

江苏国泰国际集团股份有限公司

2026 年半年度报告

二〇二六年八月二十二日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，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张爱兵及会计机构负责人(会计主管人员)张爱兵声明：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次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”中予以详细阐述，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	46
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 债券相关情况	63
第八节 财务报告	67

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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	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
产发集团	指	张家港市产业发展集团有限公司，本公司间接控股股东
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，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
华博进出口	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
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
漫越国际	指	上海漫越国际贸易有限公司，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，本公司全资子公司
国贸实业	指	江苏国泰国贸实业有限公司，本公司控股子公司
国盛实业	指	江苏国泰国盛实业有限公司，本公司控股子公司
瑞泰新材	指	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司，本公司控股子公司
华荣化工	指	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，瑞泰新材控股子公司
超威新材	指	江苏国泰超威新材料有限公司，瑞泰新材控股子公司
衢州瑞泰	指	衢州瑞泰新材料有限公司，瑞泰新材全资子公司
宁德华荣	指	宁德国泰华荣新材料有限公司，华荣化工全资子公司
衢州超威	指	衢州国泰超威新材料有限公司，超威新材控股子公司
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	2026 年 1 月 1 日至 2026 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	江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼	江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 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、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

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）	19,803,523,062.83	18,597,306,294.65	6.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	468,814,195.50	544,684,294.84	-13.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	392,503,251.62	523,864,442.15	-25.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-262,877,546.58	-215,204,146.09	-22.15%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.33	-12.12%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率	2.85%	3.43%	-0.58%
	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）	46,028,027,815.24	46,787,096,960.42	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,154,977,753.59	16,262,125,895.79	-0.66%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	153,564,385.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	14,620,961.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,400,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,138,419.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,329.90	
减：所得税影响额	34,792,100.43	
少数股东权益影响额（税后）	42,181,391.32	
合计	76,310,943.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

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。报告期公司实现营业收入 19,803,523,062.83 元，同比增长 6.49%；归属于上市公司股东的净利润为 468,814,195.5 元，同比下降 13.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 392,503,251.62 元，同比下降 25.08%。

一、供应链服务

公司供应链服务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。2026 年上半年，全球经济增长动能趋弱，贸易摩擦、地缘政治风险加剧，我国纺织服装进出口贸易面临的外部环境更趋复杂严峻，出口贸易承压前行。面对严峻形势，行业展现出强大的发展韧性与市场适应能力。一方面，依托全球规模最大、配套最完整的纺织产业链体系，以及持续提升的智能制造水平和快速响应能力，我国纺织服装产品仍保持显著竞争优势。另一方面，我国制度型开放红利稳步释放，多元化市场布局不断拓展，这些积极因素共同为行业外贸平稳运行筑牢基本盘提供有力支撑。根据海关总署统计，2026 年 1-6 月，全国纺织服装累计出口 1,459.6 亿美元，同比增长 1.4%。其中纺织品出口 730 亿美元，同比增长 3.5%，保持稳健增长态势；服装出口 729.6 亿美元，同比微降 0.7%。当前，全球经济正面临能源价格上涨、通胀压力加剧及货币政策预期收紧等多重挑战，增长前景趋于转弱。我国纺织服装行业出口稳规模优结构仍面临一定压力。

公司供应链服务业务范围涵盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及纺织原料等多个领域。2026 年上半年，能源价格高位波动、全球供应链碎片化加剧、地缘政治冲突等内外形势交织叠加，给进出口贸易带来了诸多不确定性，也给公司供应链服务业务带来了诸多挑战。在此背景下，公司凭借多年来“贸工技”一体化战略的深度布局，始终坚定发展信心，对市场动态和政策变化保持高度敏锐性，及时调整经营策略，主动作为以应对复杂局面。

公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等。在新形势下，公司在深耕传统主力市场的同时，凭借强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地及“贸、工、技”一体的服务模式，求新求进，大力开拓新兴市场，为业务增长注入新动能。

公司持续深化海外布局战略，积极响应国家“一带一路”倡议，在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”关键节点建设货源基地，并在全球关键点位陆续布局，推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，为业务稳定发展筑牢根基。

此外，公司高度关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，构建了全方位的风险应对体系。一方面依托中国出口信用保险公司等的政策保障和避险工具，最大程度实现信保全覆盖；另一方面，建立全过程监控的风险预警机制，及时识别潜在风险并制定应对预案，为业务安全运营保驾护航。

报告期内，公司聚焦主业经营，加快海外布局，对各生产基地实施精细化管理，不断加强成本控制与内部风险管控。公司纺织品服装营业收入为 1,603,045.41 万元，占营业收入 80.95%，同比增长 1.45%，公司累计进出口 26.97 亿美元，同比增长 8.1%，其中出口 24.77 亿美元，同比增长 8.5%，与行业发展保持一致的步调，展现出较强的抗压能力和竞争力，实现了稳中向好、提质增效的发展目标，为未来持续高质量发展奠定了坚实基础。

二、化工新能源业务

公司的化工新能源业务主要通过瑞泰新材开展，主要从事电子化学品以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。现阶段瑞泰新材经营的主要电子化学品包括锂离子电池电解液及其添加剂，超级电容器电解液和光学材料等，有机硅产品主要是硅烷偶联剂。

1、宏观环境与行业趋势

在“双碳”目标引领和全球能源转型的大背景下，国内外政策长期推动新能源电池产业链持续发展。2026 年上半年，国务院、国家发展改革委、国家能源局等相继颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《中共中央办公厅国务院办公厅关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》《新型能源体系建设“十五五”规划》等政策文件，提出大力发展新型储能、推进交通运输节能降碳、加快建设新型能源体系等目标；欧盟 22 个成员国签署《储能三方协议》，提出 2030 年前储能规模达 200GW 的目标，从宏观层面为行业指明了方向。

报告期内，在动力电池稳步增长、储能电池爆发式扩容的双轮驱动下，全球锂电池材料需求大幅提升。据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2026 年上半年全球锂电池产量超 1.5TWh，中国锂电池出货约 1.2TWh，同比增长超 50%；中国动力电池出货量约 630GWh，同比增长超 30%；中国储能电池出货量约 485GWh，同比增长超 80%；全球电

解液出货量约 149 万吨，其中中国电解液出货量为 142 万吨，同比增长 63%，中国电解液出货量占比全球比例超 95%。

展望未来，锂离子电池的需求量将持续增长。EVTank 在《中国锂离子电池行业发展白皮书（2026 年）》中预计，全球锂离子电池出货量在 2026 年和 2030 年将分别达到 3016.3GWh 和 6012.3GWh，主要增长动力来自于储能电池的需求。这一预测数据比 2025 年度实际出货量分别增长 32.26%及 163.64%。但目前电解液整体产能仍大幅高于市场需求，行业竞争激烈的局面仍未改变。

2、市场竞争格局与行业地位

报告期内，中国电解液行业 CR10 企业总出货量占比超 90%，市场资源、客户订单持续向头部企业集中。瑞泰新材作为行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，能够为客户提供全方位、多元化的服务，在下游客户中享有较高的市场地位，并已与国内外头部电池厂商建立了长期密切的合作关系。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

二、核心竞争力分析

一、供应链服务

作为供应链组织服务商，公司坚持践行“贸、工、技”一体的服务模式，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。一方面，公司持续在国内国际关键点位上进行产业布局，不断优化现有供应链流程，通过加强全过程成本控制，降低产品成本；另一方面，公司注重技术升级和工艺改进，加强产品创新设计能力，根据市场变化快速推出符合客户需求的产品，从“卖产品”到“卖服务”转变，为客户“量身定制”，提供覆盖设计研发、接单生产、清关配送等全供应链一站式服务，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。

1、营销和产品优势

公司以贸易为龙头、实业为基础、创新为依托，构建多元化的业务格局，覆盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及纺织原料等多个领域，营销网络辐射全球 100 余个国家和地区，极大提升了公司的国际影响力。此外，公司在美国、英国、西班牙、香港等重要市场设有营销和设计中心，在国内设有技术实力强劲的打样中心，建立全领域

研发设计体系，深度参与客户设计研发环节，全方位增强客户研发服务体验，为客户提供专业的建议和个性化服务，不断增强市场反应能力、接单能力和客户粘性，提升贸易附加值。

2、生产能力优势

基于成本控制、客户需求满足和产能分散等因素，公司下属子公司通过自建、合作等方式在国内外构建了多元化的货源基地网络。在国内，生产基地覆盖江苏、安徽、河南、山东、江西、浙江等制造业重点省份；在海外，陆续在缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等“一带一路”关键节点布局，以生产实体支撑贸易发展，逐步实现全球供应和采购。在当今复杂多变的国际贸易环境下，公司多年来打造的全球化生产网络展现出显著的风险抵御能力。通过灵活调整各基地的产能配置，提升了市场响应速度，不仅有效规避了区域性风险，更持续保障了供应链的稳定性和可靠性，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

3、人才优势

人才是公司实现未来发展规划的决定性力量，也是高质量可持续发展的前提和保障。公司组建了经验丰富、专业过硬的管理和运营团队，能够高效应对市场变化和业务挑战。公司以人力资本为核心资本，持续加大人才引进力度，吸纳高素质青年人才，并将优质员工占比纳入团队考核，同步建立导师带教、岗位历练、专项培训等培养体系，加速人才成长，为业务发展注入持续动能。此外，公司不断加强干部员工的思想政治工作，建设好一支充满朝气、积极向上的干部员工队伍，为公司打造专业的供应链服务团队。

4、风险管理优势

面对全球经济波动、贸易摩擦等不利因素，公司一方面建立了全过程监控的风险预警机制，能够及时识别和应对市场、政策、地缘政治等方面的风险，另一方面公司依托中信保的政策保障和避险工具，外贸出运订单出口信用保险覆盖较全面，有效降低了国际贸易中的风险。公司持续密切关注国际市场环境的变化并适时调整经营策略，确保业务安全稳定发展。

二、化工新能源业务

1、行业地位领先

随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能电池市场的高速增长以及消费电池的应用场景不断丰富，锂离子电池材料行业预计将持续发展。在电池材料行业，瑞泰新材作为行

业的先入者，通过多年的持续积累，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，凭借较高的质量水准、工艺精度、研发能力和服务意识，具有较高的市场地位和行业地位。

2、产品技术优势

瑞泰新材坚持创新驱动发展的理念，持续加强研发工作。江苏国泰与上海交通大学共同发起成立“新能源新材料联合研发中心”，加强双方在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系。截至 2026 年 6 月 30 日，瑞泰新材已取得 220 项发明专利、19 项实用新型专利。瑞泰新材子公司华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业，已建立国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业研究生工作站等研发载体。

瑞泰新材锂离子电池电解液产品在色度、水分、金属杂质含量等技术参数上整体优于行业标准，处于行业领先水平。瑞泰新材的添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中；瑞泰新材还在持续开发其他固态电池材料，其中部分固态电解质产品已完成小试开发。瑞泰新材的光学材料产品在成本、产能、品质方面具备优势，瑞泰新材在国内该细分行业处于主导地位。近年来，瑞泰新材子公司相继获评苏州市市级企业技术中心、江苏省“小巨人”企业（制造类）、国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业、中国轻工业新能源电池行业十强企业、江苏省新能源材料工程技术研究中心等荣誉。超威新材参与的项目“超高功率超级电容器的关键技术及应用”，荣获 2025 年度国家技术发明奖二等奖。

3、客户资源优势

在电子化学品领域，瑞泰新材已与下游锂离子电池头部企业建立了紧密、持续的合作关系。瑞泰新材了解核心客户技术要求和技术信息，可提供更为有效的电解液产品、技术支持以及整体解决方案，具有先发优势和客户粘性。2025 年，华荣化工凭借多年来产品一致性、交付可靠性及技术协同能力，获得惠州亿纬锂能股份有限公司颁发的“卓越合作伙伴”、“绿色伙伴奖”、供应商“优秀质量奖”等荣誉。另外，瑞泰新材持续在国内外加强生产基地建设，通过新项目的持续布局，努力为客户提供更优的产品和服务，进一步深化合作关系。

4、人才优势

瑞泰新材及主要子公司深耕电池材料以及有机硅行业，经过多年的不断积累，公司拥有稳步成长的人才团队。生产、研发、销售、采购人员均具有多年行业从业经验，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的人员保障。

瑞泰新材的技术团队由行业资深技术专家组成，核心技术人员曾主持或参与多个国家级重大科研项目和行业标准制定。基于多年的行业从业经验，公司的技术团队掌握了丰富的电池材料以及有机硅材料的制造和工艺知识，深刻理解制造过程中所面临的技术需求和研发挑战。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

利润表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	19,803,523,062.83	18,597,306,294.65	6.49%	
营业成本	16,955,352,248.65	15,709,163,597.21	7.93%	
销售费用	988,480,030.38	1,107,486,832.97	-10.75%	
管理费用	487,479,823.87	584,770,056.81	-16.64%	
财务费用	395,412,756.16	34,518,805.57	1,045.50%	主要是报告期内汇兑损失增加
所得税费用	305,868,052.30	310,172,753.57	-1.39%	
研发投入	41,156,681.78	36,262,910.25	13.50%	
投资收益	261,021,027.26	119,834,183.00	117.82%	主要是报告期内处置股权收益增加

现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-262,877,546.58	-215,204,146.09	-22.15%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,276,139.30	-1,782,797,862.73	17.87%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,060,643,596.55	-755,005,750.64	-40.48%	主要是报告期内支付分红较上年同期增加以及支付了购买少数股东股权款
现金及现金等价物净增加额	-3,168,378,824.98	-2,723,100,413.79	-16.35%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,581,542.55	29,907,345.67	-1,372.54%	主要是本年美元兑人民币汇率贬值产生较大汇兑损失

资产负债表	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
应收票据	116,330,447.96	179,855,052.45	-35.32%	余额减少主要是报告期末银行承兑汇票到期承兑
应收款项融资	283,648,428.54	147,118,039.38	92.80%	余额增加主要是收到较多银行承兑汇票
短期借款	2,574,508,274.63	3,877,034,145.46	-33.60%	余额减少主要是偿还 12 亿短期借款
应付职工薪酬	967,242,436.67	1,473,921,970.49	-34.38%	余额减少主要是支付了较多职工薪酬

资产负债表	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
其他应付款	53,868,241.13	356,850,782.72	-84.90%	余额减少主要是支付少数股东股利
其他流动负债	59,383,666.56	192,197,443.46	-69.10%	余额减少主要是报告期末银行承兑汇票到期承兑
其他综合收益	-197,648,798.46	-114,284,460.46	-72.94%	余额减少主要是外币报表折算产生较大损失

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	19,803,523,062.83	100%	18,597,306,294.65	100%	6.49%
分行业					
贸易	18,305,857,986.45	92.44%	17,590,707,848.79	94.59%	4.07%
化工	1,459,568,978.08	7.37%	974,572,595.14	5.24%	49.77%
其他	38,096,098.30	0.19%	32,025,850.72	0.17%	18.95%
分产品					
纺织服装、玩具等出口贸易	15,378,402,768.94	77.65%	15,066,033,125.07	81.01%	2.07%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,927,455,217.51	14.78%	2,524,674,723.72	13.58%	15.95%
化工产品	1,459,568,978.08	7.37%	974,572,595.14	5.24%	49.77%
其他	38,096,098.30	0.19%	32,025,850.72	0.17%	18.95%
分地区					
国内销售	4,078,284,239.18	20.59%	3,202,808,318.92	17.22%	27.33%
国外销售	15,725,238,823.65	79.41%	15,394,497,975.73	82.78%	2.15%

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	18,305,857,986.45	15,636,083,171.28	14.58%	4.07%	4.98%	-0.75%
化工	1,459,568,978.08	1,269,908,976.24	12.99%	49.77%	61.96%	-6.55%
分产品						
纺织服装、玩具等出口贸易	15,378,402,768.94	12,943,128,808.67	15.84%	2.07%	3.56%	-1.21%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,927,455,217.51	2,692,954,362.61	8.01%	15.95%	12.37%	2.93%
化工产品	1,459,568,978.08	1,269,908,976.24	12.99%	49.77%	61.96%	-6.55%
分地区						
国内销售	4,078,284,239.18	3,677,399,458.97	9.83%	27.33%	25.45%	1.35%
国外销售	15,725,238,823.65	13,277,952,789.68	15.56%	2.15%	3.91%	-1.44%

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

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	18,305,857,986.45	15,636,083,171.28	14.58%	4.07%	4.98%	-0.75%
化工	1,459,568,978.08	1,269,908,976.24	12.99%	49.77%	61.96%	-6.55%
分产品						
纺织服装、玩具等出口贸易	15,378,402,768.94	12,943,128,808.67	15.84%	2.07%	3.56%	-1.21%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	2,927,455,217.51	2,692,954,362.61	8.01%	15.95%	12.37%	2.93%
化工产品	1,459,568,978.08	1,269,908,976.24	12.99%	49.77%	61.96%	-6.55%
分地区						
国内销售	4,078,284,239.18	3,677,399,458.97	9.83%	27.33%	25.45%	1.35%
国外销售	15,725,238,823.65	13,277,952,789.68	15.56%	2.15%	3.91%	-1.44%

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

☐适用 ☒不适用

公司是否有实体门店销售终端

☐是 ☒否

上市公司新增门店情况

☐是 ☒否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

☐是 ☒否

四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

1、产能情况

公司自有产能状况

产能利用率同比变动超过 10%

☐是 ☒否

是否存在境外产能

☒是 ☐否

公司未来的境外产能扩建计划

公司主营业务供应链服务的模式为“贸、工、技”一体，主要为涉及生活消费品的进出口贸易，产品主要为纺织品服装、玩具等。纺织品服装为非标准化产品，原料涉及纱线、针梭织面料、辅料等，成品涉及染整、裁剪、水洗等各项工艺流程，公司设立的工厂业务涉及多个工艺流程，产品复杂多样，其产能无法简单统计计算。

2、销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司纺织品服装产品以 OEM 为主，但是公司实施“以贸易为龙头、实业为基础、科技为依托，贸工技一体化发展”的发展战略，从原材料、制作流程、款式设计等各环节为客户提供全产业链的专业化服务。

3、销售费用及构成

公司纺织品服装产品以 OEM 外贸出口为主，销售费用主要由外贸产业链职工薪酬、保险费、实验检验费、邮电通讯费等组成。

4、加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

☐是 ☒否

前五大加盟商：不适用

前五大分销商：不适用

5、线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

☐是 ☒否

是否自建销售平台

☐是 ☒否

是否与第三方销售平台合作

☐是 ☒否

公司开设或关闭线上销售渠道

☐适用 ☒不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

公司已开展电商业务，当前业务尚在初步拓展期，与第三方平台合作的交易金额占比较小。公司聚焦主营业务，后续将结合行业发展趋势与自身技术储备稳步推进相关业务布局。

6、代运营模式

是否涉及代运营模式

☐是 ☒否

7、存货情况

存货情况

存货跌价准备的计提情况

公司纺织服装销售主要以进出口贸易为主，存货主要为生产所需的棉、腈纶等原材料，在生产中的产品，完工尚未发出的库存商品及已出运控制权尚未转移的发出商品。

加盟或分销商等终端渠道的存货信息：不适用

8、品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

☒是 ☐否

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
NOESE	NOESE	服饰	款式新颖，面料特别	20-28 岁女性	499-1599 元	上海/张家港/常熟/杭州/深圳/长沙	地级/县级
Lulla by Sea	Lulla by Sea	运动休闲服	轻运动轻时尚	25-40 岁都市女性	130-300 元	北上广深杭	一二三线

合作品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	品牌及商标权属	合作方名称	合作方式	合作期限
BUFFALO	BUFFALO	针织	休闲	女士	\$3-\$8	美国/加拿大	一二线	CENTRIC	CENTRIC	FOB	8 年
Buffalo	Buffalo	成衣染色/牛仔裤装	主要以休闲类裤装为主	女装	\$6.5-\$8.5	美国/加拿大	一二线	CENTRIC	CENTRIC	FOB	7 年
Hudson	Hudson	牛仔裤装/夹克	主要以牛仔褲，夾克為主	女装	\$7-\$9.5	美国/加拿大	一二线	CENTRIC	CENTRIC	FOB	2 年
House Of Harlow	House Of Harlow	牛仔褲、連衣裙	主要以休闲类裤装、连衣裙为主	女装	\$7-\$17	美国/加拿大	一二线	Modes Coriwnk	Modes Coriwnk	FOB	3 年
OVS	MYA/OVS/PIOMBO	衬衫/连衣裙/裤子/休闲西装/半裙	休闲	男装/女装	USD3-15	意大利	一二线	OVS	OVS	FOB	15 年

被授权品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	授权方	授权期限	是否为独家授权
UOYAA	UOYAA	服饰	核心风格：小叛逆大姐范与怪趣少女风	16-40 代女性	2000-5000 元	苏州张家港/上海	地级/县级	上海乌禾实业有限公司	至 2026 年 12 月 31 日	否
LAOWLA	LAOWLA	服饰	高级剪裁+奢华细腻材质；奇幻且具力量感的独特美学	20-40 代女性	1000-8000 元	北京/上海/杭州/成都	地级/县级	上海乐凹乐阿商贸有限公司	至 2026 年 12 月 31 日	否
YANAG	YANAG	服饰	注重可穿性与设计感平衡，注重穿搭趣味性	25-35 岁都市青年	490-6900 元	上海	地级/县级	淦声么（杭州）文化创意有限公司	至 2026 年 12 月 31 日	否
AO YES	AO YES	服饰	华文化与高级时装交融，以当代视角重新诠释东方文化；不做复古复刻，提取传统意象与东方线条	25-40 岁都市“东方知识分子”	700-4700 元	上海、北京、杭州等	地级/县级	上海凹氏商贸有限公司	至 2026 年 12 月 31 日	否

报告期内各品牌的营销与运营

公司针对不同的品牌定位，通过全面的市场调研，进一步明确品牌价值与目标受众，确保品牌形象契合市场需求。在传播推广层面，整合线上线下渠道，线上借助社交媒体开展话题营销，吸引大量用户关注；积极参与线下市集、举办快闪空间等品牌活动，增强品牌曝光度。同时，公司以内容营销为驱动，输出系列高质量品牌故事，深化品牌认知，并依据用户反馈和市场动态，及时优化产品与服务，实现用户满意度与忠诚度的双提升，为品牌持续发展筑牢根基。

