

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详述了公司目前存在及可能面临的风险因素，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1570744045 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第九节 公司治理 .....	86
第十节 公司债券相关情况.....	93
第十一节 财务报告 .....	94
第十二节 备查文件目录.....	227

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、江苏国泰	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
集团公司、国泰集团	指	江苏国泰国际集团有限公司，本公司控股股东
力天实业	指	江苏国泰力天实业有限公司，本公司控股子公司
华盛实业	指	江苏国泰华盛实业有限公司，本公司控股子公司
亿达实业	指	江苏国泰亿达实业有限公司，本公司控股子公司
汉帛贸易	指	江苏国泰汉帛贸易有限公司，本公司控股子公司
国华实业	指	江苏国泰国华实业有限公司，本公司控股子公司
国泰华诚	指	江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司，本公司控股子公司
国泰上海	指	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司，本公司控股子公司
国泰华博	指	江苏国泰华博进出口有限公司，本公司控股子公司
国泰财务	指	江苏国泰财务有限公司，本公司控股子公司
慧贸通	指	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司，本公司控股子公司
紫金科技	指	江苏国泰紫金科技发展有限公司，本公司全资子公司
瑞泰新能源	指	江苏瑞泰新能源材料有限公司，本公司全资子公司
华荣化工	指	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，瑞泰新能源控股子公司
超威新材料	指	江苏国泰超威新材料有限公司，瑞泰新能源控股子公司
公司章程	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	江苏国泰	股票代码	002091
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司		
公司的中文简称	江苏国泰		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO. LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JSGT		
公司的法定代表人	张子燕		
注册地址	江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼		
注册地址的邮政编码	215600		
办公地址	江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼		
办公地址的邮政编码	215600		
公司网址	www.gtiggm.com		
电子信箱	info@gtiggm.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭盛虎	徐晓燕
联系地址	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 30 楼	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 30 楼
电话	(0512) 58696087	(0512) 58988273
传真	(0512) 58698298、58988273	(0512) 58698298、58988273
电子信箱	gsh@gtiggm.com	xxy@gtiggm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	合规审查与证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320000703675629U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》，在原经营范围中增加“服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售”（以工商局核定为准），并修改《公司章程》第十三条。2013 年 1 月 16 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。2013 年 12 月 20 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，在原经营范围中增加“预包装食品的批发与零售”（以工商局核定为准），并修改《公司章程》第十三条。2014 年 1 月 21 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。预包装食品的批发与零售。一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。2016 年 4 月 7 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，在原经营范围中增加“服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工”（以工商局核定为准），并修改《公司章程》第十三条。2016 年 6 月 8 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	郑晓东、徐志敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	高士博、吴浩	2016 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日

## 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	34,489,392,397.40	29,706,546,454.13	16.10%	27,720,006,617.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	774,295,771.73	540,738,601.51	43.19%	422,424,086.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	701,916,936.78	346,770,267.50	102.42%	220,713,515.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,282,534.39	1,354,263,790.23	-107.70%	604,437,569.89
基本每股收益（元/股）	0.5	0.75	-33.33%	0.7
稀释每股收益（元/股）	0.5	0.74	-32.43%	0.69
加权平均净资产收益率	11.88%	19.17%	-7.29%	17.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	18,769,438,100.59	14,202,720,029.14	32.15%	12,933,887,191.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,095,380,119.92	3,757,417,833.55	88.84%	2,659,649,221.70

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,170,508,662.80	8,989,412,837.21	8,754,976,363.15	9,574,494,534.24
归属于上市公司股东的净利润	153,948,713.84	214,800,759.41	228,992,994.63	176,553,303.85
归属于上市公司股东的扣除非经	152,014,322.81	196,338,692.30	207,486,258.70	146,077,662.97

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	138,010,536.59	-1,787,432,962.32	711,009,497.26	834,130,394.08

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	35,300,116.39	1,541,781.64	-5,664,993.13	
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）	33,227,725.60	14,751,363.94	6,905,741.12	
委托他人投资或管理资产的损益			8,994,327.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-20,270,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		194,422,989.64	253,659,355.96	
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	52,288,393.07	6,018,298.02		
对外委托贷款取得的损益	1,938,493.09			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,903,583.05	467,903.62	7,716,497.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,060,557.79			
减：所得税影响额	28,278,484.81	1,064,510.54	66,708,045.10	
少数股东权益影响额（税后）	17,133,267.55	1,899,492.31	3,192,312.73	
合计	72,378,834.95	193,968,334.01	201,710,570.98	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前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。做精做优供应链管理，在创新研发方面加强投入，不断提高产品附加值及客户吸引力，从而提升企业盈利能力和核心竞争力。

化工新能源业务方面，2017年4月成立了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，进一步整合内部资源、理顺组织架构、强化研发创新、开展对外投资，推动公司化工新材料和新能源业务持续快速发展。瑞泰新能源控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司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江苏国泰超威新材料有限公司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、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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期较上期上升约 43%，主要系增加对华泰实业的投资以及通过权益法确认的投资收益
固定资产	本期较上期增加约 23%，无重大变化
无形资产	本期较上期减少约 2%，无重大变化
在建工程	本期较上年下降约 98%，主要系在建工程转为固定资产

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、供应链服务

作为供应链组织服务商，公司以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场资源，积极寻求创新突破，不断做精做优供应链管理。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、清关、保险、配送、金融服务等整条产业链，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。

公司积极响应国家号召，不断加强与“一带一路”沿线国家的合作。公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在缅甸、柬埔寨等地建立了多个货源基地，为公司构建全球供应链作了重要探索。随着公司国际化战略布局的推进落实，必将极大地提高公司的核心竞争力，助力公司成长为一流国际化综合商社。

#### 2、化工新能源业务

报告期，公司主要开展硅烷偶联剂、锂离子电池电解液和电子化学品的生产和销售和研发，优化工艺和技术，提高产量和质量，开发新产品，增加新配方储备，增加产品储备，加强客户队伍建设，以增强公司市场竞争力，提高公司可持续发展能力。

华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售，拥有稳步成长的人才团队，还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉以及优良的产品品质，与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系，为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

超威新材料致力于电子化学品研发、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,作为主起草单位参与了超级电容器电解液产品的行业标准制定。

截至目前,公司控股子公司已拥有发明专利65件、实用新型专利0件、外观设计专利0件,具体情况如下:

序号	专利名称	类型	专利证书号	专利到期日
1	锂离子电池凝胶电解液及该电解液的制备方法	发明	ZL03158361.X	2023.09.28
2	一种不对称碳酸酯的合成方法	发明	ZL200310112710.5	2023.12.22
3	碳酸亚乙烯酯的制备方法	发明	ZL200510039185.8	2025.04.30
4	去除有机电解质盐中杂质卤素阴离子的方法	发明	ZL200510039183.9	2025.04.30
5	锂离子电池电解液中溶剂含量的测定方法	发明	ZL200410066175.9	2024.12.10
6	含异氰酸酯基团的硅烷的制备方法	发明	ZL200310112706.9	2023.12.22
7	C*~C*低级伯胺中水份的测定方法	发明	ZL200510038037.4	2025.03.08
8	巯烷基烷氧基硅烷的制备方法	发明	ZL200310112707.3	2023.12.22
9	超级电容器电解质的纯化工艺	发明	ZL200510039184.3	2025.04.30
10	一种织物抗起毛起球整理剂的合成方法	发明	ZL200510038036.x	2025.03.08
11	巯基烷基烷氧基硅烷的制备方法	发明	ZL200410041991.4	2024.09.11
12	拒油拒水透气型含氟硅烷防护膏及其制备方法	发明	ZL 200910251417.4	2029.12.17
13	一种氟代碳酸乙烯酯的制备方法	发明	ZL200610156068.4	2026.12.30
14	混凝土专用硅烷膏体防护剂及其制备方法	发明	ZL200910251418.9	2029.12.17
15	硅醇直接合成烷氧基硅烷的方法	发明	ZL200610088127.9	2026.06.30
16	异氰酸酯基烷氧基硅烷的制备方法	发明	ZL200710022617.3	2027.05.16
17	阻燃型电解质溶液及其应用	发明	ZL201010136662.3	2030.03.31
18	丙烯基-1, 3-磺酸内酯的制备方法	发明	ZL200910144761.3	2029.08.28
19	三(三烷基硅氧基)甲基烷烃的制造方法	发明	ZL200710134641.6	2027.11.02
20	一种阻燃型电解质溶液及其应用	发明	ZL201010207162.4	2030.06.21
21	一种3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯的制备方法	发明	ZL201110314301.8	2031.10.17
22	含硼化合物的非水电解质溶液	发明	ZL201110128819.2	2031.05.18

23	一种3,4-二氟环丁砜的制备方法	发明	ZL201110314335.7	2031.10.17
24	一种应用于磷酸铁锂离子电池的非水电解质溶液	发明	ZL201110259360.X	2031.09.05
25	一种锂电池用碘化锂有机电解液及其制备方法	发明	ZL201210122118.2	2032.04.24
26	一种改善锂锰电池低温性能的有机电解液	发明	ZL201210122123.3	2032.04.24
27	一种具有抗过充性能的非水电解质溶液	发明	201110319795.9	2031.10.20
28	一种层状锰酸锂电池用的非水电解液	发明	201210101109.5	2032.04.09
29	一种适用于钛酸锂电池的电解液	发明	201310541045.5	2033.11.05
30	一种非水电解液及钛酸锂电池	发明	201310372780.8	2033.08.23
31	用于硅负极锂电池的电解液及硅负极锂电池	发明	201310628294.8	2033.11.29
32	一种锂离子电池电解液	发明	201310372846.3	2033.08.23
33	一种连续制备三氟甲磺酸乙酯的方法	发明	201210552218.9	2032.12.19
34	碳酸二甲酯单塔常压连续提纯工艺及装置	发明	201310383137.5	2033.08.29
35	能提高锂离子电池高温性能的电解液	发明	201210101638.5	2032.04.09
36	一种含氟氨基硅油乳液的制备方法	发明	201210552397.6	2032.12.19
37	一种防过充的锂离子电池电解液	发明	201410487259.3	2034.09.22
38	一种锂离子电池的电解液及锂离子电池	发明	201410736551.4	2034.12.04
39	用于汽车轮胎胎压锂锰电池的电解液	发明	201310726633.6	2033.12.25
40	一种固砂偶联剂的制备方法	发明	201210552535.0	2032.12.19
41	一种有机硅电解液及锂离子电池	发明	201410736005.0	2034.12.04
42	一种锂离子电池针刺试验工装夹具	实用新型	201621287980.9	2026.11.29
43	3-氨基丙基三乙氧基硅烷的精馏高沸物的处理方法	发明	201310465631.6	2033.10.08
44	三(三甲基硅基)硼酸酯的合成方法	发明	201410099946.8	2034.03.19
45	一种含有氧化还原型防过充添加剂的锂离子电池电解液	发明	201510443504.5	2035.07.24
46	二苯基二氟硅烷的制备方法	发明	201510321600.2	2035.06.12
47	一种咪唑啉化合物的制备方法	发明	ZL201210558450.3	2032.12.21
48	双草酸硼酸锂中游离草酸的测定方法	发明	ZL200710021171.2	2027.3.31
49	甲基磺酰氟CH <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> F电化学氟化气相产物的分析测定方法	发明	ZL200810243627.4	2028.12.11
50	甲基磺酰氟CH <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> F电化学氟化制备三氟甲基磺酰氟CF <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> F的方法	发明	ZL200810243625.5	2028.12.11
51	甲基磺酰氯与氟化钾反应后物料的分离制备甲基磺酰氟CH <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> F的方法	发明	ZL200810243624.0	2028.12.11

52	三氟甲基磺酰氟CF <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> F分离精制的方法	发明	ZL200810243626.X	2028.12.11
53	三氟甲基磺酰氟制备N,N-二乙基三氟甲基磺酰胺CF <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> 的方法	发明	ZL200810243628.9	2028.12.11
54	一种得到二氟草酸硼酸锂与双草酸硼酸锂的合成工艺	发明	ZL200910144760.9	2029.08.28
55	一种超级电容器电解质的水相合成办法	发明	ZL201310464037.5	2033.09.30
56	一种联产电容级2-丁基癸二酸和2,9-二丁基癸二酸的方法	发明	ZL201410593824.4	2034.10.29
57	一种合成全氟烷基磺酰亚胺盐的方法	发明	ZL201010617057.8	2030.12.31
58	一种螺环季铵盐电解质的制备方法	发明	ZL201410596816.5	2034.10.29
59	一种对称螺环季铵盐电解质的制备方法	发明	ZL201410594328.0	2034.10.29
60	电解液功能添加剂的制备方法及由其制备的电解液	发明	ZL201210552398.0	2032.12.19
61	双氟磺酰亚胺盐的合成方法	发明	ZL201310606604.6	2033.11.27
62	一种电解液和使用该电解液的电化学元件	发明	ZL201210309935.9	2032.08.28
63	双氟磺酰亚胺盐的合成方法	发明	ZL201310606886.X	2033.11.27
64	一种三氟甲基磺酸的制备方法	发明	ZL201610155298.2	2036.03.18
65	一种环状季铵盐电解质、其制备方法及应用	发明	ZL201510887921.9	2035.12.07

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

(一) 2017年, 中国外贸发展既面临有利条件, 也存在制约因素。有利条件在于, 中国外贸发展面临的国内外环境有所改善, 从外部来看, 全球经济实现了国际金融危机以来范围最广泛的复苏, 积极因素不断累积; 从内部来看, 在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下, 中国经济运行总体平稳, 结构不断优化, 发展新动能加快成长, 质量效益明显提高, 稳中向好态势持续发展。制约因素在于, 全球经济虽然总体复苏, 但国际环境仍然错综复杂, 贸易保护主义形势严峻, 热点地区地缘政治局势紧张, 给中国外贸带来不少风险; 加之纺织制造加工环节向东南亚转移的趋势, 我国外贸行业仍然面临严峻的考验。

面对机遇和挑战, 公司凭借多年来持续打造的科学有效的供应链管理优势, 不断提升公司核心竞争力, 同时积极创新商业服务模式, 公司主业延续了稳步增长的良好态势, 归属于上市公司股东净利润比上年增长43.19%, 内部管理和风险控制水平进一步提高。

#### 1、供应链服务

据海关总署统计数据显示, 2017年, 我国进出口总值41,044.75亿美元, 比2016年增长11.40%。其中, 出口22,634.90亿美元, 增长7.90%; 进口18,409.85亿美元, 增长15.90%。

面对复杂、多变的外部形势, 公司唯有持续创新, 加快发展, 才能赢得更大的发展空间。2017年, 公司一以贯之始终不懈地坚持发扬国泰精神, 用艰苦奋斗的创业精神和与时俱进的发展理念、手段来解决难题, 突破瓶颈。通过不

断推动精细化管理，努力降低成本；通过深耕供应链服务以获取更高的服务溢价，形成较高的服务壁垒；通过不断向纵深推进货源基地建设，稳定外贸货源；通过进一步完善风险预警机制，加强风险防范，多举措并举，积极缓冲外围环境对公司进出口贸易的影响。

2017年，按照海关统计口径，公司全年进出口总额396,595万美元，同比增长11.80%，其中出口355,944万美元，同比增长18.30%。公司供应链服务业务主要从事纺织服装的出口，具有较强的市场竞争力。2017年，公司以及公司控股子公司华盛实业、国华实业、汉帛贸易、力天实业、国盛实业、亿达实业、国贸实业均位居中国纺织品服装出口企业排名前50强，分别位居第4、11、18、29、30、34和42位（中国纺织品进出口商会发布）。

## 2、化工新能源业务

国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。2017年4月公司设立了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，整合内部资源、理顺组织架构、强化研发创新、开展对外投资，推动公司化工新能源业务持续快速发展。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，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，销量连续多年在国内和国际上名列前茅，在2017年行业整体深刻变革的压力下，华荣化工围绕“成为锂电池材料优质综合供应商”的目标，继续加大研发投入，加强与客户的深度合作，着力拓展细分市场，坚持大客户战略，2017年实现营业收入114,317.78万元，同比增长7.16%。超威新材料2017年实现营业收入6,591.67万元，同比增

长153.78%。

（二）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，公司实施了发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；江苏国泰财务有限公司60.00%股权（重组前，上市公司已经持有江苏国泰财务有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权。相关情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2017年1月11日的相关公告。

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，公司向山东省国有资产投资控股有限公司、平安大华基金管理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份207,309,319股人民币普通股（A股），发行股票价格13.52元/股，股票上市时间2017年2月28日，非公开发行股份募集资金总额

2,802,821,992.88 元。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> 2017 年 2 月 27 日的相关公告。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	34,489,392,397.40	100%	29,706,546,454.13	100%	16.10%
分行业					
贸易	33,170,167,262.80	96.17%	28,579,679,726.88	96.21%	16.06%
化工	1,196,929,430.76	3.47%	1,092,756,107.41	3.68%	9.53%
其他	122,295,703.84	0.35%	34,110,619.84	0.11%	258.53%
分产品					
纺织服装、玩具等出口贸易	31,218,327,330.66	90.52%	25,671,451,131.41	86.32%	21.61%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	1,951,839,932.14	5.66%	2,788,463,116.44	9.38%	-30.00%
化工产品	1,196,929,430.76	3.47%	1,092,756,107.41	3.68%	9.53%
其他	122,295,703.84	0.35%	153,876,098.87	0.62%	-20.52%
分地区					
国内贸易	5,290,376,884.29	15.34%	3,985,137,501.81	13.42%	32.75%
国外贸易	29,199,015,513.11	84.66%	25,721,408,952.32	86.58%	13.52%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
贸易	33,170,167,262.80	29,660,221,596.22	10.58%	29.21%	30.40%	-0.82%
化工	1,196,929,430.76	818,757,978.53	31.60%	9.53%	0.43%	6.20%
分产品						
纺织服装、玩具等出口贸易	31,218,327,330.66	27,739,197,617.46	11.14%	21.61%	21.96%	-0.26%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	1,951,839,932.14	1,921,023,978.76	1.58%	-31.67%	-25.18%	-8.54%
化工产品	1,196,929,430.76	818,757,978.53	31.60%	9.53%	0.43%	6.20%
分地区						
国内贸易	5,290,376,884.29	4,546,294,456.00	14.06%	32.75%	33.89%	-0.74%
国外贸易	29,199,015,513.11	26,002,391,105.29	10.95%	13.52%	14.14%	-0.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
贸易	销售量	人民币元	33,170,167,262.8	28,579,679,726.88	16.06%
	生产量	(销售量)人民币元	29,769,283,598.68	25,576,971,943.96	16.39%
	库存量	人民币元	1,665,343,433.18	1,521,729,723.47	9.44%
化工	销售量	公斤	19,784,577.58	18,024,203.5	9.77%
	生产量	公斤	20,045,569.4	18,485,673.6	8.44%
	库存量	公斤	555,308	490,425.5	13.23%
其他	销售量	人民币元	122,295,703.84	34,110,619.84	258.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

其他类增加主要系出售投资性房地产取得的收入和租赁收入较上年增加较多。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	29,594,292,823.97	100.00%	25,348,112,906.13	100.00%	16.75%
化工	原材料	759,164,099.80	91.36%	743,302,475.28	91.18%	2.13%
化工	人工	23,621,017.13	2.84%	17,191,941.41	2.11%	37.40%
化工	折旧	12,386,933.90	1.49%	8,236,139.37	1.01%	50.40%
化工	能源	7,496,163.67	0.90%	4,637,826.05	0.57%	61.63%
化工	其他	28,256,543.41	3.40%	41,845,938.03	5.13%	-32.47%
其他	其他	81,705,986.54	100.00%	12,488,443.43	100.00%	554.25%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出口贸易	采购成本	27,642,452,891.83	100.00%	22,780,339,259.64	100.00%	21.34%
进口及国内贸易	采购成本	1,921,023,978.96	100.00%	2,567,773,646.49	100.00%	-25.19%
化工	原材料	759,164,099.80	91.36%	743,302,475.28	91.18%	2.13%
化工	人工	23,621,017.13	2.84%	17,191,941.41	2.11%	37.40%
化工	折旧	12,386,933.90	1.49%	8,236,139.37	1.01%	50.40%
化工	能源	7,496,163.67	0.90%	4,637,826.05	0.57%	61.63%
化工	其他	28,256,543.41	3.40%	41,845,938.03	5.13%	-32.47%

说明

化工产品的人工、折旧、能源、其他同比变动超30%，主要为超威新材料在报告期投产所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期处置子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏国泰天堃贸易有限公司	张家港市	5,000,000.00	生产经营	3,350,000.00	97.00	97.00
江苏国泰亿达纺织有限公司	沭阳县	5,800,000.00	生产经营	4,060,000.00	70.00	70.00
苏州久昇纺业有限公司	张家港市	3,500,000.00	生产经营	3,500,000.00	90.00	90.00

## 非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
沭阳国盛服装有限公司	沭阳县	8,000,000.00	生产经营	5,000,000.00	100.00	100.00
上海绿尚服饰有限公司	上海市	10,000,000.00	商品贸易	1.00	100.00	100.00

## 本期新设子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏国泰亿盛实业有限公司	张家港市	60,000,000.00	商品贸易	36,000,000.00	60.00	60.00
江苏瑞泰新能源材料有限公司	张家港市	500,000,000.00	生产经营	50,000,000.00	100.00	100.00
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	盐城市	3,500,000.00	生产经营	3,000,000.00	100.00	100.00
句容市国泰悦诚服饰有限公司	句容市	1,500,000.00	生产经营	500,000.00	100.00	100.00
常州市聚恒服饰有限公司	常州市	1,000,000.00	生产经营	650,000.00	100.00	100.00
泗洪泰丰服饰有限公司	泗洪县	6,600,000.00	生产经营	3,000,000.00	100.00	100.00
西平县国泰恒鑫服饰有限公司	西平县	3,500,000.00	生产经营	1,500,000.00	100.00	100.00
江阴国泰瑞瑞服饰有限公司	江阴市	1,000,000.00	生产经营	800,000.00	100.00	100.00
山东国泰服装科技发展有限公司	济宁市	20,000,000.00	生产经营	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北国泰亚瑞服饰有限公司	黄冈市	6,000,000.00	生产经营	6,000,000.00	100.00	100.00
张家港保税区瑞信泰贸易有限公司	张家港市	1,000,000.00	商品贸易	0.00	100.00	100.00
张家港保税区睿玖贸易有限公司	张家港市	5,000,000.00	商品贸易	0.00	100.00	100.00
江苏嘉韵服装有限公司	宿迁市	20,000,000.00	生产经营	0.00	100.00	100.00
张家港沃德服装有限公司	张家港市	800,000.00	生产经营	800,000.00	100.00	100.00
张家港宝发服装有限公司	张家港市	800,000.00	生产经营	800,000.00	100.00	100.00

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	5,051,488,161.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
----	------	---------	-----------

1	客户一	1,393,995,451.40	4.04%
2	客户二	1,378,761,803.13	4.00%
3	客户三	1,139,253,139.70	3.30%
4	客户四	630,677,820.49	1.83%
5	客户五	508,799,947.21	1.48%
合计	--	5,051,488,161.93	14.65%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	990,991,293.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	3.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	305,212,020.00	1.00%
2	供应商二	187,662,488.00	0.61%
3	供应商三	175,987,975.89	0.58%
4	供应商四	168,008,569.97	0.55%
5	供应商五	154,120,239.78	0.50%
合计	--	990,991,293.64	3.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,640,606,127.70	1,475,004,570.52	11.23%	不适用
管理费用	814,055,319.07	634,488,257.25	28.30%	不适用
财务费用	138,606,727.56	-23,634,604.03	686.46%	主要系汇率变动造成

### 4、研发投入

适用  不适用

研发项目	目的	进展	拟达到的目标	对公司未来发展的影响

高安全性功能电解液的开发	研究开发满足新能源汽车高比能量动力锂离子电池需要的高安全性功能电解液。	按计划进行	紧密围绕高比能锂离子动力电池，研发与高容量正极NCA/高电压富锂镍锰材料、高容量硅基负极材料相匹配的电解液，建成年产2万吨级 电解液生产线。	巩固和提升公司在新能源汽车锂离子电池领域的竞争力。
动力用锂离子电池高电压电解液	研究开发满足动力锂离子电池需要的高电压电解液，以提高锂离子电池的比能量。	按计划进行	开发电压水平 $\geq 4.8V$ 的动力用锂离子电池电解液，建成1500吨/年生产装置。	巩固和提升公司在锂离子电池领域的竞争力。
高安全高比能电池体系研究及产业化	研究开发耐氧化长寿命功能电解液，提高电池的循环寿命和安全性能。	按计划进行	通过对高镍正极、富硅型氧化亚硅/碳复合负极、高安全性隔膜、功能电解液等四大关键材料的开发，完成高能量密度、长寿命电化学体系优化设计，实现比能量 $\geq 300Wh/kg$ 的高能量锂离子动力电池的开发；并通过对电极片/电池的结构化、功能化设计与研究，完成高安全性（通过国标测试）、长寿命（ $\geq 1500$ 周）动力电池开发。	提高公司在锂离子电池领域的竞争力。
DMP体系低阻抗超级电容器电解液的开发	基于公司新开发的DMP超级电容器电解质盐，研究低阻抗超级电容器电解液，满足低阻抗超级电容器的需求。	按照计划进行	开发电容级DMP合成精制技术，研发复合溶剂配方技术及功能添加剂，复配后的电解液理化指标达到电容级要求，阻抗性能提升50%以上。	提升公司在超级电容器电解液领域的竞争力。
新型高功率锂离子超级电容器电解液的开发	研究新型高功率锂离子超级电容器电解液，满足高功率超级电容器的需求。	按照计划进行	在长循环寿命（2~5万次）、高功率（功率密度1~3kW/kg）、高工作电压平台（3.8V左右）等方面提供高性能电解液，满足轨道交通、电动汽车、自动搬运车对锂离子电容器的严格要求。	提升公司在锂离子超级电容器电解液领域的竞争力。
新型锂盐LiDFP产业化研究与应用开发	基于公司战略，针对市场对于新型锂盐LiDFP的需求，开发高品质，可以直接用于锂离子电池的产品，并对其产业化进行研究。	按照计划进行	合成得到高纯度的LiDFP(纯度 $\geq 99.0\%$ )，杂质离子含量低，满足动力锂电池的应用需求。	提升公司在新型锂盐领域的竞争力。
LiTFSI产业化研究及应用开发	基于公司战略，针对市场对于新型锂盐LiTFSI的需求，开发高品质，可以直接用于锂离子电池的产品，并对其产业化进行研究。	按照计划进行	合成得到高纯度的LiTFSI(纯度 $\geq 99.5\%$ )，杂质离子含量低，满足动力锂电池的应用需求	提升公司在新型锂盐领域的竞争力。

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	84	69	21.74%

研发人员数量占比	0.78%	0.89%	-0.11%
研发投入金额（元）	53,556,209.10	41,932,403.61	27.72%
研发投入占营业收入比例	0.16%	0.14%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,626,984,751.95	33,582,055,923.17	20.98%
经营活动现金流出小计	40,731,267,286.34	32,227,792,132.94	26.39%
经营活动产生的现金流量净额	-104,282,534.39	1,354,263,790.23	-107.70%
投资活动现金流入小计	1,821,695,265.71	1,118,371,575.09	62.89%
投资活动现金流出小计	4,016,547,449.53	647,953,971.53	519.88%
投资活动产生的现金流量净额	-2,194,852,183.82	470,417,603.56	-566.58%
筹资活动现金流入小计	9,173,683,553.66	2,932,784,187.26	212.80%
筹资活动现金流出小计	5,742,186,776.63	4,006,379,302.21	43.33%
筹资活动产生的现金流量净额	3,431,496,777.03	-1,073,595,114.95	419.63%
现金及现金等价物净增加额	1,070,430,144.94	846,807,923.17	26.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期下降主要系本年江苏国泰财务有限公司吸收存款减少7.78亿元。报告期内公司主营业务经营活动的现金流量为6亿元。

(2) 投资活动现金流入较上期上升主要系收回投资收到的现金，现金流出较上期上升主要系本期通过购买理财进行投资产生的现金流出较大，现金流出增幅远大于现金流入，故投资活动产生的现金流量净额降幅较大。

(3) 筹资活动现金流入较上期上升主要系本期非公开募集资金27亿元，现金流出较上期上升主要系偿还债务支付的现金较上期增加，现金流入增幅大于现金流出增幅，且上期筹资活动产生的现金流量净额为负数，故本现金流量净额增幅较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	164,860,783.99	11.09%	主要系参股单位投资分红及权益法核算的当期投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	81,258,140.12	5.46%	主要系参股单位投资分红及权益法核算的当期投资收益	否
营业外收入	20,805,039.21	1.40%	主要系收到与日常活动无关的政府补助和赔偿收入	否
营业外支出	14,671,564.51	0.99%	主要系非常损失和非流动资产损毁报废的影响	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,097,253,506.91	27.16%	3,955,405,131.41	27.85%	-0.69%	不适用
应收账款	4,431,239,142.82	23.61%	3,615,577,942.92	25.46%	-1.85%	不适用
存货	1,634,396,286.47	8.71%	1,587,229,138.15	11.18%	-2.47%	不适用
投资性房地产	366,424,392.16	1.95%	429,243,368.29	3.02%	-1.07%	不适用
长期股权投资	243,599,973.49	1.30%	170,243,389.88	1.20%	0.10%	不适用
固定资产	1,688,387,339.52	9.00%	1,377,518,141.75	9.70%	-0.70%	不适用
在建工程	4,342,141.53	0.02%	202,680,986.61	1.43%	-1.41%	不适用
短期借款	1,783,673,774.81	9.50%	958,632,965.96	6.75%	2.75%	不适用
长期借款	30,000,000.00	0.16%	35,000,000.00	0.25%	-0.09%	不适用

