

江苏国泰国际集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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)黄宁声明：保证本半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经营情况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：以 1,563,536,598 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	59
第八节 可转换公司债券相关情况	60
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	61
第十节 公司债相关情况	63
第十一节 财务报告	64
第十二节 备查文件目录	204

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	江苏国泰国际集团股份有限公司；原名"江苏国泰国际集团国贸股份有限公司"
国际贸易公司	指	江苏国泰国际贸易有限公司；原名"江苏国泰国际集团有限公司"，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
汉帛实业	指	江苏国泰汉帛实业发展有限公司，原名"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
亿盛实业	指	江苏国泰亿盛实业有限公司，本公司控股子公司
国绵贸易	指	江苏国泰国绵贸易有限公司，本公司控股子公司
博创实业	指	江苏国泰博创实业有限公司，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
海外技术	指	江苏国泰海外技术服务有限公司，紫金科技全资子公司
瑞泰新能源	指	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司，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
张家港景云	指	张家港市国泰景云房产置业有限公司，本公司控股子公司
公司章程	指	江苏国泰国际集团股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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	江苏国泰国际集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江苏国泰		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP 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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 健	徐晓燕
联系地址	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼
电话	(0512)58988273	(0512)58988273
传真	(0512)58698298、58988273	(0512)58698298、58988273
电子信箱	zhangjian@gtig.com	xxxy@gtig.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼
公司注册地址的邮政编码	215600
公司办公地址	江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼
公司办公地址的邮政编码	215600
公司网址	www.gtig.com
公司电子信箱	office@gtig.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 08 月 26 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司办公地址、网址及电子邮箱变更的公告》（公告编号 2020-085）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,550,260,928.77	17,858,060,776.92	-29.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,349,702.55	460,115,423.46	-28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	303,872,718.58	393,780,024.22	-22.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	421,879,367.92	-385,828,019.91	209.34%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.29	-27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.29	-27.59%
加权平均净资产收益率	3.79%	5.76%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,400,958,593.35	23,522,616,383.02	3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,696,510,401.23	8,458,222,043.85	2.82%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	27,019,931.27	
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）	30,357,822.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,410,929.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,509,568.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	273,840.00	
减：所得税影响额	14,115,940.81	
少数股东权益影响额（税后）	25,960,029.77	
合计	24,476,983.97	--

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。

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

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

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	没有重大变化
固定资产	没有重大变化
无形资产	没有重大变化
在建工程	没有重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

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，开拓创新求突破，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。

基于成本、进口国的关税优惠、客户需求和分散生产等因素，公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在缅甸、柬埔寨、越南等地建立了服装货源基地，不断增强接单能力，逐步实现全球采购。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，公司主要开展锂离子电池电解液、硅烷偶联剂和电子化学品的生产销售和研发，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 74 件、实用新型专利 3 件、外观设计专利 0 件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在新冠肺炎疫情全球蔓延、国际市场需求大幅下降、贸易下行压力加大的背景下，2020 年上半年中国外贸进出口增速有所回落，但 3 月以来进出口降幅有所收窄。当前境外疫情扩散蔓延的势头尚未得到有效控制，全球疫情和经贸形势不确定性很大，中短期内中国外贸将持续承压发展。面对严峻的形势，公司主动调整经营策略，加强与核心供应商及客户的沟通交流，保客户、保市场、保工厂、保就业，坚持大客户战略，保证主流市场占有率以及生产工厂稳定的供货渠道。报告期公司实现营业收入为 12,550,260,928.77 元，同比下降 29.72%，归属于上市公司股东的净利润为 328,349,702.55 元，同比下降 28.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 303,872,718.58 元，同比下降 22.83%。

1、供应链服务

近年来，随着国内劳动力供给以及资源环境约束强化，企业各项要素成本趋势性上升，中美贸易摩擦一波三折，特别是 2019 年 9 月起纺织服装纳入征税范围以后，客户订单向海外转移的趋势日益明显。然而，2019 年底爆发的新冠肺炎又给纺织服装出口贸易带来了不小的冲击。面对上述不利因素，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，加快实施海外布局战略，紧抓全球化发展机遇，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。

2、化工新能源业务

作为公司主营业务之一，公司十分重视化工新能源的发展。近年来，国家对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策，公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。公司全资子公司瑞泰新能源为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，其控股子公司华荣化工是国家火炬计划重点高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，报告期实现营业收入 598,028,565.85 元，同比下降 16.13%，其控股子公司超威新材料是高新技术企业，报告期实现营业收入 67,292,506.68 元，同比增长 5.35%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	12,550,260,928.77	17,858,060,776.92	-29.72%	
营业成本	10,773,331,897.78	15,735,895,837.40	-31.54%	销售收入同比下降
销售费用	780,411,445.44	811,879,696.66	-3.88%	
管理费用	384,416,224.82	413,608,264.56	-7.06%	
财务费用	42,926,886.40	41,449,572.73	3.56%	
所得税费用	168,276,665.60	221,422,565.10	-24.00%	
研发投入	28,985,442.47	29,479,808.78	-1.68%	
经营活动产生的现金流量净额	421,879,367.92	-385,828,019.91	209.34%	主要是公司加快资金回笼、购买商品支付的现金减少，加强了供应链管理
投资活动产生的现金流量净额	-628,022,733.23	-856,516,482.09	26.68%	
筹资活动产生的现金流量净额	984,150,786.28	1,006,451,591.23	-2.22%	

现金及现金等价物净增加额	803,385,071.00	-204,062,410.90	493.70%	经营性活动产生的现金流净额增加
其他应收款	211,502,521.45	29,135,729.59	625.92%	主要是上海漫越购买土地支付保证金
长期借款	1,745,602,240.64	782,229,142.45	123.16%	主要为公司及下属子公司借款增加
营业外支出	9,972,395.62	1,994,308.92	400.04%	主要为本期捐赠增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,094,201.05	261,518,632.29	159.29%	主要是购买办公楼所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	12,550,260,928.77	100%	17,858,060,776.92	100%	-29.72%
分行业					
贸易	11,817,669,695.21	94.16%	16,987,350,013.60	95.12%	-30.43%
化工	696,807,108.13	5.55%	828,894,463.59	4.64%	-15.94%
其他	35,784,125.43	0.29%	41,816,299.73	0.23%	-14.43%
分产品					
纺织服装、玩具等出口贸易	9,307,793,974.48	74.16%	12,657,263,210.61	70.88%	-26.46%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,509,875,720.73	20.00%	4,330,086,802.99	24.25%	-42.04%
化工产品	696,807,108.13	5.55%	828,894,463.59	4.64%	-15.94%
其他	35,784,125.43	0.29%	41,816,299.73	0.23%	-14.43%
分地区					
国内销售	3,242,466,954.29	25.84%	5,200,797,566.31	29.12%	-37.65%
国外销售	9,307,793,974.48	74.16%	12,657,263,210.61	70.88%	-26.46%

	48		.61		
--	----	--	-----	--	--

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

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	11,817,669,695.21	10,286,517,804.58	12.96%	-30.43%	-31.94%	1.93%
化工	696,807,108.13	469,442,127.29	32.63%	-15.94%	-22.69%	5.89%
分产品						
纺织服装、玩具等出口贸易	9,307,793,974.48	7,954,885,831.27	14.54%	-26.46%	-27.64%	1.39%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,509,875,720.73	2,331,631,973.31	7.10%	-42.04%	-43.41%	2.25%
化工产品	696,807,108.13	469,442,127.29	32.63%	-15.94%	-22.69%	5.89%
分地区						
国内销售	3,242,466,954.29	2,818,446,066.51	13.08%	-37.15%	-40.38%	4.72%
国外销售	9,307,793,974.48	7,954,885,831.27	14.54%	-26.46%	-27.64%	1.39%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

贸易、纺织服装、玩具等进口及国内贸易、国内销售同比下降超 30% 主要原因为全球疫情影响和经贸形势存在不确定性，报告期内业务有所下降。

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	131,852,155.88	19.29%	理财收益以及权益法投资收益	否
公允价值变动损益	-13,164,181.80	-1.93%	股票浮动盈亏及理财产品公允价值变动	否
资产减值	-2,490,963.81	-0.36%	计提存货减值准备	否
营业外收入	5,838,619.86	0.85%	主要为清理无法支付应付款项及赔偿收入	否
营业外支出	9,972,395.62	1.46%	主要为公益性捐赠支出	否
信用减值损失	2,083,284.92	0.30%	计提应收账款预期信用损失	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

	本报告期末		上年同期末		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	5,502,390,480.89	22.55%	4,166,491,167.16	17.97%	4.58%	不适用
应收账款	4,159,936,547.21	17.05%	5,531,205,349.03	23.86%	-6.81%	不适用
存货	3,398,085,946.88	13.93%	3,969,090,293.82	17.12%	-3.19%	不适用
投资性房地产	781,149,808.91	3.20%	319,898,768.52	1.38%	1.82%	不适用
长期股权投资	307,754,509.45	1.26%	300,123,030.58	1.29%	-0.03%	不适用
固定资产	1,908,835,368.57	7.82%	1,850,894,058.51	7.98%	-0.16%	不适用
在建工程	335,785,114.62	1.38%	194,427,276.18	0.84%	0.54%	不适用
短期借款	2,249,754,586.58	9.22%	3,000,553,330.13	12.94%	-3.72%	不适用
长期借款	1,745,602,240.64	7.15%	21,914,480.00	0.09%	7.06%	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	计入权益	本期计提	本期购买	本期出售	其他变	期末数
----	-----	------	------	------	------	------	-----	-----

		价值变动 损益	的累计公 允价值变 动	的减值	金额	金额	动	
金融资产								
1. 交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)	5,404,38 5,502.10	-13,164, 181.80	54,775,8 49.95		18,276,0 00,000.0 0	18,030,6 11,336.3 5		5,636,6 09,983. 95
4. 其他权 益工具投 资	115,254, 249.04					3,726,09 1.35		111,528 ,157.69
其他	443,992, 684.42				502,462, 399.39	479,620, 106.28		466,834 ,977.53
上述合计	5,963,63 2,435.56	-13,164, 181.80	54,775,8 49.95		18,778,4 62,399.3 9	18,513,9 57,533.9 8		6,214,9 73,119. 17
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	623,614,036.70	保证金
固定资产	58,083,093.77	抵押
存货	1,169,840,000.00	抵押
应收款项融资	394,567,710.61	质押
无形资产	1,694,616.98	抵押
合计	2,247,799,458.06	

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
688,186,401.05	543,228,162.66	26.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
张家港西二环住宅项目	自建	否	房地产	82,103,874.23	790,211,539.69	自有及自筹资金				不适用		
张家港职中路东侧住宅项目	自建	否	房地产	38,119,202.52	620,847,339.78	自有及自筹资金				不适用		
合计	--	--	--	120,223,076.75	1,411,058,879.47	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	59,999,997.42	-20,887,621.69	47,052,410.06	0.00	0.00	0.00	107,052,407.48	自筹
其他	5,835,692,406.39	7,723,439.89	7,723,439.89	18,276,000,000.00	18,478,330,112.12		5,641,085,734.16	自筹及募集资金
合计	5,895,692,403.81	-13,164,181.80	54,775,849.95	18,276,000,000.00	18,478,330,112.12	0.00	5,748,138,141.64	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600626	申达股份	59,999,997.42	公允价值计量	70,909,087.86	-11,501,975.79	-592,885.35			-11,501,975.79	59,407,112.07	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0106	朗诗地产	0.00	公允价值计量	57,030,941.31	-9,385,645.90	47,645,295.41			-9,385,645.90	47,645,295.41	交易性金融资产	自有资金
合计			59,999,997.42	--	127,940,029.17	-20,887,621.69	47,052,410.06	0.00	0.00	-20,887,621.69	107,052,407.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 07 月 21 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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

募集资金总额	274,062.97
报告期投入募集资金总额	3,466.6
已累计投入募集资金总额	112,137.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	101,000

累计变更用途的募集资金总额比例	36.85%
募集资金总体使用情况说明	
1、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。截至 2020 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金 12,739.13 万元。 2、2020 年 1 月 2 日公司第八届董事会第二次（临时）会议和 2020 年 1 月 20 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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 190,000 万元的暂时闲置募集资金（含利息）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 2020 年 6 月 30 日，公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外公司”）向中国银行股份有限公司苏州分行购买了 2,500 万元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202003607】及 2,500 万元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202003608】；公司向中信银行张家港支行购买了 17,000 万元共赢利率结构 34892 期人民币结构性存款产品，向交通银行张家港分行购买了 67,300 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天产品（汇率挂钩看跌）；公司向中国银行股份有限公司苏州分行购买了 26,600 万元人民币按期开放定制 01 产品。以上人民币合计 115,900 万元。 3、2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至 2020 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金 1,032.48 万元。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 236,264.06 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 9,157.49 元、中国进出口银行江苏省分行专户余额为 8,834.04 元、中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为 218,272.53 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 4,567.88 元；海外技术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 233,880.92 元；瑞泰新能源在农业银行后塍支行专户余额为 251,597.34 元。 2020 年上半年，公司实际使用募集资金 34,661,357.21 元，截至 2020 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 1,121,371,691.18 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额为 726,310.20 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 1,159,000,000.00 元，购买理财产品在途募集资金金额为 590,000,000.00 元。	

（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%			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%			不适用	否
3.增资国泰财务	否	80,000	80,000	0	80,000	100.00%			是	否
4.收购国泰华诚2.2666%股权	否	282.2	282.2	0	282.2	100.00%			是	否
5.缅甸服装产业基地项目	否	0	15,000	0	14,007.5	93.38%	2018 年 06 月 30 日		是	否
6.波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目	否	0	15,000	0	4,075.87	27.17%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
7.国泰缅甸产业园项目	否	0	16,800	2,433.66	12,739.13	75.83%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
8.国泰缅甸产业园扩建项目	否	0	8,520	1,032.48	1,032.48	12.12%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
9.待确认投向资金	否	0	45,680	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	280,282.2	280,282.2	3,466.14	112,137.18	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金	否	0	0	0	0	0.00%			不适用	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	3,466.14	112,137.18	--	--	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	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》，由公司全资子公司瑞泰新能源和公司控股子公司华荣化工各出资 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。 2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。 2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
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 190,000 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 2020 年 6 月 30 日，公司已购买银行保本型理财产品 115,900 万元，购买理财产品在途募集资金为 59,000 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	无

情况	
----	--

(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	0	14,007.5	93.38%	2018 年 06 月 30 日		不适用	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	4,075.87	27.17%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
国泰缅甸产业园项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	16,800	2,433.66	12,739.13	75.83%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
国泰缅甸产业园扩建项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	8,520	1,032.48	1,032.48	12.12%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	55,320	3,466.14	31,854.98	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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 http://www.cninfo.com.cn（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）。 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》，由公司全资子公司瑞泰新能源和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，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（http://www.cninfo.com.cn）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）。 国泰缅甸产业园项目：2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。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）2018 年 8 月 24 日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-84）。 国泰缅甸产业园扩建项目：2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。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）2019 年 10 月 31 日《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》（2019-101）。
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

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

7、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
张家港西二环住宅项目	120,000	8,210.39	79,021.15	40.00%	0		

张家港职中路 东侧住宅项目	92,000	3,811.92	62,084.73	30.00%	0		
合计	212,000	12,022.31	141,105.89	--	--	--	--