涉及商标权属纠纷等情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

公司是否从事服装设计相关业务

☒是 ☐否

自有的服装设计师数量	20	签约的服装设计师数量	0
搭建的设计师平台的运营情况	不适用		

公司是否举办订货会

☐是 ☒否

五、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	261,021,027.26	23.09%	主要为股权处置收益	否
公允价值变动损益	-12,528,162.25	-1.11%	主要为交易性金融资产浮亏	否
资产减值	-9,858,377.61	-0.87%	主要为存货跌价损失	否
营业外收入	5,046,495.99	0.45%	主要为赔偿收入	否
营业外支出	5,928,201.27	0.52%	主要为滞纳金	否
信用减值损失	-40,021,074.27	-3.54%	主要为应收账款信用减值损失	否

六、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	11,407,490,192.34	24.78%	14,775,000,388.38	31.58%	-6.80%	
应收账款	7,920,597,175.01	17.21%	7,205,252,681.77	15.40%	1.81%	
合同资产	0.00				0.00%	
存货	3,998,386,701.31	8.69%	3,865,913,621.77	8.26%	0.43%	
投资性房地产	1,545,297,276.12	3.36%	1,590,005,054.58	3.40%	-0.04%	
长期股权投资	1,377,899,258.97	2.99%	1,319,198,829.79	2.82%	0.17%	
固定资产	4,183,870,496.20	9.09%	4,331,395,145.27	9.26%	-0.17%	
在建工程	1,085,274,637.72	2.36%	964,923,156.55	2.06%	0.30%	
使用权资产	839,498,772.75	1.82%	925,248,093.93	1.98%	-0.16%	
短期借款	2,574,508,274.63	5.59%	3,877,034,145.46	8.29%	-2.70%	
合同负债	435,126,094.30	0.95%	426,572,856.40	0.91%	0.04%	
长期借款	234,836,588.47	0.51%	268,390,114.73	0.57%	-0.06%	
租赁负债	650,355,615.96	1.41%	704,025,717.62	1.50%	-0.09%	

2、主要境外资产情况

☑适用 □不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
万泰国际有限公司	投资设立	593,055,163.26	越南	生产经营	有效的内控管理	5,638,206.66	2.60%	否
国泰华荣(波兰)有限责任公司	投资设立	355,359,238.02	波兰	生产经营	有效的内控管理	-59,211,306.83	1.56%	否
国泰缅甸产业园有限公司	投资设立	145,006,629.65	缅甸	生产经营	有效的内控管理	-3,677,481.53	0.64%	否
缅甸服装产业基地项目	投资设立	64,385,180.47	缅甸	生产经营	有效的内控管理	-6,464,684.40	0.28%	否
贸易平台公司	投资设立	1,684,753,961.35	香港	商品贸易	有效的内控管理	185,053,947.23	7.38%	否
贸易平台公司	投资设立	6,949,825.33	韩国	商品贸易	有效的内控管理	78,024.51	0.03%	否
贸易平台公司	投资设立	283,297,767.37	美国	商品贸易	有效的内控管理	18,041,198.12	1.24%	否
贸易平台公司	投资设立	6,053,806.49	日本	商品贸易	有效的内控管理	366,375.89	0.03%	否
贸易平台公司	投资设立	1,168,248.34	西班牙	商品贸易	有效的内控管理	22,239.87	0.01%	否
贸易平台公司	投资设立	5,384,364.56	新加坡	商品贸易	有效的内控管理	-23,454.08	0.02%	否
贸易平台公司	投资设立	50,720,253.63	英国	商品贸易	有效的内控管理	-3,665,795.85	0.22%	否
海外小型加工厂	投资设立	105,722,947.49	缅甸	生产经营	有效的内控管理	-4,462,629.60	0.46%	否
海外小型加工厂	投资设立	209,026,538.18	越南	生产经营	有效的内控管理	-21,609,664.25	0.92%	否
海外小型加工厂	投资设立	273,597,848.46	埃及	生产经营	有效的内控管理	-1,426,889.48	1.20%	否
海外小型加工厂	投资设立	18,997,008.92	法国	生产经营	有效的内控管理	0	0.08%	否
海外小型加工厂	投资设立	454,973,988.76	柬埔寨	生产经营	有效的内控管理	-51,750,485.81	1.99%	否
海外小型加工厂	投资设立	40,398,153.18	肯尼亚	生产经营	有效的内控管理	-6,614,831.92	0.18%	否
海外小型加工厂	投资设立	22,063,011.02	马来西亚	生产经营	有效的内控管理	-473,017.70	0.10%	否
海外小型加工厂	投资设立	201,013,029.63	孟加拉国	生产经营	有效的内控管理	-3,332,481.60	0.88%	否
海外小型加工厂	投资设立	17,517,500.05	约旦	生产经营	有效的内控管理	-1,449,257.40	0.08%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,293,483,636.22	-13,075,022.48	-76,553,954.76		18,042,520,000.00	16,428,090,000.00		9,894,838,613.74
2. 衍生金融资产	745,087.08	689,664.23	1,434,751.31					1,434,751.31
4. 其他权益工具投资	138,766,732.60		6,388,574.91					138,766,732.60
5. 应收款项融资	147,118,039.38						136,530,389.16	283,648,428.54
金融资产小计	8,580,113,495.28	-12,385,358.25	-68,730,628.54		18,042,520,000.00	16,428,090,000.00	136,530,389.16	10,318,688,526.19
上述合计	8,580,113,495.28	-12,385,358.25	-68,730,628.54		18,042,520,000.00	16,428,090,000.00	136,530,389.16	10,318,688,526.19
金融负债	0.00	-142,804.00	-142,804.00					142,804.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第八节 七、24、所有权或使用权收到限制的资产”。

七、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
361,168,843.92	432,154,271.88	-16.43%

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）
自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液和回收 2000 吨溶剂项目	自建	是	化工行业	1,585,250.98	409,885,679.84	自有或自筹资金	已结项	453,318,400.00	-115,992,165.80	不适用	2022 年 05 月 31 日	2022-48
合计	--	--	--	1,585,250.98	409,885,679.84	--	--	453,318,400.00	-115,992,165.80	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600626	申达股份	50,600,000.00	公允价值计量	48,300,000.00	-16,400,000.00	18,700,000.00			-16,400,000.00	31,900,000.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	HK00106	朗诗绿色管理		公允价值计量	0.00		57,853,954.76					交易性金融资产	自筹
境内外股票	002759	天际股份	140,401,279.80	权益法核算	134,089,939.07				46,642,872.00	6,786,321.20	107,595,966.18	长期股权投资	自筹
合计			191,001,279.80	--	182,389,939.07	-16,400,000.00	76,553,954.76	0.00	46,642,872.00	9,613,678.80	139,495,966.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2023 年 08 月 25 日										

（2）衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	0	0	54.69	129.19	0	0	0	0.00%
合计	0	0	54.69	129.19	0	0	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及是否与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用							
报告期实际损益情况的说明	为规避和防范汇率变动风险，公司针对销售出口业务应收外汇开展远期结售汇业务。报告期内，公司远期结售汇业务的损益金额为 54.69 万元。							
套期保值效果的说明	公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务的发展。							
衍生品投资资金来源	自筹资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险：远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，严格控制远期结售汇的交易规模。 3、操作风险：公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，而且公司财务会计部、监察审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效地控制操作风险，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务。同时，公司已制订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025 年 8 月）》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。 4、履约风险：公司开展远期结售汇交易业务对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。 5、法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	远期结售汇公允价值变动=(远期合约价格-银行盯市价格)*未交割金额							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 12 月 06 日							

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2025 年 12 月 25 日
----------------------	------------------

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	公开发行公司债券	2021 年 08 月 10 日	455,741.86	454,228.8	4,973.52	229,105.79	50.44 %	0	78,899.65	17.37 %	265,053.93	截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为 1,099,273.55 元（包含银行利息等），尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为 264,944 万元。	0
合计	--	--	455,741.86	454,228.8	4,973.52	229,105.79	50.44 %	0	78,899.65	17.37 %	265,053.93	--	0

募集资金总体使用情况说明：

可转债募集资金 2026 年上半年使用情况：

1、根据公司 2021 年 7 月 3 日《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，拟使用可转换公司债券募集资金 60,100.65 万元实施江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建

越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至 2026 年 6 月 30 日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金 60,561.02 万元。

2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 11 日召开的“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从 147,500.65 万元变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金 85,882.66 万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金 3,449.21 万元。

3、2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2026 年 6 月 30 日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金 4,212.9 万元。

4、2025 年 8 月 21 日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行人转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行人转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限与额度有效期一致。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的近十二个月收益情况如下（单位：万元）：

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证	40,000	2025-1-22	2025-7-22	本金保障型浮动收益凭证	1.25%-3.41%	400.00	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-12 (提前敲出)	本金保障型 浮动收益凭证	1.00%/2.60%	84.60	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-18 (提前敲出)	本金保障型 浮动收益凭证	1.00%/2.60%	88.20	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-18 (提前敲出)	本金保障型 浮动收益凭证	1.00%/2.60%	88.20	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证	4,200	2025-4-10	2025-7-8	本金保障型 浮动收益凭证	1.30%-3.40%	16.80	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证	5,000	2025-5-23	2025-7-22 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.60%	21.50	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证	5,000	2025-5-23	2025-7-21 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.60%	21.00	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证	1,170	2025-5-23	2025-7-22	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.55%-1.65%	3.17	可转债 募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期	10,000	2025-5-23	2025-8-21	保本浮动收益、封闭式	1.05%-1.99%	49.07	可转债 募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05252期	11,900	2025-5-29	2025-8-27	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.89%	55.46	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-7-29 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.52%	42.00	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-7-28 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.52%	41.00	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-18 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.36%	52.00	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-25 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.36%	57.00	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-11 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.52%	51.00	可转债 募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-18 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.52%	56.00	可转债 募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	17,600	2025-5-30	2025-7-29	保本浮动收益型产品	0.65%-2.70%	75.15	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2647期收益凭证	20,400	2025-5-30	2025-6-30	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.65%	28.59	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期	12,500	2025-5-31	2025-8-29	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.89%	58.25	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期	12,000	2025-6-27	2025-9-25	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.91%	51.74	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证	4,000	2025-6-27	2025-9-15（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	21.20	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证	4,000	2025-6-27	2025-9-16（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	21.20	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（挂钩汇率区间累计型）	30,000	2025-6-30	2025-9-24	保本浮动收益型	1.00%-2.00%	141.37	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07832期	20,400	2025-7-2	2025-9-30	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.91%	81.54	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2710期收益凭证	4,200	2025-7-10	2025-8-6	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.60%	4.97	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期	40,090	2025-7-24	2025-10-22	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.83%	161.10	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证	1,475	2025-7-24	2025-10-21（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	9.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证	5,000	2025-7-25	2025-10-21（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	30.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证	5,000	2025-7-28	2025-10-21（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	29.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证	8,500	2025-7-31	2025-10-27（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	51.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证	8,500	2025-7-31	2025-10-28（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2742期收益凭证	675	2025-7-31	2025-9-2	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.60%	0.98	可转债募集资金
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	2025-8-1	2025-10-30	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	20.67	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2748期收益凭证	500	2025-8-5	2025-9-4	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.59%	0.65	可转债募集资金
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	2025-8-5	2025-11-3	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	47.73	可转债募集资金
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	4,200	2025-8-8	2025-11-6	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	25.56	可转债募集资金
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	2025-8-15	2025-9-15	保本浮动收益型	0.65%-2.10%	17.84	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证	4,500	2025-8-18	2026-1-20（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	47.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收益凭证	4,630	2025-8-18	2026-1-27（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	51.39	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2026-1-27（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	54.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2026-1-26（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	54.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1967】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2025-11-17（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	30.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1968】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2025-11-18（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	30.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证	8,175	2025-8-22	2026-1-19（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	84.20	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款 202511167	9,850	2025-8-25	2025-11-19	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	13.69	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款 202511168	10,260	2025-8-26	2025-11-21	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	65.36	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证	4,000	2025-8-28	2026-1-27 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	41.60	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】期收益凭证	4,000	2025-8-28	2026-1-5 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	35.60	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证	3,900	2025-8-28	2026-2-3 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	42.51	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A11818 期	10,060	2025-8-29	2025-9-30	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.80%	15.88	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证	4,100	2025-9-1	2026-1-26 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	41.41	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证	4,100	2025-9-1	2026-3-9 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	52.89	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证	4,300	2025-9-1	2026-3-3 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	53.75	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列 2800 期收益凭证	115	2025-9-5	2025-9-22	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%-1.61%	0.08	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列 2800 期收益凭证	275	2025-9-5	2025-10-9	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%-1.61%	0.41	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列 2802 期收益凭证	558	2025-9-8	2025-10-9	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%-1.61%	0.76	可转债募集资金
中国银行	(苏州)对公结构性存款 202512001	4,900	2025-9-18	2025-12-16	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	7.05	可转债募集资金
中国银行	(苏州)对公结构性存款 202512002	5,100	2025-9-19	2025-12-18	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	33.61	可转债募集资金
中国银行	(苏州)对公结构性存款 202512137	3,900	2025-9-24	2025-12-17	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	5.30	可转债募集资金
中国银行	(苏州)对公结构性存款 202512138	4,100	2025-9-25	2025-12-19	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	25.52	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率区间累计型)	30,000	2025-9-26	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	139.07	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中国银行	(苏州) 对公结构性存款 202512319	5,900	2025-9-29	2025-12-15	保本浮动收益型	0.59%或2.6809%	33.37	可转债募集资金
中国银行	(苏州) 对公结构性存款 202512320	6,100	2025-9-30	2025-12-17	保本浮动收益型	0.60%或2.6909%	7.82	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A13962 期	30,770	2025-10-1	2025-10-31	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.80%	45.52	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列 2845 期收益凭证	934	2025-10-13	2025-11-12	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.54%	1.18	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天 (挂钩汇率区间累计型)	29,900	2025-10-24	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	97.32	可转债募集资金
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,190	2025-10-23	2025-12-29	保本浮动收益型	0.65%-2.00%	37.41	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证	600	2025-10-27	2026-5-25 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	8.64	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证	5,000	2025-10-27	2026-5-25 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	72.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭证	5,900	2025-10-27	2026-1-29 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	37.76	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列 2867 期收益凭证	360	2025-10-27	2025-11-26	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.56%	0.46	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2008】期收益凭证	8,500	2025-10-31	2026-2-2 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	54.40	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A16266 期	12,300	2025-11-1	2025-12-29	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.77%	32.22	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列 2878 期收益凭证	3,470	2025-11-3	2025-12-29	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%或1.52%	8.09	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证	8,600	2025-11-3	2026-2-3 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	54.18	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天 (挂钩汇率区间累计型)	25,000	2025-11-3	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	69.04	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2888期收益凭证	10,000	2025-11-6	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.53%	22.22	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2891期收益凭证	4,200	2025-11-7	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.53%	9.15	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2905期收益凭证	1,051	2025-11-14	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.52%	1.97	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证	5,036	2025-11-21	2026-4-27（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	54.39	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证	5,030	2025-11-24	2026-3-2（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	33.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2919期收益凭证	20,110	2025-11-24	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.54%	29.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2926期收益凭证	439	2025-11-28	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.55%	0.57	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证	5,400	2025-12-17	2026-5-19（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	56.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【380】期收益凭证	5,400	2025-12-17	2026-5-26（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	59.40	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证	5,000	2025-12-18	2026-5-12（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	49.50	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证	5,000	2025-12-18	2026-5-14（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	50.50	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证	5,100	2025-12-19	2026-3-9（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	28.05	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证	4,100	2025-12-22	2026-5-12（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	39.77	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2978期收益凭证	8,200	2025-12-31	2026-1-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.69%	11.01	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-30（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-30 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【401】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-5-19 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	80.75	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-5-25 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	84.15	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-30 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【467】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-31 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	52.70	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A25765 期	38,000	2026-1-1	2026-2-2	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.85%	55.67	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率区间累计型)	50,000	2026-1-5	2026-4-8	保本浮动收益型	1.00%-1.96%	249.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【469】期收益凭证	4,035	2026-1-9	2026-5-12 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	33.89	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭证	4,200	2026-1-23	2026-12-21	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【420】期收益凭证	4,055	2026-1-23	2026-12-21	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【421】期收益凭证	4,550	2026-1-26	2026-12-23	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2095】期收益凭证	280	2026-2-2	2026-12-22	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证	13,945	2026-2-2	2026-12-22	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【434】期收益凭证	2,600	2026-2-2	2026-5-11 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	17.42	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【435】期收益凭证	9,195	2026-2-2	2026-5-11 (提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	61.61	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3027期收益凭证	660	2026-2-2	2026-3-4	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.57%	0.85	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款 202612482	2,200	2026-2-2	2026-5-19	保本浮动收益型	0.59%或2.99%	3.77	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款 202612483	2,300	2026-2-3	2026-5-21	保本浮动收益型	0.60%或3.00%	20.23	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【437】期收益凭证	5,940	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【441】期收益凭证	3,945	2026-2-9	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【481】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【482】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【483】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【487】期收益凭证	15,000	2026-2-9	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】期收益凭证	6,100	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证	6,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证	6,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2108】期收益凭证	2,210	2026-2-9	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3065期收益凭证	635	2026-3-6	2026-5-6	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.57%	1.67	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【501】期收益凭证	9,415	2026-3-9	2026-12-7	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3068期收益凭证	30	2026-3-9	2026-5-11	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.55%	0.08	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证	4,150	2026-3-13	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【459】期收益凭证	5,130	2026-3-13	2027-1-29	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【521】期收益凭证	8,555	2026-4-3	2027-3-3	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【522】期收益凭证	8,555	2026-4-3	2027-3-3	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2140】期收益凭证	8,555	2026-4-3	2027-3-3	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2141】期收益凭证	8,555	2026-4-7	2027-3-5	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【529】期收益凭证	12,600	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭证	12,525	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证	12,600	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2146】期收益凭证	12,525	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【548】期收益凭证	5,095	2026-5-6	2027-4-6	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3143期收益凭证	640	2026-5-8	2026-6-8	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.48%	0.80	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3149期收益凭证	30	2026-5-14	2026-6-15	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.48%	0.04	可转债募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2165】期收益凭证	9,255	2026-5-15	2027-4-15	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【482】期收益凭证	4,070	2026-5-18	2027-4-15	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【560】期收益凭证	9,190	2026-5-18	2027-4-15	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3152期收益凭证	2,618	2026-5-18	2026-6-22	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.47%	3.69	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2169】期收益凭证	5,050	2026-5-20	2027-4-19	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【493】期收益凭证	14,037	2026-5-25	2027-4-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【495】期收益凭证	5,075	2026-5-29	2027-4-26	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【496】期收益凭证	8,585	2026-5-29	2027-4-26	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3164期收益凭证	610	2026-5-29	2026-6-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.48%	0.77	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【497】期收益凭证	5,460	2026-6-1	2027-4-26	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3181期收益凭证	20	2026-6-22	2026-7-22	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.42%或1.52%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3188期收益凭证	3,107	2026-6-26	2026-7-27	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.42%或1.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3191期收益凭证	610	2026-7-1	2026-8-3	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.42%或1.50%	尚未到期	可转债募集资金

注：610 万中信证券股份有限公司安享信取系列 3191 期收益凭证已于 2026-6-30 完成认购。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金专户余额为 1,099,273.55 元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为 7,534.95 元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额 16,984.01 元；建设银行股份有限公司张家港分行专户余额 23,139.97 元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额 107,294.78 元；海外

技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为 439,245.08 元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为 505,074.76 元。

2026 年上半年，公司实际使用可转债募集资金 4,973.52 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，已累计使用可转债募集资金 229,105.79 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为 1,099,273.55 元（包含银行利息等），尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为 264,944.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	截止报告期末累计实现的效益	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														
公开发行可转换公司债券	2021 年 08 月 10 日	1. 缅甸纺织产业基地建设项目	生产建设	否	152,800.56	152,800.56	0	0	0.00 %	2028 年 12 月 31 日			不适用	否
公开发行可转换公司债券	2021 年 08 月 10 日	2. 张家港纱线研发及智能制造项目	生产建设	是	147,500.65	68,601	5.45	3,449.21	5.03 %	2029 年 12 月 31 日			不适用	否
公开发行可转换公司债券	2021 年 08 月 10 日	3. 越南纺织染整建设项目	生产建设	否	60,100.65	60,100.65	4,968.07	60,561.02	100.77% ¹	2026 年 09 月 30 日			不适用	否
公开发行可转换公司债券	2021 年 08 月 10 日	4. 国泰集团数据中心建设项目	生产建设	否	20,340	20,340	0	4,212.9	20.71 %	2026 年 12 月 31 日			不适用	否
公开发行可转换公司债券	2021 年 08 月 10 日	5. 归还银行贷款	还贷	否	40,000	40,000	0	40,000	100.00 %				不适用	否
公开发行可转换公司债券	2021 年 08 月 10 日	6. 补充流动资金	补流	是	35,000	120,882.66	0	120,882.66	100.00 %				不适用	否
承诺投资项目小计				--	455,741.86	462,724.87	4,973.52	229,105.79	--	--	0	0	--	--
超募资金投向：无														
合计				--	455,741.86	462,724.87	4,973.52	229,105.79	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的		1、缅甸纺织产业基地建设项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势，若相关事项解除，公司将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划。												

情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	2、张家港纱线研发及智能制造项目：受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的 2026 年底前完成。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。										
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	适用										
	2021 年 10 月 27 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，海外技术在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30 万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78 万元。上述置换已于 2022 年 1 月 5 日全部完成。截至 2026 年 6 月 30 日，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。										
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	2025 年 8 月 21 日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品人民币 264,944.00 万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结算账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注：1 “越南纺织染整建设项目”投资进度超出 100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

（3） 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募	本报告期实际投入金	截至期末实际累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本报告期实现	是否达到预计	变更后的项目可行性
--------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	--------	-----------

		项目		集资金 总额 (1)	额	入金额 (2)	(3)=(2))/(1)	状态日 期	的效益	效益	是否发 生重大 变化
公开发行 可转换公 司债券	向不特定对 象发行可转 换公司债券	永久 补充 流动 资金	张家港纱 线研发及 智能制造 项目	120,88 2.66	0	120,88 2.66	100.00 %			不适用	否
合计	--	--	--	120,88 2.66	0	120,88 2.66	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目)			永久补充流动资金：2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议以及 2024 年 9 月 11 日公司 2024 年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，由于原计划的项目用地中公司目前通过招拍挂程序取得 65 亩土地，剩余 35 亩项目用地尚未完成土地拆迁及征供地手续，为加快建设，公司结合当前市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。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）2024 年 8 月 24 日《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（2024-56）。								
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								