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,740,000.00					6,740,000.00	0.00
3.可供出售金融资产	49,183,761.52	16,092,927.39	-1,284,215.01		123,654,911.58	167,876,485.48	19,770,900.00
金融资产小计	55,923,761.52	16,092,927.39	-1,284,215.01		123,654,911.58	174,616,485.48	19,770,900.00
上述合计	55,923,761.52	16,092,927.39	-1,284,215.01		123,654,911.58	174,616,485.48	19,770,900.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	590,817,748.68	保证金
固定资产	67,957,994.03	抵押
无形资产	17,752,720.46	抵押
应收票据	359,787,355.01	质押
合计	1,036,315,818.18	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,203,401,297.18	5,134,811,724.00	-76.56%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
亿盛实业	外贸	新设	36,000,000.00	60.00%	自有资金	不适用	长期	不适用	已设立	0.00	0.00	否	2016年12月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《江苏国泰：对外投资公告》
瑞泰新能源	化工	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	不适用	已设立	0.00	0.00	否	2017年02月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《江苏国泰：对外投资公告》
江苏国泰华泰实业有限公司	外贸	收购	61,322,250.00	25.00%	自有资金	张家港保税区盛泰投资有限公司及其他20名自然人股东	长期	不适用	资产已过户	0.00	0.00	否	2017年12月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《江苏国泰：关于现金收购江苏国泰华泰实业有限公司25%股权暨关联交易的公告》
合计	--	--	147,322,250.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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	0.00	-1,284,215.01	123,654,911.58	174,616,485.48	37,068,663.70	19,770,900.00	自有资金
合计	57,183,761.52	0.00	-1,284,215.01	123,654,911.58	174,616,485.48	37,068,663.70	19,770,900.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	向特定对象非公开发行新股	274,062.97	93,242.42	93,242.42	101,000	101,000	36.85%	183,207.13	截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已购买银行保本型理财产品 170,000 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。	0
合计	--	274,062.97	93,242.42	93,242.42	101,000	101,000	36.85%	183,207.13	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、向江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 14 名自然人股东支付现金 282.20 万元购买其持有的国泰华诚 2.2666% 股权。</p> <p>2、2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的议案》，同意以募集资金 80,000 万元增资江苏国泰财务有限公司。增资完成后，江苏国泰财务有限公司注册资本由 50,000 万元增加至 150,000 万元，其中江苏国泰国际集团有限公司持股 20%，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司持股 80%。</p> <p>3、2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”，缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元，由公司以募集资金 1.5 亿元以 1 元/每元出资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（“紫金科技”），紫金科技以该 1.5 亿元募集资金投资国泰海外公司，由国泰海外公司实施缅甸服装产业基地项目。截至 2017 年 12 月 31 日，缅甸服装产业基地项目已使用募集资金 12,960.22 万元。</p> <p>4、2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用；2017 年 8 月 7 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 178,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 435 期理财产品 20,000 万元；中银保本理财人民币按期开放定制 01 理财产品 30,000 万元；中信理财之共赢利率结构 18041 期人民币结构性理财产品 40,000 万元；中银保本理财-人民币按期开放&lt;CNYAQKF&gt;理财产品 20,000 万元；交通银行蕴通财富日增利 182 天人民币理财产品 20,000 万元；中信理财之共赢利率结构 18417 期人民币结构性理财产品 40,000 万元；合计人民币 170,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 132,071,255.89 元（包含银行利息），其中：中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行专户余额为 51,441,136.40 元、中国进出口银行江苏省分行专户余额为 1,451,915.73 元、中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为 58,618,692.01 元；紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 2,954.50 元；国泰海外公司在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 20,556,557.25 元。2017 年度，公司实际使用募集资金 932,424,135.60 元，截至 2017 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 932,424,135.60 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为 132,071,255.89 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 1,700,000,000.00 元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.国泰东南亚纺织服装产业基地项目	是	101,000	0	0	0	0.00%		0	不适用	是
2.国泰中非纺织服装产业基地项目	否	99,000	99,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
3.增资国泰财务	否	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00%		0	是	否
4.收购国泰华诚2.2666%股权	否	282.2	282.2	282.2	282.2	100.00%		0	是	否
5.缅甸服装产业基地项目	否	0	15,000	12,960.22	12,960.22	86.40%	2018年06月30日	0	不适用	否
6.4万吨/年锂离子电池电解液项目	否	0	15,000	0	0	0.00%	2020年06月30日	0	不适用	否
7.待确认投向资金	否	0	71,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	280,282.2	280,282.2	93,242.42	93,242.42	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	280,282.2	280,282.2	93,242.42	93,242.42	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105,050万元，拟投入募集资金101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。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，因此变更原募投项目。2017年3月6日公司第七届董事会第三次(临时)会议及2017年3月24日公司第二</p>									

	次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次(临时)会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新能源以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过 178,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已购买银行保本型理财产品 170,000 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

缅甸服装产业基地项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000	12,960.22	12,960.22	86.40%	2018年06月30日	0	是	否
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000	0	0	0.00%	2020年06月30日	0	是	否
合计	--	30,000	12,960.22	12,960.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。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，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>（2017 年 3 月 8 日）《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-11）。</p> <p>波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）各出资 50% 在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新能源以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）2017 年 12 月 26 日《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的公告》（2017-72）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华盛实业	子公司	外贸	198,000,000.00	1,990,752,506.02	737,157,022.16	6,113,868,799.68	193,265,493.07	138,810,477.88
国华实业	子公司	外贸	178,000,000.00	1,838,126,244.60	651,442,393.11	4,123,266,016.32	178,077,118.99	134,507,894.95
汉帛贸易	子公司	外贸	120,000,000.00	1,545,957,663.75	479,324,344.14	4,813,632,567.08	387,660,378.11	111,215,960.48
亿达实业	子公司	外贸	178,000,000.00	1,112,776,450.63	496,968,540.97	3,045,552,573.39	140,793,307.63	111,704,647.07
力天实业	子公司	外贸	168,000,000.00	1,266,884,234.90	450,212,594.54	3,228,531,910.30	116,303,031.01	84,381,828.30
国泰华诚	子公司	外贸	27,000,000.00	238,184,072.73	67,316,255.21	610,722,099.54	16,368,306.43	12,454,397.63
国泰华博	子公司	外贸	80,000,000.00	667,942,466.01	122,241,744.89	2,560,934,644.19	23,857,808.12	18,132,044.09
国泰上海	子公司	外贸	10,000,000.00	125,358,804.91	105,014,265.89	114,209,422.33	25,149,338.85	17,259,347.00
国泰财务	子公司	主要服务于国泰集团及下属子公司，为其提供存款业务、贷款业务、中间业务、票据业务、结算业务等专业金融服务。	1,500,000,000.00	3,721,949,426.19	1,572,646,301.53	59,144,485.38	50,946,297.94	38,611,380.35
紫金科技	子公司	以物业经营（租赁）为主，房地产、投资等为辅	238,000,000.00	804,311,817.75	337,592,628.41	39,805,540.67	102,475,281.46	95,921,455.00
慧贸通	子公司	外贸	30,000,000.00	36,224,544.57	9,391,638.64	205,557,146.99	-3,743,144.91	-2,719,216.01
瑞泰新能源	子公司	对锂离子电池材料的投资、开发，新能源	500,000,000.00	231,252,519.34	109,407,009.53	65,916,671.31	11,866,230.20	9,925,978.40

		材料的研发及相关技术服务。						
亿盛实业	子公司	外贸	60,000,000.00	972,171,215.15	110,597,035.89	1,728,931,239.81	80,701,050.22	60,352,533.69
国贸实业	子公司	外贸	60,000,000.00	978,924,969.73	99,418,414.89	2,112,974,266.54	78,101,746.97	56,334,177.73
国盛实业	子公司	外贸	60,000,000.00	1,119,891,905.39	93,432,497.19	2,796,865,737.90	92,406,772.50	77,639,649.89
博创实业	子公司	外贸	50,000,000.00	160,916,594.41	50,117,254.73	374,715,275.92	6,535,352.06	3,482,402.51
华荣化工	子公司	锂离子电池电解液及有机硅的生产销售	185,898,165.10	1,140,358,924.81	710,298,804.10	1,143,177,790.50	243,327,600.80	215,751,344.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏国泰天堃贸易有限公司	股权转让	无重大影响
江苏国泰亿达纺织有限公司	股权转让	无重大影响
苏州久昇纺业有限公司	股权转让	无重大影响
张家港沃德服装有限公司	投资设立	无重大影响
张家港宝发服装有限公司	投资设立	无重大影响
沭阳国盛服装有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
上海绿尚服饰有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
江苏国泰亿盛实业有限公司	新设	扩大经营规模，对业绩有积极影响
江苏瑞泰新能源材料有限公司	新设	扩大经营规模，对业绩有积极影响
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	新设	无重大影响
句容市国泰悦诚服饰有限公司	新设	无重大影响
常州市聚恒服饰有限公司	新设	无重大影响
泗洪泰丰服饰有限公司	新设	无重大影响
西平县国泰恒鑫服饰有限公司	新设	无重大影响
江阴国泰国瑞服饰有限公司	新设	无重大影响
山东国泰服装科技发展有限公司	新设	无重大影响
湖北国泰亚瑞服饰有限公司	新设	无重大影响
张家港保税区瑞信泰贸易有限公司	新设	无重大影响
张家港保税区睿玖贸易有限公司	新设	无重大影响
江苏嘉韵服装有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、供应链服务

从国际环境来看，随着国际金融危机的影响逐渐减弱，2018年世界经济有望延续回升向好态势，国际市场需求持续复苏。从国内环境来看，当前和未来一段时间，中国外贸正处于结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。但外部风险和不确定因素依然较多，经济因素和非经济因素相互交织，贸易保护主义不断抬头，国内要素成本继续上升，企业经营压力增大，中国对外贸易发展仍面临不少困难和挑战。面对未来形势，公司将进一步解放思想，与时俱进适时调整经营方针和策略，优化进出口商品结构和市场区域，积极融入全球价值链和供应链，缓冲外围环境和价格变化对公司进出口贸易的影响。同时，公司将通过创新发展，培育新的经济增长点，寻求新跨越。

#### 2、化工新能源业务

国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。近年来，锂离子电池电解液行业发展较快，行业竞争日趋激烈。

### （二）公司发展战略

在“十三五”、“十四五”期间，公司将继续以供应链服务和化工新能源为主要业务，着力做强做精做优，创新企业发展模式，立足国内国际两个市场，坚持走贸工技金融一体化之路。

### （三）经营计划

第一，做精做优供应链管理，立足供应链各个环节不断做强、做优，为客户提供全供应链“一揽子”增值服务，通过深耕供应链服务以获取更高的服务溢价，形成较高的服务壁垒。同时，在供应链的环节中，排查风险控制点，防范风险的发生。

第二，在创新研发方面不断加强投入，通过对新品的研发提升产品的附加值和市场及客户的吸引力，提高企业核心竞争力。

第三，不断推动精细化管理，努力降低成本。通过原材料、辅料的集中统一采购，和快递、物流、检测机构签订“一揽子”协定等各种手段，减少各环节的交易成本，最大限度提升利润。

第四，重视货源基地建设，加快海外布局。随着公司供应链管理的不断深入，货源工厂在公司供应链管理体系中的重要性越来越凸显。公司下一步将提升控股、参股工厂的运营质量，重视货源工厂的建设和管理，加强对货源工厂的考核和引导，加快管理人才培养。同时，审慎开展海外布局、并购，整合更多优势资源。

第五，加大化工新能源业务投入，做强做精化工新能源业务。抓住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，向技术前沿的行业龙头迈进。

第六，拓展消费品进口和电商业务，挖掘新的增长点。未来进口将主要以生活消费品为主，探索进口消费品垂直电商平台的搭建。积极利用张家港保税物流园区的政策优势、产业优势和区位优势，尝试建立全国性或区域性的销售网络和进口分销渠道。逐步扩展跨境电商新业务，创新商业服务模式，立足国际国内两个市场，把信息化管控、供应链协同、市场和消费者服务有机结合，提升公司整体竞争力。

第七，加强制度建设，完善法人治理结构。按照报告期内所实施的重大资产重组事项后的组织框架，建立健全分级管理、内部控制、财务管理等制度。同时公司将按上市公司的要求指导和督促控股子公司完善法人治理结构，建设健全经营、内控、财务等制度。公司还将有针对性地对全体员工进行宣传教育，特别是对高级管理人员进行关于上市公司治理和规范运作等方面的相关培训，促进公司规范运作。

依据公司发展战略，公司的资金需求主要表现为生产经营活动所需流动资金和投资所需资金。公司将通过加强资金管理，提高资金使用效率，合理选择筹资渠道和筹资方式，满足资金需求。

#### （四）可能面对的风险

1、外部市场风险。面对外部市场，公司面临的主要风险有世界经济总体的低迷走向以及政治风险、市场风险、法律风险等。

针对此风险，公司将多管齐下，有效应对。第一，公司专门成立的贸易投资促进与海外事业部，为公司国际化战略提供决策支持，规避外部市场风险，公司将深入传统市场和主要新兴市场，从宏观层面加大情报收集力度，研究相关国家和地区及周边环境的政治、经济、法律等事务，梳理当地人脉，全面深入开拓市场和渠道。第二，公司及其控股子公司精耕细作市场，对目标市场进行全面的环境调查分析，掌握当地局势和动态，做到第一时间防范相关海外经营风险，重视搜集整理所在国法律法规，研究并遵守当地劳动法、税法等法律法规，尊重国际惯例和标准，合法经营。第三，公司专门设立内部控制与风险管

理委员会，作为公司内部控制、风险防控和监察审计工作的领导机构；同时，各控股子公司设立监察审计部门（监察审计室），专职开展监察审计工作。第四，积极依托中信保的政策保障和避险工具，力争信保全覆盖，构建全过程监控的风险预警机制，通过建立分级授权、全程监控的风险管控体系，保障公司业务平稳健康发展。第五，公司为世界领先快时尚品牌服务的经营模式能够适应全球经济低迷环境下的消费升级需求，快时尚品牌供应链管理服务的进入壁垒较高，一旦形成合作关系稳定性较强，随着合作的长期深入、公司服务能力的积累和全球化资源布局，在品牌、品类、数量、服务深度和议价能力上均有提升空间，因此公司有能力强应对外部经济总体的低迷形势。

2、境外贸易政策及壁垒风险。随着国际竞争的日益加剧，以关税、原产地、反倾销、卫生技术标准等手段为代表的新的贸易保护主义明显抬头。随着贸易规模的扩大，国外保护措施进一步增加，可能会对公司的主营业务产生一定的不利影响。

为降低此风险，公司一是要加强产品研发，提升生产工艺和产品质量，实行标准化和绿色生产，积极采用新技术、新工艺，将环保理念贯穿生产全过程，加强产品认证和国际认证。二是通过缅甸服装产业基地项目的实施，推进实施“走出去”战略，充分利用好东南亚等发展中国家人口众多、劳动力成本相对低廉、市场潜力大的优势，逐步实现全球采购，降低生产区域集中带来的风险，规避进口国的关税和贸易壁垒，提升公司整体抗风险能力。

3、原材料价格波动风险。近年来，受经济周期、供求关系、成本、货币流动性、美元汇率、航运价格等因素影响，原材料价格出现了较大波动。这给公司的市场策略制定、产品对外报价以及成本控制带来了一定的影响和不确定性。

针对该风险，在出口业务方面，公司坚持生产经营特性，不进行以投机为目的的交易，合理控制库存，保持充沛的现金流量。进口业务方面，选择价格波动小、进口量大、易变现的农副产品和大众消费品，做好市场行情和价格走势的分析工作，制订严密的合同条款来保护公司利益，严格控制货权，以有效规避和控制价格风险。

4、汇率波动风险。供应链服务是公司的主要业务，其中，进出口贸易结算货币以美元为主，因此，汇率波动对进出口贸易业务规模、效益都有较大影响。未来随着人民币汇率形成机制进一步市场化改革及其他国家形势、货币金融政策的变化，人民币汇率波动幅度可能会进一步扩大。如果不能准确预测汇率波动方向及幅度，可能会对公司业务盈利能力带来不利影响。

针对该风险，在出口业务方面，一是要储备和培养具有良好外汇知识、能够迅速把握当前贸易、金融走势的专业人才，加强国际贸易和汇率政策的研究，

合理制定贸易条款和结算方式；二是以避险为目的，适当使用金融工具；三是坚持大客户战略，提高产品档次和服务质量，树立品牌效应，降低成本，增强客户黏性，强化竞争优势，以应对汇率波动带来的各种风险。在进口业务方面，密切关注汇率变化，通过提前付汇或者锁汇等手段减小汇率风险。

5、技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临技术研发风险。

针对该风险，公司将从两个方面着手：一是要贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重可行性论证；二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定吸引优秀人才。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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02月15日	实地调研	机构	详见2017年2月16日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年02月22日	实地调研	机构	详见2017年2月23日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年03月14日	实地调研	机构	详见2017年3月15日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年05月04日	实地调研	机构	详见2017年5月5日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年05月19日	实地调研	机构	详见2017年5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05月23日	实地调研	机构	详见2017年5月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年06月07日	实地调研	机构	详见2017年6月8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

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

2017年5月25日，公司实施2016年度权益分派方案，以公司总股本1,208,267,119为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），向全体股东每10股转增3股。

该分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度，以公司总股本362,717,550为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股送红股5股。本次利润分配362,717,550元（含税），其中现金红利181,358,775元（含税），送红股181,358,775股，剩余未分配利润结转以后年度。

2、2016年度，以公司现有总股本1,208,267,119为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过2016年12月31日“资本公积——股本溢价”的余额。

3、2017年度，拟以公司现有总股本1,576,187,169股扣减回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份5,413,124股后股本1,570,774,045股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利314,154,809元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2017 年	314,154,809.00	774,295,771.73	40.57%	0.00	0.00%
2016 年	241,653,423.80	540,738,601.51	44.69%	0.00	0.00%
2015 年	181,358,775.00	422,424,086.96	42.93%	181,358,775.00	50.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,570,774,045
现金分红总额 (元) (含税)	314,154,809
可分配利润 (元)	659,571,030.05
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以公司现有总股本 1,576,187,169 股扣减回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份 5,413,124 股后股本 1,570,774,045 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 合计派发现金股利 314,154,809 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	集团公司	股份限售承诺	一、本公司因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份, 自股份发	2017 年 01	三年	正常履行中

		<p>行结束之日起 36 个月内不得转让。在此基础上, 本公司进一步承诺, 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月; 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 本公司不转让在该上市公司拥有权益的股份。二、本公司本次交易前持有的上市公司股份在自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。三、对于本次非公开发行结束后, 因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份, 本公司同意亦遵守前述承诺。四、在前述承诺锁定期外, 若中国证券监督管理委员会等监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求, 本公司同意根据中国证券监督管理委员会等监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	月 12 日		
	<p>陈志文;丁彩彬;丁岳;董晓梅;顾晓枫;归蕾;黄华;黄启瑞;黄卫东;江滨;李文元;李志华;屈冬春;施豪;宋春雷;孙凌;王彬;王晓斌;吴永敏;徐娅;杨建红;殷新学;俞海波;曾煜宏;翟海军;张爱兵;张斌;张文明;张子燕;赵钢;陈伟;戴蔚;葛玉芳;顾宏杰;顾唯一;黄理亚;黄敏霞;黄雯雯;蒋慧;金慧杰;李刚;刘成;孟春光;沙香玉;邵萍;邵叶花;施丽娟;汤晓军;唐朱发;王向荣;武宜杰;徐栋;徐晓兰;杨健;杨月春;张家港保税区盛泰投资有限公司;张丽丹;张涛;赵刚;周争峰;蔡萍;常仁丰;陈健;陈菁菁;陈义萍;董明;冯洁;高亚飞;顾霞;郭兰芳;胡玉娟;黄礼东;黄璞;黄蓉;黄燕霞;金志江;李伟胜;陆晓江;闵伟东;钱维仁;秦建芳;盛玉红;陶巧新;吴静;吴雯;许云飞;</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>一、本公司(或本人)因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份, 自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。二、对于本次非公开发行结束后, 因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份, 本公司(或本人)同意亦遵守前述承诺。三、在前述承诺锁定期外, 若中国证券监督管理委员会等监管机构对本公司(或本人)本次认购股份的锁定期另有其他要求, 本公司(或本人)同意根据中国证券监督管理委员会等监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2017 年 01 月 12 日	三年	正常履行中

	<p>薛为民;张激;赵晶晶;周喜菊; 卞峰;戴建雯;顾华锋;季晓东;李京凤;李伟;李永华;刘炯;刘巧妹;卢敏娜;陆晓云;马爱清;钱海东;邵海明;邵雪燕;沈卫彬;苏烈;唐丽华;王波;王飞;魏建荣;徐卫红;许燕;薛海燕;杨华洁;郁敏;周卫宁;朱岚;朱荣华;庄晓兵; 常仁栋;陈莉;陈维信;顾大龙;顾慧霞;华焯;黄芳;黄金兰;李桂忠;李荷兴;庞瑾瑜;祁卫峰;沈新华;施素芳;石惠珍;唐伟;汪涛;王笃亨;王卉;王建华;王克明;肖卫锋;徐劭勇;徐雪忠;虞永华;詹立新;张宇芳;赵念军;赵永兴;朱建云; 才东升;常伟;陈静华;陈晓东;陈奕舟;丁华卿;何萃;胡珏雯;黄燕;蒋琦;李旭东;林强;刘波;刘玉兰;陆浦雄;路彩霞;马文庆;钱国良;钱苏平;肖兆祥;辛红;严仁明;严婷婷;张海燕;张家港保税区亿达投资管理企业(有限合伙);张雪艳;赵寒立;周浩峰;朱圣华;祝铁刚; 陈芳;范玉良;胡晓军;黄峰;黄平南;蒋浩博;蒋毓品;李军;李祝平;陆菁;潘静雅;沈谦;施惠林;徐惠忠;徐耀良;周显荣;朱宇峰</p>					
集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>国泰集团承诺在 2017 年 12 月 31 日前, 将其持有的华泰实业全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方。为了避免未来与上市公司产生持续的同业竞争, 维护中小股东利益, 国泰集团承诺 1、本公司及其持有权益达 51% 以上的子公司(“附属公司”) 目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务, 本公司及附属公司会将上述商</p>	2016 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

		<p>业机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司的公司章程,保证股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>4、本公司将善意履行作为股份公司大股东的义务,不利用大股东地位,就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>5、本公司及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺,本公司同意给予股份公司赔偿。</p> <p>7、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再处于股份公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p> <p>8、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后,本公司及本公司投资、控制的公司,将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。</p> <p>2、在进行确有必要发生的关联交易时,将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价</p>	2016年05月06日	长期	正常履行中

		<p>格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。3、本公司及附属公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予上市公司赔偿。5、本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>			
集团公司	其他承诺	<p>一、本公司进一步承诺，相关标的公司将于 2017 年 12 月 31 日前办理完成截至本承诺函出具之日尚未取得房屋所有权证的房屋的产权登记手续，并承担因上述事项产生的各项税费；对于因前述房产事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失，本公司将对上述款项承担连带责任，并赔偿因此给上市公司造成的损失。二、本公司进一步承诺，华盛实业将于 2016 年 12 月 31 日前完成截至本承诺函出具之日华盛实业拥有的 3 项正在办理权利人更名手续的注册商标的注册权人变更手续；如因未能及时办理完成商标注册人更名手续而给上市公司造成损失，本公司将对上市公司进行补偿。三、本公司进一步承诺，如相关标的公司因截至本承诺函出具之日标的公司的 3 处未提供出租方的房屋所有权证的租赁房屋的权属问题遭受损失，本公司将对上市公司进行补偿。四、本公司承诺在 2017 年 12 月 31 日前，将其持有的华泰实业全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方。若因违反前述承诺，对上市公司造成任何损失，本公司将全额予以补</p>	2016 年 05 月 06 日	一年	<p>相关标的公司未在 2017 年 12 月 31 日前办理完成前述承诺所涉房屋的产权登记手续；其余承诺均正常履行。</p>

			偿。			
	集团公司	其他承诺	<p>"如本次重组拟注入上市公司的相关标的公司及其分、子公司因其在我司作为控股股东或实际控制人期间未依法足额缴纳各项社会保险金及住房公积金而受到相关社会保障及住房公积金主管部门的追缴或行政处罚, 我公司将对上述款项承担连带责任, 并赔偿因此给上市公司造成的损失。本公司承诺标的公司及其分、子公司所涉及的土地及房屋资产已取得的产权证书、资质文件合法有效; 如有尚未取得的产权证书、资质文件或出让金未完全缴纳等情况, 将督促其尽快办理或缴纳完毕, 并承担因上述事项产生的各项税费。若因土地、房产事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失, 我公司将对上述款项承担连带责任, 并赔偿因此给上市公司造成的损失。本公司承诺标的公司及其分、子公司已取得的境外投资审批文件、备案合法有效, 尚未取得的境外投资审批文件或备案, 将督促其尽快办理。若因境外投资审批事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失, 我公司将对上述款项承担连带责任, 并赔偿因此给上市公司造成的损失。"</p>	2016年05月06日	长期	正常履行中。
	集团公司	其他承诺	<p>(一)关于保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本公司。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生; 保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工</p>	2016年05月06日	长期	正常履行中

		<p>作,不在本公司投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。2、保证本公司向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。(二)关于保证上市公司财务独立 1、保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证上市公司保持其独立的银行账户。保证上市公司的财务人员不在本公司投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。3、保证上市公司能够独立作出财务决策,不干预上市公司的资金使用。(三)关于保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。(四)关于保证上市公司资产独立 1、保证上市公司与本公司之间的产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,上市公司资产独立完整。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。(五)关于保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。(六)如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接</p>			
--	--	--	--	--	--

		或间接损失。			
蔡文览;曹兵;高云娥;葛玉萍;顾婷;郭婉莹;黄春兴;庞淡秋;石飞燕;王莉;王学兵;吴小华;杨勇;郑琢君	其他承诺	1、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。2、本公司(或本人)合法拥有相关标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。标的资产没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺。3、本公司(或本人)承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司(或本人)承担。4、本公司(或本人)拟转让的相关标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司(或本人)承担。5、本公司(或本人)承诺标的资产已取得的产权证书、资质文件合法有效,尚未取得的产权证书、资质文件,将尽快办理,并承担因上述事项产生的各项税费。	2016年05月06日	长期	正常履行中
陈志文;丁彩彬;丁岳;董晓梅;顾晓枫;归蕾;黄华;黄启瑞;黄卫东;江滨;李文元;李志华;屈冬春;施豪;宋春雷;孙凌;王彬;王晓斌;吴永敏;徐娅;杨建红;殷新学;俞海波;曾煜宏;翟海军;张爱兵;张斌;张文明;张子燕;赵钢;陈伟;戴蔚;葛玉芳;顾宏杰;顾唯一;黄理亚;黄敏霞;黄雯雯;江苏国泰国际集团有限公司;蒋慧;金慧杰;李刚;刘成;孟春光;沙香玉;邵萍;邵叶花;施丽娟;汤晓军;唐朱发;王向荣;武宜杰;徐栋;徐晓兰;杨健;张家港保税区盛泰投资有限公司;张丽丹;张涛;赵刚;周争峰;蔡萍;常仁丰;陈健;陈菁菁;陈义萍;董明;冯洁;高	其他承诺	一、真实、准确、完整性承诺函 1、本公司(或本人)保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司(或本人)保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致,是准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或重	2016年05月06日	长期	正常履行中

	<p>亚飞;顾霞;郭兰芳;胡玉娟;黄礼东;黄璞;黄蓉;黄燕霞;李伟胜;陆晓江;闵伟东;钱维仁;秦建芳;盛玉红;陶巧新;吴静;吴雯;许云飞;薛为民;杨月春;张激;赵晶晶;周喜菊;卞峰;戴建雯;顾华锋;季晓东;金志江;李京凤;李伟;李永华;刘炯;刘巧妹;卢敏娜;陆晓云;马爱清;钱海东;邵海明;邵雪燕;苏烈;唐丽华;王波;王飞;魏建荣;徐卫红;许燕;薛海燕;杨华洁;郁敏;周卫宁;朱岚;朱荣华;庄晓兵;常仁栋;陈莉;陈维信;顾大龙;顾慧霞;华焯;黄芳;黄金兰;李桂忠;李荷兴;庞瑾瑜;祁卫峰;沈卫彬;沈新华;施素芳;石惠珍;唐伟;汪涛;王笃亨;王卉;王建华;王克明;肖卫锋;徐劲勇;虞永华;詹立新;张宇芳;赵念军;赵永兴;朱建云;才东升;常伟;陈静华;陈晓东;陈奕舟;丁华卿;何萃;黄燕;蒋琦;李旭东;林强;刘波;刘玉兰;陆浦雄;路彩霞;马文庆;钱国良;钱苏平;肖兆祥;辛红;徐雪忠;严仁明;严婷婷;张海燕;张家港保税区亿达投资管理企业(有限合伙);张雪艳;赵寒立;周浩峰;朱圣华;祝铁刚;陈芳;范玉良;胡珏雯;胡晓军;黄峰;黄平南;蒋浩博;蒋毓品;李军;李祝平;陆菁;潘静雅;沈谦;施惠林;徐惠忠;徐耀良;周显荣;朱宇峰</p>	<p>大遗漏。3、本公司(或本人)保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、本公司(或本人)保证,如违反上述承诺及声明,将原意承担个别和连带的法律责任。二、涉及立案侦查或立案调查不转让股份的承诺函 1、保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。三、标的资产权属情况承诺 1、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。2、本公司(或本人)合法拥有相关标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。标的资产没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺。3、本公司(或本人)承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司(或本人)承担。4、本公司(或本人)拟转让的相关标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司(或本人)承担。5、本公司(或本人)承诺标的资产已取得的产权证书、资质</p>			
--	---	---	--	--	--