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	2,379,583,819.50	1,155,635,083.66	1,660,920,627.30	146,652,271.27	114,500,047.15
国华实业	子公司	外贸	178,000,000.00	1,640,212,256.21	858,860,742.94	1,167,322,969.63	51,194,636.60	33,792,526.56
汉帛实业	子公司	外贸	120,000,000.00	1,906,933,444.19	844,757,329.76	1,738,182,129.09	89,466,161.09	64,884,797.27
亿达实业	子公司	外贸	178,000,000.00	1,165,768,383.03	546,527,946.64	997,237,949.75	10,790,745.01	5,889,542.59
力天实业	子公司	外贸	168,000,000.00	1,179,148,330.00	612,421,174.61	990,000,863.59	27,659,141.94	23,820,643.87
国泰华诚	子公司	外贸	27,000,000.00	179,425,973.86	74,860,987.15	156,140,660.68	11,023,114.07	8,771,680.05
国泰华博	子公司	外贸	80,000,000.00	826,601,214.99	137,997,104.51	1,092,330,133.07	10,886,747.94	8,155,529.51
国泰上海	子公司	外贸	10,000,000.00	140,588,412.78	115,480,421.94	11,122,802.67	567,925.45	326,260.68
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	1,500,000,000.00	2,713,045,288.65	1,555,304,803.36	14,423,234.99	24,519,707.47	17,641,536.73

		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。						
紫金科技	子公司	以物业经营（租赁）为主，房地产、投资等为辅	706,000,000.00	2,947,829,732.65	996,183,442.42	21,098,652.64	14,226,557.40	11,068,718.63
慧贸通	子公司	外贸	30,000,000.00	21,984,656.48	8,338,057.33	19,723,253.67	52,387.09	42,387.09
瑞泰新能源	子公司	对锂离子电池材料的投资、开发，新能源材料的研发及相关技术服务。	500,000,000.00	2,787,807,310.48	1,992,786,841.45	696,807,108.13	164,133,421.87	140,279,885.01
亿盛实业	子公司	外贸	60,000,000.00	954,373,497.31	249,517,667.83	803,809,976.48	44,464,358.17	32,361,795.16
国贸实业	子公司	外贸	60,000,000.00	1,280,977,794.66	256,122,304.61	1,233,053,222.67	55,534,202.14	40,389,893.32
国盛实业	子公司	外贸	60,000,000.00	1,232,371,804.85	253,493,929.46	961,273,919.82	33,889,490.53	23,357,514.96
博创实业	子公司	外贸	50,000,000.00	167,653,316.36	74,025,915.31	150,958,473.63	6,100,034.38	4,125,364.71
国绵贸易	子公司	外贸	50,000,000.00	235,194,964.42	81,785,529.84	352,838,100.83	22,872,941.64	17,272,927.19

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
上海佑利泰盛贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海亿达通贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海豪鼎贸易有限公司	投资设立	无重大影响
张家港保税区国泰智选商贸有限公司	投资设立	无重大影响
上海漫越国际贸易有限公司	投资设立	无重大影响

上海溥邦贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海汉立贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海埃伯瑞贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海亚宸贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海睿贸贸易有限公司	投资设立	无重大影响
华鸿（越南）服装有限公司	投资设立	无重大影响
上海亲泰儿贸易有限公司	投资设立	无重大影响
上海树培新能源材料有限公司	投资设立	无重大影响
灵璧县国华百利制衣有限公司	注销	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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、外部市场风险。面对外部市场，公司面临的主要风险有新冠肺炎疫情、世界经济复苏缓慢、政治及以及市场等风险。

针对此风险，公司将多管齐下，有效应对。第一，公司成立专门的研究部门，为公司经营提供决策支持，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，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，不断强化快时尚品牌供应链管理服务，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，提升品牌、品类、数量、服务深度和议价能力。

2、境外贸易政策及壁垒风险。近年来，国际贸易形势复杂严峻，单边主义、保护主义继续蔓延，国际贸易规则博弈激烈，对外贸易政策更加保守，贸易限制措施增多，贸易摩擦加剧。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等项目的实施，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，逐步实现全球生产和采购，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。

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。

6、不可抗力风险。2019 年底爆发的新冠肺炎疫情，在全国人民齐心协力抗击下，整体形势正在向好的方向发展。当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。然而，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。我国防范疫情输入压力不断加大，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。像各行各业一样，纺织服装出口贸易在这场疫情中受到不小冲击。

针对该风险，公司将做好长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。根据形势变化积极调整策略，坚持在常态化疫情防控中推进稳健的经营方针，力争把疫情造成的损失降到最低限度；同时，苦练内功，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，为全球经济复苏做好准备工作。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.31%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《江苏国泰：2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年度股东大会	年度股东大会	49.56%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《江苏国泰：2019 年度股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,563,536,598
现金分红金额（元）（含税）	156,353,659.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	747,088,611.62
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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
资产重组时所作承诺	国际贸易公司	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	2017 年 01 月 12 日	2020 年 1 月 12 日	2020 年 1 月 13 日已解除限售

			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。			
	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;薛为民;张澈;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;	股份限售承诺	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。	2017 年 01 月 12 日	2020 年 1 月 12 日	2020 年 1 月 13 日已解除限售

	朱荣华;庄晓兵;常仁栋;陈莉;陈维信;顾大龙;顾慧霞;华烨;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					
	国际贸易公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司作为上市公司控股股东，在本次重组完成后，本公司及本公司下属控股及重要参股企业（除江苏国泰外）所从事的主营业务与江苏国泰及其下属企业所从事的主营业务存在如下潜在同业竞争。存在同业竞争的业 务国际贸易公司下属公司解决措施：进出口贸易业务江苏国泰华泰实业有限公司国际贸易公司承诺在 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。	2016 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

		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，国际贸易公司承诺 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。			
	国际贸易公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。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格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。3、本公	2016 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

			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。			
	国际贸易公司	其他承诺	“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	2016 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

			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。”			
	国际贸易公司	其他承诺	（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	2016 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

			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或间接损失。			
	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;张澈;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;华烨;黄芳;黄金兰;李桂忠;李荷兴;庞瑾瑜;祁	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	2016 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

	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		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。			
--	---	--	---	--	--	--

	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	国际贸易公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2005 年 05 月 10 日	长期	正常履行中

		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。			
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	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十五、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	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
购房客户银行按揭贷款	2019 年 08 月 27 日	68,000	2020 年 02 月 01 日	6,919.12	连带责任保证		否	否
购房客户银行按揭贷款	2020 年 04 月 29 日	68,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		68,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				6,919.12
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		136,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				6,919.12
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	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（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	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
嘉扬国际贸易发展有限公司	2019 年 04 月 26 日	6,976.2	2019 年 05 月 24 日	6,976.2	连带责任保证	一年	是	否
嘉扬国际贸易发展有限公司	2020 年 05 月 26 日	7,079.5	2020 年 05 月 24 日	7,079.5	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		7,079.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				7,079.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		7,079.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				7,079.5

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）	75,079.5	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	13,998.62
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	143,079.5	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	13,998.62
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		1.61%	
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）		无	

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	516,200	437,300	0
银行理财产品	募集资金	183,300	115,900	0
合计		699,500	553,200	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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 22mg/L; 氨氮 0.677mg/L; 总氮 10.1mg/l	GB18918-2002 一级 A	废水 88.78 万吨; 化学需氧量 19.53 吨; 氨氮 0.602 吨; 总氮 8.97 吨	废水≤876 万吨; 化学需氧量 ≤438 吨; 氨氮≤43.8 吨; 总氮≤131.4 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

江苏国泰盱眙污水处理有限公司（以下简称“国泰污水公司”）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。由于盱眙县住房与城乡建设局（以下简称“盱眙城建局”）、江苏盱眙经济开发区管理委员会（以下简称“盱眙经开委员会”）提出提前终止盱眙城建局与国泰污水公司于2009年4月8日共同签署的《盱眙县第二城市污水处理厂BOT项目特许经营协议》（以下简称“BOT协议”）及盱眙经开委员会与国泰污水公司于2009年4月8日共同签署的《盱眙县第二城市污水处理厂BOT项目污水处理服务协议》（以下简称“服务协议”），2018年6月5日，盱眙城建局、盱眙经开委员会及国泰污水公司三方经协商一致，同意“BOT协议”及“服务协议”于2018年9月30日提前终止，三方有关“特许经营”、“污水处理运行服务”的权利义务终止，不再履行。盱眙城建局委派盱眙国联污水处理有限公司（以下简称“国联污水公司”）就BOT协议终止事宜与国泰污水公司进行协商，并由国泰污水公司和国联污水公司指派相关人员成立移交委员会对BOT协议所涉盱眙县第二城市污水处理项目全部资产、资料、文件进行移交。四方一致确认，提前终止合同的补偿款合计为人民币62,826,041.86元。上述补偿款国联污水公司于2018年9月30日之前已经全部支付给国泰盱眙污水公司。截至目前，当地政府已派相关单位接手，国泰污水公司正在办理清算注销。

(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

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

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

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，TN4200总氮在线监测仪。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。

其他环保相关信息

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

华荣化工有废水处理设施，废水处理达到张家港保税区胜科水务有限公司废水接管标准，采用接管式排放接入，排污口编号WS-092601168，装有COD在线监测。

华荣化工现有5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。

废水处理站采用碱喷淋+光氧催化+活性炭吸附处理方式，排污口编号DAO01。

有机硅车间氨基硅烷项目尾气采用三级水吸收加二级磷酸吸收方式，排污口编号DAO02。

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DAO03。

有机硅车间其他硅烷项目尾气采用水喷淋+光氧催化+酸喷淋处理方式，排污口编号DAO04。

排污口编号	重点污染物名称	年许可排放浓度	国家或地方污染物排放标准
-------	---------	---------	--------------

		限值 (kg/h)	浓度限值	标准
DAO01	氨	14	/	GB14554-93
	VOCs	13	80 mg/ Nm ³	DB32/3151-2016
	硫化氢	0.9	/	GB14554-93
DAO02	氨	20	/	GB14554-93
	VOCs	19	80mg/ Nm ³	DB32/3151-2016
DAO03	甲醇	9.5	60 mg/ Nm ³	GB16297-1996
	VOCs	19	80mg/ Nm ³	DB32/3151-2016
DAO04	VOCs	19	80mg/ Nm ³	DB32/3151-2016
	甲醇	9.5	190mg/ Nm ³	DB32/3151-2016
DW001	化学需氧量	/	500	DB32/3151-2016
	悬浮物	/	250	DB32/3151-2016
	氨氮	/	25	DB32/3151-2016
	PH值	/	6-9	
	五日生化需氧量	/	300mg/L	DB32/3151-2016
	总氮	/	50mg/L	DB32/3151-2016
	总磷	/	2mg/L	DB32/3151-2016
	动植物油	/	100mg/L	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	358.65	委外处置
4.	HW49	废分子筛、废滤芯	54.187	委外处置
5.	HW06	废溶剂	264.485	委外处置
6.	HW49	废活性炭	51.546	委外处置
7.	HW49	废催化剂	0.38	委外处置
8.	HW08	废机油	1	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三级水吸收加二级磷酸吸收方式, 有机硅车间其他硅烷项目尾气采用水喷淋+光氧催化+酸喷淋处理方式, 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, 水处理采用碱喷淋加光氧催化加活性炭处理方式, 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	/	2018年10月24日组织了竣工环境保护验收，2018年12月25日收到张安环验【2018】57号项目噪声和固废竣工验收审核意见

D、突发环境事件应急预案

华荣化工2018年5月25日进行了突发环境事件应急预案备案，备案号320582-2016-072-M.

因新增2万吨/年锂离子动力电池电解液扩能项目，2018年上半年对原有已备案应急预案进行更新再备案，2018年6月1日完成备案，备案号320582-2018-014-H，有效期2018.5.25-2021.5.24。

E、环境自行检测方案

类型	排口编号/ 点位编号	排口名称/ 点位名称	监测项目	监测频次	监测方式
有组织废气	DA002	有机硅车间北侧氨废气排气筒	非甲烷总烃,氨(氨气)	1次/半年	手工
	DA004	有机硅车间南侧有机废气排气筒	非甲烷总烃,甲醇	1次/半年	手工
	DA003	电解液车间有机废气催化燃烧废气排气筒	非甲烷总烃	1次/半年	手工
		解液车间北侧有机废气排气筒	非甲烷总烃,甲醇	1次/半年	手工
	DA001	废水站废气排气筒	非甲烷总烃,氨(氨气),硫化氢	1次/半年	手工
无组织废气	G1-G4	厂界无组织监测点	臭气浓度、非甲烷总烃、氨	1次/年	手工

废水	DW001	废水总接管排口	流量、化学需氧量	自动	自动
			pH值、氨氮(NH ₃ -N), 五日生化需氧量	1次/半年	手工
			总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,动植物油	1次/年	手工
雨水	DW002	雨水排口	化学需氧量	自动	自动
			悬浮物	排放期按月监测	手工
噪声	N1-N4	噪声监测点	昼间噪声、夜间噪声	1次/季	手工

F、其他环境信息

华荣化工于2019年四个季度由委托的第三方对噪音、氨尾气进行了环境检测；于2019年6月20日对有机硅两个排气筒、电解液项目2个尾气处理设施，以及厂界氨、甲醇、VOCs等进行了环境检测，2019年10月对新增的水处理设施尾气进行了检测。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

超威新材料有4个废气排放口，废气经处理装置处理合格后高空排放，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、硫化氢、乙醇。（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,COD6.3875/1.022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、碳酸甲乙酯 0.00144吨/年、γ-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，目前设施运行正常。

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。

超威新材料在2018年4月24日举行了2800t/a电子化学品项目第一阶段（1927.5t/a电子化学品）的废气、废水环保设施的自主验收，废气、废水的环保设施通过验收，投入正常使用。

超威新材料在2018年6月25日通过了2800t/a电子化学品项目第一阶段（1927.5t/a电子化学

品)的固废污染防治设施、噪音防治设施的验收,获得了张家港保税区安全环保局的批文(张保安环验【2018】16号),固废污染防治设施、噪音防治设施投入正常使用。

超威新材料在2019年12月25号获得国家排污许可证,证书编号:913205925899745525001v,有效期限:自2019年12月25日至2022年12月24日。

D、突发环境应急预案

超威新材料在2020年6月19日完成突发环境事故应急预案备案,备案号:320582-2020-089-H。

E、日常环境自行监测

超威新材料有限公司按照国家法律及项目环评规定进行定期环境监测,每半年监测一次,2019年监测二次,监测结果合格。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

<http://www.cninfo.com.cn> 2020年8月1日的相关公告。

2、2020年6月4日公司召开了第八届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》等与拟将控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市相关的议案。公司在指定披

露媒体披露了《江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等文件。相关情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 2020 年 6 月 6 日的相关公告。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020 年 6 月 1 日公司召开了第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。公司在指定披露媒体披露了《江苏国泰：第八届董事会第五次（临时）会议决议公告》等文件。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> 2020 年 6 月 3 日的相关公告。

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	594,230,672	38.01%				-542,794,856	-542,794,856	51,435,816	3.29%
2、国有法人持股	307,239,100	19.65%				-307,239,100	-307,239,100	0	0.00%
3、其他内资持股	286,991,572	18.36%				-235,555,756	-235,555,756	51,435,816	3.29%
其中：境内法人持股	111,613,849	7.14%				-111,613,849	-111,613,849	0	0.00%
境内自然人持股	175,377,723	11.22%				-123,941,907	-123,941,907	51,435,816	3.29%
二、无限售条件股份	969,305,926	61.99%				542,794,856	542,794,856	1,512,100,782	96.71%
1、人民币普通股	969,305,926	61.99%				542,794,856	542,794,856	1,512,100,782	96.71%
三、股份总数	1,563,536,598	100.00%				0	0	1,563,536,598	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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
江苏国泰国际贸易有限公司	307,239,100	307,239,100	0	0	重大资产重组，发行股份购买资产。本期解除限售股数为首发后限售股。	2020 年 1 月 13 日
张家港保税区盛泰投资有限公司	106,579,707	106,579,707	0	0	重大资产重组，发行股份购买资产。本期解除限售股数为首发后限售股。	2020 年 1 月 13 日
张家港保税区盛泰投资有限公司 张家港保税区亿达企业管理合伙企业（有限合伙）及 195 名自然人	162,177,318	127,740,814	0	34,436,504	按照高管股份管理的相关规定限售	按照高管股份管理的相关规定
谭秋斌等 7 位高管	18,234,547	2,463,999	1,228,764	16,999,312	原公司高管马晓天先生离任致高管锁定股增加 1,228,764 股。	按照高管股份管理的相关规定
合计	594,230,672	544,023,620	1,228,764	51,435,816	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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	43,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	------------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	33.30%	520,634,425			520,634,425		
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	106,579,707			106,579,707		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.09%	48,284,317			48,284,317		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	37,634,169			37,634,169		
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	36,185,251			36,185,251		
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.18%	34,033,799	-440,000		34,033,799		
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307			29,192,307		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,192,307			29,192,307		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	28,842,729			28,842,729		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.78%	27,891,219			27,891,219		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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，江苏国泰国际贸易有限公司（原名：江苏国泰国际集团有限公司）是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92% 股权。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，							