八、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

九、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	368,000,000.00	5,552,873,188.17	2,295,677,370.50	3,893,903,448.22	211,699,429.31	151,681,255.81
国华实业	子公司	外贸	250,000,000.00	3,636,103,290.50	1,588,634,285.93	2,137,671,475.82	171,533,358.91	137,616,860.81
汉帛实业	子公司	外贸	200,000,000.00	3,778,866,791.24	1,818,251,694.18	2,580,958,476.92	149,265,641.15	111,208,581.08
亿达实业	子公司	外贸	168,180,000.00	1,839,497,983.90	663,445,247.35	1,326,333,310.39	66,008,759.73	44,214,098.58
华博进出口	子公司	外贸	100,000,000.00	852,500,899.68	208,713,305.54	1,628,947,261.92	7,222,530.22	5,411,369.56
国泰财务	子公司	主要服务于国泰集	1,500,000	5,048,142	1,606,800	25,091,95	14,915,49	11,180,55

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
		团及下属子公司，为其提供存款业务、贷款业务、中间业务、票据业务、结算业务等专业金融服务。	, 000. 00	, 648. 65	, 238. 18	8. 10	6. 60	6. 83
紫金科技	子公司	以物业经营（租赁）为主，房地产、投资等为辅	830, 611, 774. 41	938, 566, 201. 56	921, 000, 822. 53	5, 827, 829. 29	- 209, 740. 66	1, 907, 975. 56
瑞泰新材	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。	733, 333, 300. 00	9, 419, 518, 857. 37	7, 367, 869, 797. 53	1, 459, 568, 978. 08	240, 077, 191. 58	188, 467, 323. 28
亿盛实业	子公司	外贸	120, 000, 000. 00	1, 168, 085, 664. 31	558, 637, 252. 32	871, 334, 985. 70	50, 837, 408. 97	37, 903, 647. 84
国贸实业	子公司	外贸	180, 000, 000. 00	4, 050, 466, 191. 30	1, 891, 968, 657. 48	2, 665, 605, 273. 45	165, 202, 628. 24	125, 248, 228. 94
国盛实业	子公司	外贸	180, 000, 000. 00	2, 808, 997, 693. 15	1, 084, 163, 495. 95	2, 207, 594, 647. 89	106, 462, 157. 28	74, 033, 517. 31
海外技术	子公司	研究和试验发展	923, 300, 000. 00	1, 082, 431, 576. 98	895, 112, 240. 18	178, 837, 216. 32	10, 565, 080. 97	8, 790, 679. 94

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
新星针织有限公司	新设	无重大影响
泽富贸易有限公司	新设	无重大影响
砀山县晟势服装有限公司	新设	无重大影响
苏州盛泰服装科技有限公司	新设	无重大影响
Fullwin Global Co. Limited	新设	无重大影响
VIET NAM CAM THUAN COMPANY LIMITED	新设	无重大影响
恒韵（肯尼亚）制衣有限公司	新设	无重大影响
福欣国际贸易有限公司	新设	无重大影响
南京国泰景云物业服务有限公司	新设	无重大影响
沭阳国韵服装有限公司	注销	无重大影响
晟杨实业有限公司	注销	无重大影响
宿迁市汉帛服饰有限公司	注销	无重大影响
江苏国泰盐城污水处理有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

1、关税等进出口政策及国际贸易环境变化风险

近年来，国际贸易规则博弈加剧，政治经济局势复杂多变，叠加知识产权保护差异、市场准入限制增多、消费者偏好变化等因素，公司面临外部环境挑战愈加严峻复杂，对公司境外业务拓展带来持续挑战。2026 年上半年，公司境外收入占主营业务收入 79.41%，

产品主要销往美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等国家和地区。当前国际关税政策正呈现显著的“去全球化”趋势，美国“对等关税”政策变动频繁，这种政策不确定性直接冲击供应链决策，也将给公司的经营造成不利影响。

为有效应对关税政策及国际贸易环境变化带来的风险，公司采取多方面应对措施：一是在稳固现有业务合作的基础上，积极拓展新兴市场；二是重新审视并开拓国内市场，构建更加均衡的全球业务版图；三是加快海外生产基地建设，完善全球供应链布局，进一步增强公司贸易风险抵御能力；四是密切关注关税等进出口政策变化，及时采取灵活适当的应对措施以规避风险；五是加强产品研发创新，优化生产工艺，推行绿色标准化生产，强化国际认证，提升产品竞争力；六是构建完善的风险管控体系，公司内部设立内控与风险管理委员会统筹风险控制工作。同时，依托中信保等政策保障和避险工具，降低经营风险，保障业务稳健发展。

2、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，尤其是公司化工新能源业务板块，原材料成本占其营业成本比重较大，原材料价格的波动对其营业成本及毛利率有较大影响。若未来相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，提高关税或限制进出口，原材料价格波动将更难以预测，进而影响公司市场策略制定、产品对外报价以及成本控制。

针对该风险，在供应链业务方面，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；操作进口业务时，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，深入分析市场行情和价格走势，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。

在化工新能源业务方面，巩固加深与主要原材料供应商的战略合作，提高供应链稳定性和竞争力；完善采购遴选机制，加强采购环节管理，在保质保量的基础上，积极开发新的合格供应商，扩大采购来源，以促进采购成本的优化；持续加强原材料市场价格的研究和分析，及时调整采购规模；加深与客户的沟通合作，努力和客户建立合理的价格波动调整机制；通过扩大生产规模、持续优化生产工艺、提升管理水平及购置先进设备，降低单位生产成本，提升产品竞争力。

3、汇率波动风险。

公司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、效益都有一定影响。

针对该风险，公司将密切关注汇率波动情况，在出口业务方面，一是大力培养和引进具有专业知识、技术能力及实操经验的财务人才，加大信息资源投入，提升财务团队在外部咨询的基础上对汇率变化的判断能力，识别风险点并运用有关工具管理风险；二是以避险为目的，以正常生产经营为基础根据实际在手成交订单，坚持财务中性原则，合理借助金融工具，实现汇率风险的有效规避；三是提高产品档次，优化服务质量，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。

4、技术路线变化风险。

电池技术一直以来处于持续高速发展中，其由最初的铅酸电池到镍氢电池，至现在的锂离子电池，其技术路径以及性能皆发生了较大的变化。随着行业的发展以及技术的迭代，新型技术路径如固态锂离子电池、氢燃料电池等可能对现有的液态锂离子电池产生冲击。若未来锂离子电池的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的电池超越，锂离子电池的市场份额可能被挤占甚至替代。锂离子电池的技术发展路线也可能发生变化，固态电解质可能会逐渐替代传统的有机液态电解液，从而导致对锂离子电池电解液的市场需求下降。

针对该风险，瑞泰新材通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池材料所需的主要核心技术，同时瑞泰新材一贯坚持创新驱动发展的理念，持续加大研发投入，努力和上下游企业一起持续提升锂离子电池的性价比。此外，瑞泰新材已经在固态电池、半固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面持续性地进行了相关的研发投入与积累。瑞泰新材的部分新型锂盐产品在固态锂离子电池等新型电池中已形成销售。瑞泰新材将紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，顺应行业发展趋势，对相关前沿技术进行储备，及时实现技术进步或转型，以应对技术更新带来的风险。

5、不可抗力风险。

近年来，地缘政治冲突频发，全球供应链和经济复苏面临更多不确定性。

针对该风险，公司将做好长时间应对外部环境变化的准备。首先，公司将紧密关注全球局势变动，实时关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，保持充分沟通，做好风险防控工作；其次，针对地缘政治冲突可能造成的长期影响，公司将优化商品结构和国际市场布局，持续加大创新研发投入，提升专业化能力和核心竞争力，提前制定应对策略，确保公司在复杂环境中的稳健发展。

6、环保及安全生产风险。

公司部分下属生产型企业生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品、成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。尽管生产企业配备有较完备的安全设施和环

保处理设施，并制定了较为完善的事故预警处理机制，但仍然可能因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害等原因导致安全事故或环境污染事故发生，从而影响生产企业的正常生产经营。此外，随着经营规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司未来可能需进一步加大安全和环保投入，进而影响公司的经济效益。

针对以上风险，在生产经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方的安全环保、职业健康方面的法律法规要求，制定了一系列相关制度，并严格落实。公司投入足够的安全防护用品和安全防护设备设施；还采取了岗前安全教育、特殊作业防火安全措施、属地管理责任制、定期安全隐患排查和安全生产培训等多种形式夯实安全生产责任、增强安全生产意识。瑞泰新材下属主要子公司均设置了 EHS 中心，负责安全环保的统筹工作，各车间和部门等均配置了相关人员加强现场的监督和检查。

7、规模扩大带来的管理风险。

近年来，公司业务发展态势良好，人员结构较为稳定。然而，随着募投项目及其他规划中项目的陆续投建，公司在化工新能源及纺织服装生产领域的产能预计将有一定提升，生产经营规模逐渐扩张，管理链条逐步延伸。与此同时，公司在资本运作、市场开拓、技术研发、资源整合等方面对管理团队和管理水平提出了更高的要求，整体管理复杂度显著增加。若公司在组织管理体系、人力资源管理、对外投资管理等方面不能及时调整并适应快速扩张带来的变化，将面临因规模扩大而产生的管理风险，可能对公司的运营效率和可持续发展造成不利影响。

针对以上风险，公司将持续优化治理结构，强化团队建设，完善科学决策机制，提升内部控制水平，防范决策失误和运营风险。通过建立健全适应公司快速发展的管理体系，确保公司营运能力与业务规模扩张相匹配，从而保障公司稳健运行和可持续发展目标的实现。

8、化工新能源板块产能无法消化、在建工程及固定资产减值的风险。

瑞泰新材核心产品为锂离子电池电解液，近几年随着下游新能源汽车及储能产业的快速发展，市场需求持续增长，但同时行业产能快速扩张，电解液行业供给大幅高于需求。截至报告期末，瑞泰新材固定资产期末余额 171,322.47 万元，占其总资产的比例为 18.19%。在行业竞争激烈、瑞泰新材电池材料产能大量释放的大背景下，部分项目产能爬坡速度不及预期并产生亏损，2025 年度，公司共计提固定资产减值准备 23,161.48 万元。若未来瑞泰新材生产经营环境和市场供求关系长期处于不利状态，可能导致瑞泰新材出现

产能利用率继续降低等情形，进而面临产能无法及时消化、需对资产进一步计提减值准备的风险，从而对公司业绩造成不利影响。

针对以上风险，瑞泰新材采取以下应对措施：（1）积极开拓和服务全球优质客户，对接客户需求，不断优化客户结构，增强企业发展后劲；（2）适度调整项目建设计划并进一步采取切实措施提质增效，包括但不限于生产、研发、供应链管理和项目建设等环节，以增强公司抗风险能力、全球市场竞争力和资产盈利能力；（3）紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，顺应行业发展趋势，对相关前沿技术进行储备，及时实现技术进步或转型；（4）定期审视资产组合，优化资产结构与配置，合理处置低效资产，择机通过出售、租赁或重组盘活等手段，提高资产运营质量。（5）定期评估资产是否存在减值迹象，并进行减值测试，确保减值测试过程独立、客观。一旦确定资产的可收回金额低于其账面价值，必须及时、足额地计提资产减值准备；对于重大减值事项，必须按规定及时披露。

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☒是 ☐否

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制订了《市值管理制度》及《估值提升计划》，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏国泰：估值提升计划》（公告编号：2025-27）。

自《估值提升计划》披露以来，公司积极推进落实，具体情况如下：

①聚焦主营业务发展。公司积极采取各项举措抢抓发展机遇，持续夯实主业发展基础，经营规模保持稳步增长，详见第三节管理层讨论与分析。

②积极实施现金分红。公司于2025年8月披露了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（2025年8月）》，实施持续、稳定的回报。2026年6月公司实施2025年度利润分配，派发现金总额488,314,224.10元。2025年前三季度公司已分配现金股利

276,698,070.03 元，2025 年度累计现金分红 765,012,294.13 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 59.12%。自 2006 年上市以来，公司已连续 20 年实施现金分红，现金分红累计金额约 55.76 亿元。

③提高信息披露质量。公司高度重视信息披露工作、持续优化信息披露质量，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，2026 年上半年，除了披露定期报告等法定披露内容外，公司自愿性披露了《2025 年度业绩快报》、《关于变更会计师事务所的进展公告》等公告，确保投资者及时掌握公司动态。

④优化投资者关系管理。公司 2026 年至今召开了 1 次业绩说明会、4 次机构调研，回复互动易投资者提问 64 条，积极展示了公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度；同时，公司也及时汇总并呈报投资者关切的问题至管理层，持续关注投资者的期望与建议，积极应对市场变化，及时响应投资者诉求，切实维护广大投资者的合法权益

⑤鼓励主要股东增持。2026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 9 日期间，公司持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 7,875,700 股，占公司总股本的 0.48%，充分体现对公司长期发展的坚定信心。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：聚焦主营业务，推动高质量可持续发展；优化资产结构，提升整体效能；注重投资者回报，共享发展成果；高度重视信息披露，持续提升信息披露质量；优化投资者关系管理，有效传递公司价值；鼓励主要股东增持，彰显公司发展信心等。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-68）。

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-43）。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		4
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://218.94.78.91:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/home/index.js
2	宁德国泰华荣新材料有限公司	http://220.160.52.213:10053/idp-province/#/directory-home
3	江苏国泰超威新材料有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://218.94.78.91:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/home/index.js
4	沭阳瑞泰服装有限公司	http://sthjt.jiangsu.gov.cn/art/2026/5/15/art_83584_11771845.html

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况：无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况：无

五、社会责任情况

一直以来，公司坚持高质量可持续发展的核心价值观，严格按照相关法律法规的要求，持续做好生产经营工作，努力提高企业价值和股东回报，保持积极、稳定、持续地回报投

资者，让投资者分享公司成长和发展的成果，将企业经营与股东利益、员工诉求、客户需求 and 环境保护进行有机结合，促进经济、环境和社会的协同发展。

1、投资者权益保护

公司依法运作，规范公司治理。公司始终严格按照相关法律法规的要求，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 1 次股东会，3 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

公司注重信披合规，保障股东权益。公司在信息披露工作中，严格依照法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，按照监管部门的要求在指定信息披露媒体上第一时间进行信息披露，不存在选择性信息披露、提前或仅向部分投资者披露重大信息的情形，切实维护投资者的知情权。在不断完善公司信息披露工作机制的同时，公司注重提升规范运作水平和透明度，持续提高信息披露质量。

公司重视股东参与权，保障股东权益。公司严格按照《上市公司章程指引》要求，为股东参加股东会提供网络投票平台服务，方便股东参与公司决策和行使投票权。为鼓励中小股东积极参加股东会，公司在审议涉及中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决采取单独计票并及时公告，为中小股东依法行使表决权提供了保障。

公司重视与投资者多平台互动，持续加强投资者关系管理。为了增强投资者对公司的了解，公司建立了多元化的投资者沟通机制。股东或投资者可以通过“深交所互动易”平台、公司官网、电子邮箱、投资者热线以及现场调研等形式，与公司董秘、合规法务部等进行沟通、交流；同时，公司积极关注和回应投资者的意见和建议，形成良性互动，有效促进了投资者对公司的了解和认同。

公司重视股东回报，积极回馈投资者。公司牢记企业的社会责任，强化股东回报意识，积极、稳定、持续地回报投资者，让投资者分享公司成长和发展的成果。公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，持续优化分红政策，进一步保障投资者的合理回报。自公司 2006 年上市以来，公司已连续 20 年实施现金分红。

公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，维护公司在资本市场的良好形象。报告期内公司或持股 5%以上股东、董事和高级管理人员均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。

2、供应商、客户和消费者权益保护

公司对待供应商、客户、消费者一贯秉持诚实守信的原则，建立健全各项内控制度，严格落实廉洁自律要求，不断完善采购审批、供应商全生命周期管理及内部控制体系，加强关键业务环节监督，坚决杜绝商业贿赂和不正当交易。公司高度重视商业道德建设，依法保护供应商、客户的商业秘密及知识产权，畅通沟通反馈渠道，积极听取各方意见建议，不断提升服务质量和合作体验，以规范经营、优质产品和服务持续赢得供应商、客户和消费者的信赖，实现产业链各方共同发展、和谐共赢。

公司始终重视供应商的合法权益，遵循公平、公正、公开的采购原则，维护良好的交易环境。寻求在互利互惠、平等信任、良好沟通的基础上，实现利益共享，合作共赢。

公司平等对待中小企业，促进公平竞争。公司始终充分尊重并公平对待所有供应商，包括中小企业。公司积极开展供应商评价工作，通过多维度评估，建立公平、公正、透明的供应商管理体系，为中小企业创造良好的竞争环境，确保其在公平竞争中获得发展的机会，促进供应链的健康可持续发展。

多年来，公司一直坚持“客户至上”原则，坚持质量为本，严格把控产品质量，凭借自身强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地建设及“贸、工、技”一体的服务模式，致力于为客户提供优质的产品和服务，切实保障客户和消费者权益。

3、职工权益保护

人才是企业发展的根本，是高质量发展的前提和保障，也是公司最核心的宝贵财富。

公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》等法律法规，完善员工管理，保障员工合法权益。

公司大力实施“金种子人才计划”，重视优秀高校毕业生的引进、培养。一方面，公司不断健全培养机制，为员工成长提供平等的发展机会及空间，保障员工在企业发展的同时实现自我价值，促进员工和企业共同发展。另一方面，公司根据实际发展情况，不断创新体制机制、优化组织氛围、搭建事业平台，建立完善包括薪酬体系、绩效考核等制度，努力提高员工的薪酬水平与福利待遇。

多年来，公司将企业发展的成果惠及全体员工，打造了大学生人才公寓、员工活动中心，改造了员工食堂，定期走访慰问病困职工，积极组织丰富多彩的文体活动，切实从合法权益保障、职业能力提升、业余生活丰富、人文关怀落地等多维度、全方位打造员工成

长与发展的优质平台，切实增强员工的归属感、幸福感和获得感，建立了公开、公平、平等的用工机制，营造了民主和谐、相互尊重的工作环境。

4、环境保护和可持续发展

作为以供应链服务与化工新能源为核心业务的企业，公司践行绿色发展理念，认真贯彻国家节能环保工作要求，积极落实节能减排工作，坚持推进“绿色生产”，充分履行企业的社会责任，从自主创新、产能布局、经营发展等多方面，推动企业高质量可持续发展，助力行业绿色升级。

经营活动中，公司严格遵守国家和地方环保法律法规和规章要求。公司定期开展环境风险调查评估，完善以预防为主的风险管理体系，进一步对环境风险隐患等全过程管理的薄弱点和重点环节加大管理力度，严格落实危险废弃物风险防控，推进环境风险全过程管理。近年来，公司在环保设备更新、节能减排技术改造等方面的投入不断加大。

产品方面，公司致力于加强绿色产品研发，在自主创新上持续发力，提升生产工艺和产品质量，积极采用新技术、新工艺，加强产品认证和国际认证，推动公司产品创新升级，为公司市场竞争力提升奠定了坚实的研发基础。

生产方面，公司引导各生产基地加入可持续发展计划，实行标准化和绿色生产，将环保理念贯穿生产全过程。

化工新能源板块，公司高度重视环境保护及安全生产问题，严格按照国家相关法律法规要求生产经营，致力于成为高度现代化的智能、安全、环境友好的化工新材料供应商，公司积极推动产线智能升级，注重环保运行管理，狠抓执行力，建立稳定扎实的环境保护根基。

5、公共关系和社会公益事业

公司在做强做大企业、打造百年国泰的同时，始终不忘初心，牢记使命，以高度的社会责任感回报社会，服务社会，保障利益相关者的权益，持续不断投身社会公益事业，扶贫济困，为构建和谐社会贡献力量。多年来，公司关爱弱势群体，追求健康可持续发展，以援助公司困难员工、开展无偿献血等，积极参与各类社会公益事业，在努力实现自身发展壮大的同时，增加对地方的贡献，实现企业与社会共同进步与发展。

公司于 2023 年 3 月与上海交通大学化学化工学院及上海交通大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》，约定在资助期限五年内，公司向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金 200.00 万元，共计现金 1,000.00 万元，并在上海交通大学化学化工学院设立

“江苏国泰基金”。本次捐赠目的是支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系。国泰每年捐赠资金主要用于支持“江苏国泰学者”奖励计划、“江苏国泰奖学金”和上海交通大学化学化工学院综合发展等，由上海交通大学化学化工学院根据实际办学需要使用。

此外，公司及子公司积极履行社会责任，在上海、柬埔寨、波兰等地，与当地政府、公益组织紧密合作，开展教育帮扶、医疗支持、生态保护等慈善公益活动，发挥企业担当。

未来，公司将继续坚持高质量可持续发展的原则，发扬奋斗与拼搏的精神，砥砺前行。集中主要资源，进一步打造优势业务，确保战略重心精准、不动摇，稳步发展、稳中求胜。公司将继续积极承担企业社会责任，践行企业使命，履行好企业公民应尽的义务。

第五节 重要事项

一、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
其他对公司中小股东所作承诺	盛泰投资	股份增持承诺	基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，盛泰投资拟在公司公告披露之日起6个月内以自有资金及股份增持专项贷款通过集中竞价的方式增持江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）股份，本次增持计划相关事项的承诺如下： 1、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。 2、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排，在增持完毕后6个月内不进行减持。 3、盛泰投资承诺在增持期间及法定期限内不减持江苏国泰股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。	2025 年 04 月 11 日	至 2026 年 1 月 3 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司作为原告起诉)	3,373.78	否	截至报告期末,其中涉案金额2657.78万元已结案;涉案金额716万元尚未结案。	对公司无重大影响	截至报告期末,其中已结案案件执行到454.17万元,2172.31万元尚未执行。	不适用	不适用
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司作为被告起诉)	1,282.26	否	截至报告期末,其中涉及129.48万元已结案或调解。	对公司无重大影响	截至报告期末,已结案或调解案件已全部履行。	不适用	不适用

九、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、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。

十一、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☒适用 ☐不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
江苏国泰华泰实业有限公司	联营企业		0.25%-0.65%	5,974.24	87,157.8	89,443.17	3,688.87
江苏纽澜贸易有限公司	联营企业的子公司		0.25%-0.65%	9.67	5,496.2	5,495.35	10.52
苏州海圣工具有限公司	联营企业的子公司		0.25%-0.65%	26.38	125.57	133.07	18.88

贷款业务：无

授信或其他金融业务：无

7、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。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金-低风险	260,150	0
券商理财产品	自有资金-低风险	640,132	0
券商理财产品	募集资金-低风险	264,944	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐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。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 3 月 3 日	张家港市国泰大厦 28 楼会议室	实地调研	机构	国泰海通证券股份有限公司 范佳博、顾一格 中财招商投资集团有限公司 应如 阳光资产管理股份有限公司 冯晓倩 浙商证券股份有限公司 詹陆雨 长江证券股份有限公司 王晓振 广发证券股份有限公司 曹敦鑫	对公司汇率波动、关税政策、分红比例、供应链服务板块的产能情况及海外布局、发展优势等问题进行了解答。	详见 2026 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2026 年 4 月 30 日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.c	网络平台线上交流	个人	通过网络方式参与公司 2025 年年度报告说明会的投资者	公司 2025 年度业绩说明会，对公司生产经营、治理及公司战	详见 2026 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网上的