			文件合法有效,尚未取得的产权证书、资质文件,将尽快办理,并承担因上述事项产生的各项税费。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏国泰国际集团有限公司	避免同业竞争承诺	<p>1、本公司及其持有权益达 51% 以上的子公司("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司的公司章程,保证股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为股份公司大股东的义务,不利用大股东地位,就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益</p>	2005 年 05 月 10 日	长期	正常履行中。

			或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予股份公司赔偿。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再处于股份公司的第一或并列第一大股东地位为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。			
	张家港保税区合力经济技术服务有限公司;张家港市仁通信息服务有限公司;张家港市永信咨询服务有限公司	避免同业竞争承诺	1、本公司不与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司同业竞争，即本公司及本公司下属公司（全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接地从事与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司相同或相似的业务。 2、在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺，本公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避，不参与与表决。如认定本公司及本公司下属公司正在或将要从事的业务与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司存在同业竞争，则本公司将在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出受让请求，则本公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给江苏国泰国际集团国贸股份有限公司。	2008年10月15日	长期	正常履行中
	江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司	避免同业竞争承诺	1、本公司现有业务并不涉及纺织、服装、轻工、机电、化工品的进出口和劳务输出以及休闲服装、女士时装的生产、销售。2、在今后的业务中，本公司不与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司及江苏国泰国际集团国贸股份有限公司下属控股子公司同业竞争，即本公司不会以任何形式直接或间接地从事与江苏国泰国际集团国贸股份	2005年05月10日	长期	正常履行中

			有限公司及江苏国泰国际集团国贸股份有限公司下属控股子公司相同或相似的业务。3、如江苏国泰国际集团国贸股份有限公司认定本公司正在或将要从事的业务与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司及江苏国泰国际集团国贸股份有限公司下属控股子公司存在同业竞争，则本公司将在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出受让请求，则本公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给江苏国泰国际集团国贸股份有限公司。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	重大资产重组相关标的公司未在 2017 年 12 月 31 日前办理完成相关的房屋的产权登记手续，预计 2018 年底前完成。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
华盛实业	2016年01月01	2018年12月31	13,505	13,783.13	不适用	2016年12月07	巨潮资讯网

	日	日				日	(www.cninfo.com.cn) 2016年12月7日披露的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》“第七节 本次交易合同主要内容”“四、《盈利预测补偿协议》”
国华实业	2016年01月01日	2018年12月31日	13,842	12,718.16	不适用	2016年12月07日	
汉帛贸易	2016年01月01日	2018年12月31日	10,799	11,016.03	不适用	2016年12月07日	
亿达实业	2016年01月01日	2018年12月31日	9,499	9,652.37	不适用	2016年12月07日	
力天实业	2016年01月01日	2018年12月31日	10,168	7,859.03	主营增长未达预期,报告期内汇率波动影响较大所致。	2016年12月07日	
国泰华博	2016年01月01日	2018年12月31日	1,664	1,789.2	不适用	2016年12月07日	
国泰上海	2016年01月01日	2018年12月31日	1,659	1,722.09	不适用	2016年12月07日	
国泰华诚	2016年01月01日	2018年12月31日	1,048	1,143.72	不适用	2016年12月07日	
盐城公司、盱眙公司	2016年01月01日	2018年12月31日	295	295.15	不适用	2016年12月07日	
朗诗置业	2016年01月01日	2018年12月31日	2,090	2,150.74	不适用	2016年12月07日	
朗坤置业	2016年01月01日	2018年12月31日	997	7,355.34	不适用	2016年12月07日	

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12161号《审计报告》，经审计的江苏国泰华盛实业有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为31,315.46万元，其中非经常性损益累计为974.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为30,340.70万元，2016-2017年度累计业绩承诺为25,684.00万元。因此，江苏国泰华盛实业有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]ZA12024号《审计报告》，经审计的江苏国泰国华实业有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为27,967.29万元，其中非经常性损益累计为690.38万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为27,276.91万元，2016-2017年度累计业绩承诺为25,675.00万元。因此，江苏国泰国华实业有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12465号《审计报告》，经审计的江苏国泰亿达实业有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为19,874.05万元，其中非经常性损益累计为1,150.52万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为18,723.53万元，2016-2017年度累计业绩承诺为18,098.00万元。因此，江苏国泰亿达实业有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

4、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12382号《审计报告》，经

审计的江苏国泰汉帛贸易有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为26,055.87万元，其中非经常性损益累计为233.53万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为25,822.34万元，2016-2017年度累计业绩承诺为20,198.00万元。因此，江苏国泰汉帛贸易有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

5、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12115号《审计报告》，经审计的江苏国泰力天实业有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为16,715.56万元，其中非经常性损益累计为1,020.21万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为15,695.35万元，较2016-2017年度累计业绩承诺金额17,633.00万元少1,937.65万元，根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方力天实业签署的《江苏国泰国际集团国贸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》，公司应回购的补偿股份数量为416.39万股；计算出的应补偿股份对应的2016-2017年度的公司分红83.28万元应于股份回购实施时赠予公司；计算出的应补偿股份对应的2016-2017年度的公司资本公积转增股本124.92万元应于股份回购实施时一并回购注销。

6、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12008号《审计报告》，经审计的江苏国泰华博进出口有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为3,541.33万元，其中非经常性损益累计为98.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为3,442.83万元，2016-2017年度累计业绩承诺为3,156.00万元。因此，江苏国泰华博进出口有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

7、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12515号《审计报告》，经审计的江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为2,407.08万元，其中非经常性损益累计为277.05万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为2,130.03万元，2016-2017年度累计业绩承诺为1,908.00万元。因此，江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

8、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12062号《审计报告》，经审计的江苏国泰国际集团上海进出口有限公司2016-2017年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为3,611.85万元，其中非经常性损益累计为149.81万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为3,462.04万元，2016-2017年度累计业绩承诺为3,170.00万元。因此，江苏国泰国际集团上海进出口有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

9、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12466号《审计报告》，经审计的江苏国泰紫金科技发展有限公司下属盐城公司及盱眙公司两家公司2016-2017年度的累计业绩实现数分别为649.37万元及-38.87万元，合计为610.50万元，2016-2017年度两家加和的累计业绩承诺为595.00万元。因此，江苏国泰紫金科技发展有限公司2016-2017年度的累计业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

2016-2017年度朗诗置业预计可分配给紫金科技的累计红利为5,383.73万元、朗坤置业预计可分配给紫金科技的累计红利为9,667.90万元，超过了2016-2017年度两家的累计业绩承诺金额7,556.00万元。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按政策执行	列示上年持续经营净利润本年金额1,047,323,787.87元，终止经营净利润本年金额0.00元。列示本年持续经营净利润本年金额1,140,128,597.70元，终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按政策执行	其他收益：23,190,667.85元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按政策执行	上年营业外收入减少2,671,160.79元，营业外支出减少1,680,787.04元，重分类至资产处置收益；本年资产处置收益37,077,221.66元。

### 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。

## 七、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。

## 八、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

本期处置子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例	表决权比例

					(%)	(%)
江苏国泰天堃贸易有限公司	张家港市	5,000,000.00	生产经营	3,350,000.00	97.00	97.00
江苏国泰亿达纺织有限公司	沭阳县	5,800,000.00	生产经营	4,060,000.00	70.00	70.00
苏州久昇纺业有限公司	张家港市	3,500,000.00	生产经营	3,500,000.00	90.00	90.00

## 非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
沭阳国盛服装有限公司	沭阳县	8,000,000.00	生产经营	5,000,000.00	100.00	100.00
上海绿尚服饰有限公司	上海市	10,000,000.00	商品贸易	1.00	100.00	100.00

## 本期新设子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	主要经营业务	投资成本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏国泰亿盛实业有限公司	张家港市	60,000,000.00	商品贸易	36,000,000.00	60.00	60.00
江苏瑞泰新能源材料有限公司	张家港市	500,000,000.00	生产经营	50,000,000.00	100.00	100.00
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	盐城市	3,500,000.00	生产经营	3,000,000.00	100.00	100.00
句容市国泰悦诚服饰有限公司	句容市	1,500,000.00	生产经营	500,000.00	100.00	100.00
常州市聚恒服饰有限公司	常州市	1,000,000.00	生产经营	650,000.00	100.00	100.00
泗洪泰丰服饰有限公司	泗洪县	6,600,000.00	生产经营	3,000,000.00	100.00	100.00
西平县国泰恒鑫服饰有限公司	西平县	3,500,000.00	生产经营	1,500,000.00	100.00	100.00
江阴国泰瑞服饰有限公司	江阴市	1,000,000.00	生产经营	800,000.00	100.00	100.00
山东国泰服装科技发展有限公司	济宁市	20,000,000.00	生产经营	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北国泰亚瑞服饰有限公司	黄冈市	6,000,000.00	生产经营	6,000,000.00	100.00	100.00
张家港保税区瑞信泰贸易有限公司	张家港市	1,000,000.00	商品贸易	0.00	100.00	100.00
张家港保税区睿玖贸易有限公司	张家港市	5,000,000.00	商品贸易	0.00	100.00	100.00
江苏嘉韵服装有限公司	宿迁市	20,000,000.00	生产经营	0.00	100.00	100.00

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

## 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	318
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	郑晓东、徐志敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2016年5月16日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于注销部分激励对象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二个行权期可行权的议案》，同意注销张烁、李红明2人持有的股票期权7.37万份。注销后，公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权数量变更为551.745万份，首期授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少至128人。由于公司实施了2015年度权益分派，同意将公司首期授予尚未行权的股票期权数量调整为827.6175万份，其中第二个行权期数量调整为407.6325万份，行权价格调整为4.79元；公司首期授予股票期权第二个行权期满足行权条件，可行权对象共128名，可行权数量

407.6325万股。报告期内共有38名激励对象申请行权，行权数量共计1,304,720股。

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。报告期内共有109名激励对象申请行权，行权数量共计3,790,600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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
张家港国泰联创制衣有限公司	张家港国泰联创制衣有限公司为江苏国泰华联文化传播有限公司控股子公司，江苏国泰华联文化传播有限公司为江苏国泰国际集团有限公司控股子公司	日常关联交易	采购商品	根据市场价确定	市场价格	5,308.55	0.59%	5,500	否	现金	5,308.55	2017年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《江苏国泰：2017年度日常关联交易预计公告》
		日常关联交易	出售商品	根据市场价确定	市场价格	3,226.24	0.33%	2,000	是	现金	3,226.24	2017年04月26日	
合计				--	--	8,534.79	--	7,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏国泰华泰实业有限公司	江苏国泰华泰实业有限公司原为江苏国泰国际集团的参股公司,江苏国泰国际集团为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的母公司	股权收购	股权转让	根据市场价确定	4,344.17	6,132.23	6,132.23	现金	0	2017年12月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《江苏国泰:关于现金收购江苏国泰华泰实业有限公司25%股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏国泰东方天地置 业有限公司		970	2016年09月12 日	970	连带责任保 证	2016-09-12 至 2017-03-11	是	是
江苏国泰东方天地置 业有限公司		970	2016年10月20 日	970	连带责任保 证	债务届满之 日起第二年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合 计(A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)				1,940
报告期末已审批的对外担保额度 合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余 额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					1,940
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					0
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财概况

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	募集资金	170,000	170,000	0
银行理财产品	自有资金	92,350	40,000	0
合计		262,350	210,000	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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的服务和产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司坚持“安全第一、环保优先”的原则，充分履行企业的社会责任，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，通过实施节能减排，实现洁净排放。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏国泰盱眙污水处理有限公司	废水排放量、化学需氧量、氨氮	连续排放	1	明排淮河	化学需氧量 29.96mg/L； 氨氮 2.67mg/L	GB18918-2002 一级 A	废水 560 万吨；化学需氧量 21.164 吨；氨氮 10.798 吨	废水≤720 万吨；化学需氧量≤365 吨；氨氮≤36.5 吨	无
江苏国泰盐城污水处理有限公司	废水排放量、化学需氧量、氨氮	间歇排放	1	亭湖区串场河	化学需氧量 23mg/L； 氨氮 0.642mg/L	GB18918-2002 一级 A	废水 115 万吨；化学需氧量 26.4 吨；氨氮 0.738 吨	废水≤876 万吨；化学需氧量≤438 吨；氨氮≤43.8 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

### (1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司

防治污染设施建设：有粗格栅及进水泵房、水解酸化池、DN 曝气生物滤池、C/N 曝气生物滤池、中间水池、D 型滤池、消毒池、均质池、污泥池、污泥脱水机等设施；运行情况：2010 年 5 月 22 日进入试运行，2010 年 8 月 22 日正式运行。

### (2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司

水污染治理设施：2011 年，建设工程竣工验收并备案；2012 年，环保三同时验收；2012 年进入正式运营；项目采用生物膜法处理工艺，各项环保设施运行正常。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### (1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司

江苏国泰盱眙污水处理有限公司环境影响报告书（报批稿）于 2010 年 2 月经淮安市环境科学研究所评价，取得江苏国泰盱眙污水处理有限公司环境影响报告书的批复（盱眙县环境保护局盱环发〔2010〕24 号）。排污许可证文号：3208302017000044。

### (2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司

江苏国泰盐城污水处理有限公司环境影响报告书于 2010 年通过环境影响评价审批，批准文号：盐环审〔2010〕32 号，2012 年通过环保验收，批复文号：盐环验〔2012〕37 号；排污许可批准文号：320902-2016-000003（A）。

## 突发环境事件应急预案

(1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司突发环境事件应急预案于 2016 年 8 月 16 日编制,2016 年 9 月 1 日组织预案评审,并于 2016 年 10 月 1 日签署发布突发环境事件应急预案并实施。

(2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司编制了详细的突发环境事件应急预案并报环保主管部门备案,备案文号 320902-2016-0090L。

江苏国泰盐城污水处理有限公司每年至少开展两次环境突发事件应急演练,正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。

### 环境自行监测方案

(1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司

化验室每日取进出水,化验主要污染物 COD、氨氮等指标,并建立化验数据台账,每月接受县环保部门的专项检查,每年接受省、市、县住建部门监督检查,且安装进出水在线仪器与省、市、县环保部门在线监控平台联网,每两小时上传监测数据,接受各级环保部门的实时监督。

(2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司

废水监测地点:排水口在线监测站房,设备有 ETS-2001BCOD 在线监测仪,ETS-2004 氨氮在线监测仪。单位运维资质编号:苏乙-自动连续监测(水)-0123,运维证书:ZDJS-12100238,执行标准:城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A。

### 其他应当公开的环境信息

履行社会责任:江苏国泰盱眙污水处理有限公司及江苏国泰盐城污水处理有限公司严格遵守环保法律法规,确保各项污染物达标排放。

### 其他环保公开信息

公司主营业务为供应链服务和化工新能源业务。供应链服务业务主要从事纺织服装的出口业务,下属子公司江苏国泰盱眙污水处理有限公司\江苏国泰盐城污水处理有限公司系重点排污单位,环境保护相关情况见上。化工新能源业务主要由华荣化工和超威新材料实施。

(1)、华荣化工环境信息

#### A、排污信息

华荣化工重点污染物及特征污染物种类如下:

废水:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷

废气:氨、乙二胺、甲醇、甲基丙烯酸、碳酸酯类溶剂(碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲丙酯、碳酸丙烯酯)、VOCS、臭气浓度

华荣化工无废水处理设施,废水采用接管式排放接入张家港保税区胜科水务有限公司,排污口编号 WS-092601168,装有 COD 在线监测。

华荣化工现有 4 个尾气排放设施:

电解液车间 1 万吨/年锂离子电池电解液项目尾气采用深冷加活性炭吸附方式,排污口编号 FQ-092601913。

有机硅车间氨基硅烷项目尾气采用二级磷酸吸收方式,排污口编号 FQ-092601914。

有机硅车间其他硅烷项目尾气采用深冷加活性炭吸附方式,排污口编号 FQ-092601915。

电解液车间 2 万吨/年动力电池电解液项目尾气采用催化燃烧方式,排污口编号 FQ-09263246。

排污口编号	重点污染物名	年许可排放量(吨)	国家或地方污染物排放标准
-------	--------	-----------	--------------

	称		浓度限值	标准
FQ-092601913	乙醇	0.096	-	GB/T3840-91
	正丙醇	0.004	-	GB/T3840-91
	碳酸丙烯酯	1.129	-	GB/T3840-91
	碳酸乙烯酯		-	GB/T3840-91
	碳酸甲丙酯		-	GB/T3840-91
	碳酸二甲酯		-	GB/T3840-91
	碳酸二乙酯		-	GB/T3840-91
	碳酸甲乙酯	-	GB/T3840-91	
甲醇	0.428	190mg/m3	GB16297-1996	
FQ-092601914	氨	2.57	4.9kg/h	GB14554-93
FQ-092601915	乙二胺	0.42	-	GB/T3840-91
	甲醇		190mg/m3	GB16297-1996
	乙醇		-	GB/T3840-91
FQ-09263246	臭气浓度		1500 mg/m3	DB32/3151-2016
	VOCs		80 mg/m3	DB32/3151-2016
WS-092601168	化学需氧量	6.56	500	DB32/3151-2016
	悬浮物	4.32	250	DB32/3151-2016
	氨氮	0.28	25	DB32/3151-2016
	总磷	0.02	2	DB32/3151-2016

序号	废物类别	废物名称	产生量（吨/年）	处理方式
1.	HW11	氯化钠	25.23	委外处置
2.	HW42	水冲废液	20	委外处置
3.	HW11	有机硅精馏残液	348.65	委外处置
4.	HW49	废分子筛、废滤芯	54.187	委外处置
5.	HW06	废溶剂	76.045	委外处置
6.	HW49	废活性炭	39.396	委外处置

#### B、防止污染设施的建设和运行情况

电解液车间1万吨/年锂离子电池电解液项目尾气采用深冷加活性炭吸附方式，有机硅车间氨基硅烷项目尾气采用二级磷酸吸收方式，有机硅车间其他硅烷项目尾气采用深冷加活性炭吸附方式，电解液车间2万吨/年动力电池电解液项目尾气采用催化燃烧方式，各类设施运行正常。

#### C、建设项目环境影响评价报告及其他环境保护行政许可情况

项目	产品名称	环评情况	产量	变更	实施和验收
一期项目	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司5000t/a锂电池电解液、5000t/a硅烷偶联剂搬迁改扩建项目	2007年3月23日通过苏州市环保局的审批，文号苏环建[2007]156号	5kt/a锂离子电池电解液、5kt/a硅烷偶联剂	修编报告于2010年10月15日通过苏州市环保局审批，文号苏环建[2010]291号	5kt/a锂离子电池电解液2010年12月通过验收，文号苏环验[2010]181号；5kt/a硅烷偶联剂项目2014年1月通过验收，文号苏

					环验[2014]23号。
一期 扩建 项目	张家港市国泰华荣 化工新材料有限公司 5000t/a锂电池电 解液技改扩能项目	2011年5月21日通过 苏州市环保局的审 批，文号苏环建 [2011]128号	新增5000t/a 锂离子电池 电解液的生 产能力	修编报告于2014 年2月17日通过 苏州市环保局审 批，文号苏环建 [2014]27号	2015年8月通过验收， 文号苏环验[2015]98 号
丙类 仓库 项目	张家港市国泰华荣 化工新材料有限公司 建设丙类仓库项 目	2014年3月14日通过 张家港市环保局审 批	/	/	2016年3月通过验收
四期 项目	张家港市国泰华荣 化工新材料有限公司 2万吨/年锂离子 动力电池电解液扩 能项目	2017年4月1日通过 苏州市环保局审批	2万吨/年锂离 子动力电池 电解液扩能 项目	/	试生产中

#### D、突发环境事件应急预案

华荣化工2016年2月23日进行了突发环境事件应急预案备案，备案号320582-2016-072-M。现正在对原有已备案应急预案进行更新，预计2018年6月底完成重新备案。

#### E、环境自行检测方案

##### a、监测地点与监测频次：

废气：排气筒出口每半年监测一次，在厂界共设置2个无组织排放监测点，其中上下风向各1个，每半年监测一次；

废水：废水排放口每半年监测1次；

噪声：每半年监测1天（昼夜各1次）；

地下水：上游背景监控井、现有厂区内、下游污染监控井，枯、丰水期各采样一次，至少应在枯水期进行一次采样。

##### b、监测项目：

废气：有组织监测因子：非甲烷总烃；无组织监测因子：非甲烷总烃；

废水：pH、COD、SS、NH<sub>3</sub>-N、TP、总氮；

噪声：连续等效A声级；

#### F、其他环境信息

华荣化工于2018年3月6日委托第三方对噪音、氨尾气进行了第一季度的环境检测；华荣化工于2018年3月30日对有机硅两个排气筒、电解液1万吨/年电解液项目尾气处理设施，以及厂界氨、甲醇、VOCs等进行了环境检测。以上检测结果均符合法规排放要求。

#### (2)、超威新材料环境信息

##### A、排污信息

超威新材料共有3个废气排放口，废气经处理装置处理合格后30米高空排放，1个污水排放口，污水经超威新材料污水处理装置处理达标后排入张家港保税区胜科水务公司的管网。

超威新材料废气的污染检测因子为：氟化物、硫酸雾、氯化氢、氨、甲醇、甲苯、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯。（含有组织和无组织）。废水的污染检测因子为：总磷、总氮、PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、氟化物。

经环保管理部门批准，目前超威新材料核定的排污总量为：

##### a、废水污染物

废水量12775吨/年,COD0.875/1.022吨/年、悬浮物3.1938/0.8943吨/年、氨氮0.2555/0.0639 吨/年、总磷 0.0256/0.0064 吨/年、氟化物0.03/0.03 吨/年。（接管量/排放量）

**b、大气污染物**

氨 0.0092 吨/年、TVOC1.7874 吨/年、三乙胺 0.0473 吨/年、氟化物0.2564 吨/年、硫酸 0.001 吨/年、盐酸 0.003 吨/年、乙醚 0.02 吨/年、乙腈 0.0905 吨/年、乙醇 0.844 吨/年、乙酸乙酯 0.0256 吨/年、甲醇 0.694 吨/年、甲苯 0.0036、丙二胺0.007 吨/年、碳酸丙烯酯 0.0058 吨/年、碳酸二甲酯 0.0424 吨/年、碳酸甲乙脂 0.00144吨/年、 $\gamma$ -丁内酯 0.0058 吨/年。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。危险废物贮存和转运中必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准。

**B、防止污染设施的建设及运行情况**

超威新材料防止污染设施按照国家法律法规及环评的要求设计、施工，目前运行正常。

**C、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可**

超威新材料2800t/a电子化学品项目在2015年3月23日由苏州市环境保护局苏环建[2015]58号文予以审批。

**D、突发环境应急预案**

超威新材料在2017年6月23日完成突发环境事故应急预案备案，备案号：320582-2017-025-H。

**E、环境自行监测方案**

超威新材料委托苏州市环境监测中心在2017年10月31日和2017年11月1日进行环境竣工验收监测。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,044,250	3.48%	660,523,871		203,565,322	-5,553,378	858,535,815	877,580,065	55.74%
2、国有法人持股			353,939,519		99,744,394	-21,458,202	432,225,711	432,225,711	27.45%
3、其他内资持股	19,044,250	3.48%	306,584,352		103,820,928	15,904,824	426,310,104	445,354,354	28.28%
其中：境内法人持股			181,511,738		60,890,981	21,458,202	263,860,921	263,860,921	16.76%
境内自然人持股	19,044,250	3.48%	125,072,614		42,929,947	-5,553,378	162,449,183	181,493,433	11.53%
二、无限售条件股份	527,783,880	96.52%	4,909,923		164,445,795	-181,809	169,173,909	696,957,789	44.26%
1、人民币普通股	527,783,880	96.52%	4,909,923		164,445,795	-181,809	169,173,909	696,957,789	44.26%
三、股份总数	546,828,130	100.00%	665,433,794		368,011,117	-5,735,187	1,027,709,724	1,574,537,854	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司首期授予股票期权第二个行权期满足行权条件。部分激励对象在2017年1月、2月申请行权，公司总股本增加1,324,520股，行权后公司总股本为548,152,650股。

(2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《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》的批准，公司获准向江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及张子燕、唐朱发等195名自然人非公开发行人民币普通股股票452,805,150股，向特定对象非公开发行新股207,309,319股，增发完成后公司总股本为1,208,267,119股。

(3) 2017年5月25日，公司实施2016年度权益分派方案，以总股本1,208,267,119为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股，公司

总股本变更为1,570,747,254股。

(4) 公司首期授予股票期权第三个行权期满足行权条件, 部分激励对象在2017年申请行权, 公司总股本增加3,790,600股, 行权后公司总股本为1,574,537,854股。由于报告期内尚未收到2017年12月申请行权的期权行权款, 所以公司财务报表总股本为1,574,434,074股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 2016年12月1日, 中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《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》。

(2) 2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《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》的批准, 公司获准向江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、张家港保税区亿达投资管理企业(有限合伙)及张子燕、唐朱发等195名自然人非公开发行人民币普通股股票452,805,150股, 购买江苏国泰华盛实业有限公司(以下简称“华盛实业”)60.00%股权; 江苏国泰国华实业有限公司(以下简称“国华实业”)59.83%股权; 江苏国泰汉帛贸易有限公司(以下简称“汉帛贸易”)60.00%股权; 江苏国泰亿达实业有限公司(以下简称“亿达实业”)60.00%股权; 江苏国泰力天实业有限公司(以下简称“力天实业”)51.05%股权; 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司(以下简称“国泰华诚”)59.82%股权; 江苏国泰华博进出口有限公司(以下简称“国泰华博”)51.00%股权; 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司(以下简称“国泰上海”)60.00%股权; 江苏国泰财务有限公司(以下简称“国泰财务”)60.00%股权(重组前, 上市公司已经持有国泰财务20.00%股权); 江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“紫金科技”)100%股权; 江苏国泰慧贸通企业服务有限公司(以下简称“慧贸通”)70.00%股权。截至2016年12月20日上述资产已过户完成, 截至2017年1月12日, 上述股票已完成发行。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.50	0.75	-33.33%	0.70	0.67
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19%	0.635	0.635
加权平均净资产收益率(%)	11.88%	19.17%	-7.29%	17.74%	14.73%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	10.77%	19.72%	-8.95%	14.03%	14.03%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏国泰国际集团有限公司	0	0	313,731,636	313,731,636	重大资产重组，发行股份购买资产	2020年1月12日
张家港保税区盛泰投资有限公司	0	0	107,818,741	107,818,741	重大资产重组，发行股份购买资产	2020年1月12日
张家港市金城融创投资管理有限公司	0	0	32,812,499	32,812,499	增发募集配套资金	2018年2月28日
张家港市直属公有资产经营有限公司	0	0	29,192,307	29,192,307	增发募集配套资金	2018年2月28日
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	0	0	29,192,307	29,192,307	增发募集配套资金	2018年2月28日
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	28,842,729	28,842,729	增发募集配套资金	2018年2月28日
张家港市金茂创业投资有限公司	0	0	28,600,000	28,600,000	增发募集配套资金	2018年2月28日
山东省国有资产投资控股有限公司	0	0	28,600,000	28,600,000	增发募集配套资金	2018年2月28日
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	0	0	27,895,663	27,895,663	增发募集配套资金	2018年2月28日
上海纺织投资管理有限公司	0	0	27,889,269	27,889,269	增发募集配套资金	2018年2月28日
平安大华基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—296号单一资金信托	0	0	27,885,634	27,885,634	增发募集配套资金	2018年2月28日
江苏沙钢集团有	0	0	8,591,705	8,591,705	增发募集配套资金	2018年2月28

限公司						日
张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及 195 名自然人	0	0	167,096,319	167,096,319	重大资产重组，发行股份购买资产	2020 年 1 月 12 日
谭秋斌等 9 位高管	19,044,250	22,396	409,402	19,431,256	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	19,044,250	22,396	858,558,211	877,580,065	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2017 年 01 月 12 日	11.34	452,805,150	2017 年 01 月 12 日	0	
股票	2017 年 02 月 28 日	13.52	207,309,319	2017 年 02 月 28 日	207,309,319	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施了重大资产重组并募集配套资金，证券发行与上市情况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> 2017年1月11日《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》及2017年2月17日《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况报告书暨上市公告书》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司首期授予股票期权第二个行权期满足行权条件。部分激励对象在2017年1月、2月申请行权，公司总股本增加1,324,520股，行权后公司总股本为548,152,650股。

(2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《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》的批准，公司获准向江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及张子燕、唐朱发等195名自然人非公开发行人民币普通股股票452,805,150股，向特定对象非公开发行新股207,309,319股，增发完成后公司总股本为1,208,267,119股。

(3) 2017年5月25日, 公司实施2016年度权益分派方案, 以总股本1,208,267,119为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2元(含税), 以资本公积向全体股东每10股转增3股, 公司总股本变更为1,570,747,254股。

(4) 公司首期授予股票期权第三个行权期满足行权条件, 部分激励对象在2017年申请行权, 公司总股本增加3,790,600股, 行权后公司总股本为1,574,537,854股。由于报告期内尚未收到2017年12月申请行权的期权行权款,所以公司财务报表总股本为1,574,434,074股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	47,083	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	33.48%	527,126,961	362,976,711	313,731,636	213,395,325		
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	107,818,741	0		
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	32,812,499	0		
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	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	1.85%	29,192,307	29,192,307	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	境内非国有法人	1.83%	28,842,729	28,842,729	28,842,729	0		