	也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏国泰国际贸易有限公司	520,634,425	人民币普通股	520,634,425
张家港保税区盛泰投资有限公司	106,579,707	人民币普通股	106,579,707
山东省国有资产投资控股有限公司	48,284,317	人民币普通股	48,284,317
张家港市金茂创业投资有限公司	37,634,169	人民币普通股	37,634,169
江苏国泰华鼎投资有限公司	36,185,251	人民币普通股	36,185,251
张家港市金城融创投资管理有限公司	34,033,799	人民币普通股	34,033,799
张家港市直属公有资产经营有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,842,729	人民币普通股	28,842,729
上海纺织投资管理有限公司	27,891,219	人民币普通股	27,891,219
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司（原名：江苏国泰国际集团有限公司）是本公司的实际控制人。张家港保税区盛国泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92%股权。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000 股， 占公司总股数的 1.29%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张子燕	董事长	现任	7,874,770	0	0	7,874,770	0	0	0
顾春浩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
才东升	董事、副总裁	现任	3,182,768	0	0	3,182,768	0	0	0
唐朱发	董事、副总裁	现任	7,282,083	0	0	7,282,083	0	0	0
张健	董事、董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓斌	董事	现任	4,636,635	0	0	4,636,635	0	0	0
蔡建民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷敬华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张斌	监事会主席	现任	5,822,751	0	0	5,822,751	0	0	0
潘宇龙	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈卫彬	监事	现任	4,943,441	0	0	4,943,441	0	0	0
马超	职工监事	现任	271,147	0	0	271,147	0	0	0
汤建忠	职工监事	现任	3,307,200	0	0	3,307,200	0	0	0
陈晓东	总裁	现任	588,609	0	0	588,609	0	0	0
谭秋斌	行政总裁	现任	5,802,502	0	0	5,802,502	0	0	0
杨革	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
马晓天	副总裁	离任	4,915,054	0	0	4,915,054	0	0	0
金志江	副总裁	现任	3,851,219	0	0	3,851,219	0	0	0
王炜	副总裁	现任	4,368,000	0	0	4,368,000	0	0	0
朱荣华	副总裁	现任	1,987,239	0	0	1,987,239	0	0	0
王建华	总裁助理	现任	2,921,123	0	0	2,921,123	0	0	0
赵寒立	总裁助理	离任	2,118,527	0	0	2,118,527	0	0	0

黄宁	总裁助理、 财务总监	现任	2,363,496	0	0	2,363,496	0	0	0
合计	--	--	66,236,564	0	0	66,236,564	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马晓天	副总裁	解聘	2020 年 05 月 20 日	工作变动
赵寒立	总裁助理	解聘	2020 年 05 月 20 日	个人原因

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,502,390,480.89	4,936,295,610.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,636,609,983.95	5,404,385,502.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,159,936,547.21	4,192,104,685.54
应收款项融资	466,834,977.53	443,992,684.42
预付款项	589,553,485.90	582,364,613.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,502,521.45	29,135,729.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,398,085,946.88	3,660,643,613.84

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,081,557.82	516,905,417.38
流动资产合计	20,389,995,501.63	19,765,827,857.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	307,754,509.45	331,146,681.01
其他权益工具投资	111,528,157.69	115,254,249.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	781,149,808.91	542,666,942.24
固定资产	1,908,835,368.57	1,882,571,354.45
在建工程	335,785,114.62	292,996,429.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,308,052.22	201,117,877.67
开发支出		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	141,182,023.45	132,786,329.19
递延所得税资产	150,449,380.53	134,733,447.21
其他非流动资产	73,882,447.84	119,426,986.41
非流动资产合计	4,010,963,091.72	3,756,788,525.35
资产总计	24,400,958,593.35	23,522,616,383.02
流动负债：		
短期借款	2,249,754,586.58	2,325,237,804.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,054,728,231.31	2,486,308,599.62

应付账款	4,341,674,209.48	4,158,675,030.41
预收款项		703,894,044.56
合同负债	964,729,338.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	24,124,709.82	11,091,912.90
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	440,197,702.12	656,751,664.82
应交税费	208,830,864.53	373,857,151.19
其他应付款	678,163,793.21	688,249,156.38
其中：应付利息		
应付股利	75,581,720.79	683,966.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,109,027.78
其他流动负债	6,973,178.12	40,145,176.65
流动负债合计	10,974,176,613.56	11,454,319,568.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,745,602,240.64	782,229,142.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,601,150.35	68,260,524.89
递延所得税负债	15,779,736.86	20,353,413.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,826,983,127.85	870,843,080.86
负债合计	12,801,159,741.41	12,325,162,649.23
所有者权益：		

股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,340,637,103.27	3,283,375,591.40
减：库存股		
其他综合收益	-2,707,958.55	-8,672,561.66
专项储备	5,367,016.90	2,300,817.25
盈余公积	398,696,712.92	398,696,712.92
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	3,384,755,067.49	3,212,759,024.74
归属于母公司所有者权益合计	8,696,510,401.23	8,458,222,043.85
少数股东权益	2,903,288,450.71	2,739,231,689.94
所有者权益合计	11,599,798,851.94	11,197,453,733.79
负债和所有者权益总计	24,400,958,593.35	23,522,616,383.02

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：黄宁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,421,753,362.78	800,140,304.24
交易性金融资产	3,022,649,943.30	2,904,816,119.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	617,500.00	617,500.00
应收款项融资	5,000,000.00	
预付款项	118,154.55	103,578.00
其他应收款	53,222,998.67	37,155,723.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	740,735.97	109,144.83
流动资产合计	4,504,102,695.27	3,742,942,369.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,101,219,692.98	5,726,561,998.87
其他权益工具投资	56,546,103.85	56,546,103.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,184,412.06	140,473,704.78
固定资产	4,617,789.75	5,014,671.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	232,225.00	159,632.32
其他非流动资产	23,750,000.00	28,371,437.73
非流动资产合计	6,368,550,223.64	5,957,127,549.06
资产总计	10,872,652,918.91	9,700,069,918.41
流动负债：		
短期借款	1,799,160,000.00	1,451,787,428.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,101,871.78	10,159,534.55
预收款项		1,234,423.61
合同负债	1,285,188.09	
应付职工薪酬	16,675,182.46	21,741,447.46
应交税费	8,977,918.95	9,604,483.41

其他应付款	59,089,753.90	1,940,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,894,289,915.18	1,496,467,317.08
非流动负债：		
长期借款	1,001,020,000.00	400,444,219.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,662,486.47	4,454,030.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,682,486.47	404,898,249.60
负债合计	2,898,972,401.65	1,901,365,566.68
所有者权益：		
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,367,324,004.19	5,367,324,004.19
减：库存股		
其他综合收益	-646,962.75	-743,688.21
专项储备		
盈余公积	296,378,266.20	296,378,266.20
未分配利润	747,088,611.62	572,209,171.55
所有者权益合计	7,973,680,517.26	7,798,704,351.73
负债和所有者权益总计	10,872,652,918.91	9,700,069,918.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	12,564,684,163.76	17,886,563,447.18
其中：营业收入	12,550,260,928.77	17,858,060,776.92
利息收入	14,423,234.99	28,205,492.52
已赚保费		
手续费及佣金收入		297,177.74
二、营业总成本	12,040,058,016.34	17,055,469,953.02
其中：营业成本	10,773,331,897.78	15,735,895,837.40
利息支出	35,159.94	412,882.38
手续费及佣金支出	18,660.10	33,912.37
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,932,299.39	22,709,978.14
销售费用	780,411,445.44	811,879,696.66
管理费用	384,416,224.82	413,608,264.56
研发费用	28,985,442.47	29,479,808.78
财务费用	42,926,886.40	41,449,572.73
其中：利息费用	65,911,004.12	53,814,328.18
利息收入	14,039,064.49	16,583,767.53
加：其他收益	29,020,452.22	14,375,601.53
投资收益（损失以“-”号填列）	131,852,155.88	84,685,467.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,472,378.25	4,694,182.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-13,164,181.80	21,414,928.38

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,083,284.92	-23,159,589.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,490,963.81	109,530.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,622,064.61	74,726.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	687,548,959.44	928,594,159.13
加: 营业外收入	5,838,619.86	6,389,516.88
减: 营业外支出	9,972,395.62	1,994,308.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	683,415,183.68	932,989,367.09
减: 所得税费用	168,276,665.60	221,422,565.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	515,138,518.08	711,566,801.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	515,138,518.08	711,566,801.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	328,349,702.55	460,115,423.46
2.少数股东损益	186,788,815.53	251,451,378.53
六、其他综合收益的税后净额	10,386,413.82	17,602,223.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,964,603.11	13,537,732.05
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,964,603.11	13,537,732.05

1.权益法下可转损益的其他综合收益	96,725.46	-1,034,533.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,867,877.65	14,572,265.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,421,810.71	4,064,491.42
七、综合收益总额	525,524,931.90	729,169,025.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,314,305.66	473,653,155.51
归属于少数股东的综合收益总额	191,210,626.24	255,515,869.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.29

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：黄宁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	236,616.40	716,374.17
减：营业成本	3,574,962.62	3,005,877.81
税金及附加	1,413,638.85	908,643.46
销售费用		1,537.00
管理费用	4,767,242.49	12,977,643.61
研发费用		
财务费用	48,327,923.36	18,095,455.72
其中：利息费用	49,478,009.23	20,291,606.02
利息收入	2,711,565.62	1,921,075.80

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	394,913,153.64	263,263,502.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,412,715.14	-1,991,719.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,638,013.53	22,529,643.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-672,870.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,264,652.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	332,755,118.48	255,785,014.59
加：营业外收入	162,287.03	594,290.22
减：营业外支出		244,194.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	332,917,405.51	256,135,110.27
减：所得税费用	1,684,305.64	11,058,148.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,233,099.87	245,076,961.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	331,233,099.87	245,076,961.37
（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	96,725.46	-1,034,533.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	96,725.46	-1,034,533.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	96,725.46	-1,034,533.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	331,329,825.33	244,042,428.18
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,358,255,757.68	20,123,582,318.17
客户存款和同业存放款项净增加额	13,032,796.92	32,387,302.68
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	14,423,234.99	26,426,476.89
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	916,672,249.43	1,385,946,886.46
收到其他与经营活动有关的现金	51,343,972.60	210,550,265.24
经营活动现金流入小计	14,353,728,011.62	21,778,893,249.44
购买商品、接受劳务支付的现金	11,862,764,414.30	19,684,329,312.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,834,306.84	-11,760,031.95
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	53,820.04	4,698,854.60
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,194,736,643.43	1,371,475,946.31
支付的各项税费	466,236,334.48	655,313,412.12
支付其他与经营活动有关的现金	410,891,738.29	460,663,775.49
经营活动现金流出小计	13,931,848,643.70	22,164,721,269.35
经营活动产生的现金流量净额	421,879,367.92	-385,828,019.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,101,089,269.43	2,627,000,000.00
取得投资收益收到的现金	93,723,918.82	42,081,033.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,589,566.23	20,360,212.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	760,913.34	266,818.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,386,163,667.82	2,689,708,065.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,094,201.05	261,518,632.29
投资支付的现金	18,336,092,200.00	3,247,316,148.59
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		4,673,730.67
支付其他与投资活动有关的现金		32,716,035.97
投资活动现金流出小计	19,014,186,401.05	3,546,224,547.52

投资活动产生的现金流量净额	-628,022,733.23	-856,516,482.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,600,000.00	33,407,816.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	201,600,000.00	33,407,816.00
取得借款收到的现金	3,966,810,806.18	5,302,129,162.20
收到其他与筹资活动有关的现金	295,443,689.83	153,521,332.82
筹资活动现金流入小计	4,463,854,496.01	5,489,058,311.02
偿还债务支付的现金	3,087,472,282.79	4,068,469,911.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,348,869.28	375,330,927.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	168,459,854.90	195,303,484.70
支付其他与筹资活动有关的现金	73,882,557.66	38,805,880.14
筹资活动现金流出小计	3,479,703,709.73	4,482,606,719.79
筹资活动产生的现金流量净额	984,150,786.28	1,006,451,591.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,377,650.03	31,830,499.87
五、现金及现金等价物净增加额	803,385,071.00	-204,062,410.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,072,755,292.89	3,647,915,291.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,876,140,363.89	3,443,852,880.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,560,722.46	4,994,814.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,873,852.65	50,690,679.80
经营活动现金流入小计	7,434,575.11	55,685,494.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,368,991.85	3,813,366.19
支付给职工以及为职工支付的现金	7,870,886.51	10,075,053.68
支付的各项税费	6,565,234.63	3,182,426.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,118,615.58	5,274,879.16

经营活动现金流出小计	20,923,728.57	22,345,725.62
经营活动产生的现金流量净额	-13,489,153.46	33,339,768.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,777,000,000.00	2,038,000,000.00
取得投资收益收到的现金	384,389,710.41	249,766,484.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,161,389,710.41	2,287,766,484.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,664,232.17	873,060.50
投资支付的现金	15,283,200,000.00	3,181,000,000.00
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	15,323,864,232.17	3,181,873,060.50
投资活动产生的现金流量净额	-162,474,521.76	-894,106,576.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,396,020,000.00	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,560,942.80
筹资活动现金流入小计	2,396,020,000.00	1,452,560,942.80
偿还债务支付的现金	1,452,231,647.23	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,741,915.13	200,319,049.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,598,973,562.36	600,319,049.02
筹资活动产生的现金流量净额	797,046,437.64	852,241,893.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,296.12	290,487.81
五、现金及现金等价物净增加额	621,613,058.54	-8,234,426.11
加：期初现金及现金等价物余额	797,423,074.10	160,125,515.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,419,036,132.64	151,891,089.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余 额	1,563,536,598.00				3,283,375,591.40		-8,672,561.66	2,300,817.25	398,696,712.92	6,225,861.20	3,212,759,024.74		8,458,222,043.85	2,739,231,689.94	11,197,453,733.79
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	1,563,536,598.00				3,283,375,591.40		-8,672,561.66	2,300,817.25	398,696,712.92	6,225,861.20	3,212,759,024.74		8,458,222,043.85	2,739,231,689.94	11,197,453,733.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					57,261,511.87		5,964,603.11	3,066,199.65			171,996,042.75		238,288,357.38	164,056,760.77	402,345,118.15
（一）综合收益总额							5,964,603.11				328,349,702.55		334,314,305.66	191,210,626.24	525,524,931.90
（二）所有者投入和减少资本					57,261,511.87								57,261,511.87	141,001,069.61	198,262,581.48
1．所有者投入的普通股														201,600,000.00	201,600,000.00
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															
4. 其他					57,261,511.87							57,261,511.87	-60,598,930.39	-3,337,418.52	
(三) 利润分配										-156,353,659.80		-156,353,659.80	-168,459,854.90	-324,813,514.70	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-156,353,659.80		-156,353,659.80	-168,459,854.90	-324,813,514.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								3,066,199.65				3,066,199.65	304,919.82	3,371,119.47	
1. 本期提取								5,675,836.64				5,675,836.64	987,648.16	6,663,484.80	
2. 本期使用								2,609,				2,609,	682,72	3,292,	

