一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,563,536,598股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），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@gtigg.com	xxy@gtigg.com；xxy@gtig.com

2、报告期主要业务或产品简介

（1）、报告期公司的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。

公司供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台，以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。

化工新能源业务方面，公司全资子公司瑞泰新能源作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，其控股子公司华荣化工主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，锂离子电池电解液销量连续多年在国内和国际上名列前茅；瑞泰新能源控股子公司超威新材主要致力于专业的电子化学品研发、生产，具体包括锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等领域。

报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强供应链服务和化工新能源业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营能力和可持续发展能力。

（2）、公司的主要产品如下：

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
纺织服装、玩具等出口贸易	31,963,401,864.61	81.33%	32,373,007,412.97	87.97%	-1.30%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	5,582,992,710.37	14.21%	3,045,598,306.24	8.28%	83.31%
化工产品	1,686,709,578.53	4.29%	1,273,476,506.34	3.46%	32.45%
其他	66,826,476.46	0.17%	107,997,460.89	0.29%	-38.12%

（3）、行业发展变化及市场竞争格局

a、供应链服务

近年来，随着国内劳动力供给以及资源环境约束强化，企业各项要素成本趋势性上升，中资贸易摩擦一波三折，特别是去年9月起纺织服装纳入征税范围以后，客户订单向海外转移的趋势日益明显。面对上述不利因素，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，加快实施海外布局战略，紧抓全球化发展机遇，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。

b、化工新能源业务

近年来，国家对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策，公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	39,289,930,631.97	36,800,079,676.44	6.77%	34,489,392,397.40
归属于上市公司股东的净利润	945,056,350.94	1,015,745,423.42	-6.96%	774,296,771.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,778,564.49	712,954,931.93	17.79%	701,916,936.78
经营活动产生的现金流量净额	2,112,903,848.99	1,729,723,086.74	22.15%	-104,282,534.39
基本每股收益（元/股）	0.60	0.65	-7.69%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.65	-7.69%	0.5
加权平均净资产收益率	11.67%	13.64%	-1.97%	11.88%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	23,522,616,383.02	21,611,169,388.26	8.84%	18,769,438,100.59
归属于上市公司股东的净资产	8,458,222,043.85	7,794,923,873.90	8.51%	7,096,380,119.92

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,285,323,009.12	9,572,737,767.80	11,909,016,529.97	9,522,853,325.08
归属于上市公司股东的净利润	218,463,401.27	241,652,022.20	307,569,573.76	177,371,353.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,247,089.16	217,532,938.10	274,796,439.94	171,202,100.89
经营活动产生的现金流量净额	-732,090,869.09	346,262,848.20	1,857,807,466.14	640,924,402.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	44,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
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			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.09%	48,284,317			
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			
江苏国泰华荣投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	36,185,251			
张家港市金城融创投资有限公司	国有法人	2.15%	33,593,799			
张家港市高新投资管理有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307			
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			
上海绿联君和产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	28,842,729			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.78%	27,891,219			

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在介于公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）、2019年以来，面对中美经贸摩擦和复杂严峻的外部环境，国家出台了一系列政策措施积极应对。回顾过去的一年，中国对外贸易总体平稳，结构持续优化，动力加快转换，质量效益稳步提升，但主要经济体贸易政策不确定性较大，全球发展不平衡问题没有明显改善，单边主义和保护主义依然盛行，贸易保护主义对全球价值链、产业链、供应链产生破坏。2019年，本公司纺织服装出口业务面临着国内生产要素成本提升、客户订单转移加速的不利局面。面对中美经贸摩擦和外部环境冲击，公司积极调整经营策略，进一步优化供应链服务，创新商业服务模式，从而提升了公司核心竞争力实现了主营业务健康、稳健发展。报告期公司实现营业收入为39,289,930,631.97元，同比增长6.77%，归属于上市公司股东的净利润为945,056,350.94元，同比下降6.96%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润839,778,564.49元，同比增长17.79%。

a、供应链服务

近年来，随着国内劳动力供给以及资源环境约束强化，企业各项要素成本趋势性上升，中资贸易摩擦一波三折，特别是去年9月起纺织服装纳入征税范围以后，客户订单向海外转移的趋势日益明显。面对上述不利因素，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，加快实施海外布局战略，紧抓全球化发展机遇，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。

b、化工新能源业务

作为公司主营业务之一，公司十分重视化工新能源的发展。近年来，国家对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策，公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。公司全资子公司瑞泰新能源为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，其控股子公司华荣化工是国家火炬计划重点高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，报告期实现营业收入1,546,927,641.38元，同比增长32.71%，其控股子公司超威新材是高新技术企业，报告期实现营业收入135,656,661.25元，同比增长23.02%。

