块和新能源板块业务的大幅增长。
营业成本	8,594,755,594.48	5,414,192,708.80	58.74%	
研发费用	32,252,638.57	20,601,078.62	56.56%	为满足公司定位及自身发展需要,尤其在市场对锂电池电解液需求爆发性增长情况下,公司新能源板块加大研发投入确保公司产品技术领先。
财务费用	11,140,093.17	6,946,792.65	60.36%	主要系公司于2021年7月发行可转债,与上年同期相比本期新增计提可转债利息。
经营活动产生的现金流量净额	-368,366,239.52	-1,300,674,741.88	71.68%	主要系一季度销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,619,275,311.62	-537,894,904.06	201.04%	主要系公司理财增加。
筹资活动产生的现金流量净额	16,691,993.99	-263,945,441.49	-106.32%	主要系本期新增借款增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	32.61%	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	6.88%	109,905,649	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	2.93%	46,785,112	0		
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	41,130,693	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	2.19%	34,926,485	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.06%	32,863,961	0		

张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	1.83%	29,192,307	0	
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.62%	25,890,000	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	1.28%	20,405,265	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	16,657,761	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	109,905,649	人民币普通股	109,905,649		
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	46,785,112	人民币普通股	46,785,112		
江苏国泰华鼎投资有限公司	41,130,693	人民币普通股	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	34,926,485	人民币普通股	34,926,485		
山东省国有资产投资控股有限公司	32,863,961	人民币普通股	32,863,961		
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		
上海纺织投资管理有限公司	25,890,000	人民币普通股	25,890,000		
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	20,405,265	人民币普通股	20,405,265		
香港中央结算有限公司	16,657,761	人民币普通股	16,657,761		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

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，公司于2022年4月2日披露了2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告。

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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,464,434,824.03	11,406,329,322.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,462,095,349.33	4,050,929,524.21
衍生金融资产		
应收票据	562,900,457.14	235,397,275.48
应收账款	6,394,752,970.56	6,926,075,993.55
应收款项融资	1,561,437,138.67	1,349,964,737.73
预付款项	658,926,110.13	537,778,820.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,112,851.70	35,289,479.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,641,420,527.39	3,895,274,075.66

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	533,993,267.64	774,231,805.51
流动资产合计	29,335,073,496.59	29,211,271,035.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	20,024,138.89	10,012,680.56
债权投资	-205,555.32	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,233,059.49	365,828,049.95
其他权益工具投资	101,528,157.69	101,528,157.69
其他非流动金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	619,350,949.66	630,408,459.91
固定资产	2,128,538,145.30	2,146,972,727.32
在建工程	520,428,112.21	415,462,723.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	227,138,533.48	249,525,559.05
无形资产	1,094,325,708.04	1,100,550,179.47
开发支出		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	90,846,238.83	79,242,404.72
递延所得税资产	152,840,253.61	160,667,322.15
其他非流动资产	78,967,549.80	92,576,692.23
非流动资产合计	5,237,103,520.12	5,363,863,184.67
资产总计	34,572,177,016.71	34,575,134,219.79
流动负债：		
短期借款	894,586,892.02	642,488,002.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,186,433,807.90	4,112,949,584.23
应付账款	6,860,226,156.68	7,452,545,818.90
预收款项	94,637.45	238,142.75
合同负债	862,707,415.12	679,587,964.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	25,094,782.82	12,001,947.91
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	490,920,782.93	691,543,156.41
应交税费	514,243,061.75	483,628,877.93

其他应付款	197,677,140.04	601,705,289.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	548,110,080.74	1,155,499,909.16
其他流动负债	247,851,996.21	209,928,334.48
流动负债合计	14,827,946,753.66	16,042,117,029.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,454,910,549.69	854,636,593.10
应付债券	3,900,791,021.50	4,142,995,926.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,950,818.17	104,536,013.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,077,220.62	71,827,504.03
递延所得税负债	14,605,809.71	19,581,912.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,532,335,419.69	5,193,577,949.68
负债合计	20,360,282,173.35	21,235,694,978.77
所有者权益：		
股本	1,596,734,495.00	1,563,536,598.00
其他权益工具	450,773,927.13	476,840,919.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,682,653,145.54	3,417,437,036.58
减：库存股		
其他综合收益	-102,667,465.49	-94,879,427.22
专项储备	17,328,100.81	10,069,797.46
盈余公积	513,306,646.97	513,306,646.97
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	5,042,925,964.36	4,608,401,052.57
归属于母公司所有者权益合计	11,207,280,675.52	10,500,938,485.33
少数股东权益	3,004,614,167.84	2,838,500,755.69
所有者权益合计	14,211,894,843.36	13,339,439,241.02
负债和所有者权益总计	34,572,177,016.71	34,575,134,219.79