限合伙)								
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	28,600,000		0	
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	28,600,000		0	
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	27,895,663		0	
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.77%	27,891,219	27,891,219	27,891,219		0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	20,720,762	人民币普通股	20,720,762					
夏鹤良	5,890,000	人民币普通股	5,890,000					
王卫东	5,153,100	人民币普通股	5,153,100					
吴贤芳	4,940,107	人民币普通股	4,940,107					
香港中央结算有限公司	4,251,340	人民币普通股	4,251,340					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,941,920	人民币普通股	3,941,920					
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,447,562	人民币普通股	3,447,562					
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,104,687	人民币普通股	3,104,687					
陈志荣	2,435,030	人民币普通股	2,435,030					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司分别持有江苏国泰华鼎投资有限公司 80% 股权、20% 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）（参见注 4）	无。

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏国泰国际集团有限公司	孙岩纹	1992 年 09 月 08 日	91320000134850828X	主要作为国有资产投资主体，从事对外投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

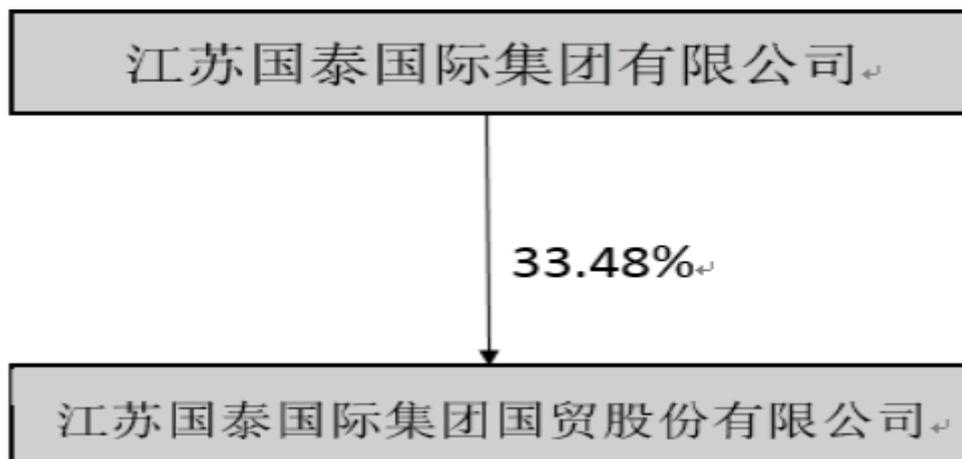
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏国泰国际集团有限公司	孙岩纹	1992 年 09 月 08 日	91320000134850828X	主要作为国有资产投资主体，从事对外投资管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张子燕	董事长	现任	男	54	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	7,874,770	7,874,770
陈晓东	董事、总裁	现任	男	46	2013年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	588,609	588,609
谭秋斌	董事、行政总裁	现任	女	55	1998年04月20日	2019年12月23日	4,161,963	0	0	1,441,639	5,603,602
才东升	董事、副总裁	现任	男	47	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	3,182,768	3,182,768
唐朱发	董事、副总裁	现任	男	46	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	7,282,083	7,282,083
王晓斌	董事	现任	男	45	2013年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	4,636,635	4,636,635
顾建平	独立董事	现任	男	52	2013年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	0	0
周中胜	独立董事	现任	男	40	2013年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	0	0
朱萍	独立董事	现任	女	43	2013年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	0	0
张斌	监事会主席	现任	男	45	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	5,822,751	5,822,751
刘成	职工监事	现任	男	45	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	1,961,704	1,961,704
沈卫彬	监事	现任	男	49	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	5,852,067	5,852,067
马晓天	副总裁	现任	男	49	2001年12月21日	2019年12月23日	4,138,311	0	0	776,743	4,915,054
金志江	副总裁	现任	男	42	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	3,851,219	3,851,219
王炜	副总裁	现任	男	51	2002年01月16日	2019年12月23日	3,181,500	0	0	1,186,500	4,368,000

王建华	总裁助理	现任	男	50	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	3,458,039	3,458,039
赵寒立	总裁助理	现任	男	45	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	2,118,527	2,118,527
张健	人力资源和信息化总监	现任	男	36	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	0	0
郭盛虎	总裁助理	现任	男	56	1998年04月20日	2019年12月23日	2,089,049	0	0	748,980	2,838,029
黄宁	财务总监	现任	男	54	2016年12月24日	2019年12月23日	1,677,374	0	0	593,302	2,270,676
合计	--	--	--	--	--	--	15,248,197	0	0	51,376,336	66,624,533

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

**张子燕**先生：1964年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。历任沙洲县外贸公司业务员；张家港市外贸公司业务员、副科长；张家港市纺织品进出口公司科长、副经理；香港钟山公司张家港部经理；香港海坤企业有限公司董事长；江苏国泰国际集团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长；江苏国泰国际集团有限公司副总经理、总经理、董事长。张子燕先生现任本公司董事长。兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司董事长及总经理、张家港市国泰投资有限公司董事长及总经理、江苏国泰紫金科技发展有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰汉帛贸易有限公司董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、江苏国泰亿盛实业有限公司董事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、上海朗绿建筑科技股份有限公司董事、江苏国泰瑞泰新能源材料有限公司执行董事、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰财务有限公司监事主席。

**陈晓东**先生：1972年4月生，在职研究生学历，高级经济师。历任张家港市对外经济贸易委员会办事员、副科长；共青团张家港市委副书记；江苏国泰国际集团有限公司副总经理、常务副总经理；江苏国泰国际集团有限公司董事、总裁。陈晓东先生现任本公司董事、总裁。兼任江苏国泰国际集团上海进出口有限公司董事长、江苏国泰华博进出口有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司监事。

**谭秋斌**女士：1963年11月生，本科学历，高级经济师。历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长；江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理；江苏国泰国际集团有限公司董事；江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事、副总经理，副董事长、总经理，董事长。现任本公司董事、行政总裁。兼任江苏国泰亿盛实业有限公司董事长、江苏国泰财务有限公司董事长、江苏国泰博创实业有限公司董事。

**才东升**先生：1971年8月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师。历任张家港市服装进

出口公司（后更名为江苏国泰亿达实业有限公司）业务员、科长、总经理助理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司监事、董事、副总经理（副总裁）。才东升先生现任本公司董事、副总裁。兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事长、江苏国泰华博进出口有限公司董事长、张家港市华茂毛纺有限公司董事长、张家港保税区华通国际贸易有限公司董事长及总经理、江苏国泰力天实业有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰亿达（香港）有限公司董事、苏州宇通丝绸服饰有限公司董事、香港利威丝绸服饰有限公司董事、无锡国泰华博进出口有限公司执行董事及总经理。

**唐朱发先生：**1972年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。历任海力贸易（张家港）有限公司业务员；张家港市粮油土畜产进出口有限公司业务员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司（后更名为江苏国泰华联实业有限公司）业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长；江苏国泰国际集团有限公司董事、副总经理（副总裁）。唐朱发先生现任本公司董事、副总裁。兼任江苏国泰汉帛贸易有限公司董事长、张家港国泰汽车服务有限公司执行董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事。

**王晓斌先生：**1973年1月生，大学本科学历，高级国际商务师。历任江苏国泰国际集团国华进出口有限公司（现名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、副总经理、总经理、董事长；江苏国泰国际集团有限公司董事。王晓斌先生现任本公司董事。兼任张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事长及总经理、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰华鼎投资有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事、苏州银行股份有限公司监事、恒泰保险经纪有限公司监事主席、江苏国泰紫金科技发展有限公司监事。

**顾建平先生：**1966年8月生，博士学历，苏州大学产业经济学和政治经济学专业学科带头人。1991年7月至今任职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。现任苏州大学商学院教授，苏州大学苏南发展研究院副院长。顾建平先生现任本公司独立董事。兼任苏州海陆重工股份有限公司（002255）、苏州科利达装饰股份有限公司（603828）、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（603183）和苏州世嘉科技股份有限公司（002796）独立董事。

**周中胜先生：**1978年10月生，博士学历，中国社科院应用经济学博士后。中国注册会计师（非执业）。中国会计学会高级会员。曾在香港浸会大学做访问学者。2007年8月至今任职于苏州大学，现任苏州大学东吴商学院会计系教授、博士生导师。周中胜先生现任本公司独立董事。兼任苏州海陆重工股份有限公司（002255）和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（300382）独立董事。

**朱萍女士：**1975年6月生，本科学历，律师。1998年8月至2007年6月在常熟市人民法院工作，2007年6月起至2016年12月江苏竹辉律师事务所律师，2017年1月至今国浩律师（苏州）事务所合伙人。朱萍女士现任本公司独立董事。兼任常熟瑞特电气股份有限公司（300600）独立董事。

## 2、监事

**张斌先生：**1973年11月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司董事、副总经理（副总裁）。张斌先生现任本公司监事会主席。兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长、江苏国泰慧贸通企业服务有限公司董事长、苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长、上海慧贸通供应链管理股份有限公司执行董事、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰盛实业有限公司董事、国泰国华缅甸公司董事、张家港圣泰服饰有限公司董事、香港富华伟业董事、江苏国泰财务有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司监事、张家港国泰国华服装打样中心有限公司监事、张家港国泰国华服装技术中心有限公司监事、张家港国泰国华服装设计有限公司监事、睢宁国泰国华服装有限公司监事、张家港市兴泰制衣有限公司监事。

**刘成先生：**1973年10月生，在职研究生学历。历任张家港市教师进修学校教师；张家港市民政局人秘科长；张家港保税区管委会秘书科长；江苏国泰国际集团有限公司办公室主任；江苏国泰国际集团华联实

业有限公司总经理。现任本公司职工监事。

**沈卫彬先生**：1969年9月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师。历任张家港市纺织品进出口公司业务员、科长助理、副科长、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司监事、副总经理（副总裁）、董事。沈卫彬先生现任本公司监事。兼任江苏国泰力天实业有限公司董事长、张家港市国泰投资有限公司董事。

### 3、高级管理人员

**杨革先生**：1962年8月生，大专学历，高级经济师。历任江苏国泰华泰实业有限公司董事长及总经理。杨革先生现任本公司副总裁。兼任江苏国泰华泰实业有限公司董事长、苏州纽澜纺织科技有限公司执行董事及总经理、苏州纽澜机械有限公司董事长、江苏国泰诚智环境科技有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰华亿实业有限公司董事、南通润海粮油有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事。

**马晓天先生**：1969年2月生，大专学历，高级经济师。历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长；江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长；本公司董事、副总经理，副董事长、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司监事。马晓天先生现任本公司副总裁。兼任江苏国泰国贸实业有限公司董事长及总经理、江苏瑞泰新能源材料有限公司总经理、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰国华实业有限公司董事。

**金志江先生**：1976年8月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、副科长、分公司副经理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司监事；江苏国泰绿尚服饰有限公司董事长。金志江先生现任本公司副总裁。兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事长、张家港锦兴制衣有限公司董事长及总经理、泗洪国泰华盛服饰有限公司执行董事及总经理、南京国泰盛扬服饰有限公司执行董事、上海绿尚服饰有限公司执行董事、江苏贝德华盛时装有限公司副董事长、江苏国泰盛大贸易有限公司董事长及总经理、江苏国泰国贸实业董事、江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司董事、宿迁国泰盛宇制衣有限公司董事。

**王炜先生**：1967年4月生，大学本科学历，高级经济师。历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长；江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长；本公司总经理助理、副总经理，原服装分公司经理。王炜先生现任本公司副总裁。兼任江苏国泰盛实业有限公司董事长、张家港国贸服装有限公司董事长、沭阳翔泰服装有限公司执行董事及总经理、沭阳利莱服装有限公司执行董事及总经理、沭阳利达服装有限公司执行董事及总经理、泗阳国泰服装有限公司执行董事及总经理、沭阳瑞泰服装有限公司执行董事及总经理、江苏国泰（集团）如皋服装有限公司董事长、江阴澄泰针织服装有限公司执行董事、张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司执行董事及总经理、张家港沃德服装有限公司执行董事及总经理、张家港宝发服装有限公司执行董事及总经理、沭阳利泰服装有限公司执行董事及总经理、江苏国泰汉帛贸易有限公司董事、睢宁鸿泰服装有限公司总经理、山东国泰服装科技发展有限公司董事、沭阳国盛服装有限公司监事。

**王建华先生**：1968年10月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸服装厂业务员；张家港市纺织品进出口公司业务员、科长助理、副科长、总经理助理、副总经理；江苏国泰国际集团有限公司监事。王建华先生现任本公司总裁助理。兼任江苏国泰力天实业有限公司总经理、河南国泰恒广服饰有限公司董事、泗洪泰丰服饰有限公司监事。

**赵寒立先生**：1973年12月生，大专学历，助理经济师。历任张家港市服装进出口公司（后更名为江苏国泰亿达实业有限公司）业务员、科长、副总经理；江苏国泰国际集团有限公司监事。赵寒立先生现任本公司总裁助理。兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事及总经理、苏州宇通丝绸服饰有限公司董事长、靖江宇通服装有限公司执行董事、扬州宇通服装有限公司执行董事、泰兴市宇通服装有限公司执行董事、江苏国泰亿达（香港）有限公司董事、香港利威丝绸服饰有限公司董事。

**张健先生**：1982年7月生，硕士研究生学历。历任江苏国泰国际集团有限公司职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。张健先生现任本公司人力资源和信息化总监。兼任江苏国泰国际集团有限公司董事、张家港保税区永辉投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、

江苏国泰慧贸通企业服务有限公司董事、江苏国泰智慧软件股份有限公司董事、江苏国泰新点软件股份有限公司董事、江苏国泰南园宾馆有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏国泰财务有限公司董事。

**郭盛虎**先生：1962年12月生，大学本科学历，高级经济师。历任张家港市对外经济贸易委员会科员、副科长；张家港市对外贸易公司计划科科长；江苏国泰国际集团国际经济技术合作有限公司副总经理；本公司董事兼副总经理、办公室主任。郭盛虎先生现任本公司总裁助理、董事会秘书及合规审查与证券事务部总经理。

**黄宁**先生：1964年5月生，大学本科学历，会计师。历任张家港市对外贸易公司主办会计、科长助理；江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司财务部经理；本公司财务部经理。黄宁先生现任公司财务总监。兼任江苏国泰财务有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张子燕	张家港保税区盛泰投资有限公司	董事长、总经理	2007年07月17日		否
张子燕	江苏国泰华鼎投资有限公司	董事长	2013年02月01日		否
陈晓东	张家港保税区盛泰投资有限公司	董事	2017年03月10日		否
才东升	张家港保税区盛泰投资有限公司	董事	2007年02月12日		否
王晓斌	张家港保税区盛泰投资有限公司	董事	2017年03月10日		否
王晓斌	江苏国泰华鼎投资有限公司	董事	2011年10月29日		否
杨革	张家港保税区盛泰投资有限公司	董事	2007年07月17日		否
张健	江苏国泰国际集团有限公司	董事	2016年12月14日		否
张斌	张家港保税区盛泰投资有限公司	监事	2017年03月10日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张子燕	江苏国泰国华实业有限公司	董事	1997年12月28日		否

张子燕	江苏国泰财务有限公司	监事主席	2017年08月07日		否
张子燕	江苏国泰紫金科技发展有限公司	执行董事	2017年03月24日		否
张子燕	江苏国泰汉帛贸易有限公司	董事	2013年01月08日		否
张子燕	江苏国泰华博进出口有限公司	董事	2013年01月01日		否
张子燕	上海朗绿建筑科技股份有限公司	董事	2016年09月11日		否
张子燕	江苏国泰亿盛实业有限公司	董事	2017年01月20日		否
张子燕	张家港市国泰投资有限公司	董事长、总经理	2011年03月11日		否
张子燕	江苏国泰国贸实业有限公司	董事	2017年01月20日		否
张子燕	江苏国泰国盛实业有限公司	董事	2017年01月20日		否
张子燕	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	董事	2017年04月17日		否
张子燕	江苏国泰超威新材料有限公司	董事	2017年04月25日		否
张子燕	江苏瑞泰新能源材料有限公司	执行董事	2017年03月17日		是
陈晓东	江苏国泰华博进出口有限公司	董事	2012年12月30日		否
陈晓东	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	董事长	2002年04月12日		否
陈晓东	张家港市国泰投资有限公司	监事	2011年03月11日		否
陈晓东	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	董事	2017年03月28日		否
陈晓东	江苏国泰亿达实业有限公司	董事	2017年04月22日		否
谭秋斌	江苏国泰亿盛实业有限公司	董事长	2017年01月10日		是
谭秋斌	江苏国泰财务有限公司	董事长	2017年08月07日		否
谭秋斌	江苏国泰博创实业有限公司	董事	2018年01月05日		否
才东升	江苏国泰亿达实业有限公司	董事长	2005年03月26日		是
才东升	江苏国泰华博进出口有限公司	董事长	2013年01月01日		是
才东升	张家港市华茂毛纺有限公司	董事长	2010年07月16日		否
才东升	张家港保税区华通国际贸易有限公司	董事长兼总经理	2010年05月06日		否
才东升	江苏国泰力天实业有限公司	董事	2012年10月18日		否
才东升	江苏国泰亿达（香港）有限公司	董事	2015年12月29日		否
才东升	苏州宇通丝绸服饰有限公司	董事	2016年08月17日		否
才东升	香港利威丝绸服饰有限公司	董事	2016年08月08日		否
才东升	无锡国泰华博进出口有限公司	执行董事兼总经理	2014年09月18日		否
唐朱发	江苏国泰汉帛贸易有限公司	董事长	2013年01月08日		否
唐朱发	张家港国泰汽车服务有限公司	执行董事	2015年10月27日		否
唐朱发	江苏国泰华盛实业有限公司	董事	2017年03月09日		否

唐朱发	江苏国泰亿达实业有限公司	董事	2017年04月22日		否
王晓斌	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	董事长、总经理	2013年02月01日		是
王晓斌	江苏国泰国华实业有限公司	董事	2003年02月19日		否
王晓斌	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	董事	2017年03月28日		否
王晓斌	江苏国泰紫金科技发展有限公司	监事	2017年03月24日		否
王晓斌	江苏国泰华泰实业有限公司	董事	2017年03月08日		否
王晓斌	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	董事	2017年05月26日		否
王晓斌	苏州银行股份有限公司	监事	2016年11月25日		否
王晓斌	恒泰保险经纪有限公司	监事主席	2016年11月25日		否
杨革	江苏国泰华亿实业有限公司	董事	2009年06月23日		否
杨革	南通润海粮油有限公司	董事	2013年03月05日		否
杨革	张家港市国泰投资有限公司	董事	2004年04月08日		否
杨革	江苏国泰华泰实业有限公司	董事长	1999年12月09日		是
杨革	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	董事	2013年02月01日		否
杨革	江苏纽斓纺织科技有限公司	执行董事、总经理	2013年04月25日		否
杨革	苏州纽斓机械有限公司	董事长	2016年07月22日		否
杨革	江苏国泰诚智环境科技有限公司	董事长	2013年07月15日		否
顾建平	苏州大学商学院	教授	1994年12月01日		是
顾建平	苏州大学苏南发展研究院	副院长	2009年04月01日		是
顾建平	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2019年04月07日	是
顾建平	苏州科利达装饰股份有限公司	独立董事	2016年05月26日		是
顾建平	苏州世嘉科技股份有限公司	独立董事	2014年10月21日		是
顾建平	苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	独立董事	2018年02月09日		是
周中胜	苏州大学东吴商学院	会计系教授、博士研究生导师	2007年08月01日		是
周中胜	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2019年04月07日	是
周中胜	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	独立董事	2015年07月28日	2018年07月27日	是
朱萍	国浩律师（苏州）事务所	合伙人	2017年01月01日		是
朱萍	常熟瑞特电气股份有限公司	独立董事	2015年06月27日	2018年06月27日	是

张斌	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	董事长	2014年07月01日		否
张斌	苏州国泰慧贸通电子商务有限公司	董事长	2015年09月02日		否
张斌	江苏国泰国华实业有限公司	董事长	2018年02月22日		是
张斌	上海慧贸通供应链管理有限公司	执行董事	2014年09月30日		否
张斌	张家港保税区凯利华国际贸易有限公司	执行董事	2003年07月28日		否
张斌	国泰国华服装缅甸公司	董事	2016年06月01日		否
张斌	张家港圣泰服饰有限公司	董事	2013年01月10日		否
张斌	香港富华伟业	董事	2015年12月01日		否
张斌	张家港国泰国华服装打样中心有限公司	监事	2007年07月19日		否
张斌	张家港国泰国华服装技术中心有限公司	监事	2010年05月17日		否
张斌	张家港国泰国华服装设计有限公司	监事	2008年05月21日		否
张斌	睢宁国泰国华服装有限公司	监事	2013年03月05日		否
张斌	江苏国泰力天实业有限公司	董事	2017年03月15日		否
张斌	江苏国泰华盛实业有限公司	董事	2017年03月09日		否
张斌	张家港市兴泰制衣有限公司	监事	2009年09月08日		否
张斌	江苏国泰财务有限公司	董事	2017年08月07日		否
张斌	江苏国泰国盛实业有限公司	董事	2017年08月20日		否
沈卫彬	江苏国泰力天实业有限公司	董事长	2011年11月15日		是
沈卫彬	张家港市国泰投资有限公司	董事	2004年04月08日		否
马晓天	江苏国泰国贸实业有限公司	董事长、总经理	2016年12月08日		是
马晓天	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	董事	2013年11月30日		否
马晓天	江苏瑞泰新能源材料有限公司	总经理	2017年04月17日		是
马晓天	江苏国泰超威新材料有限公司	董事	2017年04月25日		否
马晓天	江苏国泰国华实业有限公司	董事	2017年04月17日		否
金志江	江苏国泰华盛实业有限公司	董事长	2016年06月02日		是
金志江	张家港锦兴制衣有限公司	董事长、总经理	2016年07月08日		否
金志江	南京国泰盛扬服饰有限公司	执行董事	2013年10月10日		否
金志江	江苏贝德华盛时装有限公司	副董事长	2015年01月06日		否
金志江	江苏国泰盛大贸易有限公司	董事长、总经理	2016年12月08日		否
金志江	江苏国泰国贸实业有限公司	董事	2017年01月20日		否
金志江	上海绿尚服饰有限公司	执行董事	2014年11月04日		否
金志江	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	董事	2013年01月15日		否

金志江	泗洪国泰华盛服饰有限公司	执行董事、 总经理	2017年03月07日		否
金志江	宿迁国泰盛宇制衣有限公司	董事	2016年12月27日		否
王炜	江苏国泰国盛实业有限公司	董事长	2016年12月14日		是
王炜	张家港国贸服装有限公司	董事长	2004年06月14日		否
王炜	江苏国泰（集团）如皋服装有限公司	董事长	2006年06月12日		否
王炜	沭阳翔泰服装有限公司	执行董事、 总经理	2011年04月02日		否
王炜	沭阳利莱服装有限公司	执行董事、 总经理	2012年09月17日		否
王炜	沭阳利达服装有限公司	执行董事、 总经理	2012年03月09日		否
王炜	沭阳利泰服装有限公司	执行董事、 总经理	2013年08月14日		否
王炜	泗阳国泰服装有限公司	执行董事、 总经理	2011年01月18日		否
王炜	江阴澄泰针织服装有限公司	执行董事	2012年03月14日		否
王炜	沭阳瑞泰服装有限公司	执行董事、 总经理	2014年10月15日		否
王炜	江苏国泰汉帛贸易有限公司	董事	2017年03月03日		否
王炜	睢宁鸿泰服装有限公司	总经理	2015年04月01日		否
王炜	张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	执行董事、 总经理	2014年03月05日		否
王炜	张家港沃德服装有限公司	执行董事、 总经理	2017年02月14日		否
王炜	张家港宝发服装有限公司	执行董事、 总经理	2017年02月14日		否
王炜	沭阳国盛服装有限公司	监事	2017年12月06日		否
王炜	山东国泰服装科技发展有限公司	董事	2017年10月09日		否
王建华	江苏国泰力天实业有限公司	总经理	2011年10月15日		是
王建华	泗洪泰丰服饰有限公司	监事	2017年11月01日		否
王建华	河南国泰恒广服饰有限公司	董事	2014年01月13日		否
赵寒立	苏州宇通丝绸服饰有限公司	董事长	2016年08月17日		否
赵寒立	靖江宇通服装有限公司	执行董事	2016年09月22日		否
赵寒立	扬州宇通服装有限公司	执行董事	2016年08月31日		否
赵寒立	泰兴市宇通服装有限公司	执行董事	2016年08月31日		否

赵寒立	江苏国泰亿达（香港）有限公司	董事	2015年12月29日		否
赵寒立	香港利威丝绸服饰有限公司	董事	2016年08月08日		否
赵寒立	江苏国泰亿达实业有限公司	董事、总经理	2010年07月23日		是
黄宁	江苏国泰财务有限公司	董事	2017年08月07日		否
张健	张家港保税区永辉投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年11月05日		否
张健	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	董事	2017年03月10日		否
张健	江苏国泰智慧软件股份有限公司	董事	2017年03月08日		否
张健	江苏国泰新点软件股份有限公司	董事	2017年03月10日		否
张健	江苏国泰南园宾馆有限公司	董事	2017年04月11日		否
张健	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	董事	2017年03月28日		否
张健	江苏国泰财务有限公司	董事	2017年08月07日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、本公司董事、监事、高级管理人员根据其行政职务和业绩，按公司现行的薪酬制度，确定其报酬，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、独立董事津贴12万元/年（含税）（2017年-2019年），并据实报销独立董事履职发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张子燕	董事长	男	54	现任	265	否
陈晓东	董事、总裁	男	46	现任	132	否
谭秋斌	董事、行政总裁	女	55	现任	192	否
才东升	董事、副总裁	男	47	现任	152	否
唐朱发	董事、副总裁	男	46	现任	132	否
王晓斌	董事	男	45	现任	90	否
顾建平	独立董事	男	52	现任	12	否

周中胜	独立董事	男		40	现任		12	否
朱萍	独立董事	女		43	现任		12	否
张 斌	监事会主席	男		45	现任		132	否
刘 成	职工监事	男		45	现任		45	否
沈卫彬	监事	男		49	现任		100	否
马晓天	副总裁	男		49	现任		137	否
金志江	副总裁	男		42	现任		132	否
王炜	副总裁	男		51	现任		132	否
王建华	总裁助理	男		50	现任		100	否
赵寒立	总裁助理	男		45	现任		125	否
张 健	人力资源和信息化总监	男		36	现任		80	否
郭盛虎	董事会秘书、总裁助理	男		56	现任		100	否
黄宁	财务总监	男		54	现任		90	否
合计	--	--	--	--	--		2,172	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
谭秋斌	董事、行政总裁	347,400	148,500	4.79	8.97	0	0	0	0	0
马晓天	副总裁	265,200	265,200	3.53	8.97	0	0	0	0	0
王炜	副总裁	232,050	232,050	3.53	8.97	0	0	0	0	0
郭盛虎	总裁助理、董事会秘书	220,020	94,050	4.79	8.97	0	0	0	0	0
黄宁	财务总监	162,120	69,300	4.79	8.97	0	0	0	0	0
合计	--	1,226,790	809,100	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	无。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	51
主要子公司在职员工的数量（人）	10,665
在职员工的数量合计（人）	10,716
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,846
销售人员	3,281
技术人员	975
财务人员	321
行政人员	848
品质管理	1,445
合计	10,716
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	199
大学	3,411
大专	1,327
其他	5,779
合计	10,716

### 2、薪酬政策

为充分调动员工的积极性、创造性，规范公司薪酬管理，促进公司健康持续发展，公司根据国家有关劳动人事管理和分配政策和公司经营理念，制定相应的岗位薪资制度。

### 3、培训计划

公司注重职工队伍建设、人才培养，通过聘请老师到公司培训、授课，输送骨干人员学习深造等方式提高员工自身的能力与素质，打造学习型团队，更好的为企业服务。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是社会公众股东，确保其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事和董事会：公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》开展工作，公司董事勤勉尽责。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事勤勉尽责。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、供应商、客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（八）公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
1	远期结售汇管理制度（2017年8月）	2017年8月26日	巨潮资讯网
2	内部审计制度（2017年3月）	2017年3月8日	巨潮资讯网
3	风险投资内部控制制度（2017年3月）	2017年3月8日	巨潮资讯网
4	董事会议事规则（2016年12月）	2016年12月6日	巨潮资讯网
5	股东大会议事规则（2016年12月）	2016年12月6日	巨潮资讯网
6	对外投资管理制度（2016年12月）	2016年12月6日	巨潮资讯网
7	关联交易决策制度（2016年12月）	2016年12月6日	巨潮资讯网
8	监事会议事规则（2016年12月）	2016年12月6日	巨潮资讯网
9	对外担保决策制度（2016年12月）	2016年12月6日	巨潮资讯网
10	募集资金管理和使用办法（2015年12月）	2015年12月16日	巨潮资讯网