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
	ninfo.com.cn “云访谈”栏目				略等问题进行了解答。	投资者关系活动记录表。
2026 年 5 月 18 日	张家港市国泰大厦 28 楼会议室	实地调研	机构	利安人寿保险股份有限公司 季蕾、孙周、廖博闻	对汇率波动、发展规划、分红政策等问题进行了解答。	详见 2026 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2026 年 5 月 20 日	张家港市国泰大厦 28 楼会议室	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司 程志峰 国盛证券股份有限公司 毛弘毅 中国国际金融股份有限公司 李熹凌 华夏基金管理有限公司 袁绮蔓 南银理财有限责任公司 吴宇琪 中铁信托有限责任公司 毛玉娟 中国电子商会 陈泰维 东方证券股份有限公司 陈笑 重鼎资产 张益青 上海德存基金有限公司 逢尹菁 柳州产控私募基金有限公司 雷薇、王颖颖 广西投资集团 张有为、覃雯莉	对公司经营情况、汇率波动、接单情况、分红政策、供应链服务板块的产能布局及进展、未来规划、主要挑战、变更会计师事务所原因等问题进行了解答。	详见 2026 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于 2021 年 8 月 10 日上市交易，并于 2022 年 1 月 13 日起进入转股期，截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债因转股减少 571,158,700.00 元（5,711,587 张，每张面值 100 元），转股数量为 64,191,136 股，剩余可转债余额为 3,986,259,900.00 元（39,862,599 张，每张面值 100 元）

报告期内，公司委托联合资信评估股份有限公司对公司 2021 年 7 月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持“国泰转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2、公司与专业投资机构共同投资及合作事项的进展情况如下：

A、公司及公司全资子公司紫金科技分别以自有资金 69,000.00 万元、1,000.00 万元与常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），新能源产业基金总募集规模 100,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人新能源产业基金已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际出资人民币 34,500.00 万元，国泰紫金实际出资人民币 500.00 万元。新能源产业基金累计投资项目 8 个，投资金额合计人民币 30,773.23 万元。

B、公司子公司瑞泰新材与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的总认缴出资额不低于 7.15 亿元人民币，其中瑞泰新材作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 5.00 亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的 69.93%。2024 年 5 月，合伙企业已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。2026 年 6 月 12 日，瑞泰新材召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，同意提前终止《合伙协议》，清算并注销上述基金。

3、2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额 264,944 万元，未超过股东会授权额度。

4、公司分别于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第十六次会议、2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司

所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案，并于 2025 年 12 月 17 日收到深交所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265 号）。公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于 2026 年 1 月 23 日发行完成，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（2026-03）。

2026 年 6 月 11 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕541 号），详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》（2026-29）。

5、公司持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“盛泰投资”）基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心于 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 9 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票 7,875,700 股，占公司总股本的 0.48%，本次增持后，盛泰投资及其一致行动人持有公司股份 200,688,163 股，占公司总股本的 12.33%，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股变动触及 1%整数倍暨后续增持计划的公告》（2026-35）及《江苏国泰：关于持股 5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告》（2026-36）。

6、公司分别于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会议及 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于立信已经连续为公司提供审计服务满 10 年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，同时也为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

公司已与上会所签订《业务约定书》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）与立信已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及

相关执业准则的有关规定就公司审计事项完成工作移交，相关工作已全面开展，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于变更会计师事务所的进展公告》（2026-31）。

7、2026 年上半年，瑞泰新材累计减持天际股份股票 5,004,600 股，取得税前投资收益约 1.4 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日，瑞泰新材仍持有 15,064,515 股，持股比例为 3.004595%。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,890,225	1.90%				-5,534,562	-5,534,562	25,355,663	1.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,890,225	1.90%				-5,534,562	-5,534,562	25,355,663	1.56%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	30,890,225	1.90%				-5,534,562	-5,534,562	25,355,663	1.56%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,596,824,465	98.10%				5,547,606	5,547,606	1,602,372,071	98.44%
1、人民币普通股	1,596,824,465	98.10%				5,547,606	5,547,606	1,602,372,071	98.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,627,714,690	100.00%				13,044	13,044	1,627,727,734	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

公司原监事会主席唐朱发先生于 2024 年 11 月 22 日离任，报告期内按其原任期届满 6 个月依据股份管理相关规定解限股份；公司原监事郭军先生任期届满离任届满 6 个月依据股份管理相关规定解限股份，综合导致报告期内有限售条件股份减少。

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

本报告期初股本为 1,627,714,690 股，截至本报告期末股本为 1,627,727,734 股，变动原因系公司可转换公司债券转股业务，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算最近一期基本每股收益 0.29 元/股，最近一期变动后的稀释每股收益为 0.26 元/股，最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产 9.92 元。

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
现任及离任董监高	30,890,225	5,534,562	0	25,355,663	报告期内，公司董事、高级管理人员按照董事、高级管理人员股份管理相关规定相应解限股份。	2026 年 1 月 5 日及 2026 年 6 月 22 日，唐朱发先生持有的公司股份分别解除限售 1,365,391 股和 4,096,171 股。2026 年 6 月 23 日，郭军先生持有的公司股份解除限售 73,000 股。
合计	30,890,225	5,534,562	0	25,355,663	--	--

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	54, 181			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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	31.99%	520, 634, 425	无变动	0	520, 634, 425	不适用	0
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	8.28%	134, 762, 478	增持 2, 810, 000 股	0	134, 762, 478	不适用	0
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	41, 130, 693	无变动	0	41, 130, 693	不适用	0
利安人寿保险股份有限公司—利安福（D 款）年金保险	其他	2.05%	33, 416, 815	增持 20, 175, 015 股	0	33, 416, 815	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.02%	32, 863, 961	无变动	0	32, 863, 961	不适用	0
张家港市产业发展集团有限公司	国有法人	1.79%	29, 192, 307	无变动	0	29, 192, 307	不适用	0

东吴证券股份有限公司	国有法人	1.39%	22,598,666	新进股东， 增量未知	0	22,598,666	不适用	0
野村东方国际证券—上海纺织（集团）有限公司—野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划	其他	1.23%	20,000,000	无变动	0	20,000,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	18,781,197	减持 13,405,095 股	0	18,781,197	不适用	0
利安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.12%	18,244,957	减持 1,500,000 股	0	18,244,957	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，是张家港市产业发展集团有限公司的全资子公司。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。利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司-自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）		无。						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
江苏国泰国际贸易有限公司		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		134,762,478			人民币普通股		134,762,478	
江苏国泰华鼎投资有限公司		41,130,693			人民币普通股		41,130,693	
利安人寿保险股份有限公司—利安福（D 款）年金保险		33,416,815			人民币普通股		33,416,815	
山东省国有资产投资控股有限公司		32,863,961			人民币普通股		32,863,961	
张家港市产业发展集团有限公司		29,192,307			人民币普通股		29,192,307	
东吴证券股份有限公司		22,598,666			人民币普通股		22,598,666	
野村东方国际证券—上海纺织（集团）有限公司—野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划		20,000,000			人民币普通股		20,000,000	
香港中央结算有限公司		18,781,197			人民币普通股		18,781,197	
利安人寿保险股份有限公司—自有资金		18,244,957			人民币普通股		18,244,957	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，是张家港市产业发展集团有限公司的全资子公司。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。利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司-自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		无。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用
报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☒适用 ☐不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业 投资者非公开发行 可交换公司债券 (第一期)	26 国泰 E1	117250	2026 年 01 月 21 日	2026 年 01 月 23 日	2029 年 01 月 23 日	120,000	0.01%	按年付息，到 期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。	深圳证券 交易所
投资者适当性安排（如有）			面向专业机构投资者交易的债券						
适用的交易机制			点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和 应对措施			否						

逾期未偿还债券
☐适用 ☒不适用

2、换股情况

公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券于 2026 年 1 月 23 日发行成功。本期债券的初始换股价格为 23.38 元/股，因瑞泰新材实施 2025 年度利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，“26 国泰 E1”换股价格于 2026 年 5 月 29 日由 23.38 元/股调整为 23.18 元/股。
截至 2026 年 6 月 30 日，“26 国泰 E1”尚未进入换股期。

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

4、报告期内信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

☒适用 ☐不适用

因标的股票现金分红，“26 国泰 E1”质押证券专用账户于 2026 年 5 月 29 日收到瑞泰新材 2025 年度分红款现金 16,000,000.00 元，本次收到分红款后本期债券用于质押担保的现金合计 16,000,000.00 元。截至 2026 年 6 月 9 日，“26 国泰 E1”担保比例已连续 10 个交易日超过 130%，鉴于此，公司提取了质押证券专用账户分红现金 16,000,000.00 元。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕777 号”文同意，公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称		江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券			
期末转债持有人数		11,475			
本公司转债的担保人		不适用			
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况		不适用			
前十名转债持有人情况如下：					
序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	15,175,452	1,517,545,200.00	38.07%
2	招商银行股份有限公司一博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,656,349	365,634,900.00	9.17%

3	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	737,780	73,778,000.00	1.85%
4	中国工商银行股份有限公司—富国兴利增强债券型发起式证券投资基金	其他	732,379	73,237,900.00	1.84%
5	华泰优盛可转债固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	643,029	64,302,900.00	1.61%
6	北京银行股份有限公司—鹏华双债加利债券型证券投资基金	其他	612,390	61,239,000.00	1.54%
7	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	512,119	51,211,900.00	1.28%
8	平安银行股份有限公司—西部利得汇享债券型证券投资基金	其他	450,000	45,000,000.00	1.13%
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	409,355	40,935,500.00	1.03%
10	招商银行股份有限公司—华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金	其他	366,940	36,694,000.00	0.92%

3、报告期转债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
国泰转债	3,986,358,200.00	98,300.00			3,986,259,900.00

4、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

可转换公司债券名称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
国泰转债	2022年1月13日至2027年7月6日	45,574,186	4,557,418,600.00	571,158,700.00	64,191,136	4.11%	3,986,259,900.00	87.47%

5、转股价格历次调整、修正情况

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格（元）
国泰转债	2022年05月26日	8.77	2022年05月20日	公司实施2021年年度权益分派方案	7.35
国泰转债	2023年05月31日	8.52	2023年05月23日	因公司实施2022年年度权益分派方案	
国泰转债	2024年06月20日	8.22	2024年06月13日	因公司实施2023年年度权益分派方案	
国泰转债	2024年11月07日	8.12	2024年11月01日	因公司实施2024年中期利润分配方案	

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格（元）
国泰转债	2025 年 06 月 19 日	7.82	2025 年 06 月 12 日	因公司实施 2024 年年度权益分派方案	
国泰转债	2025 年 11 月 18 日	7.65	2025 年 11 月 11 日	因公司实施 2025 年中期利润分配方案	
国泰转债	2026 年 06 月 08 日	7.35	2026 年 05 月 30 日	因公司实施 2025 年年度权益分派方案	

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 50.42%。根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司委托联合资信评估股份有限公司对公司 2021 年 7 月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持“国泰转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况和经营活动产生的现金流量良好，具有较强的偿债能力。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.1084	1.9259	9.48%
资产负债率	50.42%	51.42%	-1.00%
速动比率	1.85	1.72	7.56%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	39,250.33	52,386.44	-25.08%
EBITDA 全部债务比	7.10%	7.74%	-0.64%
利息保障倍数	9.08	10.21	-11.07%
现金利息保障倍数	6.36	4.52	40.71%
EBITDA 利息保障倍数	11.78	12.55	-6.14%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,407,490,192.34	14,775,000,388.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,896,273,365.05	8,294,228,723.30
衍生金融资产		
应收票据	116,330,447.96	179,855,052.45
应收账款	7,920,597,175.01	7,205,252,681.77
应收款项融资	283,648,428.54	147,118,039.38
预付款项	339,196,577.14	306,779,842.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,292,127.88	100,616,553.05
其中：应收利息		
应收股利	3,027,309.82	11,027,309.82
买入返售金融资产		
存货	3,998,386,701.31	3,865,913,621.77
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	1,500,807,436.91	1,408,032,716.18
流动资产合计	35,568,022,452.14	36,292,797,619.17

项目	期末余额	期初余额
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	1,377,899,258.97	1,319,198,829.79
其他权益工具投资	138,766,732.60	138,766,732.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,545,297,276.12	1,590,005,054.58
固定资产	4,183,870,496.20	4,331,395,145.27
在建工程	1,085,274,637.72	964,923,156.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	839,498,772.75	925,248,093.93
无形资产	726,415,472.26	741,585,729.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	196,403,425.50	179,599,070.77
递延所得税资产	306,614,171.03	277,732,928.21
其他非流动资产	55,876,891.51	21,756,371.86
非流动资产合计	10,460,005,363.10	10,494,299,341.25
资产总计	46,028,027,815.24	46,787,096,960.42
流动负债：		
短期借款	2,574,508,274.63	3,877,034,145.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	142,804.00	
衍生金融负债		
应付票据	3,255,016,661.26	3,595,045,221.43
应付账款	8,851,397,893.54	8,119,712,146.54
预收款项	9,094,735.03	8,474,962.82
合同负债	435,126,094.30	426,572,856.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	37,182,701.59	60,102,872.88
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	967,242,436.67	1,473,921,970.49
应交税费	404,284,757.82	552,701,817.87
其他应付款	53,868,241.13	356,850,782.72

项目	期末余额	期初余额
其中：应付利息		
应付股利		292,333,007.50
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	222,149,051.53	182,266,061.32
其他流动负债	59,383,666.56	192,197,443.46
流动负债合计	16,869,397,318.06	18,844,880,281.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,836,588.47	268,390,114.73
应付债券	5,348,934,782.53	4,127,109,937.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	650,355,615.96	704,025,717.62
长期应付款	10,168,466.98	13,432,000.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,303,370.36	77,242,713.88
递延所得税负债	21,684,176.73	21,709,526.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,339,283,001.03	5,211,910,010.69
负债合计	23,208,680,319.09	24,056,790,292.08
所有者权益：		
股本	1,627,727,734.00	1,627,714,690.00
其他权益工具	482,797,090.14	417,109,696.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,513,187,636.55	5,583,467,077.53
减：库存股		
其他综合收益	-197,648,798.46	-114,284,460.46
专项储备	38,614,422.95	38,319,195.07
盈余公积	725,849,913.80	725,849,913.80
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	7,958,223,893.41	7,977,723,922.01
归属于母公司所有者权益合计	16,154,977,753.59	16,262,125,895.79
少数股东权益	6,664,369,742.56	6,468,180,772.55
所有者权益合计	22,819,347,496.15	22,730,306,668.34
负债和所有者权益总计	46,028,027,815.24	46,787,096,960.42

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：张爱兵

会计机构负责人：张爱兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,161,058.15	1,546,906,180.03
交易性金融资产	4,560,883,345.21	3,280,379,100.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,117,184.20	3,215,404.50
应收款项融资		
预付款项	1,040,485.62	1,300,197.22
其他应收款	181,873.33	442,994,940.47
其中：应收利息		
应收股利		442,842,400.00
存货		
其中：数据资源		
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	144,606,207.37	451,252,367.41
流动资产合计	5,067,990,153.88	5,726,048,189.63
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	9,811,832,914.92	9,592,770,326.67
其他权益工具投资	43,796,103.85	43,796,103.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,599,489.29	148,023,632.43
固定资产	74,317,063.34	78,777,311.62
在建工程	667,156,191.52	613,149,079.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,647,170.49	145,009,784.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,363,926.07	1,745,371.69
递延所得税资产	58,490,925.63	3,873,108.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,943,203,785.11	10,627,144,719.55
资产总计	16,011,193,938.99	16,353,192,909.18

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,601,004,400.00	2,801,719,700.00
交易性金融负债	1,403,616,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	185,324,083.70	243,629,679.12
预收款项	197,885,024.00	165,840,704.00
合同负债		
应付职工薪酬	520,125.89	4,520,279.89
应交税费	1,825,281.84	1,169,796.03
其他应付款	74,863.00	17,692.88
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	3,390,249,778.43	3,216,897,851.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,208,492,431.92	4,127,109,937.49
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	13,474,372.90	13,474,372.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,221,966,804.82	4,140,584,310.39
负债合计	7,612,216,583.25	7,357,482,162.31
所有者权益：		
股本	1,627,727,734.00	1,627,714,690.00
其他权益工具	417,099,411.54	417,109,696.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,763,914,210.47	5,763,815,577.50
减：库存股		
其他综合收益	-3,664,297.39	-3,175,414.11
专项储备		
盈余公积	621,115,439.79	621,115,439.79
未分配利润	-27,215,142.67	569,130,757.05
所有者权益合计	8,398,977,355.74	8,995,710,746.87
负债和所有者权益总计	16,011,193,938.99	16,353,192,909.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	19,827,758,959.59	18,625,062,643.46
其中：营业收入	19,803,523,062.83	18,597,306,294.65
利息收入	24,235,896.76	27,756,348.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,926,955,726.36	17,513,556,297.53
其中：营业成本	16,955,352,248.65	15,709,163,597.21
利息支出	30,944.58	93,620.47
手续费及佣金支出	9,047.63	10,567.10
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	59,034,193.31	41,249,907.15
销售费用	988,480,030.38	1,107,486,832.97
管理费用	487,479,823.87	584,770,056.81
研发费用	41,156,681.78	36,262,910.25
财务费用	395,412,756.16	34,518,805.57
其中：利息费用	139,810,620.20	131,216,802.24
利息收入	80,835,051.72	95,562,841.24
加：其他收益	21,520,755.28	20,601,112.35
投资收益（损失以“—”号填列）	261,021,027.26	119,834,183.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,034,122.95	20,377,053.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-12,528,162.25	7,720,501.32
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-40,021,074.27	-15,783,036.96
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,858,377.61	-41,097,772.71
资产处置收益（损失以“—”号填列）	10,312,774.12	23,224,669.50
三、营业利润（亏损以“—”号填	1,131,250,175.76	1,226,006,002.43

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
列)		
加：营业外收入	5,046,495.99	5,633,918.06
减：营业外支出	5,928,201.27	2,716,822.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,130,368,470.48	1,228,923,097.65
减：所得税费用	305,868,052.30	310,172,753.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	824,500,418.18	918,750,344.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	824,500,418.18	918,750,344.08
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	468,814,195.50	544,684,294.84
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	355,686,222.68	374,066,049.24
六、其他综合收益的税后净额	-119,111,504.22	-582,527.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,364,338.00	-4,019,463.49
（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	-83,364,338.00	-4,019,463.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-488,883.28	-75,366.96
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	-82,875,454.72	-3,944,096.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,747,166.22	3,436,935.52
七、综合收益总额	705,388,913.96	918,167,816.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	385,449,857.50	540,664,831.35
归属于少数股东的综合收益总额	319,939,056.46	377,502,984.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.33
（二）稀释每股收益	0.26	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：张爱兵 会计机构负责人：张爱兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	4,714,552.92	3,943,629.72
减：营业成本	4,424,143.14	4,424,143.20
税金及附加	1,860,965.90	1,372,369.79
销售费用		
管理费用	15,532,497.06	13,436,204.41
研发费用		
财务费用	99,649,695.08	105,051,211.71
其中：利息费用	99,945,900.52	105,933,034.22
利息收入	328,147.33	888,631.05
加：其他收益	325,972.69	233,651.90
投资收益（损失以“—”号填列）	172,543,203.98	136,839,547.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,980,678.53	19,486,889.36
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）	-218,521,754.79	-7,945,100.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-36,512.30	37,675.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-207,714.95	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-162,649,553.63	8,825,475.03
加：营业外收入	61.24	
减：营业外支出		3,839.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-162,649,492.39	8,821,635.10
减：所得税费用	-54,617,816.77	-2,018,099.84
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-108,031,675.62	10,839,734.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-108,031,675.62	10,839,734.94
（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	-488,883.28	-75,366.96
（一）不能重分类进损益的其他		

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	-488,883.28	-75,366.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-488,883.28	-75,366.96
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	-108,520,558.90	10,764,367.98
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	2026 年半年度	2025 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	19,386,420,570.32	18,251,032,480.82
客户存款和同业存放款项净增加额	-22,920,171.29	-41,571,521.26
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	33,208,144.86	25,398,084.79
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	846,560,201.43	1,573,233,735.71
收到其他与经营活动有关的现金	88,584,409.61	141,247,578.08
经营活动现金流入小计	20,331,853,154.93	19,949,340,358.14
购买商品、接受劳务支付的现金	17,060,064,617.57	16,084,245,747.14
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	-105,144,356.51	720,065,908.71
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	39,992.21	104,187.57

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,415,868,645.48	2,256,028,926.31
支付的各项税费	673,809,174.23	599,827,815.23
支付其他与经营活动有关的现金	550,092,628.53	504,271,919.27
经营活动现金流出小计	20,594,730,701.51	20,164,544,504.23
经营活动产生的现金流量净额	-262,877,546.58	-215,204,146.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,077,967,472.28	18,998,518,421.34
取得投资收益收到的现金	95,546,963.93	111,222,556.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,962,731.70	13,893,797.64
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	25,651,358.38	40,313,730.20
投资活动现金流入小计	17,247,128,526.29	19,163,948,505.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,014,665.59	561,972,110.20
投资支付的现金	18,268,390,000.00	20,384,520,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		254,258.10
投资活动现金流出小计	18,711,404,665.59	20,946,746,368.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,276,139.30	-1,782,797,862.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,215,374.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,215,374.00	
取得借款收到的现金	3,821,570,009.23	3,944,434,181.54
收到其他与筹资活动有关的现金	149,850,838.05	227,729,586.73
筹资活动现金流入小计	3,973,636,221.28	4,172,163,768.27
偿还债务支付的现金	3,894,726,327.30	4,011,152,015.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,262,734.60	777,391,119.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	334,999,637.50	240,165,472.84
支付其他与筹资活动有关的现金	283,290,755.93	138,626,383.68
筹资活动现金流出小计	5,034,279,817.83	4,927,169,518.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,060,643,596.55	-755,005,750.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,581,542.55	29,907,345.67
五、现金及现金等价物净增加额	-3,168,378,824.98	-2,723,100,413.79
加：期初现金及现金等价物余额	12,637,096,123.35	12,957,818,809.96
六、期末现金及现金等价物余额	9,468,717,298.37	10,234,718,396.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	6,177,059.97	6,195,451.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	655,781.26	6,800,912.48
经营活动现金流入小计	6,832,841.23	12,996,364.24