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：张文明

会计机构负责人：张文明

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,922,298,143.85	6,264,600,113.61
其中：营业收入	9,908,270,488.08	6,250,903,325.65
利息收入	13,948,407.78	13,696,787.96
已赚保费		
手续费及佣金收入	79,247.99	
二、营业总成本	9,242,600,474.48	6,020,010,066.28
其中：营业成本	8,594,755,594.48	5,414,192,708.80
利息支出	74,536.93	2,626.51
手续费及佣金支出	10,989.14	19,032.51
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,973,788.87	11,540,663.66
销售费用	326,452,337.21	365,284,358.55
管理费用	263,940,496.11	201,422,804.98
研发费用	32,252,638.57	20,601,078.62
财务费用	11,140,093.17	6,946,792.65
其中：利息费用	37,605,573.42	13,450,300.34
利息收入	25,506,756.21	20,080,466.94
加：其他收益	16,676,183.03	8,149,625.17
投资收益（损失以“-”号填列）	35,026,084.50	29,291,151.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,605,353.01	3,118,772.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,970,729.65	-8,217,211.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,455,992.05	22,250,898.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,769,293.00	1,049,943.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,890.54	-641,245.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	745,021,015.76	296,473,209.55
加：营业外收入	1,982,053.58	2,389,004.88

减：营业外支出	1,629,753.54	1,481,677.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,373,315.80	297,380,536.66
减：所得税费用	155,766,374.84	66,609,705.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,606,940.96	230,770,831.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	589,606,940.96	230,770,831.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	434,524,911.79	166,096,906.75
2.少数股东损益	155,082,029.17	64,673,924.35
六、其他综合收益的税后净额	-9,399,990.23	-11,644,110.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,788,038.27	-9,532,802.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,788,038.27	-9,532,802.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,794,540.80	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,582,579.07	-9,532,802.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,611,951.96	-2,111,307.76
七、综合收益总额	580,206,950.73	219,126,720.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	426,736,873.52	156,564,103.80
归属于少数股东的综合收益总额	153,470,077.21	62,562,616.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.11

(二) 稀释每股收益	0.26	0.11
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：张文明

会计机构负责人：张文明

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,283,671,117.65	8,217,066,029.20
客户存款和同业存放款项净增加额	13,092,834.91	12,100,026.85
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,787,488.38	15,467,717.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	861,620,537.86	669,005,018.65
收到其他与经营活动有关的现金	45,711,740.82	52,580,892.49
经营活动现金流入小计	14,217,883,719.62	8,966,219,684.58
购买商品、接受劳务支付的现金	13,274,920,782.12	9,196,737,293.32
客户贷款及垫款净增加额	20,037,118.06	
存放中央银行和同业款项净增加额	-23,617,999.95	-42,441,527.87
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	34,505.23	21,659.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	783,394,712.04	761,340,542.37
支付的各项税费	209,245,939.18	131,672,041.10
支付其他与经营活动有关的现金	322,234,902.46	219,564,418.52
经营活动现金流出小计	14,586,249,959.14	10,266,894,426.46
经营活动产生的现金流量净额	-368,366,239.52	-1,300,674,741.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,182,077,758.14	3,867,797,720.85
取得投资收益收到的现金	8,306,650.19	38,610,007.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,739,513.68	2,220,744.05

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,193,123,932.25	3,908,628,472.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,314,297.07	130,713,658.49
投资支付的现金	6,562,526,035.80	4,004,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		314,327,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,558,911.00	-2,817,881.77
投资活动现金流出小计	6,812,399,243.87	4,446,523,376.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,619,275,311.62	-537,894,904.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,541,069,896.02	558,421,926.43
收到其他与筹资活动有关的现金	78,461,510.25	250,161,318.52
筹资活动现金流入小计	1,619,531,406.27	808,583,244.95
偿还债务支付的现金	1,280,963,555.51	1,009,849,072.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,646,170.90	24,498,735.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	205,335,280.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	112,229,685.87	38,180,877.65
筹资活动现金流出小计	1,602,839,412.28	1,072,528,686.44
筹资活动产生的现金流量净额	16,691,993.99	-263,945,441.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,942,119.24	14,102,803.92
五、现金及现金等价物净增加额	-1,949,007,437.91	-2,088,412,283.51
加：期初现金及现金等价物余额	10,291,208,030.19	8,438,120,112.22
六、期末现金及现金等价物余额	8,342,200,592.28	6,349,707,828.71

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日