11	股票期权激励计划实施考核管理办法（2012年11月）	2012年11月30日	巨潮资讯网
12	内幕信息知情人登记管理制度（2011年12月）	2011年12月03日	巨潮资讯网
13	商品期货套期保值业务内部控制制度（2011年4月）	2011年04月28日	巨潮资讯网
12	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年10月）	2010年10月25日	巨潮资讯网
15	外部信息使用人管理制度（2010年4月）	2010年04月27日	巨潮资讯网
16	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2009年10月）	2009年10月24日	巨潮资讯网
17	审计委员会年报工作规程	2008年03月08日	巨潮资讯网
18	独立董事年报工作制度	2008年03月08日	巨潮资讯网
19	独立董事制度（2007年11月）	2007年11月27日	巨潮资讯网
20	总经理工作细则	2007年10月25日	巨潮资讯网
21	董事会审计委员会工作细则（2007年7月）	2007年7月21日	巨潮资讯网
22	董事会战略委员会工作细则（2007年7月）	2007年7月21日	巨潮资讯网
23	董事会提名委员会工作细则（2007年7月）	2007年7月21日	巨潮资讯网
24	信息披露事务管理制度（2007年6月）	2007年6月28日	巨潮资讯网
25	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年3月30日	巨潮资讯网
26	投资者关系管理办法	2006年12月28日	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：本公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及其关联方的控制。

（二）人员独立：本公司所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于股东单位及其他关联方；公司的总裁、副总裁、总裁助理、人力资源和信息化总监、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事外的任何职务；公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。

（三）资产独立：本公司资产产权关系清晰，并完全独立运营，目前股东单位及其控制的企业未占用公司的资产。公司业务经营所必需的土地使用权、房屋所有权以及其他资产的权属全部为公司所有。

（四）机构独立：本公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构，公司经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位及其职能部门与公司及公司职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司的经营活动的情况。

（五）财务独立：本公司设置了独立的财务部门，设财务总监一名。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况，建立了独立、完整的财务核算体系。公司独立建账，并按公司制定的内部

会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳，不存在与控股股东或其他单位共用银行账号的情况。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	江苏国泰国际集团有限公司	地方国资委	控股股东下属企业江苏国泰华泰实业有限公司从事的进出口贸易业务与本公司存在潜在同业竞争。	国泰集团承诺在 2017 年 12 月 31 日前，将其持有的江苏国泰华泰实业有限公司全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方。	2017 年 12 月底前，公司已向国泰集团购买其持有的江苏国泰华泰实业有限公司全部股权，并已办理相关股权过户手续。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.87%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	公告编号 2017-08、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.17%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	公告编号 2017-15、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年度股东大会	年度股东大会	60.15%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	公告编号 2017-31、《2016 年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					m.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.68%	2017 年 08 月 07 日	2017 年 08 月 08 日	公告编号 2017-45、 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
顾建平	10	6	4	0	0	否	4
周中胜	10	6	4	0	0	否	3
朱萍	10	7	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、股权激励计划、重大资产重组、公司发展战略等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况进行监督和核查；对报告期内公司发生的改聘审计机构、关联交易、对外担保、股权激励计划、重大资产重组等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意

见；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，报告期内董事会审计委员会共召开了4次会议，各委员均亲自出席，对公司内部审计情况进行了审议并对外部审计工作进行督促，编写了公司内部控制自我评价报告，并对提名张文明先生担任公司审计部负责人的事项进行了审议。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，各委员均亲自出席，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项以及独立董事薪酬进行了审议。

### 3、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由2名独立董事和1名董事组成，报告期内董事会战略委员会共召开了3次会议，对公司关于对外投资等事项进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评及激励机制主要体现在是否称职、业绩和薪酬水平上，按年度进行考评。报告期内，高级管理人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，完成了年初所确定的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2018年4月26日的巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2017年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.22%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.38%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错、更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：该缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：该缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：该缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在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  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师字【2018】第 ZA13339 号
注册会计师姓名	郑晓东、徐志敏

审计报告正文

#### 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：

##### 1、审计意见

我们审计了江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称：江苏国泰）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏国泰2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏国泰，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>事项描述</p> <p>公司主要进行商品进出口业务。如公司合并财务报表附注所述，2017年度，公司主营业务收入为34,489,392,397.40元，占营业收入比重为99.83%。主营业务收入确认是否恰当对江苏国泰经营成果产生很大影响。因此，我们将主营业务收入确认作为关键</p>	<p>审计应对</p> <p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解和评价江苏国泰管理层（以下简称：管理层）对于收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2、对主营业务收入执行控制测试，测试与主营业务收入确认相关的内部控制的执行情况；</p> <p>3、对主营业务收入实施分析性复核程序，分析主营业务收入、毛利率等波动的合理性；</p> <p>4、获取本年度海关出口数据，选取样本核对销售合同、发票及报关单等支持性文件，评价相关主营业务收入确认是否符合公司会计政策；</p>

审计事项。	5、检查相关物流单据，查验客户签收记录，对主营业务收入交易进行截止性测试； 6、对公司主要客户实施函证程序；
-------	---

## (二) 应收账款减值准备计提

事项描述	审计应对
如公司合并财务报表附注所述，截至2017年12月31日，公司应收账款余额为4,431,239,142.82元，账面价值较高，管理层在预计售价时需要运用重大判断。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。	我们实施的审计程序主要包括： 1、了解和评价管理层对于应收账款减值准备计提相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、获取江苏国泰应收账款账龄明细表，复核应收账款减值准备的计算过程及结果，检查是否按照相关会计政策执行，分析应收账款准备计提是否充分； 3、查看公司应收账款投保情况，分析投保额度覆盖是否充分； 4、对公司应收账款主要余额构成实施函证程序； 5、对公司应收账款主要余额构成期后回款进行查验。

## 4、其他信息

江苏国泰管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏国泰2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏国泰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏国泰的财务报告过程。

## 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏国泰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏国泰不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就江苏国泰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**

**（特殊普通合伙）**

**中国·上海**

**中国注册会计师：郑晓东（项目合伙人）**

**中国注册会计师：徐志敏**

**2018年4月24日**

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,097,253,506.91	3,955,405,131.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,740,000.00
衍生金融资产		
应收票据	457,257,366.74	335,789,720.56

应收账款	4,431,239,142.82	3,615,577,942.92
预付款项	684,788,802.10	777,774,158.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,259,201.22	6,518,286.88
应收股利	72,000.00	
其他应收款	88,200,845.45	157,134,978.72
买入返售金融资产		
存货	1,634,396,286.47	1,587,229,138.15
持有待售的资产	69,620,698.64	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,105,314,147.19	710,423,241.95
流动资产合计	15,596,401,997.54	11,152,592,599.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,896,872.09	162,709,198.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,599,973.49	170,243,389.88
投资性房地产	366,424,392.16	429,243,368.29
固定资产	1,688,387,339.52	1,377,518,141.75
在建工程	4,342,141.53	202,680,986.61
工程物资	179,857.51	507,300.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,378,990.57	194,626,277.31
开发支出		
商誉	5,338,151.08	4,088,228.44
长期待摊费用	88,479,590.92	55,687,634.72
递延所得税资产	161,398,462.33	154,665,627.64
其他非流动资产	286,610,331.85	298,157,275.50
非流动资产合计	3,173,036,103.05	3,050,127,429.71

资产总计	18,769,438,100.59	14,202,720,029.14
流动负债：		
短期借款	1,783,673,774.81	958,632,965.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	283,566,610.19	1,062,167,175.05
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,958,834,286.69	1,386,429,084.01
应付账款	3,703,986,562.38	3,419,692,634.14
预收款项	431,928,703.08	532,360,713.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	447,132,108.56	458,054,333.13
应交税费	251,298,368.57	315,414,275.23
应付利息	1,476,018.48	812,923.27
应付股利	409,086.89	21,870,350.64
其他应付款	701,954,552.64	712,741,926.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	9,569,260,072.29	8,868,176,381.66
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	48,403,464.60	51,587,517.54
预计负债		
递延收益	81,378,668.26	81,406,408.15
递延所得税负债	3,767,291.52	4,285,135.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,549,424.38	172,279,060.97
负债合计	9,732,809,496.67	9,040,455,442.63
所有者权益：		
股本	1,574,434,074.00	999,578,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,245,988,026.73	1,004,689,759.69
减：库存股		
其他综合收益	-8,665,626.38	2,630,190.18
专项储备	3,261,265.62	2,799,771.66
盈余公积	339,010,742.70	310,984,806.37
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	1,935,125,776.05	1,430,509,364.45
归属于母公司所有者权益合计	7,095,380,119.92	3,757,417,833.55
少数股东权益	1,941,248,484.00	1,404,846,752.96
所有者权益合计	9,036,628,603.92	5,162,264,586.51
负债和所有者权益总计	18,769,438,100.59	14,202,720,029.14

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：唐莹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	721,981,797.10	148,321,964.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00

应收账款	97,097,600.84	1,164,186,202.65
预付款项	113,948,072.70	409,778,288.61
应收利息	18,284,547.94	
应收股利	478,800.00	478,800.00
其他应收款	114,549,521.33	19,664,068.30
存货		371,872,041.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,958,381,527.21	210,022,644.08
流动资产合计	3,024,721,867.12	2,324,424,009.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,750,000.00	52,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,064,756,274.41	4,011,875,359.24
投资性房地产	17,259,137.23	18,008,585.42
固定资产	155,128,146.25	169,977,385.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	373,829.40	385,072.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,731,815.02	29,126,331.46
其他非流动资产	23,750,000.00	23,750,000.00
非流动资产合计	5,324,749,202.31	4,305,872,733.70
资产总计	8,349,471,069.43	6,630,296,743.29
流动负债：		
短期借款	335,873,451.07	592,921,404.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,828,297.99	831,760,226.40
预收款项	6,085,566.85	58,108,619.23
应付职工薪酬	25,893,410.46	75,434,047.00
应交税费	3,648,764.41	15,898,992.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,388,844.68	54,424,435.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	526,718,335.46	1,628,547,724.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	526,718,335.46	1,628,547,724.84
所有者权益：		
股本	1,574,434,074.00	999,578,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,352,055,333.94	3,144,513,551.92
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,692,295.98	208,666,359.65
未分配利润	659,571,030.05	648,991,026.88
所有者权益合计	7,822,752,733.97	5,001,749,018.45
负债和所有者权益总计	8,349,471,069.43	6,630,296,743.29

### 3、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	34,549,214,923.83	29,738,480,177.00
其中：营业收入	34,489,392,397.40	29,706,546,454.13
利息收入	59,170,531.08	31,633,179.51
已赚保费		
手续费及佣金收入	651,995.35	300,543.36
二、营业总成本	33,293,578,185.03	28,473,048,396.50
其中：营业成本	30,560,685,561.29	26,175,815,669.70
利息支出	4,606,697.65	11,437,788.71
手续费及佣金支出	46,488.99	32,346.85
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,713,122.65	37,798,830.40
销售费用	1,640,606,127.70	1,475,004,570.52
管理费用	814,055,319.07	634,488,257.25
财务费用	138,606,727.56	-23,634,604.03
资产减值损失	81,258,140.12	162,105,537.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-511,696.41
投资收益（损失以“－”号填列）	164,860,783.99	81,072,859.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,688,769.40	32,783,829.56

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,077,221.66	990,373.75
其他收益	23,190,667.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,480,765,412.30	1,346,983,316.90
加：营业外收入	20,805,039.21	50,571,589.02
减：营业外支出	14,671,564.51	4,252,967.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,486,898,887.00	1,393,301,938.56
减：所得税费用	346,770,289.30	345,978,150.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,140,128,597.70	1,047,323,787.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,140,128,597.70	1,047,323,787.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	774,295,771.73	540,738,601.51
少数股东损益	365,832,825.97	506,585,186.36
六、其他综合收益的税后净额	-12,255,892.95	-15,517,007.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,295,816.56	-16,870,360.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,295,816.56	-16,870,360.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,343,190.12	-18,009,879.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-5,952,626.44	1,139,519.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-960,076.39	1,353,353.42
七、综合收益总额	1,127,872,704.75	1,031,806,780.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	762,999,955.17	523,868,240.63
归属于少数股东的综合收益总额	364,872,749.58	507,938,539.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5	0.75
（二）稀释每股收益	0.5	0.74

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：黄宁

会计机构负责人：唐莹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,131,719,686.93	8,779,461,238.41
减：营业成本	2,940,689,494.05	7,913,061,459.57
税金及附加	6,207,870.17	5,608,403.71
销售费用	129,521,762.10	460,991,085.41
管理费用	103,930,415.79	89,674,727.58
财务费用	35,953,751.96	30,226,242.38
资产减值损失	-32,328,814.23	14,127,829.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	327,932,845.59	10,252,401.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,377,821.51	-5,649,255.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,089,100.09	
其他收益	735,316.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,502,469.59	276,023,891.56
加：营业外收入	11,467,998.73	5,461,836.42

减：营业外支出	2,026,354.00	52,071.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,944,114.32	281,433,656.95
减：所得税费用	11,684,751.02	72,172,277.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,259,363.30	209,261,379.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,259,363.30	209,261,379.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	280,259,363.30	209,261,379.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	38,229,784,631.11	30,675,839,948.88
客户存款和同业存放款项净增加额	-778,600,564.86	-46,849,596.14
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	55,018,152.77	30,983,593.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,996,241,157.15	2,788,578,115.68
收到其他与经营活动有关的现金	124,541,375.78	133,503,861.02
经营活动现金流入小计	40,626,984,751.95	33,582,055,923.17
购买商品、接受劳务支付的现金	37,275,280,857.91	29,123,826,968.31
客户贷款及垫款净增加额		-80,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-34,665,015.44	26,461,528.94
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,131,569.68	11,194,659.06
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,917,245,945.59	1,447,297,333.98
支付的各项税费	702,940,120.49	594,583,884.36
支付其他与经营活动有关的现金	867,333,808.11	1,104,427,758.29
经营活动现金流出小计	40,731,267,286.34	32,227,792,132.94
经营活动产生的现金流量净额	-104,282,534.39	1,354,263,790.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,501,634,936.87	685,205,072.67
取得投资收益收到的现金	103,632,693.47	52,810,438.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,036,749.62	26,302,506.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,819,180.00	-947,976.56
收到其他与投资活动有关的现金	170,571,705.75	355,001,534.73
投资活动现金流入小计	1,821,695,265.71	1,118,371,575.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,121,117.30	335,686,744.85
投资支付的现金	3,599,890,288.71	136,561,399.90
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		-4,425,348.62
支付其他与投资活动有关的现金	536,043.52	180,131,175.40
投资活动现金流出小计	4,016,547,449.53	647,953,971.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,194,852,183.82	470,417,603.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,113,129,868.34	59,137,521.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,211,449.73	25,350,000.00
取得借款收到的现金	6,023,952,257.51	2,787,199,992.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,601,427.81	86,446,672.83
筹资活动现金流入小计	9,173,683,553.66	2,932,784,187.26
偿还债务支付的现金	5,198,911,448.66	3,618,595,270.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,694,222.02	282,559,460.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,837,210.05	14,207,457.74
支付其他与筹资活动有关的现金	140,581,105.95	105,224,572.09
筹资活动现金流出小计	5,742,186,776.63	4,006,379,302.21
筹资活动产生的现金流量净额	3,431,496,777.03	-1,073,595,114.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,931,913.88	95,721,644.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,070,430,144.94	846,807,923.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,436,005,613.29	2,589,197,690.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,506,435,758.23	3,436,005,613.29

## 6、母公司现金流量表

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	4,387,251,035.78	9,060,735,476.80
收到的税费返还	448,098,128.82	646,596,388.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,661,480.86	9,443,250.86
经营活动现金流入小计	4,844,010,645.46	9,716,775,116.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,541,514,949.68	9,218,539,566.14
支付给职工以及为职工支付的现金	135,921,630.74	187,423,301.38
支付的各项税费	34,311,783.64	76,526,427.30
支付其他与经营活动有关的现金	103,048,006.41	206,864,797.38
经营活动现金流出小计	3,814,796,370.47	9,689,354,092.20
经营活动产生的现金流量净额	1,029,214,274.99	27,421,024.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,319,644,900.00	
取得投资收益收到的现金	283,745,872.48	16,745,921.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,820,323.05	2,466,257.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,607,211,095.53	19,212,178.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,373,688.05
投资支付的现金	4,315,670,201.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,315,670,201.00	5,373,688.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,708,459,105.47	13,838,490.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,791,986,658.61	33,787,521.95
取得借款收到的现金	1,696,642,960.11	110,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,333.42	2,460,140.69
筹资活动现金流入小计	4,488,633,952.14	146,247,662.64
偿还债务支付的现金	1,953,690,913.38	203,781,087.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,080,629.01	206,081,897.94
支付其他与筹资活动有关的现金	208,599.19	452,805.15
筹资活动现金流出小计	2,211,980,141.58	410,315,790.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,276,653,810.56	-264,068,128.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,443,906.85	-316,898.11
五、现金及现金等价物净增加额	576,965,073.23	-223,125,511.21
加：期初现金及现金等价物余额	142,724,300.28	365,849,811.49
六、期末现金及现金等价物余额	719,689,373.51	142,724,300.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	999,578,080.00				1,004,689,759.69		2,630,190.18	2,799,771.66	310,984,806.37	6,225,861.20	1,430,509,364.45	1,404,846,752.96	5,162,264,586.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	999,578,080.00				1,004,689,759.69		2,630,190.18	2,799,771.66	310,984,806.37	6,225,861.20	1,430,509,364.45	1,404,846,752.96	5,162,264,586.51



4. 其他													
(五) 专项储备							461,493.96					75,650.18	537,144.14
1. 本期提取							5,976,293.00					979,595.53	6,955,888.53
2. 本期使用							-5,514,799.04					-903,945.35	-6,418,744.39
(六) 其他					26,546.00								26,546.00
四、本期期末余额	1,574,434.07				3,245,988,026.73		-8,665,626.38	3,261,265.62	339,010,742.70	6,225,861.20	1,935,125,776.05	1,941,248,484.00	9,036,628,603.92

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	360,000,000.00				708,946,878.81		19,500,551.06	1,502,811.32	290,058,668.44	6,225,861.20	1,273,414,450.87	1,693,129,869.13	4,352,779,090.83	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00				708,946,878.81		19,500,551.06	1,502,811.32	290,058,668.44	6,225,861.20	1,273,414,450.87	1,693,129,869.13	4,352,779,090.83	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	639,578,080.00				295,742,880.88		-16,870,360.88	1,296,960.34	20,926,137.93		157,094,913.58	-288,283,116.17	809,485,495.68	
(一) 综合收益总额							-16,870,360.88				540,738,601.51	507,938,539.78	1,031,806,780.41	

(二)所有者投入和减少资本	458,219,305.00				295,742,880.88							-780,871,974.09	-26,909,788.21
1. 股东投入的普通股	458,219,305.00				1,459,180,055.51							-781,663,441.44	1,135,735,919.07
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-21,606,551.67								-21,606,551.67
4. 其他					-1,141,830,622.96							791,467.35	-1,141,039,155.61
(三) 利润分配	181,358,775.00							20,926,137.93				-383,643,687.93	-15,603,552.96
1. 提取盈余公积								20,926,137.93				-20,926,137.93	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	181,358,775.00											-362,717,550.00	-15,603,552.96
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,296,960.34				253,871.10	1,550,831.44
1. 本期提取								5,713,646.38				1,118,407.15	6,832,053.53
2. 本期使用								4,416,6				864,536	5,281,2

								86.04				.05	22.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	999,578,080.00				1,004,689,759.69		2,630,190.18	2,799,771.66	310,984,806.37	6,225,861.20	1,430,509,364.45	1,404,846,752.96	5,162,264,586.51

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	999,578,080.00				3,144,513,551.92				208,666,359.65	648,991,026.88	5,001,749,018.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	999,578,080.00				3,144,513,551.92				208,666,359.65	648,991,026.88	5,001,749,018.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	574,855,994.00				2,207,541,782.02				28,025,936.33	10,580,003.17	2,821,003,715.52
（一）综合收益总额										280,259,363.30	280,259,363.30
（二）所有者投入和减少资本	212,375,859.00				2,570,021,917.02						2,782,397,776.02
1. 股东投入的普通股	212,375,859.00				2,589,902,417.36						2,802,278,276.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-19,880,500.34						-19,880,500.34
4. 其他											
（三）利润分配									28,025,936.33	-269,679,360.1	-241,653,423.80

										3	
1. 提取盈余公积									28,025,936.33	-28,025,936.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-241,653,423.80	-241,653,423.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	362,480,135.00				-362,480,135.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	362,480,135.00				-362,480,135.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,574,434,074.00				5,352,055,333.94				236,692,295.98	659,571,030.05	7,822,752,733.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				58,049,392.32				187,740,221.72	823,373,335.55	1,429,162,949.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				58,049,392.32				187,740,221.72	823,373,335.55	1,429,162,949.59
三、本期增减变动	639,578,				3,086,464				20,926,13	-174,38	3,572,586

金额(减少以“-”号填列)	080.00				,159.60				7.93	2,308.67	,068.86
(一) 综合收益总额										209,261,379.26	209,261,379.26
(二) 所有者投入和减少资本	458,219,305.00				3,086,464,159.60						3,544,683,464.60
1. 股东投入的普通股	458,219,305.00				3,108,070,711.27						3,566,290,016.27
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-21,606,551.67						-21,606,551.67
4. 其他											
(三) 利润分配	181,358,775.00								20,926,137.93	-383,643,687.93	-181,358,775.00
1. 提取盈余公积									20,926,137.93	-20,926,137.93	
2. 对所有者(或股东)的分配	181,358,775.00									-362,717,550.00	-181,358,775.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	999,578,080.00				3,144,513,551.92				208,666,359.65	648,991,026.88	5,001,749,018.45

### 三、公司基本情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称：江苏国泰、本公司或公司）为经江苏省人民政府苏政复[1998]28号文批准成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：91320000703675629U，2006年12月8日在深圳证券交易所上市，

截至2017年12月31日，本公司累计发行股本总数1,574,434,074股，其中：限售条件流通股877,476,285股，无限售条件流通股696,957,789股。公司股本为157,074.7254万元，实收资本为157,443.4074万元，公司尚未更新注册资本。

本公司注册地为：张家港市国泰时代广场11-24楼。

本公司法定代表人为：张子燕。

本公司经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要子公司主要从事纺织品服装的进出口贸易、锂离子电池电解液、服装以及玩具等产品的生产及销售。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏国泰力天实业有限公司
江苏国泰国际集团科技发展有限公司
江苏国泰集团恒联进出口有限公司
GUOTAI(JAPAN)Co.Ltd
滨海县国泰恒昌服饰有限公司
句容市国泰悦诚服饰有限公司
舒城国泰恒丰服饰有限公司
GUOTAI (USA) Co.Ltd
江苏国泰恒扬服饰有限公司
河南国泰恒广服饰有限公司
常州市聚恒服饰有限公司
泗洪泰丰服饰有限公司
西平县国泰恒鑫服饰有限公司
江苏国泰华盛实业有限公司
张家港锦兴制衣有限公司
江苏国泰盛大贸易有限公司
江苏国泰盛富能源有限公司
南京国泰盛扬服饰有限公司
江苏国泰盛天服饰有限公司
宿迁国泰盛宇制衣有限公司
泗洪国泰华盛服饰有限公司
G-TEXAPPAREL,INC.
上海绿尚服饰有限公司

江苏国泰华盛实业（香港）有限公司
江阴国泰宇服饰有限公司
张家港国泰锦天服饰有限公司
江苏国泰亿达实业有限公司
张家港国泰华创制衣厂有限公司
张家港市国泰华耀时装有限公司（原名：张家港市国泰华盛家居制品有限公司）
张家港市华茂毛纺有限公司
张家港保税区华通国际贸易有限公司
新沂国泰华溢制衣有限公司
苏州宇通丝绸服饰有限公司
靖江宇通服装有限公司
泰兴市宇通服装有限公司
扬州宇通服装有限公司
江苏国泰亿达（香港）有限公司
香港利威丝绸服饰有限公司
江苏国泰国华实业有限公司
张家港国泰国华服装打样中心有限公司
张家港国泰国华服装设计有限公司
张家港国泰国华服装技术中心有限公司
张家港保税区凯利华国际贸易有限公司
张家港国泰国华凯利华服装有限公司
张家港市兴泰制衣有限公司
扬州市艾力格斯制衣有限公司
睢宁国泰国华服装有限公司
宿迁市国泰国华制衣有限公司
淮北国泰百特制衣有限公司
五河县泰华服装有限公司
张家港国泰国华纱线有限公司
砀山国泰国华服装有限公司
涟水国泰国华服饰有限公司
博佩有限责任公司
SCEA塞尔维杜龙及拉维尼酒庄
张家港圣泰服饰有限公司
张家港海坤服饰有限公司
新沂市国泰帝翼服饰有限公司
泗阳国华服装有限公司
富华伟业有限公司
国泰国华服装（缅甸）有限公司
泗洪国泰服装有限公司
沭阳富华服饰有限公司

江苏国泰紫金科技发展有限公司
江苏国泰盐城污水处理有限公司
江苏国泰盱眙污水处理有限公司
江苏国泰海外技术服务有限公司
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED
GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED
GTIG HUBO COMPANY LIMITED
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司
江苏国泰华博进出口有限公司
张家港保税区顺昌国际物流有限公司
无锡国泰华博进出口有限公司
嘉扬国际贸易发展有限公司
JOY SPREAD INTERNATIONAL LLC
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司
江苏国泰汉帛贸易有限公司
沭阳汉帛服饰有限公司
国泰汉帛服饰泰州有限公司
江苏国泰汉和贸易有限公司
张家港国泰汽车服务有限公司
泗洪汉帛服饰有限公司
宿迁市汉帛服饰有限公司
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司
上海慧贸通供应链管理有限公司
苏州国泰慧贸通电子商务有限公司
慧贸通（香港）企业服务有限公司
江苏国泰财务有限公司
张家港市国泰投资有限公司
江苏国泰国盛实业有限公司
张家港沃德服装有限公司
江阴国泰国瑞服饰有限公司
张家港宝发服装有限公司
张家港国贸服装有限公司
泗阳国泰服装有限公司
睢宁鸿泰服装有限公司
张家港保税区左右易购网络科技有限公司
江苏国泰（集团）如皋服装有限公司
张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司
沭阳瑞泰服装有限公司

沭阳翔泰服装有限公司
沭阳利莱服装有限公司
沭阳利达服装有限公司
沭阳利泰服装有限公司
沭阳吉泰服装有限公司
江阴澄泰针织服装有限公司
山东国泰服装科技发展有限公司
沭阳国盛服装有限公司
涟水国盛服装有限公司
江苏国泰亿盛实业有限公司
张家港保税区国泰纺织有限公司
张家港市国泰亚瑞服装有限公司
宁波国泰亚瑞服装有限公司
宁波国泰亚歆服装有限公司
张家港市亚歆服装有限公司
江阴市亚瑞服装有限公司
江阴市亚歆服装有限公司
江西昌玖服饰有限公司
张家港保税区瑞信泰贸易有限公司
湖北国泰亚瑞服饰有限公司
江苏国泰国贸实业有限公司
张家港瑞景帽业有限公司
泗洪国贸服装有限公司
泗洪国顺服装有限公司
泗洪汇通服饰有限公司
张家港亚韵服装有限公司
淮安亚韵服装有限公司
淮安市国贸服装有限公司
宿迁苏韵服装有限公司
宿迁鸿韵服装有限公司
江苏泰韵制衣有限公司
沭阳国韵服装有限公司
张家港保税区睿玖贸易有限公司
江苏嘉韵服装有限公司
江苏国泰博创实业有限公司
苏州亲泰儿玩具有限公司
连云港奥申特玩具有限公司
连云港兴塔玩具有限公司
连云港亲泰儿玩具有限公司
赣榆亲之宝玩具有限公司

江苏瑞泰新能源材料有限公司
江苏国泰超威新材料有限公司
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
韩国国泰华荣有限会社
宁德国泰华荣新材料有限公司
苏韵国际有限公司
张家港市亚源高新技术材料有限公司
张家港保税区国博贸易有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### A、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### B、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权

投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### (1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### (2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### A、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其

他金融负债等。

### **B、金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **C、金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### D、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### E、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### F、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额人民币 100 万元（含人民币 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**A、存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

**B、发出存货的计价方法**

- (1) 原材料及自制半成品按实际成本计价，发出时按加权平均法结转发出成本；
- (2) 在产品按实际成本计价，发出时按实际发生成本转入产成品；
- (3) 外购商品（进出口贸易）采用个别计价法结转销售成本。

**C、不同类别存货可变现净值的确定依据**

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **D、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **F、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **13、持有待售资产**

### **14、长期股权投资**

#### **A、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **B、初始投资成本的确定**

##### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### **(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### C、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4.00-5.00	3.17-4.80
机器设备	年限平均法	10	4.00-5.00	9.50-9.60
运输设备	年限平均法	5	3.00-5.00	19.00-19.40
电子设备	年限平均法	3-5	4.00-5.00	19.00-32.00
办公设备及其他设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，

将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### A、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### B、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### C、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资

本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	摊销年限
土地使用权	按土地使用年限
非专利技术	按权属收益期限
商标使用权	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中孰短
软件	5年
BOT特许经营权	按特许权约定的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修改造费等。

### A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### B、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### A、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期

间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利,该等补充退休福利属于设定收益计划,资产负债表上确认的设定收益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

A、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成

本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

B、对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

C、如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### A、销售商品收入和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