								636.99					636.99	8.34	365.33
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,563,536,598.00				3,340,637,103.27		-2,707,958.55	5,367,016.90	398,696,712.92	6,225,861.20	3,384,755,067.49		8,696,510,401.23	2,903,288,450.71	11,599,798,851.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,570 ,774, 045.0 0				3,252, 063,77 2.26		-15,13 1,872. 04	4,432, 145.31	372,00 1,031. 91	6,225, 861.20	2,604, 558,89 0.26		7,794, 923,87 3.90	2,348,8 33,216. 40	10,143, 757,090 .30
加：会计 政策变更							1,067, 193.63				-1,067, 193.63				
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	1,570 ,774, 045.0 0				3,252, 063,77 2.26		-14,06 4,678. 41	4,432, 145.31	372,00 1,031. 91	6,225, 861.20	2,603, 491,69 6.63		7,794, 923,87 3.90	2,348,8 33,216. 40	10,143, 757,090 .30
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	-7,23 7,447 .00				19,296 ,496.7 9		13,537 ,732.0 5	-387,6 10.26			149,96 9,046. 66		175,17 8,218. 24	116,267 ,718.18	291,445 ,936.42
（一）综合收 益总额							13,537 ,732.0 5				460,11 5,423. 46		473,65 3,155. 51	255,515 ,869.95	729,169 ,025.46
（二）所有者 投入和减少资 本	-7,23 7,447 .00				19,296 ,496.7 9								12,059 ,049.7 9	12,553, 061.18	24,612, 110.97

1. 所有者投入的普通股	-7,237,447.00				7,237,446.00							-1.00	26,800,000.00	26,799,999.00
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														
4. 其他					12,059,050.79							12,059,050.79	-14,246,938.82	-2,187,888.03
(三) 利润分配										-310,146,376.80		-310,146,376.80	-151,704,176.80	-461,850,553.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-312,707,319.60		-312,707,319.60	-151,704,176.80	-464,411,496.40
4. 其他										2,560,942.80		2,560,942.80		2,560,942.80
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
（五）专项储备								-387,610.26					-387,610.26	-97,036.15	-484,646.41
1. 本期提取								3,583,363.77					3,583,363.77	1,527,598.88	5,110,962.65
2. 本期使用								3,970,974.03					3,970,974.03	1,624,635.03	5,595,609.06
（六）其他															
四、本期期末余额	1,563,536,598.00				3,271,360,269.05		-526,946.36	4,044,535.05	372,001,031.91	6,225,861.20	2,753,460,743.29		7,970,102,092.14	2,465,100,934.58	10,435,203,026.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,563,536,598.00				5,367,324,004.19		-743,688.21		296,378,266.20	572,209,171.55		7,798,704,351.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,563,536,598.00				5,367,324,004.19		-743,688.21		296,378,266.20	572,209,171.55		7,798,704,351.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							96,725.46			174,879,440.07		174,976,165.53
（一）综合收益总额							96,725.46			331,233,099.87		331,329,825.33
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-156,353,659.80		-156,353,659.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-156,353,659.80		-156,353,659.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,563,536,598.00				5,367,324,004.19		-646,962.75		296,378,266.20	747,088,611.62		7,973,680,517.26
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,570,774,045.00				5,360,086,558.19		-865,133.53		269,682,585.19	643,161,612.93		7,842,839,667.78
加：会计政策变更							1,067,193.63			-1,067,193.63		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,570,774,045.00				5,360,086,558.19		202,060.10		269,682,585.19	642,094,419.30		7,842,839,667.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-7,237,447.00				7,237,446.00		-1,034,533.19			-65,069,415.43		-66,103,949.62
(一)综合收益总额							-1,034,533.19			245,076,961.37		244,042,428.18
(二)所有者投入和减少资本	-7,237,447.00				7,237,446.00							-1.00
1. 所有者投入的普通股	-7,237,447.00				7,237,446.00							-1.00
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-310,146,376.80		-310,146,376.80
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-312,707,319.60		-312,707,319.60
3. 其他										2,560,942.80		2,560,942.80
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,563,536,598.00				5,367,324,004.19		-832,473.09		269,682,585.19	577,025,003.87		7,776,735,718.16

三、公司基本情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（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2020年6月30日，本公司累计发行股本总数1,563,536,598股，其中：限售条件流通股51,435,816股，无限售条件流通股1,512,100,782股。公司注册资本为156,353.6598万元，股本为156,353.6598万元。

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）

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全体董事于2020年8月24日批准报出。

截至2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

子公司名称
江苏国泰力天实业有限公司（以下简称：力天实业）
江苏国泰华盛实业有限公司（以下简称：华盛实业）
江苏国泰亿达实业有限公司（以下简称：亿达实业）
江苏国泰国华实业有限公司（以下简称：国华实业）
江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：紫金科技）
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）
江苏国泰华博进出口有限公司（以下简称：国泰华博）
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）
江苏国泰汉帛实业发展有限公司（以下简称：汉帛实业）
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司（以下简称：慧贸通）
江苏国泰财务有限公司（以下简称：财务公司）
江苏国泰国盛实业有限公司（以下简称：国盛实业）
江苏国泰亿盛实业有限公司（以下简称：亿盛实业）
江苏国泰国贸实业有限公司（以下简称：国贸实业）
江苏国泰博创实业有限公司（以下简称：博创实业）
江苏国泰国绵贸易有限公司（以下简称：国绵贸易）
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称：瑞泰新能源）
苏韵国际有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

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

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。详见本附注“五、39、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）、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。

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

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。

(1)、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

A、该项指定能够消除或显著减少会计错配。

B、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

C、该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

A、以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)、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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

(4)、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。

(5)、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。

（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

A、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（应收客户货款），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

B、应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

C、其他应收款

本公司依据信用风险特征对其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金及保证金

其他应收款组合2：应收备用金

其他应收款组合3：代付个人社保、公积金

其他应收款组合4：应收其他往来款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过考虑所有合理且有依据的信息和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、应收票据**12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货**(1)、存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、开发成本等。

(2)、发出存货的计价方法

- A、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；
- B、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；
- C、库存商品（进出口贸易）采用个别计价法结转销售成本；
- D、库存商品（新能源）以实际成本计价，按移动加权平均法结转营业成本。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

(4)、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。

连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(5)、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(6)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(7)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- A、低值易耗品采用一次转销法；
B、包装物采用一次转销法。

16、合同资产**(1)、合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2)、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本**18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
B、出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资**20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资****(1)、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。

(2)、初始投资成本的确定**A、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。

B、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3)、后续计量及损益确认方法

A、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。

B、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“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“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。

C、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。

23、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）。

本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一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。

24、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：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B、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带来经济利益，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：A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；B、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；C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；D、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。

25、在建工程

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。

26、借款费用

（1）、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：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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。

（2）、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。

（3）、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。

（4）、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按土地使用年限
非专利技术	5年	按权属收益期限
商标使用权	20年	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	3-5年	预计使用年限
BOT特许经营权	25年	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。

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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

32、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。

（1）、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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。

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

C、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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，以购建或以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。

（2）、确认时点

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：A、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；B、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。

（3）、会计处理

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）；

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：

A、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。

B、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。

41、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，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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1)、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

A、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

B、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

C、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2)、套期会计

A、套期保值的分类

①、公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②、现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③、境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境

外经营净资产中的权益份额。

B、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①、被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ②、被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③、采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3)、套期会计处理方法

A、公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

B、现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

C、境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(4)、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：A、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；B、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；C、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、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
公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》规定，作为境内上市企业，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2020 年 8 月 24 日经公司第八届董事会第九次会议及公司第八届监事会第七次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。	具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-080）。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,936,295,610.85	4,936,295,610.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,404,385,502.10	5,404,385,502.10	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	4,192,104,685.54	4,192,104,685.54	
应收款项融资	443,992,684.42	443,992,684.42	
预付款项	582,364,613.95	582,364,613.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,135,729.59	29,135,729.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,660,643,613.84	3,660,643,613.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	516,905,417.38	516,905,417.38	
流动资产合计	19,765,827,857.67	19,765,827,857.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	331,146,681.01	331,146,681.01	
其他权益工具投资	115,254,249.04	115,254,249.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	542,666,942.24	542,666,942.24	
固定资产	1,882,571,354.45	1,882,571,354.45	
在建工程	292,996,429.69	292,996,429.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	201,117,877.67	201,117,877.67	
开发支出			
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44	

长期待摊费用	132,786,329.19	132,786,329.19	
递延所得税资产	134,733,447.21	134,733,447.21	
其他非流动资产	119,426,986.41	119,426,986.41	
非流动资产合计	3,756,788,525.35	3,756,788,525.35	
资产总计	23,522,616,383.02	23,522,616,383.02	
流动负债：			
短期借款	2,325,237,804.06	2,325,237,804.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,486,308,599.62	2,486,308,599.62	
应付账款	4,158,675,030.41	4,158,675,030.41	
预收款项	703,894,044.56		-703,894,044.56
合同负债		703,894,044.56	703,894,044.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,091,912.90	11,091,912.90	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	656,751,664.82	656,751,664.82	
应交税费	373,857,151.19	373,857,151.19	
其他应付款	688,249,156.38	688,249,156.38	
其中：应付利息			
应付股利	683,966.89	683,966.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,109,027.78	10,109,027.78	
其他流动负债	40,145,176.65	40,145,176.65	
流动负债合计	11,454,319,568.37	11,454,319,568.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	782,229,142.45	782,229,142.45	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,260,524.89	68,260,524.89	
递延所得税负债	20,353,413.52	20,353,413.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	870,843,080.86	870,843,080.86	
负债合计	12,325,162,649.23	12,325,162,649.23	
所有者权益：			
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,283,375,591.40	3,283,375,591.40	
减：库存股			
其他综合收益	-8,672,561.66	-8,672,561.66	
专项储备	2,300,817.25	2,300,817.25	
盈余公积	398,696,712.92	398,696,712.92	
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20	
未分配利润	3,212,759,024.74	3,212,759,024.74	
归属于母公司所有者权益合计	8,458,222,043.85	8,458,222,043.85	
少数股东权益	2,739,231,689.94	2,739,231,689.94	
所有者权益合计	11,197,453,733.79	11,197,453,733.79	
负债和所有者权益总计	23,522,616,383.02	23,522,616,383.02	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	800,140,304.24	800,140,304.24	

交易性金融资产	2,904,816,119.09	2,904,816,119.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	617,500.00	617,500.00	
应收款项融资			
预付款项	103,578.00	103,578.00	
其他应收款	37,155,723.19	37,155,723.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,144.83	109,144.83	
流动资产合计	3,742,942,369.35	3,742,942,369.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,726,561,998.87	5,726,561,998.87	
其他权益工具投资	56,546,103.85	56,546,103.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	140,473,704.78	140,473,704.78	
固定资产	5,014,671.51	5,014,671.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	159,632.32	159,632.32	

其他非流动资产	28,371,437.73	28,371,437.73	
非流动资产合计	5,957,127,549.06	5,957,127,549.06	
资产总计	9,700,069,918.41	9,700,069,918.41	
流动负债：			
短期借款	1,451,787,428.05	1,451,787,428.05	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,159,534.55	10,159,534.55	
预收款项	1,234,423.61		-1,234,423.61
合同负债		1,234,423.61	1,234,423.61
应付职工薪酬	21,741,447.46	21,741,447.46	
应交税费	9,604,483.41	9,604,483.41	
其他应付款	1,940,000.00	1,940,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,496,467,317.08	1,496,467,317.08	
非流动负债：			
长期借款	400,444,219.18	400,444,219.18	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,454,030.42	4,454,030.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	404,898,249.60	404,898,249.60	

负债合计	1,901,365,566.68	1,901,365,566.68	
所有者权益：			
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,367,324,004.19	5,367,324,004.19	
减：库存股			
其他综合收益	-743,688.21	-743,688.21	
专项储备			
盈余公积	296,378,266.20	296,378,266.20	
未分配利润	572,209,171.55	572,209,171.55	
所有者权益合计	7,798,704,351.73	7,798,704,351.73	
负债和所有者权益总计	9,700,069,918.41	9,700,069,918.41	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、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%、9%、10%、11%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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%
江苏国泰华盛实业（香港）有限公司	16.50%
江苏国泰亿达（香港）有限公司	16.50%

香港利威丝绸服饰有限公司	16.50%
三扬有限公司（香港）	16.50%
富华伟业有限公司	16.50%
嘉扬国际贸易发展有限公司	16.50%
JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED	16.50%
慧贸通（香港）企业服务有限公司	16.50%
国裕有限公司	16.50%
香港利美服饰有限公司	16.50%
美莱迪服饰有限公司	16.50%
博佩有限责任公司	33.33%
GTNY HOME INC	7.10%
G-TEX APPAREL, INC.	21.00%
GUOTAI (USA) CO., LTD	15%-35%累进税率
JOY SPREAD INTERNATIONAL LLC	15%-35%累进税率
51 号摄影棚服饰有限公司	15%-35%累进税率
TAI APPAREL LLC	15%-35%累进税率
CACTUS AND PEARL LLC	15%-35%累进税率
BLOSSOMING APPAREL, LLC	15%-35%累进税率
HUBO JAPAN CO., LTD	30%
国泰华荣（波兰）有限责任公司	15%
ESEN INTERNATIONAL (EGYPT) S.A.E COMPANY	20%
EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT	20%
国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司	20%

2、税收优惠

（1）、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。

（2）、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。

（3）、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，江苏国泰二级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。

（4）、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，江苏国泰二级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。

(5)、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，江苏国泰下属子公司中享有此项优惠的公司具体如下：

公司层级	公司名称
二级子公司	国泰国华服装（缅甸）有限公司
二级子公司	缅甸富华服装有限公司
二级子公司	缅甸国泰富驰服饰有限公司
二级子公司	缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司
二级子公司	缅甸华誉服饰有限公司
三级子公司	U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
三级子公司	GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED
三级子公司	GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY
三级子公司	GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED
三级子公司	GTIG HUBO COMPANY LIMITED
二级子公司	国泰缅甸产业园有限公司

上述公司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	29,819,331.22	15,966,083.75
银行存款	4,929,888,345.87	4,140,327,569.18
其他货币资金	542,682,803.80	780,001,957.92
合计	5,502,390,480.89	4,936,295,610.85
其中：存放在境外的款项总额	108,302,735.95	135,461,547.28
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	623,614,036.70	854,895,189.64

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	543,699,598.76	747,656,252.67
存放央行准备金	72,073,437.84	74,907,744.68
信用证保证金	5,340,725.10	27,256,533.14

保函保证金	2,000,000.00	2,228,712.21
法院冻结保证金		2,644,310.89
其他	500,275.00	201,636.05
合计	623,614,036.70	854,895,189.64

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,636,609,983.95	5,404,385,502.10
其中：		
权益工具投资	107,052,407.48	127,940,029.17
银行理财产品	5,529,557,576.47	5,276,445,472.93
其中：		
合计	5,636,609,983.95	5,404,385,502.10

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	133,297,963.98	2.95%	121,466,273.16	91.12%	11,831,690.82	146,506,333.42	3.21%	130,072,838.09	88.78%	16,433,495.33
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,392,346,082.50	97.05%	244,241,226.11	5.56%	4,148,104,856.39	4,420,423,623.03	96.79%	244,752,432.82	5.54%	4,175,671,190.21
其中：										
账龄分析法	4,392,346,082.50	97.05%	244,241,226.11	5.56%		4,420,423,623.03	96.79%	244,752,432.82	5.54%	
合计	4,525,644,046.48	100.00%	365,707,499.27		4,159,936,547.21	4,566,929,956.45	100.00%	374,825,270.91		4,192,104,685.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区联翔国际贸易有限公司	34,480,931.72	34,480,931.72	100.00%	预计无法收回
江苏智航新能源有限公司	25,209,687.32	25,209,687.32	100.00%	预计无法收回
宁波甬久商贸有限公司	15,816,777.06	15,816,777.06	100.00%	预计无法收回
张家港保税区万豪国际贸易有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00%	预计无法收回
张家港市中祥贸易有限	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00%	预计无法收回