（2）、营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	39,289,930,631.97	100%	36,800,079,676.44	100%	6.77%
分行业					
贸易	37,536,394,574.98	95.54%	35,418,605,719.21	96.25%	5.98%
化工	1,686,709,578.53	4.29%	1,273,476,506.34	3.46%	32.45%
其他	66,826,476.46	0.17%	107,997,460.89	0.29%	-38.12%
分产品					
纺织服装、玩具等出口贸易	31,963,401,864.61	81.33%	32,373,007,412.97	87.97%	-1.30%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	5,582,992,710.37	14.21%	3,045,598,306.24	8.28%	83.31%
化工产品	1,686,709,578.53	4.29%	1,273,476,506.34	3.46%	32.45%
其他	66,826,476.46	0.17%	107,997,460.89	0.29%	-38.12%
分地区					
国内销售	12,130,520,246.09	30.87%	4,427,072,263.47	12.03%	174.01%
国外销售	27,159,400,385.88	69.13%	32,373,007,412.97	87.97%	-16.10%

（3）、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易	采购成本	33,336,839,663.56	96.26%	31,160,751,549.50	100.00%	6.98%
化工	原材料	1,121,986,518.23	3.24%	871,417,511.03	90.10%	28.75%
化工	人工	34,653,326.23	0.10%	28,237,653.93	2.92%	22.81%
化工	折旧	27,636,747.43	0.08%	20,916,611.46	2.16%	32.13%
化工	能源	9,541,042.37	0.03%	8,668,019.89	0.90%	10.20%
化工	其他	57,198,339.79	0.17%	37,927,633.00	3.92%	50.81%
其他	其他	43,128,580.47	0.12%	61,627,014.72	100.00%	-30.03%

（4）、公司发展战略

发展是永恒的主题。2020年是公司“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋篇之年。公司将坚持供应链服务和化工新能源主营业务不动摇，立足国内国际两个市场，创新企业发展模式，着力做强做精做优主营业务，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纺织服装、玩具等出口贸易	31,963,401,864.61	4,152,146,838.17	12.99%	-1.30%	8.00%	1.08%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	5,582,992,710.37	47,409,073.36	0.85%	83.31%	-88.00%	-12.32%
化工产品	1,686,709,578.53	435,693,604.48	25.83%	32.45%	42.00%	1.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第八届董事会第三次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额327,061,401.41元，“应收账款”上年年末余额6,183,687,266.77元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额2,896,740,784.84元，“应付账款”上年年末余额4,252,898,790.19元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额930,322,422.26元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额11,969,872,403元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）将报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	第七届董事会第二十六次（临时）会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少69,297,991.23元；交易性金融资产：增加69,297,991.23元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少78,390,071.49元；交易性金融负债：增加78,390,071.49元。	无影响。
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”。	第七届董事会第二十六次（临时）会议	交易性金融资产：减少58,577,072.58元；可供出售金融资产：减少58,577,072.58元；其他综合收益：增加1,067,193.63元；留存收益：减少1,067,193.63。	交易性金融资产：增加58,577,072.58元；可供出售金融资产：减少58,577,072.58元；其他综合收益：增加1,067,193.63元；留存收益：减少1,067,193.63。
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第七届董事会第二十六次（临时）会议	可供出售金融资产：减少119,382,912.90元；其他权益工具投资：增加119,382,912.90元。	可供出售金融资产：减少56,546,103.85元；其他权益工具投资：增加56,546,103.85元。
（4）将原计“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	第七届董事会第二十六次（临时）会议	应收票据：减少327,061,401.41元；应收款项融资：增加327,061,401.41元；	无影响。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

证券代码：002091　证券简称：江苏国泰　公告编号：2020-029

江苏国泰国际集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,297,991.23	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,297,991.23
应收票据	摊余成本	327,061,401.41	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	327,061,401.41
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本	3,235,000,000.00	债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	3,235,000,000.00
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	58,577,072.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	58,577,072.58
	以成本计量（权益工具）	119,382,912.90	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	119,382,912.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,390,071.49	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,390,071.49

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本	2,038,000,000.00	债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	2,038,000,000.00
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	58,577,072.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	58,577,072.58
	以成本计量（权益工具）	56,546,103.85	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	56,546,103.85

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
张家港华裕制衣有限公司	2019.12.20	100.00	购入	2019.12.20	办理工商变更

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

序号	单位名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
1	国泰汉昂服饰泰州有限公司	500,000.00	100.00	出售	2019/8/31	工商变更
2	张家港市华茂毛纺有限公司	5,660,500.00	56.00	出售	2019/3/13	工商变更
3	江阴澄泰针织服装有限公司	500,000.00	100.00	出售	2019/7/3	工商变更