（1）国内销售收入：公司按订单约定发货，经买方核对后，风险和报酬转移给买方，满足销售收入确认条件时确认销售收入。

（2）直接出口至国外销售收入：在货物已报关出口，合同协议条款约定的主要风险报酬已转移给买方且成本能可靠计量时确认销售收入。

### B、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### （1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

房屋租赁、设备租赁收入根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：

（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第七届董事会第十五次会议	列示上年持续经营净利润本年金额 1,047,323,787.87 元，终止经营净利润本年金额 0.00 元。列示本年持续经营净利润本年金额 1,140,131,058.97 元，终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		其他收益：23,190,667.85 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		上年营业外收入减少 2,671,160.79 元，营业外支出减少 1,680,787.04 元，重分类至资产处置收益；本年资产处置收益 37,077,221.66 元。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏韵国际有限公司	16.50%
博佩有限责任公司	33.33%
GUOTAI (USA) Co.Ltd	15%-35% 累进税率
GUOTAI (JAPAN) Co.Ltd	30%-55% 累进税率
SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	33.33%
富华伟业有限公司	16.50%
韩国国泰华荣有限会社	一个会计年度取得 2 亿韩元以内的应税收入，税率为 10%；2 亿韩元至 200 亿韩元部分，税率为 20%；超过 200 亿韩元的部分，税率为 22%；此外，地方政府另征收地方企业所得税，税率为前述企业所得税总额的 10%。
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	15.00%
江苏国泰超威新材料有限公司	15.00%

江苏国泰盐城污水处理有限公司	12.50%
新沂国泰华溢制衣有限公司	20.00%
国泰国华服装（缅甸）有限公司	0.00%

## 2、税收优惠

- A、根据国家税务总局《出口货物退（免）税管理办法（试行）》（国税发[2005]51号）精神，本公司自营出口货物增值税实行“退（免）税”办法。根据财政部、国家税务总局具体规定，不同产品适用不同的退税率。
- B、经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司2017年11月17日被认定为高新技术企业，减按15%的税率计缴企业所得税，有效期三年。
- C、经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，江苏国泰控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司2017年11月17日被认定为高新技术企业，减按15%的税率计缴企业所得税，有效期三年。
- D、根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）的相关规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏国泰二级子公司新沂国泰华溢制衣有限公司和张家港保税区国贸纺织有限公司符合小型微利企业条件。
- E、江苏国泰二级子公司江苏国泰盱眙污水处理有限公司和江苏国泰盐城污水处理有限公司根据财税2015（78）号文规定，自2015年7月1日起享受增值税即征即退70%的优惠政策。
- F、江苏国泰二级子公司江苏国泰盐城污水处理有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，报告期内企业所得税实行“三免三减半”的优惠政策，2016-2018年度减按12.5%的税率计缴企业所得税。
- G、根据《缅甸外国投资法》第十二章二十七（一）规定，制造业及服务业从开始经济运行第1年起连续5年免所得税，并视项目情况延长减免期限，因此江苏国泰控股子公司江苏国泰国华实业有限公司的子公司国泰国华服装（缅甸）有限公司、江苏国泰控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的二级子公司U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED、GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED、GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY、GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED及GTIG HUBO COMPANY LIMITED本报告期内免征企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,918,171.25	5,411,678.96
银行存款	4,492,895,535.35	3,418,479,980.94
其他货币资金	591,439,800.31	531,513,471.51
合计	5,097,253,506.91	3,955,405,131.41
其中：存放在境外的款项总额	62,355,978.29	2,823,257.03

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	478,307,177.65	361,660,898.56
存放央行准备金	90,708,194.29	125,373,209.73
信用证保证金	10,322,748.12	19,483,164.93
保函保证金	10,876,178.02	12,729,230.40
履约保证金	403,036.98	
其他	200,413.62	153,014.50
合计	590,817,748.68	519,399,518.12

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		6,740,000.00
权益工具投资		6,740,000.00
合计		6,740,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	437,257,366.74	335,789,720.56
商业承兑票据	20,000,000.00	
合计	457,257,366.74	335,789,720.56

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	359,787,355.01

合计	359,787,355.01
----	----------------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	165,971,527.68	
合计	165,971,527.68	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	332,884,269.88	6.66%	305,167,779.99	91.67%	27,716,489.89	345,517,820.01	8.41%	285,578,429.26	82.65%	59,939,390.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,649,241,112.83	93.07%	252,090,783.06	5.42%	4,397,150,329.77	3,752,334,721.31	91.38%	198,750,732.80	5.30%	3,553,583,988.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,251,902.68	0.27%	6,879,579.52	51.91%	6,372,323.16	8,494,163.88	0.21%	6,439,600.22	75.81%	2,054,563.66
合计	4,995,377,285.39	100.00%	564,138,142.57		4,431,239,142.82	4,106,346,705.20	100.00%	490,768,762.28		3,615,577,942.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波甬久商贸有限公司	239,149,445.08	219,143,560.00	91.63%	坏账风险较大
张家港保税区联翔国际贸易有限公司	36,598,300.22	31,768,600.22	86.80%	坏账风险较大
浙江诚盛实业集团有限公司	20,109,718.24	20,109,718.24	100.00%	预计无法收回
雅安市天彪冶金有限公司	19,921,973.01	19,921,973.01	100.00%	预计无法收回
无锡市星念制衣厂	3,539,136.44	1,769,568.22	50.00%	坏账风险较大
四川西南不锈钢有限公司	2,953,783.00	2,363,026.40	80.00%	坏账风险较大
上海丰环国际贸易有限公司	2,740,810.94	2,740,810.94	100.00%	预计无法收回
苏拉密语旗舰店	2,579,543.75	2,531,691.11	98.14%	坏账风险较大
杭州太平针织时装有限公司	2,463,207.05	1,990,479.70	80.81%	坏账风险较大
Chin Hung Fibres Limited	1,664,007.25	1,664,007.25	100.00%	预计无法收回
厦门盛志成工贸有限公司	1,164,344.90	1,164,344.90	100.00%	预计无法收回
合计	332,884,269.88	305,167,779.99	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	4,527,810,483.32	226,390,524.17	5.00%
1 年以内小计	4,527,810,483.32	226,390,524.17	5.00%
1 至 2 年	110,911,526.27	22,182,305.25	20.00%
2 至 3 年	7,951,416.65	2,385,424.98	30.00%
3 至 4 年	1,999,450.93	799,780.37	40.00%
4 至 5 年	470,974.75	235,487.38	50.00%
5 年以上	97,260.91	97,260.91	100.00%
合计	4,649,241,112.83	252,090,783.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,614,506.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,135,821.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	239,149,445.08	4.79	219,085,595.08
第二名	157,473,354.77	3.15	7,873,667.74
第三名	129,685,350.64	2.60	6,484,267.53
第四名	122,706,790.96	2.46	6,135,339.55
第五名	105,034,524.46	2.10	5,251,726.22
合计	754,049,465.91	15.10	244,830,596.12

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	669,180,989.24	97.73%	752,163,937.96	96.71%

1至2年	10,357,436.37	1.51%	20,177,700.16	2.59%
2至3年	3,660,106.31	0.53%	4,167,746.80	0.54%
3年以上	1,590,270.18	0.23%	1,264,773.92	0.16%
合计	684,788,802.10	--	777,774,158.84	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	44,830,690.50	6.55
第二名	25,429,684.29	3.71
第三名	10,180,080.00	1.49
第四名	9,952,141.97	1.45
第五名	9,815,122.18	1.43
合计	100,207,718.94	14.63

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,974,653.28	3,042,684.93
理财利息	18,284,547.94	3,475,601.95
合计	28,259,201.22	6,518,286.88

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
张家港市裕泰制衣有限公司	72,000.00	
合计	72,000.00	

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,470,251.41	34.64%	40,670,251.41	82.21%	8,800,000.00	53,657,965.29	23.81%	44,857,965.29	83.60%	8,800,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,798,042.88	62.18%	12,114,757.98	13.64%	76,683,284.90	166,251,075.28	73.77%	20,650,359.52	12.42%	145,600,715.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,544,076.07	3.18%	1,826,515.52	40.20%	2,717,560.55	5,463,108.47	2.42%	2,728,845.51	49.95%	2,734,262.96
合计	142,812,370.36	100.00%	54,611,524.91		88,200,845.45	225,372,149.04	100.00%	68,237,170.32		157,134,978.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
盛和国际集团有限公司	28,568,229.70	19,768,229.70	69.20%	坏账风险较大
怀远县裕翔矿业商贸有限责任公司	12,467,666.25	12,467,666.25	100.00%	款项无法收回

营口市铁华矿业贸易有限公司	4,914,355.46	4,914,355.46	100.00%	预计无法收回
张家港市沃斯汀新材料研究所有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
王永健	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	49,470,251.41	40,670,251.41	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,023,003.15	3,351,150.22	5.00%
1 至 2 年	12,286,044.62	2,457,208.93	20.00%
2 至 3 年	3,860,306.59	1,158,091.98	30.00%
3 至 4 年	429,317.10	171,726.84	40.00%
4 至 5 年	445,582.83	222,791.42	50.00%
5 年以上	4,753,788.59	4,753,788.59	100.00%
合计	88,798,042.88	12,114,757.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,488,364.93 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	116,277,676.49	203,225,260.38
保证金	11,300,149.67	12,034,528.31
备用金	6,185,265.07	8,227,196.19
押金	1,647,940.00	1,256,167.45
代扣代缴款项	3,667,332.51	177,239.85
其他	3,734,006.62	451,756.86
合计	142,812,370.36	225,372,149.04

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	28,568,229.70	1 年以上	20.00%	19,768,229.70
第二名	往来款	19,987,508.80	1 年以内	14.00%	999,375.44
第三名	往来款	12,467,666.25	3 年以上	8.73%	12,467,666.25
第四名	往来款	6,885,004.40	1-2 年	4.82%	1,479,165.24
第五名	往来款	4,914,355.46	1-2 年	3.44%	4,914,355.46
合计	--	72,822,764.61	--	50.99%	39,628,792.09

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	441,149,934.08	7,922,056.42	433,227,877.66	242,588,190.51	7,315,086.21	235,273,104.30
在产品	270,369,341.57	250,726.21	270,118,615.36	94,677,904.99		94,677,904.99
库存商品	953,824,157.53	22,774,364.08	931,049,793.45	1,304,020,331.58	46,742,202.72	1,257,278,128.86
合计	1,665,343,433.18	30,947,146.71	1,634,396,286.47	1,641,286,427.08	54,057,288.93	1,587,229,138.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,315,086.21	1,374,956.22		767,986.01		7,922,056.42
在产品		404,778.78		154,052.57		250,726.21
库存商品	46,742,202.72	308,009.91		24,275,848.55		22,774,364.08
合计	54,057,288.93	2,087,744.91		25,197,887.13		30,947,146.71

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
朗诗集团股份有限公司	69,620,698.64	551,906,485.49		2018年01月18日

合计	69,620,698.64	551,906,485.49		--
----	---------------	----------------	--	----

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,163,500,000.00	50,000,000.00
应收出口退税	743,707,440.75	440,026,121.33
留抵或预缴进项税	177,060,912.08	157,111,580.09
一年内到期的可供出售金融资产		55,023,800.00
预缴税金	20,588,041.79	7,370,540.24
其他	457,752.57	891,200.29
合计	3,105,314,147.19	710,423,241.95

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	147,687,892.09	9,791,020.00	137,896,872.09	172,500,218.64	9,791,020.00	162,709,198.64
按公允价值计量的	19,770,900.00		19,770,900.00			
按成本计量的	127,916,992.09	9,791,020.00	118,125,972.09	172,500,218.64	9,791,020.00	162,709,198.64
合计	147,687,892.09	9,791,020.00	137,896,872.09	172,500,218.64	9,791,020.00	162,709,198.64

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,055,115.01			
公允价值	19,770,900.00			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,284,215.01			

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏国泰东方天地置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%	
新疆天山农村商业银行股份有限公司	16,400,000.00			16,400,000.00					0.78%	945,000.00
怀远县裕翔矿业商贸有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	10.00%	
张家港市国泰高高毛纺有限公司	200,000.00			200,000.00					40.00%	24,000.00
张家港好邻物流有限公司	600,000.00		600,000.00							
Nine Sun Offshore Co.,		19,866,522.09		19,866,522.09					14.00%	
国泰众智（缅甸）服饰有限公司		4,123,500.00		4,123,500.00					28.57%	
朗诗集团股份有限公司	69,620,698.64		69,620,698.64						17.92%	16,200,000.00
上海朗绿建筑科技有限公司	3,138,500.00	1,647,450.00		4,785,950.00					18.00%	
紫金财产保险股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					1.60%	
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00					12.25%	
张家港富士制衣有限公司	382,500.00			382,500.00	382,500.00			382,500.00	7.50%	
张家港中野服饰有限	168,770.00			168,770.00	168,770.00			168,770.00	4.55%	

公司	0				0				
张家港国贸纺织有限公司	1,239,750.00			1,239,750.00	1,239,750.00			1,239,750.00	
合计	172,500,218.64	25,637,472.09	70,220,698.64	127,916,992.09	9,791,020.00			9,791,020.00	17,169,000.00

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州朗坤 置业有限公司	41,861,02 7.76			73,957,39 2.80						115,818,4 20.56	
江苏国泰 华泰实业 有限公司		61,322,25 0.00								61,322,25 0.00	
张家港保 税区国泰 朗诗置业 有限公司	71,406,42 4.91			12,597,95 2.50			-59,651,9 38.00			24,352,43 9.41	
南通汉卓 纺织科技 有限公司	13,443,92 5.67			967,025.6 5						14,410,95 1.32	
张家港保 税区国贸 毛纺有限 公司	13,227,37 5.23			298,093.9 6						13,525,46 9.19	
广州锂宝 新材料有 限公司	9,900,322 .43			-2,308,11 4.74						7,592,207 .69	
张家港保 税区国泰 华盛贸易	6,641,419 .28		1,356,877 .00	1,625,187 .27			-3,283,20 0.02			3,626,529 .53	

有限公司											
南京慧贸通电子商务有限公司				-152,911.17		1,589,887.74				1,436,976.57	
张家港市裕泰制衣有限公司	201,698.52			470,603.35			-144,000.00			528,301.87	
连云港安之泰玩具有限公司	212,708.70			138,287.29						350,995.99	
国泰亿达(香港)发展有限公司		208,200.00		89,167.77						297,367.77	
刚果烨华公司	183,720.00									183,720.00	
江苏贝德华盛时装有限公司	3,148,258.87			-2,993,915.28						154,343.59	
国泰众智(缅甸)服饰有限公司	1,036,500.00		1,036,500.00								
缅甸汉德实业有限公司	8,980,008.51		12,499,920.00			3,519,911.49					
小计	170,243,389.88	61,530,450.00	14,893,297.00	84,688,769.40		5,109,799.23	-63,079,138.02			243,599,973.49	
合计	170,243,389.88	61,530,450.00	14,893,297.00	84,688,769.40		5,109,799.23	-63,079,138.02			243,599,973.49	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值			
1.期初余额	571,429,910.97		571,429,910.97
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	67,647,826.00		67,647,826.00
(1) 处置	65,793,847.70		65,793,847.70
(2) 其他转出			
(3) 转为自用	1,853,978.30		1,853,978.30
4.期末余额	503,782,084.97		503,782,084.97
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	65,065,023.97		65,065,023.97
2.本期增加金额	22,752,532.59		22,752,532.59
(1) 计提或摊销	22,752,532.59		22,752,532.59
3.本期减少金额	6,583,497.85		6,583,497.85
(1) 处置	6,583,497.85		6,583,497.85
(2) 其他转出			
4.期末余额	81,234,058.71		81,234,058.71
三、减值准备			
1.期初余额	77,121,518.71		77,121,518.71
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额	20,997,884.61		20,997,884.61
(1) 处置	20,997,884.61		20,997,884.61
(2) 其他转出			
4.期末余额	56,123,634.10		56,123,634.10
四、账面价值			

1.期末账面价值	366,424,392.16			366,424,392.16
2.期初账面价值	429,243,368.29			429,243,368.29

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,429,646,920.97	324,431,843.65	56,118,643.99	38,567,059.14	57,371,568.20	1,906,136,035.95
2.本期增加金额	241,370,962.27	156,672,397.80	9,214,681.80	18,641,673.66	19,214,084.49	445,113,800.02
(1) 购置	54,279,889.35	95,466,398.33	9,299,980.95	10,893,630.93	16,281,984.38	186,221,883.94
(2) 在建工程转入	185,237,094.62	74,631,494.04	44,700.85	7,723,560.55	4,908,243.18	272,545,093.24
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	1,853,978.30					1,853,978.30
合并变动		-13,425,494.57	-130,000.00	24,482.18	-1,976,143.07	-15,507,155.46
其他增加						
3.本期减少金额	31,427,727.02	9,665,451.95	6,021,859.25	634,183.59	2,326,998.37	50,076,220.18
(1) 处置或报废	31,419,675.02	9,665,451.95	6,021,859.25	634,183.59	1,855,560.67	49,596,730.48
其他减少	8,052.00				471,437.70	479,489.70
4.期末余额	1,639,590,156.22	471,438,789.50	59,311,466.54	56,574,549.21	74,258,654.32	2,301,173,615.79
二、累计折旧						

1.期初余额	277,709,741.95	159,351,621.35	35,340,193.57	21,004,377.63	35,211,959.70	528,617,894.20
2.本期增加金额	68,832,641.49	27,641,940.56	9,095,009.20	7,862,698.85	3,388,911.74	116,821,201.84
(1) 计提	68,832,641.49	29,999,231.36	9,165,966.20	7,785,037.65	5,699,859.30	121,482,736.00
合并变动		-2,357,290.80	-70,957.00	77,661.20	-2,326,913.59	-4,677,500.19
其他增加					15,966.03	15,966.03
3.本期减少金额	18,169,141.22	6,897,764.25	5,417,856.28	511,549.06	1,656,508.96	32,652,819.77
(1) 处置或报废	18,169,141.22	6,897,764.25	5,417,856.28	511,549.06	1,630,034.60	32,626,345.41
其他减少					26,474.36	26,474.36
4.期末余额	328,373,242.22	180,095,797.66	39,017,346.49	28,355,527.42	36,944,362.48	612,786,276.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,311,216,914.00	291,342,991.84	20,294,120.05	28,219,021.79	37,314,291.84	1,688,387,339.52
2.期初账面价值	1,151,937,179.02	165,080,222.30	20,778,450.42	17,562,681.51	22,159,608.50	1,377,518,141.75

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国泰金融广场 A 座	186,171,122.47	尚在办理中
国泰金融广场 BZ 座	169,208,360.90	尚在办理中
新世纪广场	58,247,099.86	尚在办理中
人才公寓	49,810,241.71	尚在办理中
工业园 3 号工业厂房	3,322,535.64	尚在办理中
员工宿舍楼	2,649,260.68	尚在办理中
连云港奥申特玩具厂房	4,593,255.02	尚在办理中
连云港亲泰儿厂房	1,042,796.00	尚在办理中
合计	475,044,672.28	

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮安国贸厂房建造	2,303,640.66		2,303,640.66			
泗洪国顺装修工程	453,839.22		453,839.22			
消防工程及其装修费	344,570.14		344,570.14			
华盛宿舍装修	284,715.50		284,715.50			
华盛装修改造工程	79,910.23		79,910.23			

国泰金融广场项目 B 座				167,300,000.00		167,300,000.00
超威新材 2800t/a 电子化学品项目				32,364,257.49		32,364,257.49
华荣化工新厂房及生产线工程				2,571,609.18		2,571,609.18
其他零星工程	875,465.78		875,465.78	445,119.94		445,119.94
合计	4,342,141.53		4,342,141.53	202,680,986.61		202,680,986.61

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
淮安国贸厂房建造			2,303,640.66			2,303,640.66						其他
泗洪国顺装修工程			453,839.22			453,839.22						其他
消防工程及其装修费			344,570.14			344,570.14						其他
华盛宿舍装修			284,715.50			284,715.50						其他
华盛装修改造工程			3,449,367.51		3,369,457.28	79,910.23						其他
华荣化工新厂房及生产线工程	43,000,000.00	2,571,609.18	39,996,951.55	42,568,560.73								其他
国泰金融广场项目 B 座	200,000,000.00	167,300,000.00	8,943,794.90	176,243,794.90								其他
超威新材 2800t/a 电子化学品项目	220,000,000.00	32,364,257.49	18,475,996.27	50,840,253.76								其他

	00											
20000 吨电解液扩能			1,016,100.45	1,016,100.45								其他
其他零星		445,119.94	2,306,729.24	1,876,383.40		875,465.78						其他
合计	463,000,000.00	202,680,986.61	77,575,705.44	272,545,093.24	3,369,457.28	4,342,141.53	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	179,857.51	507,300.93
合计	179,857.51	507,300.93

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	BOT 特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	92,533,447.16		620,963.59	46,955,343.45	3,125,706.35	81,554,145.71	224,789,606.26
2.本期增加金额	389,981.10		9,025,068.60	1,870,000.00	1,866,328.01	609,196.28	13,760,573.99
(1) 购置	389,981.10		9,000,000.00	1,870,000.00	1,866,328.01	155,350.12	13,281,659.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加			25,068.60			453,846.16	478,914.76
3.本期减少金额	10,376,851.86		100,000.00		599,481.36		11,076,333.22
(1) 处置	8,727,219.13		100,000.00				8,827,219.13
(2) 企业合并变动	1,259,651.63				582,500.23		1,842,151.86
(3) 其他减少	389,981.10				16,981.13		406,962.23
4.期末余额	82,546,576.40		9,546,032.19	48,825,343.45	4,392,553.00	82,163,341.99	227,473,847.03
二、累计摊销							
1.期初余额	11,576,624.02		184,092.65	805,469.06	1,356,648.48	16,240,494.74	30,163,328.95
2.本期增加金额	2,071,483.47		396,012.76	4,776,571.00	673,258.99	3,072,117.69	10,989,443.91

(1) 计提	2,071,483.47		375,180.93	4,776,571.00	673,258.99	3,045,643.33	10,942,137.72
(2) 其他增加			20,831.82			26,474.36	47,306.18
3.本期减少金额	3,444,090.16		31,326.00		582,500.23		4,057,916.39
(1) 处置	2,325,113.93		31,326.00				2,356,439.93
(2) 企业合并变动	1,118,976.23				582,500.23		1,701,476.46
4.期末余额	10,204,017.33		548,779.40	5,582,040.06	1,447,407.24	19,312,612.43	37,094,856.46
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	72,342,559.07		8,997,252.79	43,243,303.39	2,945,145.76	62,850,729.56	190,378,990.57
2.期初账面价值	80,956,823.14		436,870.94	46,149,874.39	1,769,057.87	65,313,650.97	194,626,277.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏国泰国际集 团科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
江苏国泰过集团 恒联进出口有限 公司	2,475,000.00			2,475,000.00
张家港国泰华荣 化工新材料有限 公司	453,833.98			453,833.98
苏州宇通丝绸服 饰有限公司	826,271.61			826,271.61
张家港保税区顺 昌国际物流有限 公司	3,634,393.46			3,634,393.46
上海绿尚服饰有 限公司		5,294,176.08		5,294,176.08
合计	10,389,499.05	5,294,176.08		15,683,675.13

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

上海绿尚服饰有限公司		4,044,253.44				4,044,253.44
江苏国泰国际集团科技发展有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00
江苏国泰国际集团恒联进出口有限公司	2,475,000.00					2,475,000.00
苏州宇通丝绸服饰有限公司	826,270.61					826,270.61
合计	6,301,270.61	4,044,253.44				10,345,524.05

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	55,178,057.97	45,817,394.10	25,864,610.21		75,130,841.86
租赁费	483,482.33	8,595,988.78	2,506,801.19		6,572,669.92
网站建设费	26,094.42	4,212,224.97	956,212.33		3,282,107.06
其他		3,984,252.52	490,280.44		3,493,972.08
合计	55,687,634.72	62,609,860.37	29,817,904.17		88,479,590.92

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	666,126,070.79	155,168,837.29	597,255,266.00	138,989,363.08
股份支付	9,536,836.80	2,384,209.20	46,272,815.44	11,568,203.86
递延收益	22,113,006.96	3,524,362.09	25,294,984.19	4,108,060.70
可供出售金额资产公允价值变动	1,284,215.01	321,053.75		
合计	699,060,129.56	161,398,462.33	668,823,065.63	154,665,627.64

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,826,934.93	2,706,733.73	11,260,502.64	2,815,125.66
可供出售金融资产公允价值变动			5,840,038.48	1,460,009.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			40,000.00	10,000.00
拆迁补偿	4,242,231.17	1,060,557.79		
合计	15,069,166.10	3,767,291.52	17,140,541.12	4,285,135.28

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		161,398,462.33		154,665,627.64
递延所得税负债		3,767,291.52		4,285,135.28

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	226,916,331.85	298,157,275.50

预付土地款	4,569,000.00	
预付东方广场项目	55,125,000.00	
合计	286,610,331.85	298,157,275.50

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	5,000,000.00	38,000,000.00
信用借款	223,384,641.12	191,348.94
押汇借款	1,525,289,133.69	920,441,617.02
合计	1,783,673,774.81	958,632,965.96

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,958,834,286.69	1,386,429,084.01
合计	1,958,834,286.69	1,386,429,084.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,703,986,562.38	3,419,692,634.14
合计	3,703,986,562.38	3,419,692,634.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	431,928,703.08	532,360,713.88
合计	431,928,703.08	532,360,713.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	457,254,393.91	1,896,121,217.34	1,906,706,353.42	446,669,257.83
二、离职后福利-设定提存计划	799,939.22	50,720,024.32	51,057,112.81	462,850.73
三、辞退福利		106,833.00	106,833.00	
合计	458,054,333.13	1,946,948,074.66	1,957,870,299.23	447,132,108.56

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	455,646,758.04	1,746,432,296.95	1,757,083,008.59	444,996,046.40
2、职工福利费	460,715.12	86,366,100.67	85,824,160.16	1,002,655.63
3、社会保险费	408,089.35	30,142,064.97	30,281,206.78	268,947.54
其中：医疗保险费	308,835.05	22,093,169.17	22,193,098.10	208,906.12
工伤保险费	77,226.88	5,503,458.00	5,544,365.50	36,319.38
生育保险费	22,027.42	878,922.34	886,583.33	14,366.43
其他		1,666,515.46	1,657,159.85	9,355.61
4、住房公积金	18,964.00	29,676,464.97	29,695,428.97	
5、工会经费和职工教育经费	719,867.40	3,504,289.78	3,822,548.92	401,608.26
合计	457,254,393.91	1,896,121,217.34	1,906,706,353.42	446,669,257.83

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	758,556.98	48,564,292.27	48,876,907.27	445,941.98
2、失业保险费	41,382.24	2,155,732.05	2,180,205.54	16,908.75

合计	799,939.22	50,720,024.32	51,057,112.81	462,850.73
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,598,786.12	24,549,575.15
企业所得税	211,435,985.31	275,980,076.96
个人所得税	2,985,169.14	2,543,361.73
城市维护建设税	1,374,957.37	1,185,281.34
教育费附加	1,152,914.00	1,172,339.63
印花税	4,283,284.07	2,866,289.15
出口关税		4,735,682.21
房产税	1,862,284.15	1,729,543.55
土地使用税	473,775.21	309,958.72
其他	131,213.20	342,166.79
合计	251,298,368.57	315,414,275.23

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,476,018.48	812,923.27
合计	1,476,018.48	812,923.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	409,086.89	21,870,350.64
合计	409,086.89	21,870,350.64

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	471,452,237.86	481,428,052.17
应付工程款	103,854,276.30	188,158,218.63
应付股权款	100,727,865.43	
预提费用	6,065,287.91	21,360,605.25
应退还政府补助	5,320,000.00	
押金	3,635,420.10	4,406,652.39
房租	3,044,412.00	
保证金	2,783,000.00	2,448,509.80
代扣代缴社保	2,679,901.16	200,081.06
代扣代缴个税	79,875.57	2,272,334.19
预提利息		11,778,182.74
其他	2,312,276.31	689,290.12
合计	701,954,552.64	712,741,926.35

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	35,000,000.00
合计	30,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国泰服装工业园拆迁款	50,024,712.15	2,134,171.00	3,755,418.55	48,403,464.60	
苏州宇通丝绸服饰有限公司拆迁款	1,562,805.39		1,562,805.39		
合计	51,587,517.54	2,134,171.00	5,318,223.94	48,403,464.60	--

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,442,500.00	7,428,600.00	2,175,000.00	23,696,100.00	
搬迁补偿款	62,963,908.15	1,417,096.92	6,698,436.81	57,682,568.26	
合计	81,406,408.15	8,845,696.92	8,873,436.81	81,378,668.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
200 吨/年高性能比长寿命动力电池关键材料 LiTFSI 研发及产业化	6,200,000.00						6,200,000.00	与资产相关
基础建设工程	2,500,000.00	2,500,000.00		187,500.00			4,812,500.00	与资产相关
锂离子动力电池电解液产业化专项资金	4,800,000.00			1,200,000.00			3,600,000.00	与收益相关
2016 年度先进制造产业和电商平台奖励款		2,528,600.00					2,528,600.00	与资产相关
高安全性功能电解液的开发		1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
高性能锂电池用关键材料的研发与制备	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关

3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金	1,642,500.00			547,500.00			1,095,000.00	与收益相关
新型高电压超级电容器电解液的研究开发	800,000.00			40,000.00			760,000.00	与资产相关
2014 年省级商务发展资金	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
汽车动力电源超级电容器用电解质材料的产业化	600,000.00						600,000.00	与资产相关
高安全高比能电池体系研究及产业化		600,000.00					600,000.00	与资产相关
合计	18,442,500.00	7,428,600.00		2,175,000.00			23,696,100.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	999,578,080.00	212,375,859.00		362,480,135.00		574,855,994.00	1,574,434,074.00

其他说明：

说明：2017年1月公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2950号文核准，非公开发行不超过207,309,319股，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币13.52元，实际发行股份数量为207,309,319股。

截至2017年3月31日，公司本期实施了2013年股东大会审议通过的股票股权激励计划，第二个行权期实际行权激励对象合计128名，本期行权数量为1,379,720份股票期权，股票面值为人民币1.00元。