公司				
ENRICH GROUP LIMITED	6,135,660.96	2,027,187.55	33.04%	预计存在收回风险
浙江诚盛实业集团有限公司	5,123,424.91	5,123,424.91	100.00%	预计无法收回
上海英模特制衣有限公司	2,679,900.49	1,339,950.25	50.00%	预计存在收回风险
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	2,202,881.82	2,202,881.82	100.00%	预计无法收回
杭州太平针织时装有限公司	1,860,116.05	1,860,116.05	100.00%	预计无法收回
泰州艾格服饰有限公司	1,776,515.54	888,257.77	50.00%	预计存在收回风险
SUPTI SWEATER LIMITED	1,263,557.67	1,263,557.67	100.00%	预计无法收回
CAMAIEU INTERNATIONAL	1,129,305.16	1,129,305.16	100.00%	预计无法收回
其他	16,619,205.28	11,124,195.88	66.94%	预计收回风险较大
合计	133,297,963.98	121,466,273.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,327,363,676.61	216,368,183.84	5.00%
1-2 年	12,504,503.74	2,500,900.76	20.00%
2-3 年	5,782,913.97	1,734,874.19	30.00%
3-4 年	1,199,660.91	479,864.36	40.00%
4-5 年	44,675,848.63	22,337,924.32	50.00%
5 年以上	819,478.64	819,478.64	100.00%
合计	4,392,346,082.50	244,241,226.11	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,373,606,777.29
1 至 2 年	30,084,968.09
2 至 3 年	7,520,879.24
3 年以上	114,431,421.86
3 至 4 年	7,463,774.26
4 至 5 年	61,909,660.56
5 年以上	45,057,987.04
合计	4,525,644,046.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	374,825,270.91	13,342,847.91	16,349,074.85	6,111,544.70		365,707,499.27
合计	374,825,270.91	13,342,847.91	16,349,074.85	6,111,544.70		365,707,499.27

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	6,093,219.65

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
江阴市汉强汽车贸易有限公司	货款	2,284,000.00	对方公司注销	款项所属公司经理室办公会议	否
Montecucco GmbH	货款	1,051,543.50	无法收回	款项所属公司经理室办公会议	否
合计	--	3,335,543.50	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	137,561,515.59	3.04%	6,878,075.78
第二名	87,264,875.50	1.93%	4,363,243.78
第三名	61,114,454.88	1.35%	3,055,722.74
第四名	57,579,590.11	1.27%	2,878,979.51
第五名	54,097,945.31	1.20%	2,704,897.27
合计	397,618,381.39	8.79%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	466,834,977.53	443,992,684.42
合计	466,834,977.53	443,992,684.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

7、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	583,279,779.78	98.94%	574,069,998.20	98.57%
1 至 2 年	4,830,365.54	0.82%	6,630,499.66	1.14%
2 至 3 年	498,544.87	0.08%	966,573.93	0.17%
3 年以上	944,795.71	0.16%	697,542.16	0.12%
合计	589,553,485.90	--	582,364,613.95	--

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	73,581,102.02	12.48
第二名	57,671,911.49	9.78
第三名	54,067,956.08	9.17
第四名	48,340,769.84	8.20
第五名	45,820,681.73	7.77
合计	279,482,421.16	47.40

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	211,502,521.45	29,135,729.59
合计	211,502,521.45	29,135,729.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	82,238,438.25	59,259,345.59
保证金	159,964,674.03	2,802,768.62
备用金	5,961,870.20	5,351,209.48
代扣代缴款项	2,824,794.08	1,469,377.53
押金	3,882,817.80	4,533,262.95
其他	3,400,093.76	5,918,572.11

合计	258,272,688.12	79,334,536.28
----	----------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,531,187.53	320,361.70	43,347,257.46	50,198,806.69
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	916,037.99	148,841.45		1,064,879.44
本期转回			174,788.90	174,788.90
本期核销	1,809.70	286,100.00	4,030,820.86	4,318,944.29
2020 年 6 月 30 日余额	7,445,415.82	183,103.15	39,141,647.70	46,770,166.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	202,035,661.06
1 至 2 年	5,348,728.56
2 至 3 年	4,524,341.63
3 年以上	46,363,956.87
3 至 4 年	22,076,973.62
4 至 5 年	6,886,878.21
5 年以上	17,400,105.04
合计	258,272,688.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	50,198,806.69	1,064,879.44	174,788.90	4,318,730.56		46,770,166.67
合计	50,198,806.69	1,064,879.44	174,788.90	4,318,730.56		46,770,166.67

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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	4,318,730.56

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
Mercury Motors INC	进口汽车	1,704,761.27	无法收回	款项所属公司经理室办公会议	否
ZHANGJIAGANG CHANGJIANGJUN YE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.	进口汽车	713,700.93	无法收回	款项所属公司经理室办公会议	否
MILLE MIGLIA MOTORS Srl	进口汽车	472,930.09	预计无法收回	款项所属公司经理室办公会议	否
合计	--	2,891,392.29	--	--	--

其他应收款核销说明：

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	保证金	152,080,000.00	一年以内	58.88%	
第二名	往来款	19,291,785.05	五年以上	7.47%	19,291,785.05
第三名	往来款	12,467,666.25	五年以上	4.83%	12,467,666.25
第四名	往来款	4,914,355.46	五年以上	1.90%	4,914,355.46
第五名	往来款	1,597,587.17	一年以内	0.62%	
合计	--	190,351,393.93	--	73.70%	36,673,806.76

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：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	472,843,456.47	6,632,418.35	466,211,038.12	461,953,713.12	5,652,311.42	456,301,401.70
在产品	315,237,054.98		315,237,054.98	255,904,603.41		255,904,603.41
库存商品	1,227,626,986.39	22,048,012.08	1,205,578,974.31	1,683,575,182.23	25,973,376.22	1,657,601,806.01
开发成本	1,411,058,879.47		1,411,058,879.47	1,290,835,802.72		1,290,835,802.72
合计	3,426,766,377.31	28,680,430.43	3,398,085,946.88	3,692,269,301.48	31,625,687.64	3,660,643,613.84

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,652,311.42	1,028,395.82		48,288.89		6,632,418.35
库存商品	25,973,376.22	2,543,138.98		6,468,503.12		22,048,012.08
合计	31,625,687.64	3,571,534.80		6,516,792.01		28,680,430.43

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收出口退税	213,851,208.79	344,468,671.70
留抵或预缴进项税	194,076,748.35	170,484,283.78
预缴税金	14,242,668.92	1,579,856.22
其他	2,910,931.76	372,605.68
合计	425,081,557.82	516,905,417.38

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州朗坤置业有限公司	145,888,458.42			9,005,588.77						154,894,047.19	
张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	47,511,277.17			15,986,162.27			35,909,528.78			27,587,910.66	
江苏国泰华泰实业有限公司	95,937,983.57			2,515,192.42	96,725.46		2,500,000.00			96,049,901.45	
南通汉卓纺织科技有限公司	12,141,632.71			5,591.61						12,147,224.32	
张家港保税区国贸毛纺有限公司	12,551,746.49		6,631,600.00				1,600,000.00		-4,320,146.49		
上海景云房地产开发有限公司	11,024,216.58			-40,156.82						10,984,059.76	
张家港星成投资管理有限公司	1,858,381.71									1,858,381.71	
张家港保税区国泰华盛贸易有限公司	1,930,309.53									1,930,309.53	
南京慧贸通电子商务有限公司	978,519.46									978,519.46	
张家港市裕泰制衣有限公司	589,917.02									589,917.02	
连云港安	350,796.0									350,796.0	

之泰玩具有限公司	0									0	
国泰亿达（香港）发展有限公司	199,722.35									199,722.35	
刚果烨华公司	183,720.00									183,720.00	
小计	331,146,681.01		6,631,600.00	27,472,378.25	96,725.46		40,009,528.78		-4,320,146.49	307,754,509.45	
合计	331,146,681.01		6,631,600.00	27,472,378.25	96,725.46		40,009,528.78		-4,320,146.49	307,754,509.45	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
紫金财产保险股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏国泰东方天地置业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
新疆天山农村商业银行股份有限公司	16,400,000.00	16,400,000.00
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00
张家港市国泰农村小额贷款有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
广州锂宝新材料有限公司	7,592,207.69	7,592,207.69
上海朗绿建筑科技股份有限公司	4,785,950.00	4,785,950.00
Nine Sun Offshore Co.,		3,726,091.35
合计	111,528,157.69	115,254,249.04

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	716,251,399.09			716,251,399.09
2.本期增加金额	256,820,809.34			256,820,809.34
（1）外购	256,820,809.34			256,820,809.34
（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				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	973,072,208.43			973,072,208.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	130,565,541.12			130,565,541.12
2.本期增加金额	18,337,942.67			18,337,942.67
（1）计提或摊销	18,337,942.67			18,337,942.67
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	148,903,483.79			148,903,483.79
三、减值准备				
1.期初余额	43,018,915.73			43,018,915.73
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,018,915.73			43,018,915.73
四、账面价值				
1.期末账面价值	781,149,808.91			781,149,808.91
2.期初账面价值	542,666,942.24			542,666,942.24

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,908,835,368.57	1,882,571,354.45
合计	1,908,835,368.57	1,882,571,354.45

(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	1,867,944,814.77	614,435,872.86	64,774,527.85	75,553,174.18	118,347,576.33	2,741,055,965.99
2.本期增加金额	217,066,940.61	76,453,933.73	890,527.27	4,039,098.53	6,645,082.53	305,095,582.67
(1) 购置	208,714,072.24	33,910,140.60	64,703.44	3,241,101.88	6,202,821.61	252,132,839.77
(2) 在建工	7,841,750.31	36,968,311.79	752,646.01	797,996.65	432,000.88	46,792,705.64

程转入						
(3) 企业合并增加						
其他增加	511,118.06	5,575,481.34	73,177.82		10,260.04	6,170,037.26
3.本期减少金额	200,733,625.04	17,701,268.40	883,673.12	733,970.46	1,554,726.33	221,607,263.35
(1) 处置或报废	200,733,625.04	17,418,302.53	883,673.12	733,970.46	214,376.01	219,983,947.16
其他减少		282,965.87			1,340,350.32	1,623,316.19
4.期末余额	1,884,278,130.34	673,188,538.19	64,781,382.00	78,858,302.25	123,437,932.53	2,824,544,285.31
二、累计折旧						
1.期初余额	449,239,204.72	252,003,112.90	41,256,233.04	47,898,652.20	68,087,408.68	858,484,611.54
2.本期增加金额	54,582,821.57	32,660,563.59	4,460,716.79	3,904,397.96	8,549,056.29	104,157,556.20
(1) 计提	54,466,017.68	32,056,777.82	4,443,335.21	3,902,144.05	8,512,313.34	103,380,588.10
其他增加	116,803.89	603,785.77	17,381.58	2,253.91	36,742.95	776,968.10
3.本期减少金额	39,958,736.38	5,477,452.14	721,846.71	415,764.16	359,451.61	46,933,251.00
(1) 处置或报废	39,174,781.83	5,433,400.27	721,846.71	309,309.62	56,222.42	45,695,560.85
其他减少	783,954.55	44,051.87		106,454.54	303,229.19	1,237,690.15
4.期末余额	463,863,289.91	279,186,224.35	44,995,103.12	51,387,286.00	76,277,013.36	915,708,916.74
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	1,420,414,840.43	394,002,313.84	19,786,278.88	27,471,016.25	47,160,919.17	1,908,835,368.57

2.期初账面价值	1,418,705,610.05	362,432,759.96	23,518,294.81	27,654,521.98	50,260,167.65	1,882,571,354.45
----------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------

(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 5-7、11 层办公楼	62,747,310.17	尚在办理中
服装工业园 3 号楼	8,554,059.96	尚在办理中
灌南县经济开发区房屋	4,358,737.73	尚在办理中
国泰金融广场 3 楼车位	2,449,285.73	尚在办理中
灌南县塔山镇土城村房屋	887,045.12	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	335,488,828.00	280,913,492.21

工程物资	296,286.62	12,082,937.48
合计	335,785,114.62	292,996,429.69

(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
宁德华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	130,886,405.99		130,886,405.99	99,464,808.86		99,464,808.86
波兰华荣 4 万吨/年锂电动力电池电解液项目	93,685,319.31		93,685,319.31	88,142,491.83		88,142,491.83
国泰缅甸产业园项目	93,449,400.00		93,449,400.00	48,833,400.00		48,833,400.00
汉立纺织纱线研发生产基地	633,027.52		633,027.52	32,833,661.33		32,833,661.33
550t/a 电子化学品基础建设	5,255,415.77		5,255,415.77	4,737,846.99		4,737,846.99
实验楼及环保设施提升工程	6,605,873.05		6,605,873.05	2,013,148.86		2,013,148.86
如皋服装包装车间建筑工程	1,963,199.27		1,963,199.27	1,698,499.57		1,698,499.57
国泰金融广场装修（5F-7F、11F-12F）	1,839,106.17		1,839,106.17	1,383,573.61		1,383,573.61
江苏嘉韵厂房装修工程				807,378.64		807,378.64
埃及工厂厂房建造	950,589.09		950,589.09	364,978.01		364,978.01
其他零星	220,491.83		220,491.83	633,704.51		633,704.51
合计	335,488,828.00		335,488,828.00	280,913,492.21		280,913,492.21

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
宁德华 荣4万吨 /年锂离子 动力电池电 解液项目	15,000.0 0	99,464,8 08.86	32,606,2 44.02	1,184,64 6.89		130,886, 405.99	88.05%	部分完 工转固				其他
波兰华 荣4万吨 /年锂离子 动力电池电 解液项目	30,000.0 0	88,142,4 91.83	5,542,82 7.48			93,685,3 19.31	31.23%	在建				其他
国泰緬 甸产业 园项目	23,167.0 0	48,833,4 00.00	44,616,0 00.00			93,449,4 00.00	40.34%	在建				其他
汉立纺 织纱线 研发生 产基地	8,038.31	32,833,6 61.33	1,076,83 2.83	33,277,4 66.64		633,027. 52	42.19%	部分完 工转固				其他
550t/a 电 子化学 品基础 建设	6,000.00	4,737,84 6.99	517,568. 78			5,255,41 5.77	8.76%	在建				其他
实验楼 及环保 设施提 升工程	3,000.00	2,013,14 8.86	4,592,72 4.19			6,605,87 3.05	22.02%	部分完 工转固				其他
如皋服 装包装 车间建 筑工程	383.80	1,698,49 9.57	264,699. 70			1,963,19 9.27	51.15%	在建				其他
国泰金 融广场 装修 (5F-7F 、 11F-12F)	7,776.53	1,383,57 3.61	455,532. 56			1,839,10 6.17	2.36%	部分完 工转固				其他

江苏嘉韵厂房装修工程	100.00	807,378.64	192,621.36		1,000,000.00		100.00%	完工				其他
埃及工厂厂房建造	2,790.48	364,978.01	585,611.08			950,589.09	3.41%	部分完工转固				其他
2800t 基础建设	2,200.00	193,251.37	7,997,716.15	8,190,967.52			37.23%	部分完工转固				其他
其他零星		440,453.14	3,919,663.28	4,139,624.59		220,491.83		部分完工转固				其他
合计	98,456.12	280,913,492.21	102,368,041.43	46,792,705.64	1,000,000.00	335,488,828.00	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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
专用材料				1,214,068.53		1,214,068.53
专用设备	296,286.62		296,286.62	10,868,868.95		10,868,868.95
合计	296,286.62		296,286.62	12,082,937.48		12,082,937.48

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	148,274,934.34		9,546,032.19	49,034,629.45	12,035,681.17	39,305,167.66	258,196,444.81
2.本期增加金额	220,688.18			371,673.75	259,800.12	112,588.21	964,750.26
(1) 购置				371,673.75	259,800.12	112,588.21	744,062.08
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
本期其他增加	220,688.18						
3.本期减少金额	142,484.89		14,143.39				156,628.28
(1) 处置							
本期其他减少	142,484.89		14,143.39				156,628.28
4.期末余额	148,353,137.63		9,531,888.80	49,406,303.20	12,295,481.29	39,417,755.87	259,004,566.79
二、累计摊销							
1.期初余额	17,693,909.49		1,647,597.85	10,650,014.33	3,483,443.51	11,146,356.27	44,621,321.45