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
购买商品、接受劳务支付的现金	236,417.81	615,756.21
支付给职工以及为职工支付的现金	10,215,558.53	7,579,797.62
支付的各项税费	1,860,989.16	2,218,807.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,528,487.16	3,127,769.80
经营活动现金流出小计	15,841,452.66	13,542,131.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,008,611.43	-545,767.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,788,000,000.00	8,144,190,000.00
取得投资收益收到的现金	600,420,426.44	494,241,113.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,345.14	
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	32,044,320.00	10,814,958.00
投资活动现金流入小计	7,420,610,091.58	8,649,246,071.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,462,190.73	102,054,461.16
投资支付的现金	7,967,517,700.00	8,438,560,000.00
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	8,087,979,890.73	8,540,614,461.16
投资活动产生的现金流量净额	-667,369,799.15	108,631,610.19
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	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,800,000,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,491,474.10	517,356,541.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,890,566.05	
筹资活动现金流出小计	3,311,382,040.15	3,117,356,541.58
筹资活动产生的现金流量净额	-511,382,040.15	-317,356,541.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,187,760,450.73	-209,270,698.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,546,433,850.78	761,872,615.23
六、期末现金及现金等价物余额	358,673,400.05	552,601,916.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,627,714,690.00			417,109,696.64	5,583,467,077.53		-114,284,460.46	38,319,195.07	725,849,913.80	6,225,861.20	7,977,723,922.01		16,262,125,895.79	6,468,180,772.55	22,730,306,668.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,627,714,690.00			417,109,696.64	5,583,467,077.53		-114,284,460.46	38,319,195.07	725,849,913.80	6,225,861.20	7,977,723,922.01		16,262,125,895.79	6,468,180,772.55	22,730,306,668.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,044.00			65,687,393.50	-70,279,440.98		-83,364,338.00	295,227.88			-19,500,028.60		-107,148,142.20	196,188,970.01	89,040,827.81
（一）综合收益总额							-83,364,338.00				468,814,195.50		385,449,857.50	319,939,056.44	705,388,913.94
（二）所有者投入和减少资本	13,044.00			65,687,393.50	-70,666,457.05								-4,966,019.55	-78,847,233.72	-83,813,253.27
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本	13,044.00			65,687,393.50	98,632.94								65,799,070.44		65,799,070.44

项目	2026 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											
3. 股份支付计入 所有者权益的金额															
4. 其他					- 70,765,089.99								- 70,765,089.99	- 78,847,233.72	- 149,612,323.71
（三）利润分配											- 488,314,224.10		- 488,314,224.10	- 45,637,461.20	- 533,951,685.30
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											- 488,314,224.10		- 488,314,224.10	- 45,637,461.20	- 533,951,685.30
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															

项目	2026 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												
6. 其他															
（五）专项储备							295,227.88						295,227.88	564,333.10	859,560.98
1. 本期提取							1,572,217.43						1,572,217.43	1,245,670.95	2,817,888.38
2. 本期使用							1,276,989.55						1,276,989.55	681,337.85	1,958,327.40
（六）其他					387,016.07								387,016.07	170,275.39	557,291.46
四、本期期末余额	1,627,727,734.00			482,797,090.14	5,513,187,636.55		197,648,798.46	38,614,422.95	725,849,913.80	6,225,861.20	7,958,223,893.41		16,154,977,753.59	6,664,369,742.56	22,819,347,496.15

上年金额

单位：元

项目	2025 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	1,627,625,378.00			417,163,215.40	5,512,739,419.95		-22,067,545.22	40,115,408.69	643,053,217.84	6,225,861.20	7,458,125,252.01		15,682,980,207.87	6,348,164,121.19	22,031,144,329.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															

项目	2025 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												
其他															
二、本年期初余额	1,627,625,378.00			417,163,215.40	5,512,739,419.95		-22,067,545.22	40,115,408.69	643,053,217.84	6,225,861.20	7,458,125,252.01		15,682,980,207.87	6,348,164,121.19	22,031,144,329.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,772.00			-5,754.63	3,838,762.92		-4,019,463.49	-608,974.07			56,394,649.84		55,605,992.57	327,419,905.07	383,025,897.64
（一）综合收益总额							-4,019,463.49				544,684,294.84		540,664,831.35	377,502,984.76	918,167,816.11
（二）所有者投入和减少资本	6,772.00			-5,754.63	3,846,645.07								3,847,662.44	-19,432,689.71	-15,585,027.27
1. 所有者投入的普通股														-1,702,666.82	-1,702,666.82
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,772.00			-5,754.63	54,389.39								55,406.76		55,406.76
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					3,792,255.68								3,792,255.68	-17,730,022.89	-13,937,767.21
（三）利润分配											-488,289,645.00		-488,289,645.00	-30,356,205.00	-518,645,850.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

项目	2025 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											
3. 对所有者（或股东）的分配											-488,289,645.00		-488,289,645.00	-30,356,205.00	-518,645,850.00
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								-608,974.07					-608,974.07	-290,717.07	-899,691.14
1. 本期提取								1,664,889.28					1,664,889.28	1,304,603.10	2,969,492.38
2. 本期使用								2,273,863.35					2,273,863.35	1,595,320.17	3,869,183.52
（六）其他					-7,882.15								-7,882.15	-3,467.91	-11,350.06
四、本期期末余额	1,627,632,150.00			417,157,460.77	5,516,578,182.87		-26,087,008.71	39,506,434.62	643,053,217.84	6,225,861.20	7,514,519,901.85		15,738,586,200.44	6,675,584,026.26	22,414,170,226.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	1,627,714,690.00			417,109,696.64	5,763,815,577.50		- 3,175,414.11		621,115,439.79	569,130,757.05		8,995,710,746.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,627,714,690.00			417,109,696.64	5,763,815,577.50		- 3,175,414.11		621,115,439.79	569,130,757.05		8,995,710,746.87
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	13,044.00			-10,285.10	98,632.97		-488,883.28			- 596,345,899.72		-596,733,391.13
（一）综合收益总额							-488,883.28			- 108,031,675.62		-108,520,558.90
（二）所有者投入和减少资本	13,044.00			-10,285.10	98,632.97							101,391.87
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者	13,044.00			-10,285.10	98,632.97							101,391.87

项目	2026 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								
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										-488,314,224.10		-488,314,224.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-488,314,224.10		-488,314,224.10
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												

项目	2026 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								
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	1,627,727,734.00			417,099,411.54	5,763,914,210.47		- 3,664,297.39		621,115,439.79	-27,215,142.67		8,398,977,355.74

上年金额

单位：元

项目	2025 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	1,627,625,378.00			417,163,215.40	5,763,161,109.90		- 2,835,746.63		538,318,743.83	588,948,208.31		8,932,380,908.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

项目	2025 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								
二、本年期初余额	1,627,625,378.00			417,163,215.40	5,763,161,109.90		- 2,835,746.63		538,318,743.83	588,948,208.31		8,932,380,908.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,772.00			-5,754.63	54,389.39		-75,366.96			- 477,449,910.06		-477,469,870.26
（一）综合收益总额							-75,366.96			10,839,734.94		10,764,367.98
（二）所有者投入和减少资本	6,772.00			-5,754.63	54,389.39							55,406.76
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本	6,772.00			-5,754.63	54,389.39							55,406.76
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										- 488,289,645.00		-488,289,645.00
1．提取盈												

项目	2025 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								
余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 488,289,645.00		-488,289,645.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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												

项目	2025 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								
项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,627,632,150.00			417,157,460.77	5,763,215,499.29		- 2,911,113.59	0.00	538,318,743.83	111,498,298.25		8,454,911,038.55

三、公司基本情况

（一）公司概况

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 2026 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,627,714,690.00 股，其中：限售条件流通股 30,890,225.00 股，无限售条件流通股 1,596,824,465.00 股。公司注册资本为 162,771.4690 万元，股本为 162,771.4690 万元。

本公司注册地为：张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 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董事会于 2026 年 8 月 20 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本报告期合并范围变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本报表以持续经营为基础编制。

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。

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 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 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 日起至 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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，详见本附注“七、68、外币货币性项目”。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额大于应收款项金额的 0.1%，且单项金额大于 500 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项坏账准备收回或转回的金额大于应收款项金额的 0.1%，且单项金额大于 500 万元
重要的应收账款核销	单项核销金额大于应收款项金额的 0.1%，且单项金额大于 500 万元
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项	单项计提金额大于其他应收款金额的 5%，且单项金额大于 500 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算大于净资产的 0.5%，且在建工程累计发生额大于 2000 万元
重要的非全资子公司	净利润影响超过公司合并净利润 5%，或总资产影响超过公司总资产的 5%
重要的联营企业	对联营企业的长期股权投资账面价值大于公司总资产 0.1%，且金额大于 5000 万元
收到的重要投资活动有关的现金	支付单项投资活动金额大于净资产的 0.2%，且金额大于 4000 万元
支付的重要投资活动有关的现金	支付单项投资活动金额大于净资产的 0.2%，且金额大于 4000 万元

6、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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

A、控制的判断标准

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

B、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

A、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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 一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；
- 一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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 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。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

B、金融工具的确认依据和计量方法

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

C、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

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

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（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）的情形）之和。

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

D、金融负债终止确认

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

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

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

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

E、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

F、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

（1）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。

（2）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。

（3）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：应收其他往来款项

其他应收款组合 2：应收押金及保证金

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：代付个人社保、公积金

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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、合同资产

A、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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

B、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、F、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

12、存货

A、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

B、发出存货的计价方法

贸易板块：原材料发出时按加权平均法计价，在产品、库存商品采用个别计价法。

新能源板块：存货发出时按月末一次加权平均法计价。

C、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

D、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

E、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13、持有待售资产

A、持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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：

（1）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；

（2）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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

B、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：

（1）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；

(2) 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；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

14、长期股权投资

A、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

B、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

C、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； （2）建造工程达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

类别	转为固定资产的标准和时点
机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕； (2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； (3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； (4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

18、借款费用

A、借款费用资本化的确认原则

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。

B、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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。

C、暂停资本化期间

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

D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

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	摊销方法	残值率(%)	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	直线法	0.00	按土地使用年限
专利权	20 年	直线法	0.00	使用权取得日至终止日
非专利技术	10-20 年	直线法	0.00	预计使用年限
商标使用权	20 年	直线法	0.00	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	直线法	0.00	预计使用年限
排污权	10 年	直线法	0.00	按预计使用年限

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 2025 年 6 月 30 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

A、研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

B、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。

C、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、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、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、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。

A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

B、摊销年限

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

22、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。

23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

A、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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

B、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

（1）内销：根据合同约定将产品交付给客户，经客户验收通过后，控制权发生转移，确认商品销售收入。

（2）外销：采用 CIF 条款，在合同规定的装运港将货物装箱上船并货物越过船舷时，确认商品销售收入；采用 FOB 条款，在合同规定的装运港将货物装箱上船并货物越过船舷时，确认商品销售收入；采用 DDP/DAP 条款，以产品交付予买方指定收货地点时，经客户验收通过后，确认商品销售收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

26、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

27、政府补助

A、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

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。

B、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

C、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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企

业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

29、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

A、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、20、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 4 万元的租赁作为低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

B、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

C、售后租回交易

公司按照本附注“五、25、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、29、租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

30、其他重要的会计政策和会计估计

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。

C、套期会计处理方法

（1）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。

（2）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，则以前计入其他综合收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。

（3）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，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

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：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)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；(3)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。

31、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

部分境外子公司记账本位币变更

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司部分缅甸子公司原采用缅甸元（MMK）作为记账本位币核算。由于缅甸子公司与交易对方主要采用美元（USD）结算，根据《企业会计准则第 19 号——外币折算》的规定，当业务交易货币与记账本位币不同时，均需折算为本位币核算，由于汇率的波动会产生汇兑损益，影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。综合考虑缅甸子公司实际经营情况及公司未来发展规划，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟将缅甸子公司的记账本位币自 2026 年 1 月 1 日起由缅甸元（MMK）变更为美元（USD），本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31 日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

涉及记账本位币变更的子公司具体情况如下：

序号	名称
1	GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED
2	缅甸国泰富驰服饰有限公司
3	缅甸华盛锦鑫服饰有限公司
4	缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司
5	缅甸华誉服饰有限公司
6	江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司
7	国泰缅甸产业园有限公司
8	GTIG HUBO COMPANY LIMITED
9	U & G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
10	UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

32、其他

无

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%、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
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	22.00%
美国吉泰斯服装有限公司	联邦税 21%，州税 8.84%（最低缴纳额 800 美金/年）
缅甸国泰富驰服饰有限公司	22.00%
兴盛控股有限公司	16.50%
STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED	19-25%
PROSPORTS FASHION (VIETNAM) COMPANY LIMITED	20.00%
缅甸华盛锦鑫服饰有限公司	22.00%
盛帛(柬埔寨)服饰有限公司	20.00%
天时(柬埔寨)服饰有限公司	20.00%
锦越时装有限公司	20.00%
ELEGANT PROSPORTS FASHION CO., LTD	6.00%
UNITED SPINNING & DYEING LTD.	15.00%
缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司	22.00%
国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司	20.00%
智盛控股有限公司	16.50%
天彩(柬埔寨)有限公司	20.00%
TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD	22.50%
德盛控股有限公司	16.50%
TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD	20.00%
PRIME STITCH CO., LTD	20.00%
UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD.	20.00%
TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.	12.00%
TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD	20.00%
锦运企业有限公司	16.50%
埃及亿泰国际服装制造有限公司	22.50%
新星针织有限公司	20.00%
赫曼控股有限公司	16.50%
香港利威丝绸服饰有限公司	16.50%
缅甸华誉服饰有限公司	22.00%
江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司	22.00%
博佩有限责任公司	33.33%
SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	33.33%
富华伟业有限公司	16.50%
柬埔寨宝盈服装有限公司	20.00%
赋昇国际有限公司	16.50%
孟加拉宝利公司	12.00%
新加坡利富公司	17.00%
缅甸富华服装有限公司	22.00%
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	22.00%
新加坡迅泰国际贸易有限公司	17.00%
立富国际有限公司	16.50%
泽富贸易有限公司	16.50%

纳税主体名称	所得税税率
万泰国际有限公司	20.00%
国泰缅甸产业园有限公司	22.00%
嘉扬国际贸易发展有限公司	16.50%
JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED	16.50%
HUBO JAPAN CO., LTD	23.20%
万佳国际有限公司	20.00%
THB Global CO., Limited	16.50%
HG GLOBAL CO.,LTD	16.50%
MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO.,LTD	20.00%
万胜国际有限公司	20.00%
Fullwin Global Co. Limited	12.00%
Unifine Global CO., LTD	16.50%
国裕有限公司	16.50%
江苏国泰盛实业(香港)有限公司	16.50%
R&G GLOBAL CO., LIMITED	16.50%
Winplus Global Inc	联邦税 21%，州税 6.50%
国泰国盛(孟加拉)实业有限公司	12.00%
柬埔寨盈星服装有限公司	20.00%
GS APPAREL INC	联邦税 21%，州税 8.84%
香港埃伯瑞贸易有限公司	16.50%
香港盛宏国际贸易有限公司	16.50%
GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD	30.00%
G.W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD	20.00%
SING SAN HOLDING PTE. LTD.	17.00%
JETSPUN PTE. LTD.	17.00%
AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD	30.00%
GS Garments Egypt LLC	22.50%
SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED	30.00%
GSC Apparels Limited	16.50%
VIET NAM CAM THUAN COMPANY LIMITED	20.00%
GS ETHIOPIA TEXTILE MANUFACTURING PLC	30.00%
CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD	20.00%
WINAS GARMENT CO., LTD	20.00%
香港利美服饰有限公司	16.50%
本奇马克时装(香港)有限公司	16.50%
泰服饰公司	联邦税 21%，州税 12,590 美元
珍宝服饰公司	联邦税 21%，州税 12,590 美元
瀛洲服饰公司	联邦税 21%，州税 12,590 美元
香港富盛贸易有限公司	16.50%
EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT	22.50%
国泰亿盛国际(埃及)有限公司	22.50%
ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD	20.00%
晟杨实业有限公司	联邦税 21%，州税 12,590 美元
恒韵(肯尼亚)制衣有限公司	30.00%
亚韵(柬埔寨)服装有限公司	20.00%
鸿宸(柬埔寨)服装有限公司	20.00%
未来城服饰有限公司	16.50%
Velocity Global Brands INC	联邦税 21%，州税 8.84%
华鸿(埃及)服装有限公司	22.50%
美莱迪服饰有限公司	16.50%
Joyeux Development Co., Limited	16.50%
华宇服装有限公司	20.00%
华鸿服装有限公司	20.00%
新鸿睿(柬埔寨)服装有限公司	20.00%

纳税主体名称	所得税税率
Honestar Global Manufacturer Co., Limited	16.50%
Winway Global Trading (HK) Co., Limited	16.50%
Winway Egypt Garment Co., Ltd.	22.50%
鸿达(柬埔寨)服装有限公司	20.00%
恒韵(柬埔寨)服装有限公司	20.00%
HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited	20.00%
苏州亲泰儿玩具有限公司	20.00%
连云港奥申特玩具有限公司	20.00%
连云港亲泰儿玩具有限公司	20.00%
连云港赣榆亲之宝玩具有限公司	20.00%
江苏国泰博创实业(香港)有限公司	16.50%
上海亲泰儿贸易有限公司	20.00%
香港金凯宝有限公司	16.50%
新凯宝(柬埔寨)有限公司	20.00%
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	15.00%
国泰华荣韩国有限会社	9.00%
Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.	24.00%
江苏国泰超威新材料有限公司	15.00%
国泰华荣(波兰)有限责任公司	19.00%
苏韵国际有限公司	16.50%
BRIVISION PTE. LTD.	17.00%
GUOTAI (JAPAN) Co., Ltd	23.20%
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	22.00%
UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	22.00%
New Times Technologies Limited	16.50%
Ubest (HK) Limited	16.50%
Ubest (Bangla) Fashion Co., Ltd.	12.00%
欣悦(香港)控股有限公司	16.50%
欣荣制衣(柬埔寨)有限公司	20.00%
福欣国际贸易有限公司	16.50%

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、2023年11月6日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发《高新技术企业证书》，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（以下简称：华荣化工）为高新技术企业，证书编号GR202332003070，有效期三年，故华荣化工2026年1-6月享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率计缴。

3、2023年11月6日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发《高新技术企业证书》，江苏国泰二级子公司江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称：超威新材）为高新技术企业，证书编号GR202332008664，有效期三年，故超威新材2026年1-6月享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率计缴。

4、江苏国泰三级子公司国泰华荣韩国有限会社销售采购税率为10%，法人税执行分段累计征收，净利润小于2亿韩元适用9%税率、大于2亿韩元小于200亿韩元适用19%税率、大于200亿韩元小于3000亿韩元适用21%税率，大于3000亿韩元适用24%。

5、根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。江苏国泰二级子公司华荣化工和超威新材依规增值税加计抵减。

6、根据柬埔寨发展理事会颁布的许可，自启动期(第一笔收入开启启动期，启动期最长持续三年)内实现盈利当年起享受三年免税期，所得税豁免过期后，享受相关税收优惠，为期六年。具体：三年免税期+2 年 25%企业所得税+2 年 50%企业所得税+2 年 75%企业所得税。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：

三级子公司	天时(柬埔寨)服饰有限公司
二级子公司	国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司
三级子公司	天彩(柬埔寨)有限公司
四级子公司	TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD
四级子公司	PRIME STITCH CO., LTD
四级子公司	UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD.
四级子公司	TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD
四级子公司	新星针织有限公司
四级子公司	柬埔寨宝盈服装有限公司
四级子公司	MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO.,LTD
三级子公司	柬埔寨盈星服装有限公司
二级子公司	亚韵(柬埔寨)服装有限公司
二级子公司	鸿宸(柬埔寨)服装有限公司
三级子公司	鸿达(柬埔寨)服装有限公司
三级子公司	新鸿睿(柬埔寨)服装有限公司
二级子公司	恒韵(柬埔寨)服装有限公司
三级子公司	新凯宝(柬埔寨)有限公司
三级子公司	欣荣制衣(柬埔寨)有限公司

7、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 3 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：

二级子公司	UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
-------	---

8、根据《越南第 218/2013/ND-CP 号法令》第 16 条第 3 款的规定，自 2014 年 1 月 1 日起被授予首次投资证书和在取得该证书之日起有营业额产生的项目，自获得应税收入第 1 年起可享受免 2 年税收，并在未来 4 年减免 50%的应纳税额。因此，江苏国泰下属子公司中享有此项优惠的：

二级子公司	万泰国际有限公司
二级子公司	万佳国际有限公司
四级子公司	万胜国际有限公司

9、根据肯尼亚政府相关规定，在指定经济特区运营的企业可享受 10 年企业所得税减免。因此，江苏国泰下属子公司中享有此项优惠的：

三级子公司	GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD
四级子公司	AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD
三级子公司	SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED
二级子公司	HENGWIN (KENYA) GARMENT EPZ LTD

10、根据埃及 2017 年第 72 号《投资法》及其实施细则、相关修正案以及 2019 年第 39 号投资部长令颁布的《自由区管理制度实施细则》，伊斯梅利亚自由区内项目及其利润在整个运营期间不受国内适用的税收或海关法律法规的约束，免缴埃及 22.5%企业所得税。因此，江苏国泰下属子公司中享有此项优惠的：

三级子公司	TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD
四级子公司	埃及亿泰国际服装制造有限公司
四级子公司	GS Garments Egypt LLC
三级子公司	华鸿(埃及)服装有限公司
三级子公司	Winway Egypt Garment Co., Ltd .