上述事项完成后，增加股本208,689,039股，公司总股本变更为1,208,267,119股。

2017年5月公司以总股本1,208,267,119股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股本362,480,135股，转增后，公司总股本变更为1,570,747,254股。

截至2017年12月31日，公司实施了2013年股东大会审议通过的股票股权激励计划，第三个行权期实际激励对象合计127名，可行权总数量为5,439,915份股票期权，2017年实际行权数量为3,686,820份股票期权，每

股面值人民币1元，行权后公司总股本为1,574,434,074股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	971,532,533.99	2,623,632,356.38	362,480,135.00	3,232,684,755.37
其他资本公积	33,157,225.70	204,396.00	20,058,350.34	13,303,271.36
合计	1,004,689,759.69	2,623,836,752.38	382,538,485.34	3,245,988,026.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动原因说明：

1、股本溢价：公司本期股权激励行权产生股本溢价14,829,365.81元，相应已发生的股权激励成本由“其他资本公积”转入金额为10,500,216.94元。公司通过非公开发行新股募集配套资金，发行股份产生资本溢价净额2,552,611,744.79元。公司收到母公司江苏国泰国际集团有限公司补足江苏国泰慧贸通企业服务有限公司评估基准日（2015年12月31日）至交割日（2016年11月30日）期间的亏损11,961,089.82元，计入资本溢价。少数股东收购股权支付对价与享有净资产份额的差额增加资本公积33,729,939.02元。根据2016年股东大会审议通过的权益分派方案，以总股本1,208,267,119股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，资本公积减少362,480,135.00元。

2、其他资本公积：子公司其他权益变动，导致母公司资本公积增加26,546.00元。本公司实施首次股票期权激励，本期确认股票期权费用177,850.00元。累计确认的股票期权费用为30,727,900.00元。本期末预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用累计额为1,544,656.69元，本期确认-9,558,133.40元。本期股权激励行权，相应已发生的股权激励成本由“其他资本公积”转入“股本溢价”10,500,216.94元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,630,190.18	-8,196,917.84	4,380,028.86	-321,053.75	-11,295,816.56	-960,076.39	-8,665,626.38
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,380,029.06	-1,284,215.01	4,380,028.86	-321,053.75	-5,343,190.12		-963,161.06
外币财务报表折算差额	-1,749,838.88	-6,912,702.83			-5,952,626.44	-960,076.39	-7,702,465.32
其他综合收益合计	2,630,190.18	-8,196,917.84	4,380,028.86	-321,053.75	-11,295,816.56	-960,076.39	-8,665,626.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,799,771.66	5,976,293.00	5,514,799.04	3,261,265.62
合计	2,799,771.66	5,976,293.00	5,514,799.04	3,261,265.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	310,984,806.37	28,025,936.33		339,010,742.70
合计	310,984,806.37	28,025,936.33		339,010,742.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,430,509,364.45	1,273,414,450.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	774,295,771.73	540,738,601.51

减：提取法定盈余公积	28,025,936.33	20,926,137.93
应付普通股股利	241,653,423.80	181,358,775.00
转作股本的普通股股利		181,358,775.00
期末未分配利润	1,935,125,776.05	1,430,509,364.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,390,798,953.96	30,506,732,423.19	29,631,955,663.58	26,136,557,058.60
其他业务	158,415,969.87	58,606,324.74	106,524,513.42	50,728,746.66
合计	34,549,214,923.83	30,565,338,747.93	29,738,480,177.00	26,187,285,805.26

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	13,234,301.19	10,409,869.44
教育费附加	11,805,974.54	9,435,365.94
资源税		
房产税	12,057,566.46	6,869,343.24
土地使用税	2,792,067.07	1,718,554.85
车船使用税		
印花税	11,812,892.58	7,240,067.57
其他	2,010,320.81	2,125,629.36
合计	53,713,122.65	37,798,830.40

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	617,353,454.69	639,515,687.32
运费	524,159,399.33	367,460,779.21
实验检验费	108,590,265.37	85,765,901.34
邮电通讯费	84,530,808.57	74,435,129.24
差旅费	82,516,817.74	70,417,174.89
样品费	66,835,821.76	74,512,513.02
业务招待费	32,697,542.52	35,581,259.60
保险费	21,817,958.73	22,757,593.71
汽车费用	16,260,130.58	7,638,374.61
展览费	15,049,286.89	5,907,309.26
办公费	12,483,577.49	12,454,486.10
租赁费	5,817,663.92	4,976,658.00
广告费	2,578,011.58	7,389,040.61
其他	49,915,388.53	66,192,663.61
合计	1,640,606,127.70	1,475,004,570.52

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	424,489,012.05	291,464,191.29
折旧费	89,699,583.36	92,652,367.27
研发支出	53,556,209.10	36,215,574.06
办公费	46,772,860.68	27,501,504.39
差旅费	31,392,546.07	21,097,012.04
中介咨询费	26,875,473.34	37,337,819.40
租赁费	29,380,950.03	22,227,069.11
摊销费	20,826,080.48	19,583,830.13
业务招待费	17,306,350.01	19,287,170.32
水电费	8,771,596.94	6,117,438.22
装修费	2,768,642.01	260,001.26

邮电通讯费	3,938,657.18	3,953,530.46
保险费	2,422,814.30	2,686,407.03
维修费	2,222,115.92	4,090,536.08
运输费	2,142,214.14	1,638,307.79
设计费	1,932,635.00	1,149,299.90
会议费	1,619,124.92	798,702.35
其他	47,938,453.54	46,427,496.15
合计	814,055,319.07	634,488,257.25

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,993,068.27	66,170,823.06
减：利息收入	15,596,253.45	7,021,340.50
汇兑损益	61,930,259.84	-116,610,098.86
手续费等	38,279,652.90	33,826,012.27
合计	138,606,727.56	-23,634,604.03

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	75,126,141.77	143,007,522.59
二、存货跌价损失	2,087,744.91	19,871,743.90
十三、商誉减值损失	4,044,253.44	826,270.61
十四、其他		-1,600,000.00
合计	81,258,140.12	162,105,537.10

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损		-511,696.41

益的金融资产		
合计		-511,696.41

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,688,769.40	32,783,829.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,777,105.27	1,849,433.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-244,319.96	-1,051,314.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,915,213.70	31,273,446.61
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,502,006.91	10,202,429.20
其他	10,745,513.09	6,015,034.01
理财收益	37,030,706.12	
合计	164,860,783.99	81,072,859.06

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	24,527,431.07	990,373.75
处置无形资产收益	12,549,790.59	
合计	37,077,221.66	990,373.75

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口信保补贴	1,948,127.00	
搬迁补偿款	6,698,436.81	
税费返还	6,328,483.65	
展会补贴	6,040,620.39	
锂离子动力电池电解液产业化专项资金	1,200,000.00	
3000吨/年高性能、低成本锂离子动力电	547,500.00	

池电解液研究开发及产业化专项资金		
2014 年省级商务发展资金	200,000.00	
基础建设工程	187,500.00	
新型高电压超级电容器电解液的研究开发	40,000.00	
合计	23,190,667.85	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,037,057.75	36,517,496.14	10,037,057.75
赔偿/罚款收入	9,261,302.71	6,389,690.25	9,261,302.71
无法支付的应付款	146,300.50	909,918.84	146,300.50
搬迁补偿		2,923,284.56	
其他	1,360,378.25	3,831,199.23	1,360,378.25
合计	20,805,039.21	50,571,589.02	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展资金						9,498,178.08	11,121,121.25	与收益相关
出口信保补贴							9,961,219.86	与收益相关
税费返还							7,512,342.23	与收益相关
省重点领域质量攻关招标项目							2,300,000.00	与收益相关
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金							1,200,000.00	与资产相关
企业科技创新积分资助							935,000.00	与收益相关
高性能超级电容器电解质材料研究开发与产业化							670,000.00	与资产相关
行业标准化补助							550,000.00	与收益相关
3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池							547,500.00	与资产相关

电解液研究开发及产业化专项资金								
市服务外包专项扶持资金							300,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同							210,000.00	与收益相关
其他						538,879.67	1,210,312.80	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,037,057.75	36,517,496.14	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	58,496.00	172,500.00	58,496.00
非常损失	5,659,753.89	1,697,472.76	5,659,753.89
罚款支出		781,216.30	
固定资产报废损失	3,900,360.89		3,900,360.89
非流动资产处置损失合计			
无法收回款项	4,569,706.89		4,569,706.89
其他	483,246.84	1,601,778.30	483,246.84
合计	14,671,564.51	4,252,967.36	14,671,564.51

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	359,961,896.46	372,178,128.44
递延所得税费用	-13,191,607.16	-26,199,977.75
合计	346,770,289.30	345,978,150.69

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,486,898,887.00
所得税费用	346,770,289.30

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,558,220.16	4,817,459.67
现金收到补贴收入	22,474,038.71	26,494,053.91
其他营业外收入	3,064,817.91	10,220,889.48
收到保证金	1,111,199.15	23,338,536.35
其他单位往来	82,333,099.85	68,632,921.61
合计	124,541,375.78	133,503,861.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	747,884,537.87	662,565,549.76
营业外支出	7,323,760.37	4,252,967.36
支付的保证金额	5,605,578.09	144,787,495.55
支付的个人及往来款	106,519,931.78	292,821,745.62
合计	867,333,808.11	1,104,427,758.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到合作建房款	163,143,105.75	301,506,832.33
收到政府补助	7,428,600.00	53,494,702.40
合计	170,571,705.75	355,001,534.73

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付合作建房款	399,554.32	180,000,000.00
支付拆迁款	136,489.20	
退回多分股利		131,175.40
合计	536,043.52	180,131,175.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	32,926,427.81	86,446,672.83
收回拆借资金	3,675,000.00	
合计	36,601,427.81	86,446,672.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	140,372,506.76	104,771,766.94
股份股权登记费	208,599.19	452,805.15
合计	140,581,105.95	105,224,572.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,140,128,597.70	1,047,323,787.87
加：资产减值准备	81,258,140.12	162,105,537.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,243,211.14	142,283,915.55
无形资产摊销	10,952,133.73	7,016,958.30
长期待摊费用摊销	29,817,904.17	24,306,786.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,937,039.53	-990,373.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,900,360.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		511,696.41
财务费用（收益以“-”号填列）	115,451,761.54	-51,176,496.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,860,783.99	-81,072,859.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,434,507.58	-6,413,300.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-517,843.76	-604,218.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,057,006.10	-259,687,972.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,479,066,082.56	-815,282,833.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,995,352.32	1,326,131,045.03
其他	-3,156,732.48	-140,187,881.68
经营活动产生的现金流量净额	-104,282,534.39	1,354,263,790.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,506,435,758.23	3,436,005,613.29
减：现金的期初余额	3,436,005,613.29	2,589,197,690.12
现金及现金等价物净增加额	1,070,430,144.94	846,807,923.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,506,435,758.23	3,436,005,613.29
其中：库存现金	12,918,171.25	5,411,678.96
可随时用于支付的银行存款	4,492,895,535.35	3,418,479,980.94
可随时用于支付的其他货币资金	622,051.63	12,113,953.39
三、期末现金及现金等价物余额	4,506,435,758.23	3,436,005,613.29

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	590,817,748.68	保证金
应收票据	359,787,355.01	质押

固定资产	67,957,994.03	抵押
无形资产	17,752,720.46	抵押
合计	1,036,315,818.18	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	688,187,023.39
其中：美元	101,473,308.25	6.5342	663,046,890.76
欧元	1,177,160.46	7.8023	9,184,559.06
港币	2,456,525.26	0.8359	2,053,409.46
日元	122,682,280.00	0.0579	7,103,304.01
英镑	37,189.76	8.7792	326,496.34
韩元	488,961,983.00	0.0061	2,982,668.10
缅甸	689,748,485.32	0.0048	3,310,792.73
新加坡元	1,652.00	4.8831	8,066.88
新台币	35,500.00	4.5767	162,472.85
越南盾	3,994,000.00	0.0003	1,198.20
波兰兹罗提	3,734.55	1.8665	6,970.54
马来西亚林吉特	121.00	1.6071	194.46
应收账款	--	--	4,563,603,460.25
其中：美元	688,286,809.05	6.5342	4,497,403,667.69
欧元	685,769.39	7.8023	5,350,578.51
港币	65,355,799.72	0.8359	54,630,912.99
日元	107,397,254.98	0.0579	6,218,301.06
预付账款			38,334,265.98
其中：美元	5,842,980.58	6.5243	38,179,203.71
欧元	11,940.99	7.8468	93,167.19
港币	74,046.03	0.8359	61,895.08
其他应收款			1,176,764.66
其中：美元	180,093.15	6.5342	1,176,764.66
短期借款			761,224,696.05

其中：美元	115,019,524.82	6.5342	751,560,579.08
日币	166,910,483.07	0.0579	9,664,116.97
应付账款			1,378,939,615.17
其中：美元	210,740,826.36	6.5341	1,377,022,707.60
欧元	26,263.21	7.8023	204,913.44
港币	800,430.23	0.8359	669,087.63
日元	16,840,856.90	0.0579	975,085.61
英镑	7,726.09	8.7792	67,828.89

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沭阳国盛服装有限公司	2017年12月26日	5,000,000.00	100.00%	购买	2017年12月26日	支付全额对价并完成工商变更	0.00	0.00
上海绿尚服饰有限公司	2017年12月25日	1.00	100.00%	购买	2017年12月25日	控制权转移并办理相关手续	0.00	0.00

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	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	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
江苏国泰天 堃贸易有限 公司												
江苏国泰亿 达纺织有限 公司												
苏州久昇纺 业有限公司												

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司

序号	单位名称
1	滨海县国泰恒昌服饰有限公司
2	句容市国泰悦诚服饰有限公司
3	常州市聚恒服饰有限公司
4	泗洪泰丰服饰有限公司
5	西平县国泰恒鑫服饰有限公司
6	江阴国泰国瑞服饰有限公司
7	山东国泰服装科技发展有限公司
8	湖北国泰亚瑞服饰有限公司
9	张家港保税区瑞信泰贸易有限公司
10	张家港保税区睿玖贸易有限公司
11	江苏嘉韵服装有限公司
12	江苏国泰亿盛实业有限公司
13	江苏瑞泰新能源材料有限公司
14	张家港沃德服装有限公司
15	张家港宝发服装有限公司

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏国泰力天实业有限公司	张家港市	张家港市	国际贸易	51.05%		同一控制下合并
江苏国泰国际集团科技发展有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰集团恒联进出口有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		63.00%	非同一控制下合并

GUOTAI (JAPAN) Co.Ltd	日本	日本	生产经营		100.00%	同一控制下合并
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	盐城市	盐城市	生产经营		100.00%	投资设立
句容市国泰悦诚服饰有限公司	句容市	句容市	生产经营		100.00%	投资设立
舒城国泰恒丰服饰有限公司	舒城县	舒城县	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
GUOTAI (USA) Co.Ltd	美国	美国	生产经营		51.00%	同一控制下合并
江苏国泰恒扬服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
河南国泰恒广服饰有限公司	信阳市	信阳市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
常州市聚恒服饰有限公司	常州市	常州市	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪泰丰服饰有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		80.00%	投资设立
西平县国泰恒鑫服饰有限公司	西平县	西平县	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰华盛实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
张家港锦兴制衣有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰盛大贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰盛富能源有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
南京国泰盛扬服饰有限公司	南京市	南京市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰盛天服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		70.00%	同一控制下合并
泗洪国泰华盛服饰有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
G-TEX APPAREL ,INC.	美国	美国	商品贸易		100.00%	投资设立
上海绿尚服饰有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
江苏国泰华盛实业（香港）有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
江阴国泰泰宇服饰有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港国泰锦天服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰亿达实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
张家港国泰华创制衣厂有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港市国泰华耀时装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		80.00%	同一控制下合并
张家港市华茂毛纺有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		55.00%	同一控制下合并
张家港保税区华通国际贸易有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并

新沂国泰华溢制衣有限公司	新沂市	新沂市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
苏州宇通丝绸服饰有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		90.00%	非同一控制下合并
靖江宇通服装有限公司	靖江市	靖江市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
泰兴市宇通服装有限公司	泰州市	泰州市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
扬州宇通服装有限公司	高邮市	高邮市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
江苏国泰亿达（香港）有限公司	中国香港	中国香港	生产经营		100.00%	同一控制下合并
香港利威丝绸服饰有限公司	中国香港	中国香港	生产经营		90.00%	非同一控制下合并
江苏国泰国华实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	59.83%		同一控制下合并
张家港国泰国华服装打样中心有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港国泰国华服装设计有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港国泰国华服装技术中心有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港保税区凯利华国际贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
张家港国泰国华凯利华服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港市兴泰制衣有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
扬州市艾力格斯制衣有限公司	扬州市	扬州市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
睢宁国泰国华服装有限公司	徐州市	徐州市	生产经营		90.00%	同一控制下合并
宿迁市国泰国华制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
淮北国泰百特制衣有限公司	淮北市	淮北市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
五河县泰华服装有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
张家港国泰国华纱线有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
砀山国泰国华服装有限公司	宿州市	宿州市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
涟水国泰国华服饰有限公司	淮安市	淮安市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
博佩有限责任公司	巴黎	巴黎	生产经营		100.00%	同一控制下合并
SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	巴黎	巴黎	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
张家港圣泰服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并

张家港海坤服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
新沂市国泰帝翼服饰有限公司	新沂市	新沂市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
泗阳国华服装有限公司	泗阳县	泗阳县	生产经营		100.00%	同一控制下合并
富华伟业有限公司	中国香港	中国香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
国泰国华服装(缅甸)有限公司	仰光	仰光	生产经营		100.00%	同一控制下合并
泗洪国泰服装有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳富华服饰有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰紫金科技发展有限公司	南京市	南京市	投资管理	100.00%		同一控制下合并
江苏国泰盐城污水处理有限公司	盐城市	盐城市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰盱眙污水处理有限公司	盱眙县	盱眙县	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰海外技术服务有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	仰光	仰光	生产经营			投资设立
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	59.82%		同一控制下合并
江苏国泰华博进出口有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	51.00%		同一控制下合并
张家港保税区顺昌国际物流有限公司	张家港市	张家港市	仓储物流		100.00%	非同一控制下合并
无锡国泰华博进出口有限公司	无锡市	无锡市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
嘉扬国际贸易发展有限公司	中国香港	中国香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
JOY SPREAD INTERNATIONAL LLC	特拉华州	特拉华州	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	上海市	上海市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并

江苏国泰汉帛贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
沭阳汉帛服饰有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
国泰汉帛服饰泰州有限公司	泰州市	泰州市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰汉和贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
张家港国泰汽车服务有限公司	张家港市	张家港市	维修经营		100.00%	同一控制下合并
泗洪汉帛服饰有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
宿迁市汉帛服饰有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	70.00%		同一控制下合并
上海慧贸通供应链管理有限公司	上海市	上海市	生产经营		51.00%	同一控制下合并
苏州国泰慧贸通电子商务有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		55.00%	同一控制下合并
慧贸通（香港）企业服务有限公司	中国香港	中国香港	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰财务有限公司	张家港市	张家港市	金融	80.00%		同一控制下合并
张家港市国泰投资有限公司	张家港市	张家港市	投资咨询		76.74%	同一控制下合并
江苏国泰国盛实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
张家港沃德服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
江阴国泰国瑞服饰有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港宝发服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港国贸服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
泗阳国泰服装有限公司	泗阳县	泗阳县	生产经营		100.00%	投资设立
睢宁鸿泰服装有限公司	徐州市	徐州市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区左右易购网络科技有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		91.00%	投资设立
江苏国泰（集团）如皋服装有限公司	如皋市	如皋市	生产经营		90.00%	投资设立
张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳瑞泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳翔泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳利莱服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳利达服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳利泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳吉泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立

江阴澄泰针织服装有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
山东国泰服装科技发展有限公司	济宁市	济宁市	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳国盛服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
涟水国盛服装有限公司	涟水县	涟水县	生产经营		50.00%	投资设立
江苏国泰亿盛实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
张家港保税区国泰纺织有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港市国泰亚瑞服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
宁波国泰亚瑞服装有限公司	宁波市	宁波市	生产经营		100.00%	投资设立
宁波国泰亚歆服装有限公司	宁波市	宁波市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港市亚歆服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
江阴市亚瑞服装有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
江阴市亚歆服装有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
江西昌玖服饰有限公司	九江市	九江市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区瑞信泰贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
湖北国泰亚瑞服饰有限公司	黄冈市	黄冈市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰国贸实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
张家港瑞景帽业有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪国贸服装有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪国顺服装有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪汇通服饰有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
张家港亚韵服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
淮安亚韵服装有限公司	淮安市	淮安市	生产经营		100.00%	投资设立
淮安市国贸服装有限公司	淮安市	淮安市	生产经营		75.50%	非同一控制下合并
宿迁苏韵服装有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
宿迁鸿韵服装有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏泰韵制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
沭阳国韵服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区睿玖贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏嘉韵服装有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立

江苏国泰博创实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
苏州亲泰儿玩具有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		97.57%	投资设立
连云港奥申特玩具有限公司	灌南县	灌南县	生产经营		98.50%	投资设立
连云港兴塔玩具有限公司	连云港市	连云港市	生产经营		55.00%	投资设立
连云港亲泰儿玩具有限公司	连云港市	连云港市	生产经营		95.37%	投资设立
赣榆亲之宝玩具有限公司	连云港市	连云港市	生产经营		63.64%	投资设立
江苏瑞泰新能源材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	100.00%		投资设立
江苏国泰超威新材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	27.84%	40.20%	投资设立
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	81.84%	9.30%	投资设立
韩国国泰华荣有限会社	韩国	韩国	生产经营		100.00%	投资设立
宁德国泰华荣新材料有限公司	宁德市	宁德市	生产经营		100.00%	投资设立
苏韵国际有限公司	中国香港	中国香港	商品贸易	100.00%		投资设立
张家港市亚源高新技术材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	45.50%	45.00%	投资设立
张家港保税区国博贸易有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏国泰力天实业有限公司	48.95%	41,878,360.27	17,294,106.30	218,919,691.08
江苏国泰华盛实业有限公司	40.00%	55,664,324.43		294,316,500.97
江苏国泰亿达实业有限公司	40.00%	43,932,627.80		199,436,444.11
江苏国泰国华实业有限公司	40.17%	54,021,193.87		261,520,904.71
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	40.18%	5,004,176.97		27,047,671.34
江苏国泰华博进出口有限公司	49.00%	8,884,701.60	9,800,000.00	59,898,454.99
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	40.00%	6,903,738.80	1,600,000.00	42,005,706.35

江苏国泰汉帛贸易有限公司	40.00%	44,486,384.19		191,729,737.66
江苏国泰财务有限公司	20.00%	7,722,276.07	5,000,000.00	314,529,260.31
江苏国泰国盛实业有限公司	40.00%	30,701,419.85		32,807,442.33
江苏国泰亿盛实业有限公司	40.00%	24,141,013.48		44,238,814.36
江苏国泰国贸实业有限公司	40.00%	22,569,692.87		39,566,236.06
江苏国泰博创实业有限公司	40.00%	1,795,005.07		20,061,213.87
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	8.86%	96,995,872.18	17,294,106.30	100,010,071.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏国泰力天实业有限公司	691,728,772.18	575,155,462.72	1,266,884,234.90	723,237,696.39	93,433,943.97	816,671,640.36	825,019,020.07	636,785,852.98	1,461,804,873.05	991,972,162.05	98,893,636.11	1,090,865,798.16
江苏国泰华盛实业有限公司	1,673,271,633.37	317,480,872.65	1,990,752,506.02	1,251,817,788.41	1,777,695.45	1,253,595,483.86	1,356,199,120.20	320,880,155.46	1,677,079,275.66	1,065,837,918.56	1,876,456.78	1,067,714,375.34
江苏国泰亿达实业有限公司	823,481,892.75	289,294,557.88	1,112,776,450.63	614,099,355.00	1,708,554.65	615,807,909.65	839,781,116.50	327,690,179.98	1,167,471,296.48	774,508,256.00	2,824,479.32	777,332,735.32
江苏国泰国华实业有限公司	1,492,198,357.24	345,927,887.36	1,838,126,244.60	1,186,683,851.49		1,186,683,851.49	1,122,390,537.32	334,406,871.97	1,456,797,409.29	940,298,258.28	10,000.00	940,308,258.28
江苏国泰华博进出口有限公司	616,677,183.46	51,265,282.55	667,942,466.01	543,140,503.51	2,560,217.61	545,700,721.12	941,574,226.07	53,973,361.90	995,547,587.97	868,745,050.63	2,654,868.00	871,399,918.63
江苏国泰汉帛	1,215,341,877.38	330,615,786.37	1,545,957,663.75	1,066,633,319.61		1,066,633,319.61	876,336,766.90	349,597,326.20	1,225,934,093.10	858,141,355.51		858,141,355.51

贸易有限公司												
江苏国泰盛实业有限公司	1,009,237,424.40	110,654,480.99	1,119,891,905.39	1,026,459,408.20		1,026,459,408.20						
江苏国泰亿盛实业有限公司	930,530,625.88	41,640,589.27	972,171,215.15	861,574,179.26		861,574,179.26						
江苏国泰国贸实业有限公司	915,137,143.74	63,787,825.99	978,924,969.73	879,506,554.84		879,506,554.84						
江苏国泰博创实业有限公司	142,599,291.86	18,317,302.55	160,916,594.41	110,652,823.56	146,516.12	110,799,339.68						
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	940,497,540.36	199,861,384.45	1,140,358,924.81	411,638,724.13	18,421,396.58	430,060,120.71	825,019,020.07	636,785,852.98	1,461,804,873.05	991,972,162.05	98,893,636.11	1,090,865,798.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏国泰力天实业有限公司	3,228,531,910.30	84,381,828.30	84,411,519.65	-22,493,609.95	2,932,876,869.81	75,135,742.67	75,637,852.30	43,122,244.69
江苏国泰华盛实业有限公司	6,113,868,799.68	138,810,477.88	138,744,121.84	71,113,016.30	5,037,283,958.37	178,101,397.25	178,101,397.25	502,529,244.42
江苏国泰亿达实业有限公司	3,045,552,573.39	111,704,647.07	108,895,579.73	45,745,903.71	2,509,800,871.28	86,877,372.97	86,877,372.97	-10,232,237.03
江苏国泰国华实业有限公司	4,123,266,016.32	134,507,894.95	134,953,242.10	149,187,003.83	3,407,959,301.04	145,656,244.84	146,655,072.03	345,151,260.30

江苏国泰华博进出口有限公司	2,560,934,644.19	18,132,044.09	18,094,075.55	-113,811,378.74	2,961,608,709.38	17,281,272.18	17,316,300.21	79,553,074.14
江苏国泰汉帛贸易有限公司	4,813,632,567.08	111,215,960.48	111,531,606.55	87,793,679.12	3,529,668,639.58	149,342,737.73	149,027,091.66	256,196,748.49
江苏国泰国盛实业有限公司	2,796,865,737.90	77,639,649.89	77,639,649.89	-301,014,654.95				
江苏国泰亿盛实业有限公司	1,728,931,239.81	60,352,533.69	60,352,533.69	-306,334,975.96				
江苏国泰国贸实业有限公司	2,112,974,266.54	56,334,177.73	56,334,177.73	-139,479,806.68				
江苏国泰博创实业有限公司	374,715,275.92	3,482,402.51	3,482,402.51	-21,884,899.68				
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	1,143,177,790.50	215,751,344.20	216,063,562.28	165,928,597.83	1,066,782,186.13	144,174,562.73	144,421,474.42	-52,376,162.52

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	张家港市	张家港市	房地产开发		45.00%	权益法
江苏国泰华泰实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		25.00%	权益法
苏州朗坤置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发		22.50%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	苏州郎坤置业有限公司	江苏国泰华泰实业有限公司	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	苏州郎坤置业有限公司	江苏国泰华泰实业有限公司	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司
流动资产	2,350,623,685.31	398,642,718.09	664,793,834.29	2,718,592,070.17	446,492,447.80	504,081,720.96
非流动资产	9,093,677.03	225,888,365.16	846,204.22	7,620,442.60	251,654,749.00	654,132.12
资产合计	2,359,717,362.34	624,531,083.25	665,640,038.51	2,726,212,512.77	698,147,196.80	504,735,853.08
流动负债	1,816,968,826.51	403,743,862.01	578,037,158.27	2,293,163,500.50	520,883,313.79	346,054,908.84
非流动负债	28,000,000.00	9,593,448.71		247,000,000.00	15,785,326.70	
负债合计	1,844,968,826.51	413,337,310.72	578,037,158.27	2,540,163,500.50	536,668,640.49	346,054,908.84
归属于母公司股东权益	514,748,535.83	209,925,407.04	87,602,880.23	186,049,012.27	160,072,863.36	158,680,944.24
按持股比例计算的净资产份额	115,818,420.56	52,481,351.76	39,421,296.10	41,861,027.76	40,018,215.84	71,406,424.91
对合营企业权益投资的账面价值	115,818,420.56	61,322,250.00	35,097,952.50	41,861,027.76		71,406,424.91
营业收入	1,254,315,028.91	955,167,090.82	182,445,428.77	785,240,419.53	1,410,239,888.35	312,684,967.82
净利润	328,699,523.56	46,707,443.71	26,734,785.99	100,984,939.95	-10,495,360.70	32,744,075.88

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	19,770,900.00			19,770,900.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国泰集团	张家港市	综合	80,000 万元	33.48%	33.48%

本企业的母公司情况的说明

江苏国泰国际集团有限公司（以下简称：国泰集团）系于1992年2月8日经江苏省工商行政管理局登记注册，

其统一社会信用代码：91320000134850828X。法定代表人为孙岩纹。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针纺织品、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址：江苏省张家港市杨舍镇国泰大厦。