2.本期增加金额	2,225,627.59		408,510.07	1,409,519.26	778,461.97	795,828.54	5,617,947.43
(1) 计提	2,042,368.41		408,510.07	1,409,519.26	778,461.97	795,828.54	5,434,688.25
本期其他增加	183,259.18						183,259.18
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	19,919,537.08		2,056,107.92	12,059,533.59	4,261,905.48	11,942,184.81	50,239,268.88
三、减值准备							
1.期初余额				12,457,245.69			12,457,245.69
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				12,457,245.69			12,457,245.69
四、账面价值							
1.期末账面价值	128,433,600.55		7,475,780.88	24,889,523.92	8,033,575.81	27,475,571.06	196,308,052.22
2.期初账面价值	130,581,024.85		7,898,434.34	25,927,369.43	8,552,237.66	28,158,811.39	201,117,877.67

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
上海绿尚服饰有限公司	5,294,176.08					5,294,176.08
张家港保税区顺昌国际物流有限公司	3,634,393.46					3,634,393.46
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	826,271.61					826,271.61
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	453,833.98					453,833.98
合计	15,683,675.13					15,683,675.13

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
上海绿尚服饰有限公司	5,294,176.08					5,294,176.08
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	11,595,446.69					11,595,446.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	97,999,668.41	13,494,502.63	20,941,661.96	-3,116,372.74	93,668,881.82
租赁费	25,670,812.74	20,962,409.80	12,693,247.69	-105,225.97	34,045,200.82
网站建设费	4,216,102.14	4,812,718.98	110,105.46		8,918,715.66
其他	4,899,745.90	459,119.30	811,768.22	-2,128.17	4,549,225.15
合计	132,786,329.19	39,728,750.71	34,556,783.33	-3,223,726.88	141,182,023.45

其他说明

30、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	460,775,700.42	110,838,181.51	431,490,611.16	117,420,797.38
内部股权转让溢价	76,739,995.36	19,184,998.84		

递延收益	55,705,436.08	12,263,018.88	58,571,953.47	12,832,486.91
固定资产一次性抵扣	32,806,675.88	8,163,181.30		
未实现毛利			11,280,427.79	2,820,106.95
预提费用			6,640,223.85	1,660,055.97
合计	626,027,807.74	150,449,380.53	507,983,216.27	134,733,447.21

(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	9,743,015.65	2,435,753.91	9,959,799.53	2,489,949.88
交易性金融资产公允价值变动	64,209,568.09	12,002,541.91	77,544,253.68	14,538,433.42
拆迁补偿			7,165,495.68	1,791,373.92
固定资产一次性税前抵扣	5,365,764.16	1,341,441.04	6,134,625.20	1,533,656.30
合计	79,318,347.90	15,779,736.86	100,804,174.09	20,353,413.52

(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		150,449,380.53		134,733,447.21
递延所得税负债		15,779,736.86		20,353,413.52

(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：

31、其他非流动资产

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
预付工程款	67,002,713.91		67,002,713.91	80,539,468.74		80,539,468.74
预付购房款	3,496,250.00		3,496,250.00	30,837,474.64		30,837,474.64
预付设备款	3,383,483.93		3,383,483.93	8,050,043.03		8,050,043.03
合计	73,882,447.84		73,882,447.84	119,426,986.41		119,426,986.41

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,854,659,361.53	1,507,255,372.91
押汇借款	395,095,225.05	817,982,431.15
合计	2,249,754,586.58	2,325,237,804.06

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,054,728,231.31	2,486,308,599.62
合计	2,054,728,231.31	2,486,308,599.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,341,674,209.48	4,158,675,030.41
合计	4,341,674,209.48	4,158,675,030.41

(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：

37、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		

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	964,729,338.39	703,894,044.56
合计	964,729,338.39	703,894,044.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	655,539,058.79	982,613,343.87	1,198,637,561.12	439,514,841.54
二、离职后福利-设定提存计划	953,853.53	14,408,902.81	14,679,895.76	682,860.58
三、辞退福利	258,752.50	1,239,860.85	1,498,613.35	
合计	656,751,664.82	998,262,107.53	1,214,816,070.23	440,197,702.12

(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	653,897,506.68	899,319,208.43	1,114,934,853.69	438,281,861.42
2、职工福利费	210,129.44	37,634,173.05	37,657,120.39	187,182.10
3、社会保险费	580,858.41	18,446,182.65	18,616,891.08	410,149.98
其中：医疗保险费	466,318.34	13,364,227.05	13,504,321.92	326,223.47
工伤保险费	65,319.56	817,243.20	836,567.67	45,995.09
生育保险费	39,239.20	683,210.86	691,681.15	30,768.91
其他	9,981.31	3,581,501.54	3,584,320.34	7,162.51
4、住房公积金	70,351.50	25,543,189.28	25,612,608.78	932.00

5、工会经费和职工教育经费	780,212.76	1,670,590.46	1,816,087.18	634,716.04
合计	655,539,058.79	982,613,343.87	1,198,637,561.12	439,514,841.54

(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	926,977.50	13,864,855.36	14,126,977.39	664,855.47
2、失业保险费	26,876.03	544,047.45	552,918.37	18,005.11
合计	953,853.53	14,408,902.81	14,679,895.76	682,860.58

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,687,102.29	44,997,701.00
企业所得税	173,722,548.58	313,227,423.68
个人所得税	24,901,653.31	3,394,797.72
城市维护建设税	995,862.67	1,196,781.01
房产税	2,865,707.15	6,052,937.13
土地增值税		2,127,517.76
印花税	957,713.55	1,229,540.33
教育费附加	816,415.19	1,072,593.10
土地使用税	189,298.51	474,879.88
车船使用税	691,502.00	
其他	3,061.28	82,979.58
合计	208,830,864.53	373,857,151.19

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	75,581,720.79	683,966.89
其他应付款	602,582,072.42	687,565,189.49

合计	678,163,793.21	688,249,156.38
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股利	74,897,753.90	
子公司应付其他股东股利	683,966.89	683,966.89
合计	75,581,720.79	683,966.89

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：

(3) 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	508,649,405.87	562,738,723.33
应付工程款	32,915,513.21	87,903,170.71
预提费用	21,022,385.94	16,429,604.84
预提利息	21,485,229.34	6,411,174.90
押金	4,437,680.85	4,466,446.82
应付股权款		3,208,466.08
代扣代缴社保	787,891.50	1,817,268.89
保证金	2,346,056.85	1,296,830.59
房租	6,187,047.55	
其他	4,750,861.31	3,293,503.33
合计	602,582,072.42	687,565,189.49

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	10,109,027.78
合计	5,000,000.00	10,109,027.78

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已贴现或背书未到期的应收票据	6,973,178.12	40,145,176.65
合计	6,973,178.12	40,145,176.65

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	740,000,000.00	380,000,000.00

信用借款	1,005,602,240.64	402,229,142.45
合计	1,745,602,240.64	782,229,142.45

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

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
合计	--	--	--								

（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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、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：

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	18,728,103.23	250,000.00	999,241.73	17,978,861.50	
搬迁补偿款	49,532,421.66		1,910,132.81	47,622,288.85	
合计	68,260,524.89	250,000.00	2,909,374.54	65,601,150.35	--

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
腾笼换凤项目	4,603,075.92			52,356.00			4,550,719.92	与资产相关
高安全性功能电解 液的开发	2,100,000.00						2,100,000.00	与资产相关
2016 年度先进制造 产业和电商平台奖 励款	2,001,808.33			126,430.02			1,875,378.31	与资产相关
锂离子动力电池电 解液产业化专项资 金	1,200,000.00			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	960,000.00						960,000.00	与资产相关
新型高电压超级电 容器电解液的研究 开发	518,518.52			38,888.88			479,629.64	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	516,129.04			38,709.66			477,419.38	与资产相关
高性能锂电池用关 键材料的研发与制 备	428,571.42			42,857.15			385,714.27	与资产相关
2014 年省级商务发 展资金	200,000.00			100,000.02			99,999.98	与资产相关

2019 年度高质量发展产业扶持资金		250,000.00					250,000.00	与资产相关
合计	18,728,103.23	250,000.00		999,241.73			17,978,861.50	

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	1,563,536,598.00						1,563,536,598.00

其他说明：

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）	3,263,437,411.81	57,261,511.87		3,320,698,923.68
其他资本公积	19,938,179.59			19,938,179.59
合计	3,283,375,591.40	57,261,511.87		3,340,637,103.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,672,561.66	9,847,868.12				5,964,603.11	3,883,265.01	-2,707,958.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-743,688.21	96,725.46				96,725.46		-646,962.75
外币财务报表折算差额	-7,928,873.45	9,751,142.66				5,867,877.65	3,883,265.01	-2,060,995.80
其他综合收益合计	-8,672,561.66	9,847,868.12				5,964,603.11	3,883,265.01	-2,707,958.55

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	2,300,817.25	5,675,836.64	2,609,636.99	5,367,016.90
合计	2,300,817.25	5,675,836.64	2,609,636.99	5,367,016.90

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	398,696,712.92			398,696,712.92

合计	398,696,712.92			398,696,712.92
----	----------------	--	--	----------------

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
调整前上期末未分配利润	3,212,759,024.74	2,604,558,890.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,067,193.63
调整后期初未分配利润	3,212,759,024.74	2,603,491,696.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	328,349,702.55	945,056,350.94
减：提取法定盈余公积		26,695,681.01
应付普通股股利	156,353,659.80	312,707,319.60
其他		-3,613,977.78
期末未分配利润	3,384,755,067.49	3,212,759,024.70

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	12,537,411,534.71	10,766,825,500.97	17,816,244,477.19	15,720,823,387.78
其他业务	12,849,394.06	6,506,396.81	41,816,299.73	15,072,449.62
合计	12,550,260,928.77	10,773,331,897.78	17,858,060,776.92	15,735,895,837.40

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,200,000,000.00 元，其中，10,300,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入，900,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,106,987.58	6,956,548.54
教育费附加	4,593,846.16	6,381,914.92
资源税	5,742.05	2,928.81
房产税	8,154,637.19	4,525,305.73
土地使用税	779,309.97	798,091.74
车船使用税	12,000.00	333,320.68
印花税	2,957,267.41	3,296,898.12
土地增值税	5,742,016.08	18,000.00
商业税	2,032,995.36	
关税	113,803.00	276,407.89
其他	433,694.59	120,561.71
合计	29,932,299.39	22,709,978.14

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	349,568,796.69	374,726,689.22
打样费	2,661,955.03	9,465,635.73
差旅费	23,124,535.34	43,857,597.06
运费	232,804,210.61	198,162,811.68
展览费	1,791,153.24	7,605,852.63
样品费	7,039,792.30	31,466.61
业务招待费	10,773,118.94	15,791,951.17
邮电通讯费	33,386,531.24	41,747,295.44
折旧	175,475.41	105,084.96
广告费	253,899.23	1,735,506.63
办公费	6,750,015.61	5,548,873.44
报关费	18,823,514.36	2,812,288.10
保险费	14,639,977.79	18,519,245.60
物业水电费	455,259.27	758,113.62

维修费	884,010.17	595,046.13
实验检验费	42,315,452.05	48,433,661.03
租赁费	8,930,074.19	4,018,734.99
汽车费用	5,299,350.17	7,812,157.05
其他	20,734,323.80	30,151,685.57
合计	780,411,445.44	811,879,696.66

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	227,545,991.04	211,149,505.14
折旧费	56,912,325.71	48,398,942.36
租赁费	17,881,430.97	19,368,288.72
无形资产/长期待摊费用摊销	17,444,738.48	15,737,772.96
中介费及咨询费	15,440,221.41	16,607,326.09
办公费	14,599,861.68	12,212,688.52
业务招待费	7,025,919.06	10,157,473.33
交通及差旅费	8,909,529.93	9,383,180.22
水电费	3,866,339.31	5,825,193.43
物料消耗及低耗品摊销	2,655,083.18	13,356,447.75
保险费	2,333,547.43	1,841,641.64
运输费	1,663,123.27	3,606,420.56
邮电通讯费	1,462,518.29	2,491,228.51
维修费	1,145,160.72	3,232,192.00
诉讼费	253,846.90	121,615.85
会务费		798,920.93
税金		3,008,330.08
其他	5,276,587.44	36,311,096.47
合计	384,416,224.82	413,608,264.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试验材料	11,249,627.01	18,316,369.65
燃动费	642,335.38	1,040,185.76
职工薪酬	11,852,488.75	6,646,367.81
折旧费	3,616,421.41	1,893,308.94
差旅费	12,382.77	817,538.05
无形资产摊销	381,892.58	299,890.67
危废处理费	844,305.42	
其他费用	385,989.15	466,147.90
合计	28,985,442.47	29,479,808.78

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	65,911,004.12	53,814,328.18
减：利息收入	14,039,064.49	16,583,767.53
汇兑损益	-25,965,836.19	-14,692,274.15
手续费等	17,020,782.96	18,911,286.23
合计	42,926,886.40	41,449,572.73

其他说明：

67、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
政府补助	29,020,452.22	14,375,601.53

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	27,472,378.25	4,694,182.84
处置长期股权投资产生的投资收益	11,397,866.66	9,119,073.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益		592,885.35
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,463,400.00

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,530,500.00
理财产品收益	92,981,910.97	59,285,042.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益		382.49
合计	131,852,155.88	84,685,467.41

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
交易性金融资产	-13,164,181.80	21,414,928.38
合计	-13,164,181.80	21,414,928.38

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-922,942.02	1,070,090.35
应收账款坏账损失	3,006,226.94	-24,229,679.86
合计	2,083,284.92	-23,159,589.51

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,490,963.81	109,530.23
合计	-2,490,963.81	109,530.23

其他说明：

73、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	15,622,064.61	74,726.93

74、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
债务重组利得		201,616.22	
非货币性资产交换利得	3,259.04	106,796.12	3,259.04
接受捐赠	700,000.00	531,123.00	700,000.00
政府补助	675,793.00	110,869.50	675,793.00
盘盈利得	29,318.47	166,043.07	29,318.47
赔偿/罚款收入	1,574,388.96	1,460,122.81	1,574,388.96
无需支付的应付款	1,061,476.87	1,466,575.94	1,061,476.87
其他	1,794,383.52	2,346,370.22	1,794,383.52
合计	5,838,619.86	6,389,516.88	5,838,619.86

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
企业科技创新积分资助						642,593.00		与收益相关
其他						33,200.00	32,240.00	与收益相关
外经贸发展资金							46,000.00	与收益相关
范庄花苑							32,629.50	与收益相关
合计						675,793.00	110,869.50	

其他说明：

75、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	5,136,759.34	39,000.00	5,136,759.34

非常损失	514,151.80	497,510.15	514,151.80
盘亏损失	751,345.47	1,956.81	751,345.47
非流动资产毁损报废损失	615,697.76	506,657.16	615,697.76
其他	2,954,441.25	949,184.80	2,954,441.25
合计	9,972,395.62	1,994,308.92	9,972,395.62

其他说明：

76、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	184,632,973.57	204,861,495.39
递延所得税费用	-16,356,307.97	16,561,069.71
合计	168,276,665.60	221,422,565.10

（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	683,415,183.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	170,853,795.92
子公司适用不同税率的影响	-18,860,037.75
调整以前期间所得税的影响	-614,751.50
非应税收入的影响	-27,603,201.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,671,078.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-714,077.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,815,972.78
研发支出加计扣除的影响	-3,272,112.28
所得税费用	168,276,665.60

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	17,957,591.90	13,628,219.38
现金收到补贴收入	14,687,859.69	9,547,821.45
其他营业外收入		1,897,401.45
收到保证金	6,053,120.00	513,800.00
其他单位往来	12,645,401.01	184,901,922.96
收到备用金		61,100.00
合计	51,343,972.60	210,550,265.24