3、其他

无

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	14,283,150.20	17,848,766.63
银行存款	10,446,343,463.48	13,752,370,993.13
其他货币资金	946,863,578.66	1,004,780,628.62
合计	11,407,490,192.34	14,775,000,388.38
其中：存放在境外的款项总额	1,614,673,415.66	1,129,154,577.49

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	846,964,010.39	941,806,244.77
存放央行准备金	84,149,609.00	79,293,965.51
海关保证金	24,916,320.94	20,387,349.78
保函保证金	12,934,428.66	19,084,567.62
信用证保证金	5,102,835.64	67.94
履约保证金	780,182.91	
其他	2,000.00	24,744.53
合计	974,849,387.54	1,060,596,940.15

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	9,896,273,365.05	8,294,228,723.30
其中：		
权益工具投资	31,900,000.00	48,300,000.00
结构性存款	9,862,938,613.74	8,245,183,636.22
远期结售汇公允价值变动	1,434,751.31	745,087.08
其中：		
合计	9,896,273,365.05	8,294,228,723.30

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
银行承兑票据	116,330,447.96	179,855,052.45
合计	116,330,447.96	179,855,052.45

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	116,330,447.96	100.00%			116,330,447.96	179,855,052.45	100.00%			179,855,052.45
其中：										
银行承兑汇票	116,330,447.96	100.00%			116,330,447.96	179,855,052.45	100.00%			179,855,052.45
合计	116,330,447.96	100.00%			116,330,447.96	179,855,052.45	100.00%			179,855,052.45

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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：无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	714,996.20
合计	714,996.20

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		54,955,866.63
合计		54,955,866.63

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

其中重要的应收票据核销情况：无

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,315,127,343.68	7,572,471,091.63
1 至 2 年	32,311,660.98	23,982,674.66
2 至 3 年	2,943,004.21	3,783,794.33
3 年以上	94,462,737.90	92,425,885.61
3 至 4 年	3,201,559.70	569,935.36
4 至 5 年	1,022,282.67	4,679,141.35
5 年以上	90,238,895.53	87,176,808.90
合计	8,444,844,746.77	7,692,663,446.23

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	104,157,423.58	1.23%	101,120,074.21	97.08%	3,037,349.37	120,695,311.16	1.57%	105,243,757.09	87.20%	15,451,554.07
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,340,687,323.19	98.77%	423,127,497.55	5.07%	7,917,559,825.64	7,571,968,135.07	98.43%	382,167,007.37	5.05%	7,189,801,127.70
其中：										
账龄分析法	8,340,687,323.19	98.77%	423,127,497.55	5.07%	7,917,559,825.64	7,571,968,135.07	98.43%	382,167,007.37	5.05%	7,189,801,127.70
合计	8,444,844,746.77	100.00%	524,247,571.76		7,920,597,175.01	7,692,663,446.23	100.00%	487,410,764.46		7,205,252,681.77

按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
REMCODA LLC	5,691,156.10	5,691,156.10	4,854,958.00	4,854,958.00	100.00%	预计无法收回
张家港保税区联翔国际贸易有限公司	34,480,931.72	34,480,931.72	34,480,931.72	34,480,931.72	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	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公司	9,289,191.84	9,289,191.84	9,289,191.84	9,289,191.84	100.00%	预计无法收回
青岛光讯国际贸易有限公司	5,460,390.59	3,822,273.41	5,460,390.59	3,822,273.41	70.00%	预计收回风险较大
江苏智航新能源有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	77,421,670.25	75,783,553.07	76,585,472.15	74,947,354.97		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法

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）	8,308,136,114.18	415,406,805.77	5.00%
1-2 年（含 2 年）	28,421,336.87	5,684,267.37	20.00%
2-3 年（含 3 年）	1,201,178.64	360,353.59	30.00%
3-4 年（含 4 年）	1,887,441.07	754,976.43	40.00%
4-5 年（含 5 年）	240,316.09	120,158.05	50.00%
5 年以上	800,936.34	800,936.34	100.00%
合计	8,340,687,323.19	423,127,497.55	

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：

☐适用 ☒不适用

(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	
按单项计提坏账准备	105,243,757.11		2,326,990.48	1,659,366.32	-137,326.10	101,120,074.21
按组合计提坏账准备	382,167,007.35	60,242,888.43	18,764,259.28	14,911.89	-503,227.06	423,127,497.55
合计	487,410,764.46	60,242,888.43	21,091,249.76	1,674,278.21	-640,553.16	524,247,571.76

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
ALPHA 6 DISTRIBUTIONS	1,079,715.15	客人付款	现金收汇	客人汇款慢，资金链问题
合计	1,079,715.15			

(4) 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	1,674,278.21

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
前五名汇总	1,159,836,656.74	0.00	1,159,836,656.74	13.73%	57,991,832.84
合计	1,159,836,656.74	0.00	1,159,836,656.74	13.73%	57,991,832.84

6、合同资产

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	283,648,428.54	147,118,039.38
合计	283,648,428.54	147,118,039.38

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
应收票据	74,072,227.78
合计	74,072,227.78

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	378,791,057.25	
合计	378,791,057.25	

(4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
应收票据	147,118,039.38	784,688,526.75	648,158,137.59	283,648,428.54

(5) 其他说明

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,027,309.82	11,027,309.82
其他应收款	102,264,818.06	89,589,243.23
合计	105,292,127.88	100,616,553.05

(1) 应收利息**1) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

其他说明：

2) 本期实际核销的应收利息情况

无

其中重要的应收利息核销情况：无

核销说明：

其他说明：

(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
江苏国泰华泰实业有限公司		8,000,000.00
上海朗绿建筑科技股份有限公司	3,027,309.82	3,027,309.82
合计	3,027,309.82	11,027,309.82

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

无

其中重要的应收股利核销情况：无

核销说明：

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
押金及保证金	87,893,099.36	75,891,135.16
往来款	36,271,705.79	43,787,160.51
代扣代缴款项	7,078,547.44	6,087,012.22
备用金	4,508,948.21	2,434,026.51
其他	2,078,358.84	507,620.00
合计	137,830,659.64	128,706,954.40

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	75,764,578.24	55,561,529.70
1 至 2 年	12,486,935.15	31,447,397.48
2 至 3 年	20,325,591.32	12,133,548.21
3 年以上	29,253,554.93	29,564,479.01
3 至 4 年	5,093,327.99	4,529,600.26
4 至 5 年	3,277,022.21	3,741,915.95
5 年以上	20,883,204.73	21,292,962.80
合计	137,830,659.64	128,706,954.40

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	20,566,531.21	14.92%	20,486,973.89	99.61%	79,557.32	24,355,823.65	18.92%	24,271,468.60	99.65%	84,355.05
其中：										
按组合计提坏账准备	117,264,128.43	85.08%	15,078,867.69	12.86%	102,185,260.74	104,351,130.75	81.08%	14,846,242.57	14.23%	89,504,888.18
其中：										
组合 1：应收其他往来款项	17,783,533.42	12.90%	2,477,878.59	13.93%	15,305,654.83	19,938,956.86	15.49%	3,535,309.42	17.73%	16,403,647.44
组合 2：应收押金及保证金	87,893,099.36	63.77%	11,999,704.77	13.65%	75,893,394.59	75,891,135.16	58.96%	10,801,266.02	14.23%	65,089,869.14
组合 3：应收备用金	4,508,948.21	3.27%	504,595.02	11.19%	4,004,353.19	2,434,026.51	1.89%	383,956.55	15.77%	2,050,069.96
组合 4：代付个人社保、公积金	7,078,547.44	5.14%	96,689.31	1.37%	6,981,858.13	6,087,012.22	4.73%	125,710.58	2.07%	5,961,301.64

合计	137,830,659.64	100.00%	35,565,841.58		102,264,818.06	128,706,954.40	100.00%	39,117,711.17		89,589,243.23
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	---------------

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盛和国际集团有限公司	16,786,973.89	16,786,973.89	16,786,973.89	16,786,973.89	100.00%	预计无法收回
合计	16,786,973.89	16,786,973.89	16,786,973.89	16,786,973.89		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	19,673,777.54		19,443,933.63	39,117,711.17
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	988,479.68	26,164.32	549,318.06	1,563,962.06
本期转回	694,526.46			694,526.46
本期核销	4,315,628.13		87,000.00	4,402,628.13
其他变动	-18,677.06			-18,677.06
2026 年 6 月 30 日余额	15,633,425.57	26,164.32	19,906,251.69	35,565,841.58

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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	4,402,628.13

其中重要的其他应收款核销情况: 无

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
HUN CHANTHA AND ING SAMEDI	房租押金	7,221,892.23	1-3 年	5.24%	1,753,428.25
SHANGCHENG KENYA APPAREL EPZ LIMITED	押金	6,810,218.91	1 年内	4.94%	
Hamza Apparels Ltd	房屋押金	4,624,397.01	1-2 年	3.36%	878,082.38
1921 MORTIMER INVESTMENTS S. ÅR. L. &1922 MORTIMER INVESTMENTS S. ÅR. L.	房租押金	3,354,857.05	2-3 年	2.43%	1,006,457.12
Avalon Risk Management Insurance Agency LLC	海关保证金	3,064,905.00	1-2 年	2.22%	612,801.19
合计		25,076,270.20		18.19%	4,250,768.94

6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

9、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	331,507,875.33	97.73%	300,541,808.57	97.97%
1 至 2 年	5,990,435.58	1.77%	4,606,949.02	1.50%
2 至 3 年	1,033,189.95	0.30%	887,072.67	0.29%
3 年以上	665,076.28	0.20%	744,012.63	0.24%
合计	339,196,577.14		306,779,842.89	

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

其他说明：按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 95,150,997.07 元，占预付款项期末余额合计数的比例 28.05%。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	1,127,682,921.49	28,081,834.75	1,099,601,086.74	1,023,849,684.27	27,821,769.91	996,027,914.36
在产品	722,399,682.94	3,084,218.15	719,315,464.79	454,784,284.77	1,954,973.44	452,829,311.33
库存商品	2,234,459,191.36	54,989,041.58	2,179,470,149.78	2,483,142,834.98	66,086,438.90	2,417,056,396.08
合计	4,084,541,795.79	86,155,094.48	3,998,386,701.31	3,961,776,804.02	95,863,182.25	3,865,913,621.77

(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	27,821,769.91	4,282,134.68		4,022,069.84		28,081,834.75

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	
在产品	1,954,973.44	1,531,340.83		402,096.12		3,084,218.15
库存商品	66,086,438.90	7,989,200.60		19,086,597.92		54,989,041.58
合计	95,863,182.25	13,802,676.11		23,510,763.88		86,155,094.48

按组合计提存货跌价准备：无

组合计提存货跌价准备的计提标准

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(1) 一年内到期的债权投资

☒适用 ☐不适用

1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	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
一年以上的定期存单				10,000,000.00		10,000,000.00
合计				10,000,000.00		10,000,000.00

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况：无

2) 期末重要的一年内到期的债权投资

无

3) 减值准备计提情况

无

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

无

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

其他说明

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

12、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	857,426,050.64	569,704,704.66
留抵或预缴进项税	462,394,345.24	380,970,733.66
预缴其他税金	5,117,041.03	11,057,277.86
理财产品	175,870,000.00	446,300,000.00
合计	1,500,807,436.91	1,408,032,716.18

补偿性资产相关信息

其他说明：

13、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
江苏携极智能科技有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
紫金财产保险股份有限公司	40,000,000.00						40,000,000.00	
合源锂创（苏州）新能源科技有限公司	26,388,574.91						26,388,574.91	
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	
合计	138,766,732.60						138,766,732.60	

本期存在终止确认：无

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

其他说明：

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业												
二、联营企业												
常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	381,243.009.33				26,741,987.19						407,984.996.52	
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	386,604.626.66				-3,025,760.90			-5,056,907.00			378,521.958.76	
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	256,771.492.06		50,000,000.00		20,886,382.23		253,668.70				327,911.542.99	
江苏国泰华泰实业有限公司	153,726.738.39				2,646,480.63	-488,883.28					155,884.335.74	
天际新能源科技股份有限公司	134,089.939.07			46,642,872.00	6,786,779.98		13,362,577.91				107,596.424.96	
上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）	6,763,024.28			7,000,000.00	-1,746.18		238,721.90					
小计	1,319,198,829.79		50,000,000.00	53,642,872.00	54,034,122.95	-488,883.28	13,854,968.51	-5,056,907.00			1,377,899,258.97	
合计	1,319,198,829.79		50,000,000.00	53,642,872.00	54,034,122.95	-488,883.28	13,854,968.51	-5,056,907.00			1,377,899,258.97	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

15、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	1,276,521,322.91	678,752,642.16		1,955,273,965.07
2. 本期增加金额	2,357,718.70			2,357,718.70
（1）外购				
（2）存货\固定资产\	2,357,718.70			2,357,718.70

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	13,777,318.13			13,777,318.13
(1) 处置	11,102,378.28			11,102,378.28
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	2,674,939.85			2,674,939.85
4. 期末余额	1,265,101,723.48	678,752,642.16		1,943,854,365.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	239,256,678.23	96,037,800.01		335,294,478.24
2. 本期增加金额	26,139,085.78	7,753,194.94		33,892,280.72
(1) 计提或摊销	26,139,085.78	7,753,194.94		33,892,280.72
3. 本期减少金额	604,101.69			604,101.69
(1) 处置	154,124.96			154,124.96
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	449,976.73			449,976.73
4. 期末余额	264,791,662.32	103,790,994.95		368,582,657.27
三、减值准备				
1. 期初余额	29,974,432.25			29,974,432.25
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	29,974,432.25			29,974,432.25
四、账面价值				
1. 期末账面价值	970,335,628.91	574,961,647.21		1,545,297,276.12
2. 期初账面价值	1,007,290,212.43	582,714,842.15		1,590,005,054.58

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,183,870,496.20	4,331,395,145.27
合计	4,183,870,496.20	4,331,395,145.27

(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	4,147,625.02 4.61	2,085,508.88 6.97	80,340,102.4 9	199,412,603. 28	236,224,009. 09	6,749,110,62 6.44
2. 本期增加金额	22,193,360.6 2	95,082,848.6 9	3,128,246.23	3,105,816.64	5,094,674.72	128,604,946. 90
(1) 购置	18,476,126.2 3	49,289,181.9 7	3,128,246.23	3,061,494.38	5,011,932.84	78,966,981.6 5
(2) 在建工程转入	1,042,294.54	45,793,666.7 2		44,322.26	82,741.88	46,963,025.4 0
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	2,674,939.85					2,674,939.85
3. 本期减少金额	28,027,545.3 0	47,974,628.4 0	4,278,739.46	925,215.82	3,569,205.66	84,775,334.6 4
(1) 处置或报废	1,448,860.84	26,956,708.9 0	4,123,484.04	850,580.68	2,091,094.64	35,470,729.1 0
(2) 汇率变动	26,578,684.4 6	21,017,919.5 0	155,255.42	74,635.14	1,478,111.02	49,304,605.5 4
4. 期末余额	4,141,790,83 9.93	2,132,617,10 7.26	79,189,609.2 6	201,593,204. 10	237,749,478. 15	6,792,940,23 8.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,170,051,61 0.06	684,005,340. 03	54,140,530.5 1	109,418,078. 21	166,636,478. 54	2,184,252,03 7.35
2. 本期增加金额	110,917,925. 58	89,617,503.9 9	3,263,026.10	11,200,794.6 9	8,388,284.66	223,387,535. 02
(1) 计提	110,917,925. 58	84,354,926.9 7	3,263,026.10	11,167,899.0 1	8,388,284.66	218,092,062. 32
(2) 汇率变动		5,262,577.02		32,895.68		5,295,472.70
3. 本期减少金额	6,459,237.76	18,566,368.8 2	4,378,959.20	586,066.55	2,041,205.06	32,031,837.3 9
(1) 处置或报废	17,205.21	18,566,368.8 2	4,320,665.32	586,066.55	1,406,698.10	24,897,004.0 0
(2) 汇率变动	6,442,032.55		58,293.88		634,506.96	7,134,833.39
4. 期末余额	1,274,510,29 7.88	755,056,475. 20	53,024,597.4 1	120,032,806. 35	172,983,558. 14	2,375,607,73 4.98
三、减值准备						
1. 期初余额	28,655,560.3 6	183,863,260. 86	452,569.15	15,518,615.5 5	4,973,437.90	233,463,443. 82
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		1,436.30				1,436.30
(1) 处置或报废		1,436.30				1,436.30
4. 期末余额	28,655,560.3 6	183,861,824. 56	452,569.15	15,518,615.5 5	4,973,437.90	233,462,007. 52
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,836,413,46 8.42	1,195,910,32 0.77	25,712,442.7 0	66,041,782.2 0	59,792,482.1 1	4,183,870,49 6.20
2. 期初账面价值	2,948,917,85 4.19	1,217,640,28 6.08	25,747,002.8 3	74,475,909.5 2	64,614,092.6 5	4,331,395,14 5.27

(2) 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
自贡国泰华荣新材料有限公司房屋建筑物	138,315,518.48	产权证书尚在办理中
张家港国泰超威新能源有限公司房屋建筑物	95,658,399.21	产权证书尚在办理中
保税区国际大厦	2,790,444.51	产权证书尚在办理中

其他说明

(3) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,079,162,612.06	960,213,571.31
工程物资	6,112,025.66	4,709,585.24
合计	1,085,274,637.72	964,923,156.55

(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
国泰中心-商业地块项目	488,427,767.51		488,427,767.51	463,894,855.39		463,894,855.39
越南纺织染整建设项目	174,861,019.47		174,861,019.47	189,423,859.25		189,423,859.25
人才公寓项目	111,024,984.81		111,024,984.81	92,775,850.94		92,775,850.94
孟加拉宝利厂房建设项目	67,896,658.21		67,896,658.21	61,391,914.02		61,391,914.02
研发地块项目	67,703,439.20		67,703,439.20	56,478,373.45		56,478,373.45
GSG 埃及服装水洗工厂工程	30,660,873.31		30,660,873.31	2,468,588.98		2,468,588.98
工厂厂房建造(5700 m²地块桩基施工)	22,443,683.68		22,443,683.68	12,453,101.38		12,453,101.38
亿达埃及亿泰厂房建设项目	18,147,849.28		18,147,849.28	7,986,798.73		7,986,798.73
埃及天尚厂房建设项目	17,637,226.78		17,637,226.78			
马来西亚年产 5 万吨锂离子电池电解液项目	17,430,075.43		17,430,075.43	1,562,980.08		1,562,980.08
华睿(埃及)服装有限公司厂房项目工程	14,288,517.36		14,288,517.36	8,739,091.90		8,739,091.90
工厂厂房建造(3700 m²地块桩基施工)	11,275,700.90		11,275,700.90	5,897,383.09		5,897,383.09
自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液和回收 2000 吨溶剂项目	9,522,138.71		9,522,138.71	18,744,829.53		18,744,829.53
越南盛宇装修工程	3,350,100.21		3,350,100.21	2,587,875.44		2,587,875.44
缅甸富华光伏工程	2,697,400.23		2,697,400.23	2,661,508.54		2,661,508.54
国盛肯尼亚 Ambery 服装厂工程	1,488,510.57		1,488,510.57	918,647.39		918,647.39

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
国泰金融广场B幢办公室装修	1,188,073.39		1,188,073.39	509,174.31		509,174.31
衢州超威年产2100吨锂电池材料项目（2026年）	1,010,766.30		1,010,766.30			
锦天服饰厂房装修	950,000.00		950,000.00	300,000.00		300,000.00
柬埔寨天和设备安装	660,396.07		660,396.07	6,629,688.32		6,629,688.32
柬埔寨天和新建工程	170,790.02		170,790.02	2,943,946.38		2,943,946.38
柬埔寨USDL设备安装	96,586.40		96,586.40	5,734,840.86		5,734,840.86
矽山亿华厂房装修工程				5,076,391.49		5,076,391.49
柬埔寨USDL厂房装修				2,433,581.73		2,433,581.73
阜南县电子机械科技园5号楼厂房装修				1,080,000.00		1,080,000.00
其他	16,230,054.22		16,230,054.22	7,520,290.11		7,520,290.11
合计	1,079,162,612.06		1,079,162,612.06	960,213,571.31		960,213,571.31

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
国泰中心-商业地块项目	850,000.00	463,894.85	24,532,912.12			488,427,767.51	57.46%	在建				自有
人才公寓项目	300,000.00	92,775,850.94	18,249,133.87			111,024,984.81	37.01%	在建				自有
越南纺织染整建设项目	552,699.20	189,423,859.25	6,491,133.19	21,053,972.97		174,861,019.47	78.77%	部分完工转固	19,507,391.29			自有+募集资金
孟加拉宝利厂房	81,730,800.00	61,391,914.02	6,504,744.19			67,896,658.21	83.07%	在建				自有
研发地块项目	200,000.00	56,478,373.45	11,225,065.75			67,703,439.20	33.85%	在建				自有
GSG 埃及服装水洗工厂工程	72,600,000.00	2,468,588.98	28,269,284.72		77,000.39	30,660,873.31	42.23%	在建				自有
工厂厂房建造（5700 m²地块桩基施工）	23,000,000.00	12,453,101.38	9,990,582.30			22,443,683.68	97.58%	在建				自有
合计	2,080,030,000.00	878,886,543.41	105,262,856.14	21,053,972.97	77,000.39	963,018,426.19			19,507,391.29			

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(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	5,924,245.03		5,924,245.03	4,578,778.71		4,578,778.71
专用设备	187,780.63		187,780.63	130,806.53		130,806.53
合计	6,112,025.66		6,112,025.66	4,709,585.24		4,709,585.24

其他说明：

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,017,997,414.23	1,971,654.58	205,863,074.84	1,225,832,143.65
2. 本期增加金额	29,772,297.42		4,306,956.72	34,079,254.14
（1）新增租赁	29,772,297.42		4,306,956.72	34,079,254.14
3. 本期减少金额	70,532,379.24	139,163.42	11,361,396.78	82,032,939.44
（1）处置	46,755,696.42		4,165,789.68	50,921,486.10
（2）汇率变动	23,572,970.85	139,163.42	7,195,607.10	30,907,741.37
（3）其他减少	203,711.97			203,711.97
4. 期末余额	977,237,332.41	1,832,491.16	198,808,634.78	1,177,878,458.35
二、累计折旧				
1. 期初余额	274,737,250.74	793,511.16	25,053,287.82	300,584,049.72
2. 本期增加金额	62,180,635.97		3,734,866.89	65,915,502.86
（1）计提	62,180,635.97		3,734,866.89	65,915,502.86
3. 本期减少金额	27,165,574.55	56,007.64	898,284.79	28,119,866.98
（1）处置	22,143,953.59		169,204.73	22,313,158.32
（2）汇率变动	5,021,620.96	56,007.64	729,080.06	5,806,708.66
4. 期末余额	309,752,312.16	737,503.52	27,889,869.92	338,379,685.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
（1）计提				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	667,485,020.25	1,094,987.64	170,918,764.86	839,498,772.75

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
2. 期初账面价值	743,260,163.49	1,178,143.42	180,809,787.02	925,248,093.93