本公司最终控制方是：江苏省张家港市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注五（十二）、长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家港富士制衣有限公司	本公司的参股公司
张家港中野服饰有限公司	本公司的参股公司
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	本公司的参股公司
江苏国泰国际集团实业管理有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰绿尚服饰有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰南园宾馆有限公司	同一控制下的关联方
苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	同一控制下的关联方
张家港国泰物业管理有限公司	同一控制下的关联方
张家港市华通投资开发有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰华鼎投资有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰华联文化传播有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰新点软件有限公司	母公司的参股公司
江苏进口商品集采分销中心有限公司	母公司的参股公司
张家港市国泰农村小额贷款有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰东方天地置业有限公司	子公司的参股公司
张家港市国泰高高毛纺有限公司	子公司的参股公司

张家港保税港区国泰华懋品牌策划有限公司	母公司的参股公司控制的公司
张家港国泰联创制衣有限公司	母公司的参股公司控制的公司
张家港电子口岸有限公司	子公司的少数股东
张家港市巨桥毛纺织染有限公司	孙公司的少数股东
张家港市雪儿服饰有限公司	子公司高管控股公司
江苏纽澜纺织科技有限公司	参股公司的子公司
江苏国泰国际集团恒源投资发展有限公司	子公司少数股东控制的公司
上海海惠国际物流有限公司	孙公司的少数股东控制的公司
刘金华	自然人股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港市雪儿服饰有限公司	采购商品	85,455,605.77			65,437,277.79
张家港国泰联创制衣有限公司	采购商品	53,085,486.56			45,583,778.00
张家港市裕泰制衣有限公司	采购商品	34,335,368.40			26,527,178.21
江苏贝德华盛时装有限公司	采购商品	27,773,589.78			38,779,056.91
南通汉卓纺织科技有限公司	采购商品	21,172,358.93			
江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	采购商品	8,712,750.33			43,902,153.83
张家港保税区国贸毛纺有限公司	采购商品	2,882,394.74			19,427,664.19
江苏国泰华泰实业有限公司	采购商品	542,017.01			
江苏纽澜纺织科技有限公司	采购商品	187,453.59			
江苏国泰新点软件有限公司	采购商品	76,245.28			
江苏国泰绿尚服饰有限公司	采购商品				9,136.75
张家港保税区国泰华盛贸易有限公司	采购商品				437,972,341.86
张家港富士制衣有限公司	采购商品				3,441,743.07
上海绿尚服饰有限公司	采购商品				565,049.00
国泰集团	采购商品				200,000.00

江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	采购商品				75,980.71
张家港中野服饰有限公司	采购商品				51,020.92
国泰集团	担保费	141,509.44			1,700,400.00
张家港市华通投资开发有限公司	工程款				124,342,409.32
张家港国泰物业管理有限公司	接受劳务	4,419,862.13			1,600,918.91
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	接受劳务	3,669,564.19			3,877,944.43
江苏国泰国际集团实业管理有限公司	接受劳务	4,082,047.65			2,021,505.88
张家港电子口岸有限公司	接受劳务				283,018.87
江苏国泰东方天地置业有限公司	接受劳务				95,400.00
国泰集团	利息支出	3,523,239.90			9,644,231.84
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	利息支出	152,555.03			150,030.01
江苏进口商品集采分销中心有限公司	利息支出	142,203.98			352,849.62
苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	利息支出	141,750.01			91,006.66
江苏国泰新点软件有限公司	利息支出	114,387.32			105,079.60
江苏国泰南园宾馆有限公司	利息支出	105,027.43			130,837.26
张家港市华通投资开发有限公司	利息支出	97,839.95			253,082.22
江苏国泰华泰实业有限公司	利息支出	95,021.98			77,586.19
江苏国泰华鼎投资有限公司	利息支出	90,400.21			487,077.22
张家港市国泰农村小额贷款有限公司	利息支出	65,085.51			71,085.79
江苏国泰国际集团实业管理有限公司	利息支出	40,440.64			28,055.32
江苏国泰东方天地置业有限公司	利息支出	13,944.37			21,329.58
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	利息支出	10,911.20			6,534.17
江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	利息支出	9,817.61			9,476.03
江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	利息支出	2,175.13			9,332.34
江苏国泰绿尚服饰有限公司	利息支出	119.71			194.86

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港市雪儿服饰有限公司	出售商品	38,939,782.22	28,196,919.79
张家港国泰联创制衣有限公司	出售商品	32,262,371.30	15,254,587.87
上海海惠国际物流有限公司	出售商品	23,215,142.54	10,008,755.80
张家港保税区国贸毛纺有限公司	出售商品	6,999,232.32	8,110,068.19
江苏贝德华盛时装有限公司	出售商品	5,804,173.13	5,551,108.69
南通汉卓纺织科技有限公司	出售商品	5,030,209.33	
江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	出售商品	3,063,486.86	28,322,082.03
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	出售商品	381,406.42	168,232.30
江苏国泰南园宾馆有限公司	出售商品	89,230.77	119,815.38
江苏国泰新点软件有限公司	出售商品	81,230.80	40,615.40
江苏国泰国际集团实业管理有限公司	出售商品	36,455.55	
国泰集团	出售商品	19,803.42	348,314.53
江苏国泰华泰实业有限公司	出售商品	5,997.69	
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	出售商品	1,015.38	442,096.45
张家港保税区国泰华盛贸易有限公司	出售商品		152,184,547.41
张家港保税港区国泰华懋品牌策划有限公司	出售商品		5,374,145.54
张家港市巨桥毛纺织染有限公司	出售商品		1,281,002.17
张家港中野服饰有限公司	出售商品		217,729.31
张家港市国泰农村小额贷款有限公司	出售商品		10,153.85
苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	提供劳务	2,829,459.27	
江苏国泰东方天地置业有限公司	利息收入		3,499,000.02
江苏国泰华鼎投资有限公司	利息收入		929,359.38
国泰集团	利息收入		769,449.06
江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	利息收入		720,360.00
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	利息收入		641,391.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏国泰新点软件有限公司	房屋建筑物	1,155,450.96	1,155,450.96
国泰集团	房屋建筑物		990,476.19

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国泰集团	房屋建筑物	4,213,165.74	562,934.87
张家港市华通投资开发有限公司	房屋建筑物	84,904.76	325,800.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

--	--	--	--	--

关联担保情况说明

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏国泰国际集团有限公司	股权转让	61,322,250.00	
江苏国泰华鼎投资有限公司	股权转让	1.00	655,026.64
江苏国泰华联文化传播有限公司	房产转让		64,235,400.00
江苏国泰华联文化传播有限公司	股权转让		56,634,588.12

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	21,720,000.00	12,476,031.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	上海海惠国际物流有限公司	874,383.89	43,719.19	1,413,072.72	70,653.64
	江苏国泰新点软件有限公司	618,491.75	30,924.59	606,611.75	30,330.59
	张家港保税区国贸毛纺有限公司	524,534.32	26,226.72		
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	213,232.28	10,661.61	109,295.80	5,464.79
	江苏国泰南园宾馆有限公司	104,400.00	5,220.00		
	国泰集团	36,340.00	1,817.00	609,880.00	30,494.00
	江苏国泰华鼎投资有限公司	23,760.00	1,188.00		
	南通汉卓纺织科技有限公司			1,950,391.60	97,519.58
	连云港安之泰玩具有限公司			796,364.63	39,818.23
	江苏国泰绿尚服饰有限公司			327,780.70	16,389.04
	上海绿尚服饰有限公司			140,194.00	7,009.70
预付账款					
	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	400,000.00		426,614.29	
	张家港中野服饰有限公司			10,500,215.50	
	江苏国泰国际集团恒源投资发展有限公司			4,859,390.59	
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司			492,340.40	
	国泰集团			200,000.00	
	张家港市巨桥毛纺织染有限公司			52,017.78	
其他应收款					
	张家港国泰物业管理有限公司	200,000.00	110,000.00	200,000.00	70,000.00

应收股利					
	张家港市裕泰制衣有限公司	72,000.00			
发放贷款及垫款					
	国泰集团			80,000,000.00	1,600,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款	江苏国泰新点软件有限公司	203,963,851.02	143,305,122.39
吸收存款	江苏国泰南园宾馆有限公司	23,047,727.17	27,209,146.66
吸收存款	张家港市华通投资开发有限公司	16,606,518.54	5,737,762.92
吸收存款	江苏国泰华泰实业有限公司	9,022,966.75	11,677,076.69
吸收存款	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	8,866,632.25	19,362,698.33
吸收存款	江苏进口商品集采分销中心有限公司	6,833,977.83	14,243,804.04
吸收存款	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	4,547,747.36	7,104,024.56
吸收存款	江苏国泰国际集团实业管理有限公司	3,264,708.32	2,276,141.98
吸收存款	国泰集团	2,834,099.63	766,356,296.95
吸收存款	江苏国泰东方天地置业有限公司	1,249,725.86	612,493.69
吸收存款	江苏国泰华鼎投资有限公司	1,204,379.92	51,120,626.28
吸收存款	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	835,308.89	795,928.54
吸收存款	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	829,516.82	723,500.86
吸收存款	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	236,873.01	11,109,720.11
吸收存款	江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	205,750.36	372,212.94
吸收存款	江苏国泰绿尚服饰有限公司	16,826.45	160,618.11
应付账款	张家港国泰联创制衣有限公	11,201,950.91	9,174,522.69

	司		
应付账款	张家港市雪儿服饰有限公司	9,694,157.55	4,331,580.77
应付账款	上海海惠国际物流有限公司	3,251,356.98	
应付账款	南通汉卓纺织科技有限公司	2,741,233.63	
应付账款	张家港保税区国贸毛纺有限公司	2,533,348.28	3,866,164.13
应付账款	张家港市裕泰制衣有限公司	2,312,598.28	1,639,733.29
应付账款	张家港市华通投资开发有限公司	194,394.00	
应付账款	江苏国泰绿尚服饰有限公司	1,450.00	1,450.00
应付账款	张家港保税区国泰华盛贸易有限公司		3,705,484.21
应付账款	张家港保税港区国泰华懋品牌策划有限公司		2,048,344.73
应付账款	江苏贝德华盛时装有限公司		1,298,116.73
应付账款	张家港市国泰高高毛纺有限公司		223,333.13
应付账款	江苏国泰国际集团实业管理有限公司		167,752.46
应付账款	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司		11,000.00
应付票据	南通汉卓纺织科技有限公司	2,800,000.00	
应付票据	张家港市裕泰制衣有限公司	600,000.00	1,500,000.00
应付票据	张家港保税区国泰华盛贸易有限公司		41,089,031.83
应付票据	张家港市雪儿服饰有限公司		500,000.00
预收账款	国泰集团	60,000.00	66,040.00
预收账款	连云港安之泰玩具有限公司		1,680,881.30
其他应付款	苏州朗坤置业有限公司	285,750,000.00	
其他应付款	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	130,500,000.00	
其他应付款	张家港市华通投资开发有限公司	79,002,075.89	186,798,218.63
其他应付款	国泰集团	66,696,388.03	21,706,272.10
其他应付款	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	6,051,000.00	6,051,000.00
其他应付款	江苏国泰国际集团华昇实业		365,861.00

	有限公司		
其他应付款	刘金华		2,760,000.00
其他应付款	张家港电子口岸有限公司		1,300,000.00
其他应付款	张家港市国泰农村小额贷款有限公司		20,815.00
应付利息	国泰集团		323,305.60

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款	江苏国泰新点软件有限公司	203,963,851.02	143,305,122.39
吸收存款	江苏国泰南园宾馆有限公司	23,047,727.17	27,209,146.66
吸收存款	张家港市华通投资开发有限公司	16,606,518.54	5,737,762.92
吸收存款	江苏国泰华泰实业有限公司	9,022,966.75	11,677,076.69
吸收存款	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	8,866,632.25	19,362,698.33
吸收存款	江苏进口商品集采分销中心有限公司	6,833,977.83	14,243,804.04
吸收存款	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	4,547,747.36	7,104,024.56
吸收存款	江苏国泰国际集团实业管理有限公司	3,264,708.32	2,276,141.98
吸收存款	国泰集团	2,834,099.63	766,356,296.95
吸收存款	江苏国泰东方天地置业有限公司	1,249,725.86	612,493.69
吸收存款	江苏国泰华鼎投资有限公司	1,204,379.92	51,120,626.28
吸收存款	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	835,308.89	795,928.54
吸收存款	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	829,516.82	723,500.86
吸收存款	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	236,873.01	11,109,720.11
吸收存款	江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	205,750.36	372,212.94
吸收存款	江苏国泰绿尚服饰有限公司	16,826.45	160,618.11
应付账款	张家港国泰联创制衣有限公司	11,201,950.91	9,174,522.69
应付账款	张家港市雪儿服饰有限公司	9,694,157.55	4,331,580.77
应付账款	上海海惠国际物流有限公司	3,251,356.98	
应付账款	南通汉卓纺织科技有限公司	2,741,233.63	
应付账款	张家港保税区国贸毛纺有限公司	2,533,348.28	3,866,164.13
应付账款	张家港市裕泰制衣有限公司	2,312,598.28	1,639,733.29
应付账款	张家港市华通投资开发有限公司	194,394.00	
应付账款	江苏国泰绿尚服饰有限公司	1,450.00	1,450.00

应付账款	张家港保税区国泰华盛贸易有限公司		3,705,484.21
应付账款	张家港保税港区国泰华懋品牌策划有限公司		2,048,344.73
应付账款	江苏贝德华盛时装有限公司		1,298,116.73
应付账款	张家港市国泰高高毛纺有限公司		223,333.13
应付账款	江苏国泰国际集团实业管理有限公司		167,752.46
应付账款	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司		11,000.00
应付票据	南通汉卓纺织科技有限公司	2,800,000.00	
应付票据	张家港市裕泰制衣有限公司	600,000.00	1,500,000.00
应付票据	张家港保税区国泰华盛贸易有限公司		41,089,031.83
应付票据	张家港市雪儿服饰有限公司		500,000.00
预收账款	国泰集团	60,000.00	66,040.00
预收账款	连云港安之泰玩具有限公司		1,680,881.30
其他应付款	苏州朗坤置业有限公司	285,750,000.00	
其他应付款	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	130,500,000.00	
其他应付款	张家港市华通投资开发有限公司	79,002,075.89	186,798,218.63
其他应付款	国泰集团	66,696,388.03	21,706,272.10
其他应付款	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	6,051,000.00	6,051,000.00
其他应付款	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司		365,861.00
其他应付款	刘金华		2,760,000.00
其他应付款	张家港电子口岸有限公司		1,300,000.00
其他应付款	张家港市国泰农村小额贷款有限公司		20,815.00
应付利息	国泰集团		323,305.60

## 7、关联方承诺

国泰集团 2016 年重大资产重组时涉及标的公司房屋所有权权属尚在办理中。

截至报告出具日，国泰集团承诺相关标的公司将于 2018 年 12 月 31 日前办理完成国泰集团于 2016 年相关承诺涉及的尚未取得房屋所有权证的房屋的产权登记手续，并承担因此产生的各项税费。对于因相关房产事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失，国泰集团将对此承担连带责任，并赔偿因此给本公司造成的损失。

截至 2017 年 12 月 31 日，承诺涉及的相关房产账面净值为 238,630,624.86 元。

## 8、其他

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
------	-----	------	------

	国泰集团		719,904.00
其他非流动资产			
	江苏国泰东方天地置业有限公司	197,617,726.85	166,235,360.50
	国泰集团	23,750,000.00	23,750,000.00
	张家港市华通投资开发有限公司	3,496,250.00	

本期支付上海海惠国际物流有限公司运费及货代费用54,975,236.38元。

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,980,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,066,540.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,300.00

其他说明

1、公司授予的各项权益工具总额：8,980,000份。

2、公司本期行权的各项权益工具总额：5,066,540.00份。

本公司首期授予股票期权第一个行权期行权条件满足，经2015年5月13日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，130名激励对象在第一个行权期内（自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2015年3月13日至2016年3月11日止）可行权总数量为2,753,850份股票期权，本期实际行权人数129名，实际行权数量2,717,550份。

公司于2016年5月16日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分激励对象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》。根据公司股东大会授权，公司召开第六届董事会第二十一次会议，对公司首期授予股票期权尚未行权的股票期权数量进行调整，经过调整，公司首期授予尚未行权的期权数量调整为8,276,175份，其中第二个行权期数量调整为4,076,325份。第二个行权期实际行权人数为128人，实际行权数量为4,076,325份。公司于2017年6月9日召开第七届董事会第五次会议审议通过《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》。根据公司股东大会授权，公司召开第七届董事会第五次会议，对公司首期授予股票期权尚未行权的股票期权数量进行调整，经过调整，公司首期授予尚未行权的期权数量调整为5,439,915份

3、公司本期失效的各项权益工具总额15,300份，累计失效的各项权益工具总额：760,300份。

4、公司期末授予的各项权益工具总额：1,753,095份。

5、公司期末尚处等待期的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：

首期授予的股票期权行权价格为8.07元，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司在2013年实施2012年权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），每股行

权的价格调整为7.95元；2014年实施2013年权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），每股行权的价格调整为7.83元；2015年实施了2014年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），每股行权价格调整为7.68元；2016年实施了2015年度权益分派方案，以总股本362,717,550为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元、每10股送红股5股，每股行权价格调整为4.79元。2017年实施了2016年度权益分派方案，以总股本1,208,267,119股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)，并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，每股行权价格调整为3.53元。

首期授予的股票期权自首期授予日（2013年3月13日）起满24个月后，激励对象应在未来36个月内按33%:33%:34%的行权比例分三次行权，有效期为自股票期权授权日起10年。

6、公司期末无其他权益工具。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首期授予的股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者：1、股票期权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司股票收盘价；2、股票期权激励计划草案摘要公告前30个交易日公司股票算术平均收盘价。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,009,828.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	177,850.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

2014年3月17日本公司第六届董事会第三次会议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，同意注销陈志荣、闵蓉、周颖健、陶顶松、王伟、李立飞、陈新、蒋健等8人持有的股票期权575,000份。

2015年5月13日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分激励对象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的议案》。由于施骏、陆晓林因个人原因离职,按照激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象主体资格，董事会决定将上述2人持有的股票期权60,000份进行注销，注销后，公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为8,345,000份，授予股票期权激励对象人数减少至130人。

截至2016年3月11日，公司首期授予股票期权第一个行权期结束，已行权2,717,550份，姚正亚放弃行权36,300份，公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为5,591,150份。

公司于2016年5月16日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分激励对象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》。由于张烁、李红明离职，按照激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象主体资格，根据公司股票期权激励计划的相关规定，董事

会决定将上述2人持有的已授予但尚未行权的股票期权73,700份进行注销, 注销后, 公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权数量变更为5,517,450份, 首期授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少至128人。此次董事会会议对公司首期授予股票期权尚未行权的股票期权数量进行调整, 经过调整, 公司首期授予尚未行权的期权数量调整为8,276,175份。

截至2017年3月11日, 公司首期授予股票期权第二个行权期结束, 已行权4,076,325份, 公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为4,199,850份。

公司于2017年6月9日召开第七届董事会第五次会议审议通过《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》。根据公司股东大会授权, 公司召开第七届董事会第五次会议, 对公司首期授予股票期权尚未行权的股票期权数量进行调整, 经过调整, 公司首期授予尚未行权的期权数量调整为5,439,915份。截至报告期末已行权3,686,820份, 尚未行权1,753,095份。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### A、质押事项:

(1) 本公司的一级子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称: 华荣化工)与中国农业银行张家港分行签订的《票据池融资服务协议》约定, 将票据交予中国农业银行张家港分行统一管理, 并进行票据质押融资。截至2017年12月31日, 尚有金额为人民币359,787,355.01元的银行承兑汇票处于质押状态, 该协议下的票据池融资最高合作额度为人民币300,000,000.00元, 期限自2016年4月5日至2019年4月4日; 华荣化工在该票据质押协议下于2017年6月9日与中国农业银行张家港分行签订的《流动资金借款合同》约定, 借款金额为70,000,000.00元, 借款期限为1年, 期限自2017年6月9日至2018年6月8日止, 截至2017年12月31日, 借款余额为30,000,000.00元。

##### B、抵押事项:

(1) 截至2017年12月31日止, 本公司的二级公司江苏国泰超威新材料有限公司(以下简称: 超威新材料)以自有土地使用权、房屋建筑物为抵押物, 向中国工商银行张家港后塍支行借款金额人民币35,000,000.00元。抵押的土地使用权原值为人民币18,544,571.53元, 净值为人民币17,431,897.21元, 房屋建筑物原值为人民币68,690,331.63元, 净值为人民币66,525,607.11元。

(2) 截至2017年12月31日, 本公司二级子公司张家港保税区国泰纺织有限公司(以下简称: 国贸纺织)用张家港市金港保税区天津路南侧、台湾路东侧1-7幢工业房产及张家港保税区台湾路21号地号为0350050022000的工业用地国有出让土地使用权作为抵押物, 向中国银行股份有限公司江苏省分行借款人民币5,000,000.00元。抵押房屋原值为人民币4,742,743.60元, 净值为人民币1,432,386.92元; 抵押土地使用权原值为人民币1,149,287.04元, 净值为人民币320,823.25元。抵押期限自2015年11月12日至2018年11月12日。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日, 本公司子公司亿盛实业用以应收账款质押向中国工商银行股份有限公司张家港分行

以出口订单融资的方式借入短期借款30,000,000.00元，截止报告期末上述贷款余额为30,000,000.00元，质押应收账款余额为0.00元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	314,154,809.00
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 股权转让

公司控股孙公司张家港市国泰投资有限公司（以下简称：国泰投资）将其所持朗诗集团股份有限公司19.889%股权交易于2017年11月17日至2017年12月14日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格人民币662,280,000.00元，挂牌期间征集到一个意向受让方（南京鼎重投资管理顾问有限公司），按照产权交易规则确定南京鼎重投资管理顾问有限公司为产权交易标的受让方，交易价款为人民币662,280,000.00元。价款支付方式为一次性付清，国泰投资已于2018年1月3日收到上述转让价款。

#### 股权回购

根据公司于2016年5月6日与国泰集团、张家港保税区盛泰投资有限公司以及沈卫彬等40名自然人（以下合称：业绩承诺方）签署的《江苏国泰国际集团国贸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》，业绩承诺方承诺2016年度、2017年度和2018年度江苏国泰力天实业有限公司（以下简称：力天实业经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于7,465万元、10,168万元和11,532万元。由于力天实业2016-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润少于2016-2017年度累计业绩承诺金额，业绩承诺方拟以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算，上述应补偿金额合计47,218,911.21元，应补偿的股份数量合计为5,413,124股，应赠予公司的现金合计为832,789.00元，公司以1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。上述补偿股份的回购事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

#### 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	774,295,771.73	540,738,601.51

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,455,299.76	20.24%	24,816,690.52	97.49%	638,609.24					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,943,907.21	61.18%	3,858,826.47	5.02%	73,085,080.74	1,227,143,660.76	100.00%	62,957,458.11	5.13%	1,164,186,202.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,373,910.86	18.58%			23,373,910.86					
合计	125,773,117.83	100.00%	28,675,516.99		97,097,600.84	1,227,143,660.76	100.00%	62,957,458.11		1,164,186,202.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
雅安市天彪冶金有限公司	19,921,973.01	19,921,973.01	100.00%	预计无法收回
苏拉密语旗舰店	2,579,543.75	2,531,691.11	98.14%	预计无法收回
四川西南不锈钢有限公司	2,953,783.00	2,363,026.40	80.00%	预计无法收回

司				
合计	25,455,299.76	24,816,690.52	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,866,366.52	3,843,318.33	5.00%
1 至 2 年	77,540.69	15,508.14	20.00%
合计	76,943,907.21	3,858,826.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 29,768,668.23 元。本期核销坏账准备金额 4,513,272.89 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
雅安市天彪冶金有限公司	19,921,973.01	15.84	19,921,973.01
RING SHINE TEXTILE	15,899,454.41	12.64	794,972.72

BALY YARN DYEING. LTD	6,016,706.00	4.78	300,835.30
ROMERECCI INC.	5,694,604.83	4.53	284,730.24
MEGA YARN DYEING MILLS.LTD	5,212,168.38	4.14	260,608.42
合计	52,744,906.63	41.93	21,563,119.69

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,395,015.92	10.44%	2,395,015.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,184,049.82	9.71%	585,628.49	5.24%	10,598,421.33	3,241,171.10	14.13%	224,036.76	6.91%	3,017,134.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	103,951,100.00	90.29%			103,951,100.00	17,296,983.45	75.43%	650,049.49	3.76%	16,646,933.96
合计	115,135,149.82	100.00%	585,628.49		114,549,521.33	22,933,170.47	100.00%	3,269,102.17		19,664,068.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,010,345.82	550,517.29	5.00%

1 至 2 年	170,000.00	34,000.00	20.00%
2 至 3 年	3,704.00	1,111.20	30.00%
合计	11,184,049.82	585,628.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,683,473.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	103,951,100.00	16,646,933.96
往来款	8,965,910.78	3,449,704.83
保证金	1,924,435.04	2,326,656.98
备用金	293,704.00	509,874.70
合计	115,135,149.82	22,933,170.47

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名		68,812,200.00	1 年以内	59.77%	
第二名		20,896,300.00	1 年以内	18.15%	
第三名		10,311,100.00	1 年以内	8.96%	
第四名		4,616,252.72	1 年以内	4.01%	230,812.64
第五名		3,931,500.00	1 年以内	3.41%	196,575.00
合计	--	108,567,352.72	--	94.30%	427,387.64

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,936,572,368.80		4,936,572,368.80	3,955,523,023.07		3,955,523,023.07
对联营、合营企业投资	128,183,905.61		128,183,905.61	56,352,336.17		56,352,336.17
合计	5,064,756,274.41		5,064,756,274.41	4,011,875,359.24		4,011,875,359.24

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	106,790,132.02			106,790,132.02		
张家港国贸服装有限公司	77,066,000.00		77,066,000.00			
张家港保税区国泰纺织有限公司	15,403,237.00		15,403,237.00			

江苏国泰（集团）如皋服装有限公司	13,500,000.00		13,500,000.00		
苏州亲泰儿玩具有限公司	19,927,817.27		19,927,817.27		
张家港瑞景帽业有限公司	500,000.00		500,000.00		
沭阳翔泰服装有限公司	3,401,840.00		3,401,840.00		
江阴澄泰针织服装有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		
泗洪国贸服装有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		
江阴市亚瑞服装有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00		
沭阳瑞泰服装有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		
张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00		
张家港保税区国博贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
苏韵国际有限公司	15,556,400.00			15,556,400.00	
江苏国泰力天实业有限公司	439,064,537.23	19,848,240.00		458,912,777.23	
江苏国泰华盛实业有限公司	729,396,979.60			729,396,979.60	
江苏国泰亿达实业有限公司	469,231,346.24			469,231,346.24	
江苏国泰国华实业有限公司	706,591,454.04			706,591,454.04	
江苏国泰紫金科技发展有限公司	131,693,464.69	150,000,000.00		281,693,464.69	
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	60,623,705.80			60,623,705.80	
江苏国泰华博进出口有限公司	61,144,011.51			61,144,011.51	
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	74,652,531.41			74,652,531.41	
江苏国泰汉帛贸易有限公司	526,044,756.77			526,044,756.77	
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	9,455,572.18			9,455,572.18	
江苏国泰财务有限公司	446,479,237.31	800,000,000.00		1,246,479,237.31	
江苏国泰国盛实业有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00	
江苏国泰亿盛实业有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00	
江苏国泰国贸实业有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00	
江苏国泰博创实业有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
江苏瑞泰新能源材料有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
合计	3,955,523,023.07	1,157,840,000.00	176,798,894.27	4,936,572,368.80	

		8,240.00			
--	--	----------	--	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
张家港保税 区国贸毛 纺有限 公司	13,227,37 5.23			298,093.9 6						13,525,46 9.19	
广州锂宝 新材料有 限公司	4,950,161 .22			-1,154,05 7.37						3,796,103 .85	
张家港市 亚源高新 技术材料 有限公司	21,051,41 2.58			3,488,669 .99						24,540,08 2.57	
江苏国泰 超威新材 料有限公 司	17,123,38 7.14	7,000,000 .00		1,745,114 .93		-868,502. 07				25,000,00 0.00	
江苏国泰 华泰实业 有限公司		61,322,25 0.00								61,322,25 0.00	
小计	56,352,33 6.17	68,322,25 0.00		4,377,821 .51		-868,502. 07				128,183,9 05.61	
合计	56,352,33 6.17	68,322,25 0.00		4,377,821 .51		-868,502. 07				128,183,9 05.61	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,125,655,792.64	2,940,610,598.43	8,779,461,238.41	7,913,061,459.57
其他业务	6,063,894.29	78,895.62		
合计	3,131,719,686.93	2,940,689,494.05	8,779,461,238.41	7,913,061,459.57

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	265,107,029.36	15,214,671.05
权益法核算的长期股权投资收益	4,377,821.51	-5,649,255.33
处置长期股权投资产生的投资收益	21,524,603.66	-844,264.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,531,250.00
理财产品收益	36,923,391.06	
合计	327,932,845.59	10,252,401.52

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	35,300,116.39	
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）	33,227,725.60	
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	52,288,393.07	
对外委托贷款取得的损益	1,938,493.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,903,583.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,060,557.79	

减：所得税影响额	28,278,484.81	
少数股东权益影响额	17,133,267.55	
合计	72,378,834.95	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.81%	0.5	0.5
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77%	0.45	0.45

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：张子燕

二零一八年四月二十六日