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	368,973,609.34	411,139,352.25
支付的个人及往来款	27,682,642.29	49,524,423.24
营业外支出	8,091,200.59	
支付的保证金额	6,144,286.07	
合计	410,891,738.29	460,663,775.49

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
支付工程质量保证金		1,323,395.97
支付合作建房款		31,392,640.00

合计		32,716,035.97
----	--	---------------

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
收回筹资性质的保证金	295,443,689.83	104,960,390.02
子公司业绩承诺未达标分红退回		2,560,942.80
收到关联方借款		46,000,000.00
合计	295,443,689.83	153,521,332.82

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
支付筹资性质的保证金	62,282,557.66	38,805,880.14
融资租赁支付的现金	800,000.00	
归还上海景云房地产开发有限公司借款	10,800,000.00	
合计	73,882,557.66	38,805,880.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	515,138,518.08	711,566,801.99
加：资产减值准备	2,490,963.81	23,050,059.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,729,658.24	96,886,595.99
无形资产摊销	6,297,580.14	4,376,850.22
长期待摊费用摊销	34,556,783.33	32,841,852.72
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）	-15,622,064.61	-74,726.93

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	615,697.76	506,657.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	13,164,181.80	-21,414,928.38
财务费用（收益以“－”号填列）	40,533,354.09	32,243,091.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-131,852,155.88	-84,685,467.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,715,933.32	68,266,917.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,573,676.66	13,180,635.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	260,066,703.15	-1,398,883,855.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	384,072,449.18	482,460,853.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-809,763,394.82	-378,002,320.73
其他	22,740,703.63	31,852,962.65
经营活动产生的现金流量净额	421,879,367.92	-385,828,019.91
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	4,876,140,363.89	3,443,852,880.13
减：现金的期初余额	4,072,755,292.89	3,647,915,291.03
现金及现金等价物净增加额	803,385,071.00	-204,062,410.90

(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	4,876,140,363.89	4,072,755,292.89
其中：库存现金	29,819,331.22	15,966,083.75
可随时用于支付的银行存款	4,842,839,040.90	4,056,774,696.18
可随时用于支付的其他货币资金	3,481,991.77	14,512.96
三、期末现金及现金等价物余额	4,876,140,363.89	4,072,755,292.89

其他说明：

80、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：

81、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	623,614,036.70	保证金
存货	1,169,840,000.00	抵押
固定资产	58,083,093.77	抵押
无形资产	1,694,616.98	抵押
应收款项融资	394,567,710.61	质押
合计	2,247,799,458.06	--

其他说明：

82、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	--	--	

其中：美元	289,025,479.55	7.0795	2,046,155,882.46
欧元	834,481.67	7.9610	6,643,308.59
港币	37,816,349.79	0.9134	34,542,966.55
日元	123,335,234.00	0.0658	8,116,445.08
英镑	2,691.50	8.7144	23,454.81
澳元	53,072.40	4.8657	258,234.38
韩元	215,531,869.00	0.0059	1,273,001.41
缅甸元	3,041,019,384.54	0.0047	14,372,905.68
新加坡元	994,955.53	5.0813	5,055,667.53
新台币	41,295.00	0.2323	9,591.44
越南盾	4,794,389,787.40	0.0003	1,443,354.24
俄罗斯卢布	3.81	0.1009	0.38
波兰兹罗提	4,232,432.63	1.7877	7,566,427.64
埃及镑	6,307,014.33	0.4374	2,758,987.74
墨西哥比索	72,750.00	0.3070	22,337.88
阿根廷比索	1,380.00	0.1003	138.38
柬埔寨瑞尔	1,392,600.00	0.0017	2,403.44
应收账款	--	--	
其中：美元	355,723,668.45	7.0795	2,518,345,710.81
欧元	96,030.43	7.9610	764,498.25
港币	654.30	0.9134	597.66
俄罗斯卢布	183,576,690.20	0.1009	18,528,688.82
日元	54,760,392.96	0.0658	3,603,671.94
埃镑	3,631,730.57	0.4374	1,588,518.95
越南盾	169,631,353.00	0.0003	51,076.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	75,962,000.06	0.0658	4,998,907.30
短期借款			
其中：美元	21,855,187.36	7.0795	154,723,798.92
欧元	1,136.50	7.9610	9,047.68
波兰兹罗提	5,292,853.34	1.7877	9,462,168.76

应付账款			
其中：美元	22,587,299.22	7.0795	159,906,784.83
欧元	677,267.85	7.9610	5,391,729.35
日元	153,930,724.99	0.0658	10,129,873.15
英镑	256,089.89	8.7144	2,231,669.74
缅币	41,390,910.00	0.0051	212,011.01

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

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
搬迁补偿款	1,910,132.81	其他收益	1,910,132.81
锂离子动力电池电解液产业化专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
2016 年度先进制造产业先进电商平台奖励	126,430.02	其他收益	126,430.02
2014 年省级商务发展资金	100,000.02	其他收益	100,000.02
腾笼换凤项目	52,356.00	其他收益	52,356.00
高性能锂电池用关键材料的研发与制备	42,857.15	其他收益	42,857.15
新型高电压超级电容器电解液的研究开发	38,888.88	其他收益	38,888.88
汽车动力电源超级电容器用电解质材料的产业化	38,709.66	其他收益	38,709.66
3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开		其他收益	

发及产业化专项资金			
与收益相关的政府补助			
企业科技创新积分资助	642,593.00	营业外收入	
其他	33,200.00	营业外收入	
税费返还	14,940,828.30	其他收益	14,940,828.30
2017 年先进制造企业	3,684,100.00	其他收益	3,684,100.00
商务发展资金	3,397,340.89	其他收益	3,397,340.89
稳岗及用工补贴	2,921,770.94	其他收益	2,921,770.94
2018 年张家港市重点研发产业化项目后补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
政府扶持资金	253,691.18	其他收益	253,691.18
其他	213,346.37	其他收益	213,346.37

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

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

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	上海佑利泰盛贸易有限公司
2	上海亿达通贸易有限公司
3	上海豪鼎贸易有限公司
4	张家港保税区国泰智选商贸有限公司
5	上海漫越国际贸易有限公司
6	上海溥邦贸易有限公司
7	上海汉立贸易有限公司
9	上海埃伯瑞贸易有限公司
10	上海亚宸贸易有限公司
11	上海睿贸贸易有限公司
12	华鸿（越南）服装有限公司
13	上海亲泰儿贸易有限公司
14	上海树培新能源材料有限公司

清算子公司

序号	单位名称
1	灵璧县国华百利制衣有限公司

6、其他

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	
力天实业	张家港市	张家港市	国际贸易	51.05%	0.00%	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	服务		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	商品贸易		63.00%	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
GUOTAI (USA) Co., Ltd	洛杉矶	洛杉矶	生产经营		51.00%	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
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
邓州市国泰荣发服饰有限公司	邓州市	邓州市	生产经营		100.00%	投资设立
上海佑利泰盛贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
张家港市恒创打样有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
华盛实业	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		75.00%	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	生产经营		100.00%	同一控制下合并
南京国泰盛扬服	南京市	南京市	生产经营		100.00%	同一控制下合并

饰有限公司						
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	生产经营		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
缅甸国泰富驰服饰有限公司	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
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
上海绿尚服饰有限公司	上海市	上海市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司	金边	金边	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
亿达实业	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	新沂市	新沂市	生产经营		100.00%	同一控制下合并

衣有限公司						
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	香港	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	香港	香港	生产经营		90.00%	非同一控制下合并
三扬有限公司（香港）	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
泗洪瑞华服饰有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
缅甸华誉服饰有限公司	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
上海亿达通贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
国华实业	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	香港	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	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立

限公司						
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
汶上县惠泰服装有限公司	汶上县	汶上县	生产经营		100.00%	投资设立
汶上县帝泰服装有限公司	汶上县	汶上县	生产经营		100.00%	投资设立
缅甸富华服装有限公司	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立
砀山国泰亿华服装有限公司	宿州市	宿州市	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
上海豪鼎贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
紫金科技	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
国泰缅甸产业园有限公司	仰光	仰光	投资管理		100.00%	投资设立
张家港市国泰景云房产置业有限公司	张家港市	张家港市	房地产		96.00%	投资设立
张家港保税区国泰景云物业管理有限公司	张家港市	张家港市	物业管理		100.00%	投资设立
上海漫越国际贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
国泰华诚	张家港市	张家港市	商品贸易	59.82%		同一控制下合并
GTNY HOME INC	纽约	纽约	商品贸易	0.00%	100.00%	投资设立
张家港保税区泰之诚贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	0.00%	100.00%	投资设立

司						
国泰华博	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	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	香港	香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
新疆华阳怡罗纺织科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商品贸易		100.00%	投资设立
JOY SPREAD INTERNATIONAL LLC	美国	美国	商品贸易		100.00%	投资设立
上海溥邦贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
国泰上海	上海市	上海市	商品贸易	65.22%		同一控制下合并
汉帛实业	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
沐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
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
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
阜阳国泰汉帛服饰有限公司	阜阳市	阜阳市	生产经营		100.00%	投资设立
JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
HUBO JAPAN CO.LTD	东京都	东京都	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰汉立纺织科技有限公司	张家港市	张家港市	研究和试验发展		100.00%	投资设立
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	仰光	仰光	生产经营		100.00%	投资设立

上海汉立贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
张家港华裕制衣有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
慧贸通	张家港市	张家港市	商品贸易	70.00%		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	香港	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%	0.00%	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
国裕有限公司	香港	香港	投资咨询		100.00%	投资设立
张家港保税区国泰智选商贸有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
国盛实业	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%	非同一控制下合并
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%	非同一控制下合并
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
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
涟水国盛服装有	涟水县	涟水县	生产经营		100.00%	投资设立

限公司						
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
沭阳吉泰服装有限公司	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
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
江苏国泰国盛实业（香港）有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
上海埃伯瑞贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
亿盛实业	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%	0.00%	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
BLOSSOMING APPAREL, LLC	洛杉矶	洛杉矶	商品贸易		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
江西昌玖服饰有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		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
张家港保税区瑞信泰贸易有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立

司						
ESEN INTERNATION AL (EGYPT) S.A.E COMPANY	埃及布海拉省	埃及布海拉省	生产经营		100.00%	投资设立
江阴国泰亚宸服 饰有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
宁波国泰亚亨印 花有限公司	宁波市	宁波市	生产经营		100.00%	投资设立
九江国泰亚瑞服 装有限公司	九江市	九江市	生产经营		100.00%	投资设立
香港利美服饰有 限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
51 号摄影棚服饰 有限公司	洛杉矶	洛杉矶	商品贸易		100.00%	投资设立
TAI APPAREL LLC	洛杉矶	洛杉矶	商品贸易		100.00%	非同一控制下合 并
CACTUS AND PEARL LLC	洛杉矶	洛杉矶	商品贸易		100.00%	非同一控制下合 并
EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT	埃及布海拉省	埃及布海拉省	生产经营		100.00%	投资设立
ESEN INTERNATION AL (VIETNAM) CO.,LTD	胡志明市	胡志明市	生产经营		100.00%	投资设立
上海亚宸贸易有 限公司	上海市	上海市	生产经营		100.00%	投资设立
国贸实业	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%	0.00%	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
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	淮安市	淮安市	生产经营		100.00%	投资设立

限公司						
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
沐阳国韵服装有限公司	沐阳县	沐阳县	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
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
江苏楚韵服装有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
美莱迪服饰有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
上海睿贸贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
华鸿（越南）服装有限公司	海阳省清河县	海阳省清河县	生产经营		100.00%	投资设立
博创实业	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
连云港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
江苏国泰博创实业（香港）有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
上海亲泰儿贸易有限公司	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	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
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		91.14%	投资设立
韩国国泰华荣有限公司	全罗北道	全罗北道	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
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
国泰华荣（波兰）有限责任公司	弗罗茨瓦夫	弗罗茨瓦夫	生产经营		100.00%	投资设立
上海树培新能源材料有限公司	上海市	上海市	生产经营		100.00%	投资设立
苏韵国际有限公司	香港	香港	生产经营	100.00%		投资设立
BRIVISION PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品贸易		100.00%	投资设立
国绵贸易	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
GUOTAI (JAPAN) Co., Ltd	东京都	东京都	生产经营		100.00%	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
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
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
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	仰光	仰光	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
力天实业	48.95%	11,179,527.04	16,447,200.00	297,302,059.90
华盛实业	40.00%	45,800,018.86	23,760,000.00	462,254,033.47
亿达实业	40.00%	2,722,271.01	14,240,000.00	218,256,717.60
国华实业	40.17%	13,601,212.32	14,300,520.00	344,891,574.10
国泰华博	49.00%	3,996,209.46	4,900,000.00	67,618,581.20
汉帛实业	40.00%	26,478,371.38	16,800,000.00	337,028,352.77
国盛实业	40.00%	9,420,046.52	6,000,000.00	96,897,983.74
亿盛实业	40.00%	12,944,718.06	6,000,000.00	99,807,067.13
国贸实业	40.00%	16,178,316.55	7,200,000.00	102,308,410.22
博创实业	40.00%	1,734,539.24	2,500,000.00	29,681,981.74
国绵贸易	40.00%	6,910,885.67	3,200,000.00	32,249,233.94
瑞泰新能源	5.45%	1,698,239.37		203,675,419.11

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
力天实业	645,634,570.12	533,513,759.88	1,179,148,330.00	530,069,181.64	36,657,973.75	566,727,155.39	584,670,247.52	556,416,957.84	1,141,087,205.36	477,363,417.64	39,912,242.11	517,275,659.75
华盛实业	2,009,351,333.95	370,232,485.55	2,379,583,819.50	602,702,535.75	23,060,607.45	625,763,143.20	2,392,589,417.21	398,905,652.10	2,791,495,069.31	1,672,063,428.95	23,909,987.87	1,695,973,416.82
亿达实业	885,237,285.73	280,531,097.30	1,165,768,383.03	602,702,535.75	16,537,900.64	619,240,436.39	1,061,067,984.32	309,071,105.69	1,370,139,090.01	776,849,969.48	17,370,530.14	794,220,499.62
国华实业	1,193,825,038.40	446,387,217.81	1,640,212,256.21	760,426,004.02	20,925,509.25	781,351,513.27	1,357,503,353.85	485,298,556.80	1,842,801,910.65	962,901,483.24	21,325,509.25	984,226,992.49
国泰华博	765,342,976.06	61,258,238.93	826,601,214.99	686,280,518.84	2,323,591.64	688,604,110.48	838,417,956.96	50,397,701.15	888,815,658.11	746,624,635.40	2,370,916.84	748,995,552.24
汉帛贸易	1,441,726,056.78	465,207,387.41	1,906,933,444.19	1,041,407,024.03	20,769,090.40	1,062,176,114.43	1,313,581,541.32	501,748,235.79	1,815,329,777.11	973,825,138.34	21,569,090.40	995,394,228.74

国盛实 业	1,097,54 7,015.27	134,824, 789.58	1,232,37 1,804.85	978,877, 875.39		978,877, 875.39	894,603, 675.76	138,029, 348.91	1,032,63 3,024.67	787,496, 610.17		787,496, 610.17
亿盛实 业	752,065, 344.60	202,308, 152.71	954,373, 497.31	703,514, 388.44	1,341,44 1.04	704,855, 829.48	855,977, 796.37	215,101, 424.41	1,071,07 9,220.78	838,149, 185.61	1,533,65 6.30	839,682, 841.91
国贸实 业	1,194,86 9,986.52	86,107,8 08.14	1,280,97 7,794.66	1,024,85 5,490.05		1,024,85 5,490.05	1,144,66 1,475.15	90,633,0 35.91	1,235,29 4,511.06	1,001,66 3,074.53		1,001,66 3,074.53
博创实 业	100,236, 571.12	67,416,7 45.24	167,653, 316.36	93,515,2 38.78	112,162. 27	93,627,4 01.05	112,670, 382.80	71,719,3 67.32	184,389, 750.12	108,120, 166.48	119,033. 04	108,239, 199.52
国绵贸 易	179,733, 950.82	55,461,0 13.60	235,194, 964.42	123,767, 868.41	29,641,5 66.17	153,409, 434.58	191,504, 261.69	55,700,4 46.43	247,204, 708.12	149,214, 008.81	27,227,5 82.14	176,441, 590.95
瑞泰新 能源	2,199,05 6,511.96	588,750, 798.52	2,787,80 7,310.48	758,741, 353.18	36,279,1 15.85	795,020, 469.03						