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

19、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	排污权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	790,359,877.34	5,737,620.72	3,762,443.53	74,068,550.07	37,241,396.59	1,415,094.34	912,584,982.59
2. 本期增加金额					667,616.79		667,616.79
（1）购置					667,616.79		667,616.79
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,965,499.26				1,324,102.42		3,289,601.68
（1）处置					1,283,018.87		1,283,018.87
（2）汇率变动	1,965,499.26				41,083.55		2,006,582.81
4. 期末余额	788,394,378.08	5,737,620.72	3,762,443.53	74,068,550.07	36,584,910.96	1,415,094.34	909,962,997.70
二、累计摊销							
1. 期初余额	83,397,643.40	3,503,824.20	2,676,015.86	24,142,072.96	22,656,394.31	212,264.10	136,588,214.83
2. 本期增加金额	8,732,342.27	417,481.16		2,114,301.38	2,515,289.39	70,754.70	13,850,168.90
（1）计提	8,537,622.83	417,481.16		2,114,301.38	2,515,289.39	70,754.70	13,655,449.46
（2）汇率变动	194,719.44						194,719.44
3. 本期减少金额					1,301,896.80		1,301,896.80
（1）处置					1,283,018.87		1,283,018.87
（2）汇率变动					18,877.93		18,877.93
4. 期末余额	92,129,985.67	3,921,305.36	2,676,015.86	26,256,374.34	23,869,786.90	283,018.80	149,136,486.93
三、减值准备							
1. 期初余额				34,411,038.51			34,411,038.51
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				34,411,038 .51			34,411,038 .51
四、账面价值							
1. 期末账面价值	696,264,39 2.41	1,816,315. 36	1,086,427. 67	13,401,137 .22	12,715,124 .06	1,132,075. 54	726,415,47 2.26
2. 期初账面价值	706,962,23 3.94	2,233,796. 52	1,086,427. 67	15,515,438 .60	14,585,002 .28	1,202,830. 24	741,585,72 9.25

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
国华孟加拉宝利厂房土地	3,914,731.76	产权证书尚在办理中

其他说明

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

20、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	3,634,394.46			3,634,394.46
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
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	14,857,404.52			14,857,404.52

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		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
合计	10,769,176.08			10,769,176.08

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

资产组或资产组组合发生变化

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

21、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	174,196,304.00	52,268,751.47	40,657,261.97	1,849,798.69	183,957,994.81
网站建设费	4,250,043.98	817,387.00	1,342,233.19		3,725,197.79
其他	1,152,722.79	13,707,599.19	5,874,039.25	266,049.83	8,720,232.90
合计	179,599,070.77	66,793,737.66	47,873,534.41	2,115,848.52	196,403,425.50

其他说明

22、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	656,976,363.57	130,847,936.72	636,388,814.61	125,564,044.01
内部交易未实现利润	185,314,321.76	49,834,688.17	66,961,447.15	16,740,361.78
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易	748,660,865.74	146,730,088.54	835,573,225.26	168,129,516.05
应付职工薪酬	244,641,745.70	61,160,436.43	312,571,972.57	78,142,993.15
未实现资产处置收益	102,150,148.84	25,537,537.21	104,551,675.92	26,137,918.98
递延收益	63,259,311.47	14,265,322.68	66,154,816.89	14,831,239.86
未实现的股权处置收益	40,905,672.28	10,226,418.07	40,905,672.28	10,226,418.07
预提费用	51,318,154.60	13,742,319.42	39,669,702.56	9,917,425.64
交易性金融负债公允价值变动	142,804.00	35,701.00		
交易性金融资产公允价值变动	16,786,654.79	4,196,663.70	1,880,900.00	470,225.00
合计	2,110,156,042.75	456,577,111.94	2,104,658,227.24	450,160,142.54

(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	20,097,376.68	4,370,613.20	22,298,157.40	5,119,086.39
其他权益工具投资公允价值变动	6,388,574.91	1,597,143.73	6,388,574.91	1,597,143.73
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易	728,384,155.08	142,448,325.78	820,848,080.78	164,563,861.98
境外子公司可分配利润	114,115,619.33	11,411,561.93	102,318,142.42	10,231,814.24
固定资产一次性税前抵扣	42,986,732.38	10,510,244.74	48,284,142.50	11,832,987.34
交易性金融资产公允价值变动	6,070,019.84	1,309,228.26	3,549,623.30	791,846.93
合计	918,042,478.22	171,647,117.64	1,003,686,721.31	194,136,740.61

(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	149,962,940.91	306,614,171.03	172,427,214.33	277,732,928.21
递延所得税负债	149,962,940.91	21,684,176.73	172,427,214.33	21,709,526.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

其他说明

23、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
预付设备款	784,382.92		784,382.92	12,729,296.07		12,729,296.07
预付土地款	26,113,641.31		26,113,641.31			
预付工程款	24,892,327.28		24,892,327.28	9,027,075.79		9,027,075.79
预付股权款	4,086,540.00		4,086,540.00			
合计	55,876,891.51		55,876,891.51	21,756,371.86		21,756,371.86

补偿性资产相关信息

其他说明：

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	974,849,387.54	974,849,387.54	质押	保证金等	1,060,596,940.15	1,060,596,940.15	质押	保证金等
应收票据	55,670,862.83	55,670,862.83	质押	质押、已背书未到期票据	156,940,232.04	156,940,232.04	质押	质押、已背书未到期票据
固定资产	370,736,716.34	297,965,198.40	抵押	长期借款抵押	341,186,287.58	262,958,797.24	抵押	长期借款抵押
无形资产	52,814,843.31	50,447,613.06	抵押	长期借款抵押	56,522,274.57	51,217,488.72	抵押	长期借款抵押
应收款项融资	74,072,227.78	74,072,227.78	质押	质押	78,521,338.86	78,521,338.86	质押	质押
合计	1,528,144,037.80	1,453,005,289.61			1,693,767,073.20	1,610,234,797.01		

其他说明：

25、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	2,289,359,050.48	3,574,261,079.93
押汇借款	285,149,224.15	302,773,065.53
合计	2,574,508,274.63	3,877,034,145.46

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：无

其他说明

26、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	142,804.00	
其中：		
远期结售汇公允价值变动	142,804.00	
其中：		
合计	142,804.00	

其他说明：

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,255,016,661.26	3,595,045,221.43
合计	3,255,016,661.26	3,595,045,221.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

28、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	8,851,397,893.54	8,119,712,146.54
合计	8,851,397,893.54	8,119,712,146.54

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

无

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		292,333,007.50
其他应付款	53,868,241.13	64,517,775.22
合计	53,868,241.13	356,850,782.72

(1) 应付利息

无

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他股东股利		292,333,007.50
合计		292,333,007.50

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	32,150,851.55	38,613,654.70
预提费用	6,742,043.89	10,435,628.53
押金	9,349,206.28	9,275,977.21
保证金	2,213,171.49	2,144,408.13
应付股权减资款		881,764.37
代扣代缴社保	1,161,495.07	923,903.17
其他	2,251,472.85	2,242,439.11
合计	53,868,241.13	64,517,775.22

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

无
其他说明

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元		
项目	期末余额	期初余额
预收租金	9,094,735.03	8,474,962.82
合计	9,094,735.03	8,474,962.82

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无
其他说明：

31、合同负债

单位：元		
项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	435,126,094.30	426,572,856.40
合计	435,126,094.30	426,572,856.40

账龄超过 1 年的重要合同负债：无
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

32、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	1,458,199,476.27	1,808,085,616.59	2,314,441,725.35	951,843,367.51
二、离职后福利-设定提存计划	913,800.98	80,472,051.58	80,375,476.54	1,010,376.02
三、辞退福利	14,808,693.24	7,754,369.06	8,174,369.16	14,388,693.14
合计	1,473,921,970.49	1,896,312,037.23	2,402,991,571.05	967,242,436.67

(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	1,450,358,398.30	1,610,181,366.02	2,116,802,993.61	943,736,770.71
2、职工福利费	4,292,021.53	82,817,139.41	83,191,569.45	3,917,591.49
3、社会保险费	1,714,087.33	62,367,919.73	61,339,716.66	2,742,290.40
其中：医疗保险费	1,392,114.07	48,676,204.09	47,738,374.63	2,329,943.53
工伤保险费	43,019.54	2,669,148.60	2,663,467.07	48,701.07
生育保险费		2,862,320.34	2,856,282.73	6,037.61
其他	278,953.72	8,160,246.70	8,081,592.23	357,608.19
4、住房公积金	65,513.65	46,216,053.39	46,174,983.19	106,583.85
5、工会经费和职工教育经费	1,769,455.46	6,503,138.04	6,932,462.44	1,340,131.06
合计	1,458,199,476.27	1,808,085,616.59	2,314,441,725.35	951,843,367.51

(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	837,821.57	77,230,996.47	77,137,376.00	931,442.04
2、失业保险费	65,671.66	3,150,995.68	3,148,062.90	68,604.44
3、企业年金缴费	10,307.75	90,059.43	90,037.64	10,329.54
合计	913,800.98	80,472,051.58	80,375,476.54	1,010,376.02

其他说明

33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,061,606.86	50,549,736.85
企业所得税	331,623,622.97	469,375,501.34

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	7,301,722.59	9,518,947.62
城市维护建设税	556,196.57	2,160,164.00
房产税	7,359,944.18	11,606,738.47
印花税	1,762,267.46	4,822,772.36
土地使用税	1,409,089.32	2,442,461.51
教育费附加	462,368.62	1,677,529.58
其他	2,747,939.25	547,966.14
合计	404,284,757.82	552,701,817.87

其他说明

34、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	115,078,566.38	52,929,144.55
一年内到期的长期应付款	6,601,506.44	6,667,263.62
一年内到期的租赁负债	100,468,978.71	122,669,653.15
合计	222,149,051.53	182,266,061.32

其他说明：

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书不符合终止确认条件的银行承兑汇票	54,955,866.63	156,940,232.04
待转销项税	3,641,294.23	34,368,118.02
拆迁补偿款	786,505.70	889,093.40
合计	59,383,666.56	192,197,443.46

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

36、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	232,960,961.02	266,238,738.80
保证借款	1,875,627.45	2,151,375.93
合计	234,836,588.47	268,390,114.73

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

37、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	4,208,492,431.92	4,127,109,937.49
可交换公司债券	1,140,442,350.61	
合计	5,348,934,782.53	4,127,109,937.49

(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	票面利率	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	本期转股或回售减少	期末余额	是否违约
国泰转债	100.00		2021年07月07日	6年	4,557,418,600.00	4,127,109,937.49		35,582,221.93	45,901,728.59		101,456.09	4,208,492,431.92	否
26 国泰 E1	100.00	0.01%	2026年01月23日	3年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	52,273.97	59,609,923.36			1,140,442,350.61	否
合计					5,757,418,600.00	4,127,109,937.49	1,200,000,000.00	35,634,495.90	13,708,194.77		101,456.09	5,348,934,782.53	

(3) 可转换公司债券的说明

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
国泰转债	2021/7/7	应付债券 其他权益工具	第一年 0.20% 第二年 0.40% 第三年 0.60% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%	按票面金额平价发行,每张面值 100 元人民币	45,574,186	4,557,418,600.00	2027/7/6	本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。	2024 年，国泰转债因转股减少 123,500.00 元（1,235.00 张），因回售减少 5,000.00 元(50 张)，转股数量为 14,470.00 股，剩余可转债余额为 3,987,042,500.00 元（39,870,425.00 张）

38、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	912,344,370.59	1,005,347,275.96
未确认融资费用	-161,519,775.92	-178,651,905.19
一年内到期的租赁负债	-100,468,978.71	-122,669,653.15

项目	期末余额	期初余额
合计	650,355,615.96	704,025,717.62

其他说明：

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,168,466.98	13,432,000.69
合计	10,168,466.98	13,432,000.69

（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
应付股权款	6,810,900.00	13,432,000.69
应付土地款	3,357,566.98	

其他说明：

（2）专项应付款

无

其他说明：

40、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	77,242,713.88	2,990,000.00	6,929,343.52	73,303,370.36	
合计	77,242,713.88	2,990,000.00	6,929,343.52	73,303,370.36	

其他说明：

41、其他非流动负债

无

其他说明：

42、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	1,627,714,690.00	13,044.00				13,044.00	1,627,727,734.00

其他说明：本期股本增加原因系国泰转债转股，变动过程详见本附注“七、37、应付债券”。

43、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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
国泰转债	2021/7/7	应付债券 其他权益工具	第一年 0.20% 第二年 0.40% 第三年 0.60% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%	按票面金额平价发行,每张面值 100 元人民币	45,574,186	4,557,418,600.00	2027/7/6	本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。	2024 年，国泰转债因转股减少 123,500.00 元（1,235.00 张），因回售减少 5,000.00 元(50 张)，转股数量为 14,470.00 股，剩余可转债余额为 3,987,042,500.00 元（39,870,425.00 张）
26 国泰 E1	2026/1/23	应付债券 其他权益工具	0.01%	按票面金额平价发行,每张面值 100 元人民币	12,000,000	1,200,000,000.00	2029/1/22	本次发行的可交换公司债券换股期限自发行结束之日（2026 年 1 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7 月 24 日）起至可交换公司债券到期日（2029 年 1 月 22 日）止。	截至 2026 年 6 月 30 日，“26 国泰 E1”尚未进入换股期。
合计					57,574,186.00	5,757,418,600.00			

(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
国泰转债	39,863,582	417,109,696.64			983	10,285.10	39,862,599	417,099,411.54
26 国泰 E1			12,000,000	65,697,678.60			12,000,000	65,697,678.60
合计	39,863,582	417,109,696.64	12,000,000	65,697,678.60	983	10,285.10	51,862,599	482,797,090.14

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：

44、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）	5,563,679,498.77	98,632.94	70,765,089.99	5,493,013,041.72
其他资本公积	19,787,578.76	387,016.07		20,174,594.83
合计	5,583,467,077.53	485,649.01	70,765,089.99	5,513,187,636.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期国泰转债本期转股，股本溢价增加 98632.94 元；购买少数股东股权形成的对子公司的股权比例变动，股本溢价减少 70765089.99 元。本期其他资本公积增加 387016.07 元，系公司持有联营企业股权的其他所有者权益变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

45、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,327,452.51							3,327,452.51
其他权益工具投资公允价值变动	3,327,452.51							3,327,452.51
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-				-	-	-
	117,611,912.97	119,111,504.22				83,364,338.00	35,747,166.22	200,976,250.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-				-	-	-
	3,175,414.11	488,883.28				488,883.28		3,664,297.39
外币财务报表折算差额	-	-				-	-	-
	114,436,498.86	118,622,620.94				82,875,454.72	35,747,166.22	197,311,953.58
其他综合收益合计	-	-				-	-	-
	114,284,460.46	119,111,504.22				83,364,338.00	35,747,166.22	197,648,798.46

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：

46、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	38,319,195.07	1,572,217.43	1,276,989.55	38,614,422.95
合计	38,319,195.07	1,572,217.43	1,276,989.55	38,614,422.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：依据 2022 年 11 月 21 日财政部印发的财资[2022]136 号关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》通知的规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

47、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	725,849,913.80			725,849,913.80
合计	725,849,913.80			725,849,913.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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	7,977,723,922.01	7,458,125,252.01
调整后期初未分配利润	7,977,723,922.01	7,458,125,252.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	468,814,195.50	544,684,294.84
应付普通股股利	488,314,224.10	488,289,645.00
期末未分配利润	7,958,223,893.41	7,514,519,901.85

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

49、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	19,748,157,258.58	16,912,218,590.84	18,558,026,122.74	15,681,792,944.70
其他业务	55,365,804.25	43,133,657.81	39,280,171.91	27,370,652.51
合计	19,803,523,062.83	16,955,352,248.65	18,597,306,294.65	15,709,163,597.21

营业收入、营业成本的分解信息：无

与履约义务相关的信息：无

其他说明

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变动对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整：无

其他说明

50、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	4,967,074.15	5,493,522.40
教育费附加	3,905,660.44	4,386,816.48
房产税	19,806,324.85	13,536,351.11

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	2,558,322.80	2,493,904.07
车船使用税	18,240.00	23,700.00
印花税	10,713,042.44	10,441,101.45
福利税	725,200.40	676,509.83
孟加拉收入税	1,276,692.05	632,345.11
房租税	747,548.93	259,123.45
土地增值税	9,364,864.69	15,009.36
预扣税	1,730,721.62	2,012,902.31
环保税	499,085.85	235,664.72
市政税	1,519,787.54	64,835.58
其他	1,201,627.55	978,121.28
合计	59,034,193.31	41,249,907.15

其他说明：

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	223,977,266.30	345,225,854.20
折旧费	77,496,478.32	71,473,119.27
办公费	25,318,490.62	23,103,724.09
中介咨询费	22,190,723.81	23,617,588.64
使用权资产折旧	20,411,999.70	12,485,214.46
摊销费	19,857,370.18	19,629,911.09
差旅费	16,739,098.85	16,422,079.97
物业及保安费	12,296,878.44	10,630,892.51
租赁费	9,795,359.68	12,071,671.89
服务费	8,234,252.67	3,422,735.38
业务招待费	8,140,764.64	8,698,225.40
水电费	7,911,507.77	7,059,352.92
维修费	5,134,816.06	3,485,354.68
保险费	4,559,092.01	5,359,739.02
邮电通讯费	4,240,731.27	5,269,520.68
物料消耗	2,661,019.29	3,524,284.77
其他	18,513,974.26	13,290,787.84
合计	487,479,823.87	584,770,056.81

其他说明

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	662,560,762.68	784,413,972.12
实验检验费	70,820,919.27	70,237,029.13
差旅费	53,065,598.05	57,902,566.71
邮电通讯费	52,338,644.22	33,875,934.95
保险费	38,425,604.81	42,599,881.03
业务招待费	19,580,475.81	17,540,851.27
样品费	16,238,741.98	17,019,858.88
设计费	14,695,452.67	8,930,665.45
运费	10,199,499.30	19,623,839.72

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,784,905.33	6,763,348.81
展览费	5,937,807.11	8,475,264.92
汽车费用	4,524,438.51	5,196,898.98
报关费	3,704,488.74	3,737,027.48
使用权资产折旧	2,760,039.27	2,166,544.11
广告费	2,392,186.73	1,630,219.08
租赁费	1,048,950.69	3,092,582.11
其他	23,401,515.21	24,280,348.22
合计	988,480,030.38	1,107,486,832.97

其他说明：

53、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试验材料	14,797,302.37	8,412,803.57
职工薪酬	18,562,933.48	18,407,687.60
折旧及摊销	4,677,511.93	5,490,803.58
燃动费	1,124,170.69	1,185,640.35
其他	1,994,763.31	2,765,975.15
合计	41,156,681.78	36,262,910.25

其他说明

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	139,810,620.20	131,216,802.24
利息收入	-80,835,051.72	-95,562,841.24
汇兑损益	314,598,009.00	-22,288,397.82
手续费及其他	21,839,178.68	21,153,242.39
合计	395,412,756.16	34,518,805.57

其他说明

55、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	14,609,230.98	15,748,819.46
进项税加计抵减	4,029,373.61	1,790,928.77
代扣个人所得税手续费返还	2,882,150.69	3,061,364.12
合计	21,520,755.28	20,601,112.35

56、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	-12,385,358.25	-8,755,975.95

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	689,664.23	134,312.71
交易性金融负债	-142,804.00	16,476,477.27
合计	-12,528,162.25	7,720,501.32

其他说明：

57、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	54,034,122.95	20,377,053.08
处置长期股权投资产生的投资收益	143,505,716.48	-83,348.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益		170,635.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		12,096,508.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,470,000.00
理财产品收益	79,749,886.11	93,607,870.52
远期外汇合约结算收益	-34,260.00	-331,600.00
无追索权的应收账款保理利息	-17,147,018.28	-16,549,584.66
应收款项融资贴现息		-50.36
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		9,076,700.00
其他	912,580.00	
合计	261,021,027.26	119,834,183.00

其他说明

58、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-39,151,638.67	-13,239,027.22
其他应收款坏账损失	-869,435.60	-2,544,009.74
合计	-40,021,074.27	-15,783,036.96

其他说明

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,858,377.61	-41,097,772.71
合计	-9,858,377.61	-41,097,772.71

其他说明：

60、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	8,873,759.14	22,781,926.37
处置使用权资产	1,439,014.98	442,743.13
合计	10,312,774.12	23,224,669.50

61、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,730.13		11,730.13
无法支付的应付款	1,843,249.49	4,202,071.67	1,843,249.49
赔偿/罚款收入	3,105,680.83	1,087,107.95	3,105,680.83
其他	85,835.54	344,738.44	85,835.54
合计	5,046,495.99	5,633,918.06	5,046,495.99

其他说明：

62、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	59,240.87	293,478.01	59,240.87
赔偿金	1,327,849.13	644,704.88	1,327,849.13
非流动资产毁损报废损失	254,105.51	499,353.27	254,105.51
行政处罚罚款	626,305.49	257,170.27	626,305.49
违约金	78,395.53	537,709.43	78,395.53
滞纳金	2,948,493.47	295,396.58	2,948,493.47
非常损失	54,407.26	15,655.26	54,407.26
盘亏损失	19,393.61	81,423.46	19,393.61
其他	560,010.40	91,931.68	560,010.40
合计	5,928,201.27	2,716,822.84	5,928,201.27

其他说明：

63、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	334,774,644.67	305,133,545.55
递延所得税费用	-28,906,592.37	5,039,208.02
合计	305,868,052.30	310,172,753.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,130,368,470.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	282,592,117.62
子公司适用不同税率的影响	-28,745,197.48
调整以前期间所得税的影响	-758,264.57
非应税收入的影响	-31,278,927.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,084,520.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,444,827.62
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	88,570,596.71
研发支出加计扣除的影响	-5,151,965.39
所得税费用	305,868,052.30

其他说明

64、其他综合收益

详见附注 45

65、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	76,276,575.64	93,757,242.05
现金收到补贴收入	9,328,474.36	15,915,250.00
收到出租房屋租金		2,822,303.83
收到其他单位往来款	2,388,798.62	23,921,868.12
收到的其他营业外收入	590,560.99	1,222,086.61
收到保证金		3,608,827.47
合计	88,584,409.61	141,247,578.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

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	501,986,469.82	474,352,699.28
支付的个人及单位往来款	20,238,236.13	3,353,961.78
营业外支出	5,554,118.26	2,639,404.10
支付的保证金	22,313,804.32	23,925,854.11
合计	550,092,628.53	504,271,919.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 与投资活动有关的现金

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
收到以前年度购置长期资产留抵进项税退回	25,651,358.38	40,313,730.20
合计	25,651,358.38	40,313,730.20

收到的重要的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
赎回银行理财产品	16,884,390,000.00	18,878,130,000.00
理财产品收益	81,577,476.93	102,458,438.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	47,962,731.70	13,893,797.64
出售交易性金融资产		113,926,398.71
收到以前年度购置长期资产留抵进项税退回	25,651,358.38	40,313,730.20
收回长期股权投资	193,577,472.28	6,462,022.63
投资收益-金融资产利息及分红收入	13,969,487.00	8,764,118.11
合计	17,247,128,526.29	19,163,948,505.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

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
支付投资性质的保证金		254,258.10
合计		254,258.10