新设子公司

序号	单位名称
1	砀山国泰亿华服装有限公司
2	BLOSSOMING APPAREL，LLC
3	EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT
4	江苏国泰汉立纺织科技有限公司
5	BRIVISION PTE.LTD.
6	缅甸国泰生盛纺织服饰有限公司
7	国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司
8	张家港市国泰新云房产置业有限公司
9	张家港保税区国泰新云物业管理有限公司
10	江苏国泰国顺贸易有限公司
11	江苏国泰国盛实业（香港）有限公司
12	江苏国泰博创实业（香港）有限公司
13	EBIN INTERNATIONAL（VIETNAM）CO.，LTD

注销子公司

序号	单位名称
1	宁波国泰亚纺服装有限公司
2	江阴市亚欧服装有限公司
3	江阴国泰亚宝服装有限公司
4	张家港保税区左右易购网络科技有限公司
5	上海慧贸通供应链管理有限公司
6	连云港兴盛玩具有限公司
7	张家港保税区国博贸易有限公司

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二零二零年四月二十九日

证券代码：002091　证券简称：江苏国泰　公告编号：2020-027

江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2020年4月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2020年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民、孙涛、雷敬华以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监察工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事蔡建民先生、孙涛先生、雷敬华先生、顾建平先生、周中胜先生及朱萍女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
张家港华裕制衣有限公司	2019.12.20	100.00	购入	2019.12.20	办理工商变更

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

序号	单位名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
1	国泰汉昂服饰泰州有限公司	500,000.00	100.00	出售	2019/8/31	工商变更
2	张家港市华茂毛纺有限公司	5,660,500.00	56.00	出售	2019/3/13	工商变更
3	江阴澄泰针织服装有限公司	500,000.00	100.00	出售	2019/7/3	工商变更

新设子公司

序号	单位名称
1	砀山国泰亿华服装有限公司
2	BLOSSOMING APPAREL，LLC
3	EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT
4	江苏国泰汉立纺织科技有限公司
5	BRIVISION PTE.LTD.
6	缅甸国泰生盛纺织服饰有限公司
7	国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司
8	张家港市国泰新云房产置业有限公司
9	张家港保税区国泰新云物业管理有限公司
10	江苏国泰国顺贸易有限公司
11	江苏国泰国盛实业（香港）有限公司
12	江苏国泰博创实业（香港）有限公司
13	EBIN INTERNATIONAL（VIETNAM）CO.，LTD

注销子公司

序号	单位名称
1	宁波国泰亚纺服装有限公司
2	江阴市亚欧服装有限公司
3	江阴国泰亚宝服装有限公司
4	张家港保税区左右易购网络科技有限公司
5	上海慧贸通供应链管理有限公司
6	连云港兴盛玩具有限公司
7	张家港保税区国博贸易有限公司

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二零二零年四月二十九日

证券代码：002091　证券简称：江苏国泰　公告编号：2020-027

江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2020年4月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事会主席张斌先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监察工作报告》，同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2019年度监察工作报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告摘要》，同意6票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》，同意6票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入39,289,930,631.97元，比上年同期增长6.77%；实现营业利润1,886,524,767.69元，比上年同期下降15.83%；实现归属于母公司所有者的净利润945,056,350.94元，比上年同期下降6.96%。

4、审议通过《2019年度利润分配方案》，同意6票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）945,056,350.94元，母公司2019年实现净利润266,956,810.06元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润266,956,810.06元提取10%的法定盈余公积26,695,681.01元，加上年初未分配利润643,161,612.93元，由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-1,067,193.63元，减去2019年分配312,707,319.60元，加上江苏国泰力天实业有限公司相关股东根据《江苏国泰国际集团股份有限公司与江苏国泰力天实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》 返还的现金股利金额2,560,942.80元，可供股东分配的利润为572,209,171.55元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2019年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本1,563,536,598股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利156,353,659.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例在由于总股本变化而进行调整的风险。

本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

5、审议通过《2019年内部控制自我评价报告》，同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意6票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善基础管理的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》，同意6票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

8、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，同意6票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公开发行公司债券的公告》。

9、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

（1）、发行规模

本次公开发行公司债券的发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模、发行债券品种和分期方式提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。同意9票、反对0票、弃权0票。

（2）、票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。同意9票、反对0票、弃权0票。

（3）、发行对象和发行方式

本次公司债券拟向符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。同意9票、反对0票、弃权0票。

（4）、债券期限

本次公司债券期限不超过5年（含5年），具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。同意9票、反对0票、弃权0票。

（5）、债券利率及其确定方式

本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率由公司和主承销商根据发行时市场情况确定。同意9票、反对0票、