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
力天实业	990,000,863. 59	23,820,643.8 7	22,209,629.0 0	124,136,361. 42	1,367,721,98 2.57	30,258,142.1 8	30,481,715.6 8	-2,188,746.92
华盛实业	1,660,920,62 7.30	114,500,047. 15	119,513,431. 17	-378,633,157. 90	2,847,220,27 1.80	112,916,723. 48	112,771,223. 87	-377,288,311. 61
亿达实业	997,237,949. 75	5,889,542.59	6,209,356.25	-101,402,327. 06	1,483,736,89 5.93	28,647,818.9 1	35,864,713.2 7	-108,235,350. 39
国华实业	1,167,322,96 9.63	33,792,526.5 6	35,885,824.7 8	-109,531,777. 76	1,844,480,20 9.69	36,763,305.9 6	37,809,728.5 9	112,777,284. 30
国泰华博	1,092,330,13 3.07	8,155,529.51	8,176,998.64	211,826,081. 74	2,669,820,51 1.49	8,748,846.57	8,750,983.34	-121,641,278. 31
汉帛贸易	1,738,182,12 9.09	64,884,797.2 7	66,821,781.3 9	73,026.33	2,228,846,95 8.01	70,911,835.8 7	71,775,610.9 8	84,317,062.8 9
国盛实业	961,273,919. 82	23,357,514.9 6	23,357,514.9 6	138,699,564. 66	1,342,496,16 5.04	44,456,174.6 9	44,456,174.6 9	136,291,317. 41
亿盛实业	803,809,976. 48	32,361,795.1 6	33,121,288.9 6	185,818,537. 93	1,233,815,74 0.33	56,166,276.9 1	57,521,546.7 6	163,236,332. 62
国贸实业	1,233,053,22 2.67	40,389,893.3 2	40,490,868.0 8	307,814,833. 89	1,316,363,66 7.73	43,239,043.5 3	43,239,043.5 3	128,168,956. 89
博创实业	150,958,473. 63	4,125,364.71	4,125,364.71	10,900,378.5 5	209,883,619. 47	7,709,818.04	7,709,818.04	33,487,504.2 2
国绵贸易	352,838,100. 83	17,272,927.1 9	19,022,412.6 7	-9,814,334.94	248,858,417. 17	10,917,761.4 9	9,910,038.58	9,624,532.32

瑞泰新能源	696,807,108.13	140,279,885.01	137,889,649.46	127,191,298.79				
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

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
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联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	3,013,194,398.92	351,060,629.41	209,645,242.91	2,953,235,528.65	392,615,487.87	274,842,516.01
非流动资产	57,251,359.28	214,911,014.72	1,223,855.15	54,808,617.62	221,077,835.58	902,337.42
资产合计	3,070,445,758.20	565,971,644.13	210,869,098.06	3,008,044,146.27	613,693,323.45	275,744,853.43
流动负债	1,901,424,723.84	209,529,390.84	149,562,629.92	1,901,257,034.59	256,203,617.99	170,164,237.49
非流动负债	480,603,046.85	12,355,000.00		458,393,963.16	6,225,000.00	
负债合计	2,382,027,770.69	221,884,390.84	149,562,629.92	2,359,650,997.75	262,428,617.99	170,164,237.49
少数股东权益		1,006,810.90			1,104,727.41	
归属于母公司股东权益	688,417,987.51	343,080,442.39	61,306,468.14	648,393,148.52	350,159,978.05	105,580,615.94
按持股比例计算的净资产份额	154,894,047.19	85,770,110.60	27,587,910.66	145,888,458.42	87,539,994.51	47,511,277.17
对联营企业权益投资的账面价值	154,894,047.19	96,049,901.45	27,587,910.66	145,888,458.42	95,937,983.57	47,511,277.17
营业收入	15,920,721.76	333,407,159.98		1,599,387,324.18	887,583,687.58	9,831,477.23
净利润	40,024,838.99	9,962,853.18	-8,336,158.91	418,127,003.06	138,336,131.44	6,385,182.29

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：	--	--
投资账面价值合计	29,222,650.15	41,808,961.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-34,565.21	-884,174.84

--综合收益总额	-34,565.21	-884,174.84
----------	------------	-------------

其他说明

联营企业	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
南通汉卓纺织科技有限公司	12,147,224.32	12,141,632.71
张家港保税区国贸毛纺有限公司		12,551,746.49
上海景云房地产开发有限公司	10,984,059.76	11,024,216.58
张家港星成投资管理有限公司	1,858,381.71	1,858,381.71
张家港保税区国泰华盛贸易有限公司	1,930,309.53	1,930,309.53
南京慧贸通电子商务服务有限公司	978,519.46	978,519.46
张家港市裕泰制衣有限公司	589,917.02	589,917.02
连云港安之泰玩具有限公司	350,796.00	350,796.00
国泰亿达（香港）发展有限公司	199,722.35	199,722.35
刚果烨华公司	183,720.00	183,720.00
投资账面价值合计	29,222,650.15	41,808,961.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-34,565.21	-884,174.84
—其他综合收益		
—综合收益总额	-34,565.21	-884,174.84

(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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	107,052,407.48	5,529,557,576.47		5,636,609,983.95
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,052,407.48	5,529,557,576.47		5,636,609,983.95
（1）债务工具投资		5,529,557,576.47		5,529,557,576.47
（2）权益工具投资	107,052,407.48			107,052,407.48
（三）其他权益工具投资			111,528,157.69	111,528,157.69
（六）应收款项融资		466,834,977.53		466,834,977.53
持续以公允价值计量的资产总额	107,052,407.48	5,996,392,554.00	111,528,157.69	6,214,973,119.17
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
江苏国泰国际贸易有限公司	张家港市	综合	80,000 万元	33.30%	33.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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“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“在其他主体中的权益”。

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
---------	-------------

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
江苏国泰华鼎投资有限公司	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
江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	母公司的参股公司
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
张家港国泰物业管理有限公司	同一控制下的关联方
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
张家港国贸旅行社有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	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
张家港市华通投资开发有限公司	同一控制下的关联方
江苏纽澜贸易有限公司	参股公司的子公司
江苏国泰江南置业有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰东方天地置业有限公司	子公司的参股公司
张家港市雪儿服饰有限公司	子公司高管控股公司

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
江苏国泰华泰实业有限公司	利息支出	28,715.90		否	18,923.17
江苏纽澜贸易有限公司	利息支出	6,444.04		否	389.72

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
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	出售商品		83,524.16
张家港国泰联创制衣有限公司	出售商品		3,643,545.96

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	776,902.50	1,479,814.28
张家港保税区国贸毛纺有限公司	房屋建筑物		142,857.14
南京慧贸通电子商务服务有限公司	房屋建筑物		122,452.83

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
江苏国泰国际贸易有限公司	房屋建筑物		3,622,643.63
张家港市华通投资开发有限公司	房屋建筑物		46,697.62

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
嘉扬国际贸易发展有限公司	69,762,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 23 日	是
嘉扬国际贸易发展有限	70,795,000.00	2020 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 23 日	否

公司				
----	--	--	--	--

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				
张家港市国泰景云房产置业有限公司	22,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 31 日	
张家港市国泰景云房产置业有限公司	24,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2022 年 03 月 31 日	
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
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

（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					
	江苏国泰国际集团 华昇实业有限公司			1,245,405.58	62,270.28

	南京慧贸通电子商务有限公司			64,900.00	3,245.00
	江苏国泰南园宾馆有限公司			4,752.00	237.60
	江苏国泰新点软件有限公司			2,376.00	118.80
预付账款					
	张家港市雪儿服饰有限公司	1,886,439.90		1,804,820.75	
	江苏国泰国际集团实业管理有限公司			472,909.37	
	张家港市裕泰制衣有限公司	954,692.25		432,346.28	
	江苏国泰国际贸易有限公司			163,522.04	
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司			11,879.80	

(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			
	江苏国泰华泰实业有限公司	21,942,769.80	9,684,693.68
	江苏纽澜贸易有限公司	2,181,940.03	1,407,219.22
应付账款			
	张家港国泰联创制衣有限公司	6,525,783.06	12,998,787.70
	南通汉卓纺织科技有限公司	2,862,902.63	1,365,163.85
	张家港保税区国贸毛纺有限公司		642,118.75
	江苏国泰国际集团实业管理有限公司		219,582.54
应付票据			
	张家港市裕泰制衣有限公司		1,700,000.00
其他应付款			
	苏州朗坤置业有限公司	310,868,960.63	317,315,969.57

	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	67,939,084.70	117,884,396.55
	张家港市华通投资开发有限公司	72,322,241.29	101,831,419.29
	上海景云房地产开发有限公司	13,794,285.26	24,087,169.45
	江苏国泰国际贸易有限公司	1,647,000.00	5,515,811.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

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

(1) 抵押事项

(1) 本公司的二级子公司张家港市国泰景云房产置业有限公司以自有房地产开发项目的土地使用权为抵押，向中国工商银行股份有限公司张家港分行借款金额 730,000,000.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，抵押土地使用权账面价值为 625,000,000.00 元，期限自 2019 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 30 日；抵押土地使用权账面价值为 544,840,000.00 元，期限为 2019 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 27 日。

(2) 本公司的二级子公司江苏国泰超威新材料有限公司以自有土地使用权、房屋建筑物为抵押，向中国工商银行张家港后塍支行借款，截至 2020 年 6 月 30 日，剩余未还借款金额为 15,000,000.00 元，抵押的土地使用权原值为 18,544,571.53 元，净值为 16,504,668.61 元，房屋建筑物原值为 68,365,545.31 元，净值为 58,083,093.77 元。

(2) 质押事项

(1) 本公司二级子公司国泰华荣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 2020 年 6 月 30 日，尚有金额为 392,567,710.61 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 800,000,000.00 元，期限自 2018 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日。

(2) 本公司二级子公司国泰超威与中信银行股份有限公司苏州分行签订的《票据池质押融资业务合作协议》约定，将票据交予中信银行股份有限公司苏州分行统一管理，并进行票据质押融资。截至 2020 年 6 月 30 日，尚有金额为 2,000,000.00 元银行承兑汇票处于质押状态，该协议下的票据池融资最高额度为人民币 20,000,000.00 元，期限自 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 16 日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	156,353,659.80
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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

项目	贸易	新能源	其他	分部间抵销	合计
营业收入	11,832,355,168.00	696,807,108.13	43,564,340.45	8,042,452.82	12,564,684,163.76
其中：对外交易收入	11,832,355,168.00	696,807,108.13	43,564,340.45	8,042,452.82	12,564,684,163.76
分部间交易收入					
对联营和合营企业的投资收益	43,271,531.11	24,951,594.22		40,750,747.08	27,472,378.25
信用减值损失	-7,172,739.90	9,945,920.48	-689,895.66		2,083,284.92
资产减值损失	-753,651.41	-1,737,312.40			-2,490,963.81
折旧费和摊销费	135,798,828.11	19,265,167.94	5,520,025.66		160,584,021.71
利润总额（亏损总额）	417,594,481.32	165,209,356.87	105,242,721.11	4,631,375.62	683,415,183.68
所得税费用	136,868,295.21	24,929,471.86	6,478,898.53		168,276,665.60
净利润（净亏损）	280,726,186.11	140,279,885.01	98,763,822.58	4,631,375.62	515,138,518.08
资产总额	15,680,831,042.64	2,787,807,310.48	5,932,320,240.23		24,400,958,593.35
负债总额	8,887,169,942.84	795,020,469.03	3,118,969,329.54		12,801,159,741.41

（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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	650,000.00	100.00%	32,500.00	5.00%	617,500.00	650,000.00	100.00%	32,500.00	5.00%	617,500.00
其中：										

账龄组合	650,000.00	100.00%	32,500.00	5.00%	617,500.00	650,000.00	100.00%	32,500.00	5.00%	617,500.00
合计	650,000.00	100.00%	32,500.00		617,500.00	650,000.00	100.00%	32,500.00		617,500.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	650,000.00	32,500.00	5.00%
合计	650,000.00	32,500.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	650,000.00
合计	650,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	32,500.00					32,500.00
合计	32,500.00					32,500.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,222,998.67	37,155,723.19
合计	53,222,998.67	37,155,723.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
------	--------	--------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,529.29		222,000.00	223,529.29

2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-672,870.71			-672,870.71
2020 年 6 月 30 日余额	674,400.00		222,000.00	896,400.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	54,119,398.67
合计	54,119,398.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	223,529.29	672,870.71				896,400.00
合计	223,529.29	672,870.71				896,400.00

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
------	---------	------

4) 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：

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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
--	--	--	--	----------	--

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	6,005,169,791.53		6,005,169,791.53	5,587,729,728.80		5,587,729,728.80
对联营、合营企业投资	96,049,901.45		96,049,901.45	138,832,270.07		138,832,270.07
合计	6,101,219,692.98		6,101,219,692.98	5,726,561,998.87		5,726,561,998.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏国泰财务有限公司	1,246,479,237.31					1,246,479,237.31	
江苏国泰华盛实业有限公司	729,396,979.60					729,396,979.60	
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	749,693,464.69	85,200,000.00				834,893,464.69	
江苏国泰汉帛贸易有限公司	526,044,756.77					526,044,756.77	

江苏国泰亿达实业有限公司	469,231,346.24								469,231,346.24	
江苏国泰力天实业有限公司	458,912,777.23								458,912,777.23	
江苏瑞泰新能源材料有限公司	306,790,132.02	332,240,062.73							639,030,194.75	
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	79,809,891.41								79,809,891.41	
江苏国泰华博进出口有限公司	61,144,011.51								61,144,011.51	
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	60,623,705.80								60,623,705.80	
江苏国泰国贸实业有限公司	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	
江苏国泰国盛实业有限公司	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	
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	9,455,572.18								9,455,572.18	
苏韵国际有限公司	15,556,400.00								15,556,400.00	
江苏国泰国绵贸易有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
合计	5,587,729,728.80	417,440,062.73							6,005,169,791.53	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
张家港保税区国贸毛纺有限公司	12,551,746.49		6,631,600.00				1,600,000.00		-4,320,146.49		
江苏国泰超威新材料有限公司	30,342,540.01		25,000,000.00	1,897,522.72		-7,240,062.73					
江苏国泰华泰实业有限公司	95,937,983.57			2,515,192.42	96,725.46		2,500,000.00			96,049,901.45	
小计	138,832,270.07		31,631,600.00	4,412,715.14	96,725.46	-7,240,062.73	4,100,000.00		-4,320,146.49	96,049,901.45	
合计	138,832,270.07		31,631,600.00	4,412,715.14	96,725.46	-7,240,062.73	4,100,000.00		-4,320,146.49	96,049,901.45	

(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			716,374.17	3,005,877.81
其他业务	236,616.40	3,574,962.62		
合计	236,616.40	3,574,962.62	716,374.17	3,005,877.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 XX 年度确认收入，0.00 元预计将于 XX 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	323,053,251.00	213,086,657.50
权益法核算的长期股权投资收益	4,412,715.14	-1,991,719.40
处置长期股权投资产生的投资收益	10,210,728.09	717,637.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益		592,885.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,837,500.00
理财收益	57,236,459.41	49,020,541.05
合计	394,913,153.64	263,263,502.34

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	27,019,931.27	
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）	30,357,822.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,410,929.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,509,568.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	273,840.00	
减：所得税影响额	14,115,940.81	

少数股东权益影响额	25,960,029.77	
合计	24,476,983.97	--

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	3.79%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.19	0.19

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二〇二〇年八月二十六日