支付的重要的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
购买银行理财产品	18,218,390,000.00	20,241,520,000.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	443,014,665.59	561,972,110.20
长期股权投资增加	50,000,000.00	140,000,000.00
购买计划持有至到期的定期存款		3,000,000.00
支付投资性质的保证金		254,258.10
合计	18,711,404,665.59	20,946,746,368.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(3) 与筹资活动有关的现金

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	149,850,838.05	227,729,586.73
合计	149,850,838.05	227,729,586.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	55,008,603.41	68,364,038.35
租赁负债偿还数及支付租赁保证金	69,459,150.04	54,537,878.52
购买少数股东股权	151,827,700.00	14,021,800.00
支付长期应付款	3,104,736.43	
支付少数股东清算款		1,702,666.81
支付的发行权益工具的费用	3,890,566.05	
合计	283,290,755.93	138,626,383.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付债券（含一年内到期）	4,127,109,937.49	1,200,000,000.00	25,828,059.68	3,890,566.05	112,648.59	5,348,934,782.53
长期借款（含一年内到期）	321,319,259.28	30,000,000.00	4,403,148.45	5,807,252.88		349,915,154.85
短期借款	3,877,034,145.46	2,591,570,009.23	27,772,067.36	3,921,867,947.42		2,574,508,274.63
租赁负债（含一年内到期）	826,695,370.77		43,532,897.34	68,854,495.60	50,549,177.84	750,824,594.67
长期应付款（含一年内到期）	20,099,264.31		230,011.66	3,104,736.43	454,566.12	16,769,973.42
应付股利	292,333,007.50		530,980,854.10	823,313,861.60		
合计	9,464,590,984.81	3,821,570,009.23	632,747,038.59	4,826,838,859.98	51,116,392.55	9,040,952,780.10

66、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	824,500,418.18	918,750,344.08
加：资产减值准备	9,858,377.61	41,097,772.71
信用减值损失	40,021,074.27	15,783,036.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,231,148.10	197,349,202.50
使用权资产折旧	65,915,502.86	60,297,868.23
无形资产摊销	19,458,262.82	10,754,663.39
长期待摊费用摊销	47,873,534.41	45,882,843.46
处置固定资产、无形资产和其	-10,312,774.12	-23,224,669.50

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	254,105.51	499,353.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	12,528,162.25	-7,720,501.32
财务费用（收益以“－”号填列）	454,723,143.70	108,928,404.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-278,168,045.54	-136,383,818.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-28,881,242.82	8,285,333.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,349.55	-3,246,125.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	-144,689,175.85	321,165,003.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-917,912,501.07	-925,416,471.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-575,169,303.09	-801,726,946.20
存款的增加	-22,920,171.29	-41,571,521.26
其他	-4,162,712.96	-4,707,917.99
经营活动产生的现金流量净额	-262,877,546.58	-215,204,146.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,468,717,298.37	10,234,718,396.17
减：现金的期初余额	12,637,096,123.35	12,957,818,809.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,168,378,824.98	-2,723,100,413.79

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

无

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

无

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	9,468,717,298.37	12,637,096,123.35
其中：库存现金	14,283,150.20	17,848,766.63
可随时用于支付的银行存款	9,398,270,348.05	12,598,769,702.74
可随时用于支付的其他货币资金	56,163,800.12	20,477,653.98
三、期末现金及现金等价物余额	9,468,717,298.37	12,637,096,123.35

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
计划持有至到期的定期存款	953,000,000.00	1,063,000,000.00	管理层以获取利息为目的且意图持有至到期
受限的其他货币资金	890,699,778.54	981,302,974.64	受限资金
存放央行准备金	84,149,609.00	79,293,965.51	受限资金
基于实际利率法计提的利息	10,923,506.43	14,307,324.88	非现金
合计	1,938,772,893.97	2,137,904,265.03	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
计划持有至到期的定期存款	953,000,000.00	1,063,000,000.00	管理层以获取利息为目的且意图持有至到期
受限的其他货币资金	890,699,778.54	981,302,974.64	受限资金
存放央行准备金	84,149,609.00	79,293,965.51	受限资金
基于实际利率法计提的利息	10,923,506.43	14,307,324.88	非现金
合计	1,938,772,893.97	2,137,904,265.03	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

68、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			4,687,907,737.12
其中：美元	667,021,354.31	6.8109	4,543,015,742.07
欧元	7,388,399.71	7.7671	57,386,439.39
港币	5,840,334.42	0.8686	5,072,622.46
日元	96,612,946.00	0.0420	4,062,091.31
英镑	78,755.04	9.0145	709,937.31
韩元	513,530,706.00	0.0044	2,261,054.54
缅甸元	17,941,602,548.05	0.0019	33,405,812.14
新加坡元	51,083.88	5.2605	268,726.75
台湾元	95.00	0.2136	20.29
越南盾	71,662,869,343.04	0.0003	18,565,510.19
俄罗斯卢布	8,165,324.89	0.0883	720,726.34
波兰兹罗提	102,702.94	1.8121	186,110.00
马来西亚林吉特	356,694.71	1.6734	596,898.67
埃及镑	123,012,842.23	0.1384	17,029,062.98
柬埔寨瑞尔	167,625,714.41	0.0017	282,887.68
孟加拉塔卡	39,977,754.35	0.0551	2,202,631.09
约旦第纳尔	159,568.39	9.6061	1,532,837.56
肯尼亚先令	11,471,417.55	0.0526	603,314.27
泰铢	21,000.00	0.2042	4,288.20
加拿大元	204.21	4.7847	977.08
澳大利亚元	10.00	4.6804	46.80
应收账款			6,024,589,944.95
其中：美元	876,008,492.37	6.8109	5,966,406,240.68
欧元	3,724,184.09	7.7671	28,926,110.25
港币	2,208.56	0.8686	1,918.24
日元	99,208,244.00	0.0420	4,171,210.62
韩元	29,910,748.00	0.0044	131,695.79
缅甸元	1,507,895,834.00	0.0019	2,807,580.03
越南盾	50,547,196,987.42	0.0003	13,095,128.75
波兰兹罗提	4,036,338.55	1.8121	7,314,327.61
埃及镑	11,006,856.34	0.1384	1,523,714.49
孟加拉塔卡	1,352,157.44	0.0551	74,499.03
加拿大元	28,741.50	4.7847	137,519.46
长期借款			1,875,627.45
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	44,610,000.00	0.0420	1,875,627.45
短期借款			41,090,948.36
其中：美元	5,628,805.00	6.8109	38,337,227.97
欧元	28,999.97	7.7671	225,245.67
加拿大元	528,450.00	4.7847	2,528,474.72
应付账款			2,152,315,056.28
其中：美元	285,725,416.40	6.8109	1,946,047,238.56

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	2,500,061.02	7.7671	19,418,223.95
港币	5,056.52	0.8686	4,391.84
日元	130,979,435.00	0.0420	5,507,030.34
韩元	25,186,111.00	0.0044	110,893.41
缅甸元	2,136,923,739.42	0.0019	3,978,779.09
越南盾	595,693,614,120.38	0.0003	154,324,770.50
波兰兹罗提	1,022,544.63	1.8121	1,852,973.02
马来西亚林吉特	51,195.49	1.6734	85,671.36
埃及镑	35,844,053.61	0.1384	4,962,007.50
柬埔寨瑞尔	496,249,548.43	0.0017	837,478.20
孟加拉塔卡	3,014,759.76	0.0551	166,102.47
约旦第纳尔	191,613.40	9.6061	1,840,666.67
肯尼亚先令	250,582,261.64	0.0526	13,178,829.37
其他应收款			79,934,405.97
其中：美元	7,667,347.63	6.8109	52,221,537.97
欧元	103,571.00	7.7671	804,446.31
港币	524,554.60	0.8686	455,601.90
日元	47,703,680.00	0.0420	2,005,701.23
英镑	392,088.77	9.0145	3,534,484.22
韩元	116,027,900.00	0.0044	510,866.06
缅甸元	54,344,005.37	0.0019	101,184.14
越南盾	54,493,895,882.80	0.0003	14,117,589.61
马来西亚林吉特	10,500.00	1.6734	17,570.87
埃及镑	6,254,447.69	0.1384	865,823.29
柬埔寨瑞尔	22,384,454.00	0.0017	37,776.34
孟加拉塔卡	89,863,523.74	0.0551	4,951,158.33
约旦第纳尔	24,686.88	9.6061	237,145.82
肯尼亚先令	1,397,907.00	0.0526	73,519.88
其他应付款			13,924,396.77
其中：美元	943,438.81	6.8109	6,425,667.39
欧元	5,016.00	7.7671	38,959.77
港币	90,599.88	0.8686	78,690.53
日元	8,766,435.00	0.0420	368,584.76
英镑	1,939.00	9.0145	17,479.12
韩元	15,877,050.00	0.0044	69,906.00
缅甸元	25,451,882.48	0.0019	47,389.35
越南盾	6,727,631,100.20	0.0003	1,742,909.61
波兰兹罗提	459,768.14	1.8121	833,154.79
埃及镑	673,075.59	0.1384	93,176.02
柬埔寨瑞尔	677,326,348.72	0.0017	1,143,066.13
孟加拉塔卡	40,244,835.67	0.0551	2,217,346.32
约旦第纳尔	61,219.56	9.6061	588,084.15
肯尼亚先令	4,943,313.57	0.0526	259,982.83

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

公司全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	缅甸仰光	美元	经营业务结算货币
美国吉泰斯服装有限公司	加利福尼亚	美元	当地法定货币

公司全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
缅甸国泰富驰服饰有限公司	缅甸仰光	美元	经营业务结算货币
兴盛控股有限公司	香港	港币	当地法定货币
STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED	英国伦敦	英镑	当地法定货币
PROSPORTS FASHION (VIETNAM) COMPANY LIMITED	越南海阳省海阳市	越南盾	当地法定货币
缅甸华盛锦鑫服饰有限公司	缅甸仰光	美元	经营业务结算货币
盛帛(柬埔寨)服饰有限公司	柬埔寨实居省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
天时(柬埔寨)服饰有限公司	柬埔寨磅士卑省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
锦越时装有限公司	越南兴安	越南盾	当地法定货币
ELEGANT PROSPORTS FASHION CO., LTD	约旦亚喀巴	约旦第纳尔	当地法定货币
UNITED SPINNING & DYEING LTD.	孟加拉赛义德布尔市	孟加拉塔卡	当地法定货币
缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司	缅甸仰光	美元	经营业务结算货币
国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司	柬埔寨金边	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
智盛控股有限公司	香港	港币	当地法定货币
天彩(柬埔寨)有限公司	柬埔寨金边	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD	埃及伊斯梅利亚	埃及镑	当地法定货币
德盛控股有限公司	香港	港币	当地法定货币
TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD	柬埔寨干丹	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
PRIME STITCH CO., LTD	柬埔寨实居省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨茶胶省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.	孟加拉赛义德布尔市	孟加拉塔卡	当地法定货币
TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD	柬埔寨磅士卑省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
锦运企业有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
埃及亿泰国际服装制造有限公司	埃及伊斯梅利亚	美元	经营业务结算货币
新星针织有限公司	柬埔寨金边	美元	经营业务结算货币
赫曼控股有限公司	香港	港币	当地法定货币
香港利威丝绸服饰有限公司	香港	港币	当地法定货币
缅甸华誉服饰有限公司	缅甸仰光	缅甸元	当地法定货币
江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司	缅甸仰光	缅甸元	当地法定货币
博佩有限责任公司	法国巴黎	欧元	当地法定货币
SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	法国波尔多	欧元	当地法定货币
富华伟业有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
G-TEX HUB TRADING, S.L	巴塞罗那	欧元	当地法定货币
柬埔寨宝盈服装有限公司	柬埔寨干丹	美元	经营业务结算货币
赋昇国际有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
孟加拉宝利公司	孟加拉达卡	美元	经营业务结算货币
新加坡利富公司	新加坡	美元	经营业务结算货币
缅甸富华服装有限公司	缅甸仰光	美元	经营业务结算货币
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	缅甸仰光	美元	经营业务结算货币
新加坡迅泰国际贸易有限公司	新加坡	美元	经营业务结算货币
立富国际有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
泽富贸易有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
万泰国际有限公司	越南西宁省	越南盾	当地法定货币
国泰缅甸产业园有限公司	缅甸仰光	缅甸元	当地法定货币
嘉扬国际贸易发展有限公司	香港	美元	经营业务结算货币

公司全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED	香港	港币	当地法定货币
HUBO JAPAN CO., LTD	日本东京都	日元	当地法定货币
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	缅甸仰光	缅甸元	当地法定货币
万佳国际有限公司	越南槟榔省	越南盾	当地法定货币
THB Global CO., Limited	香港	美元	经营业务结算货币
HG GLOBAL CO.,LTD	香港	美元	经营业务结算货币
MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO.,LTD	柬埔寨实居省	美元	经营业务结算货币
万胜国际有限公司	越南前江省	越南盾	当地法定货币
Fullwin Global Co. Limited	孟加拉	孟加拉塔卡	当地法定货币
Unifine Global CO., LTD	香港	美元	经营业务结算货币
国裕有限公司	香港	港币	当地法定货币
江苏国泰国盛实业(香港)有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
R&G GLOBAL CO., LIMITED	香港	港币	当地法定货币
Winplus Global Inc	美国纽约	美元	当地法定货币
国泰国盛(孟加拉)实业有限公司	孟加拉达卡	孟加拉塔卡	当地法定货币
柬埔寨盈星服装有限公司	柬埔寨金边	美元	经营业务结算货币
GS APPAREL INC	美国洛杉矶	美元	当地法定货币
香港埃伯瑞贸易有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
香港盛宏国际贸易有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD	肯尼亚内罗毕	肯尼亚先令	当地法定货币
G.W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD	柬埔寨金边	美元	经营业务结算货币
SING SAN HOLDING PTE. LTD.	新加坡	美元	经营业务结算货币
JETSPUN PTE. LTD.	新加坡	美元	经营业务结算货币
AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD	肯尼亚内罗毕	肯尼亚先令	当地法定货币
GS Garments Egypt LLC	埃及伊斯梅利亚	埃及镑	当地法定货币
SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED	肯尼亚内罗毕	肯尼亚先令	当地法定货币
GSC Apparels Limited	香港	美元	经营业务结算货币
VIET NAM CAM THUAN COMPANY LIMITED	越南海防市	越南盾	当地法定货币
GS ETHIOPIA TEXTILE MANUFACTURING PLC	埃塞俄比亚默克莱市	埃塞俄比亚比尔	当地法定货币
CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD	柬埔寨金边	美元	经营业务结算货币
WINAS GARMENT CO., LTD	柬埔寨金边	美元	经营业务结算货币
香港利美服饰有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
本奇马克时装(香港)有限公司	香港	港币	当地法定货币
泰服饰公司	美国洛杉矶	美元	当地法定货币
珍宝服饰公司	美国洛杉矶	美元	当地法定货币
瀛洲服饰公司	美国洛杉矶	美元	当地法定货币
香港富盛贸易有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT	埃及布海拉省	美元	经营业务结算货币
国泰亿盛国际(埃及)有限公司	埃及布海拉省	埃及镑	当地法定货币
ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD	越南南定市	越南盾	当地法定货币
恒韵(肯尼亚)制衣有限公司	肯尼亚阿西河, 维旺达路, 阿西河出口加工区	肯尼亚先令	当地法定货币
亚韵(柬埔寨)服装有限公司	柬埔寨茶胶省	美元	经营业务结算货币

公司全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
鸿宸(柬埔寨)服装有限公司	柬埔寨实居省	美元	经营业务结算货币
未来城服饰有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
Velocity Global Brands INC	美国尔湾	美元	经营业务结算货币
华鸿(埃及)服装有限公司	埃及伊斯梅利亚	埃及镑	当地法定货币
美莱迪服饰有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
Joyeux Development Co., Limited	香港	美元	经营业务结算货币
华宇服装有限公司	越南海阳省清河县	越南盾	当地法定货币
华鸿服装有限公司	越南海阳省清河县	越南盾	当地法定货币
新鸿睿(柬埔寨)服装有限公司	柬埔寨实居省	美元	经营业务结算货币
Honestar Global Manufacturer Co., Limited	香港	美元	经营业务结算货币
Winway Global Trading (HK) Co., Limited	香港	美元	经营业务结算货币
Winway Egypt Garment Co., Ltd .	埃及伊斯梅利亚	埃及镑	当地法定货币
鸿达(柬埔寨)服装有限公司	柬埔寨茶胶省	美元	经营业务结算货币
恒韵(柬埔寨)服装有限公司	柬埔寨干拉省	美元	经营业务结算货币
HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited	越南顺华	越南盾	当地法定货币
江苏国泰博创实业(香港)有限公司	香港	人民币	经营业务结算货币
香港金凯宝有限公司	香港	人民币	经营业务结算货币
新凯宝(柬埔寨)有限公司	柬埔寨磅湛省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
国泰华荣韩国有限会社	全罗北道	韩元	当地法定货币
Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.	吉隆坡	马来西亚林吉特	当地法定货币
国泰华荣(波兰)有限责任公司	弗罗茨瓦夫	波兰兹罗提	当地法定货币
苏韵国际有限公司	香港	港币	当地法定货币
BRIVISION PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	当地法定货币
GUOTAI (JAPAN) Co., Ltd	日本东京都	日元	当地法定货币
U & G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	缅甸仰光	缅甸元	当地法定货币
UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	缅甸仰光	缅甸元	当地法定货币
New Times Technologies Limited	香港	美元	经营业务结算货币
Ubest (HK) Limited	香港	美元	经营业务结算货币
Ubest (Bangla) Fashion Co., Ltd.	孟加拉达卡	孟加拉塔卡	当地法定货币
欣悦(香港)控股有限公司	香港	美元	经营业务结算货币
欣荣制衣(柬埔寨)有限公司	柬埔寨磅湛省	柬埔寨瑞尔	当地法定货币
福欣国际贸易有限公司	香港	港币	经营业务结算货币

69、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	12,225,151.83	11,222,185.44
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	11,310,032.48	10,147,048.99
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	4,747,261.46	6,366,302.93
与租赁相关的总现金流出	87,860,678.85	80,772,301.83

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	18,905,762.41	
合计	18,905,762.41	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	15,771,969.43	25,646,222.25
第二年	12,344,049.79	14,732,594.76
第三年	7,222,897.10	7,355,527.27
第四年	4,061,664.37	3,861,313.82
第五年	1,941,771.62	1,833,143.05
五年后未折现租赁收款额总额	3,504,482.67	3,965,435.04

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试验材料	14,797,302.37	8,412,803.57
职工薪酬	18,562,933.48	18,407,687.60
折旧及摊销	4,677,511.93	5,490,803.58
燃动费	1,124,170.69	1,185,640.35
其他	1,994,763.31	2,765,975.15

项目	本期发生额	上期发生额
合计	41,156,681.78	36,262,910.25
其中：费用化研发支出	41,156,681.78	36,262,910.25

九、合并范围的变更

1、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：

（1）新设子公司

序号	公司全称
1	新星针织有限公司
2	泽富贸易有限公司
3	砀山县晟势服装有限公司
4	苏州盛泰服装科技有限公司
5	VIET NAM CAM THUAN COMPANY LIMITED
6	恒韵（肯尼亚）制衣有限公司
7	Fullwin Global Co. Limited
8	福欣国际贸易有限公司
9	南京国泰景云物业服务有限公司

（2）注销子公司

序号	公司全称
1	江苏国泰盐城污水处理有限公司
2	晟杨实业有限公司
3	宿迁市汉帛服饰有限公司
4	沭阳国韵服装有限公司

2、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏国泰力天实业有限公司	60,984,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
江苏国泰国际集团恒联进出口有限公司	35,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		63.00%	同一控制下合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
张家港市恒创打样有限公司	500,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰华盛实业有限公司	368,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	4,800,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	同一控制下合并
南京国泰盛扬服饰有限公司	5,000,000.00	南京市	南京市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰盛天服饰有限公司	5,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	5,000,000.00	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪锦云纺织有限公司	10,000,000.00	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
美国吉泰斯服装有限公司	280,000.00 ¹	加利福尼亚	加利福尼亚	商品贸易		100.00%	投资设立
山东承宇制衣有限公司	5,000,000.00	菏泽市	菏泽市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港国泰锦天服饰有限公司	5,000,000.00	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	3,000,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
兴盛控股有限公司	1,000,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED	5,000,000.00 ³	英国伦敦	英国伦敦	商品贸易		100.00%	投资设立
PROSPORTS FASHION (VIETNAM) COMPANY LIMITED	2,000,000.00 ¹	越南海阳省海阳市	越南海阳省海阳市	生产经营		100.00%	投资设立
缅甸华盛锦鑫服饰有限公司	2,500,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
盛帛(柬埔寨)服饰有限公司	3,000,000.00 ¹	柬埔寨实居省	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
天时(柬埔寨)服饰有限公司	10,000,000.00 ¹	柬埔寨磅士卑省	柬埔寨磅士卑省	生产经营		100.00%	投资设立
锦越时装有限公司	3,500,000.00 ¹	越南兴安	越南兴安	生产经营		100.00%	投资设立
ELEGANT PROSPORTS FASHION CO., LTD	3,000,000.00 ¹	约旦亚喀巴	约旦亚喀巴	生产经营		100.00%	投资设立
UNITED SPINNING & DYEING LTD.	400,000.00 ¹	孟加拉赛义德布尔市	孟加拉赛义德布尔市	生产经营		100.00%	投资设立
上海绿尚服饰有限公司	25,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司	5,500,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司	3,700,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
冠县盛天服饰有限公司	11,000,000.00	聊城市	聊城市	生产经营		100.00%	投资设立
聊城云锦家纺有限公司	10,000,000.00	聊城市	聊城市	生产经营		100.00%	投资设立
河南国泰恒广服饰有限公司	12,000,000.00	信阳市	信阳市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	10,000,000.00	盐城市	盐城市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
邓州市锦隆制衣有限公司	4,000,000.00	邓州市	邓州市	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	8,000,000.00	西平县	西平县	生产经营		100.00%	同一控制下合并
河南兴盛服饰有限公司	18,000,000.00	信阳市	信阳市	生产经营		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
信阳锦华服饰有限公司	8,000,000.00	信阳市	信阳市	生产经营		100.00%	投资设立
苏州盛音科技有限公司	28,000,000.00	苏州市	苏州市	商品贸易		100.00%	投资设立
智盛控股有限公司	2,000,000.00 ¹	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
天彩(柬埔寨)有限公司	2,000,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD	10,800,000.00 ¹	埃及伊斯梅利亚	埃及伊斯梅利亚	生产经营		100.00%	投资设立
德盛控股有限公司	300,000,000.00 ²	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD	3,000,000.00 ¹	柬埔寨干丹	柬埔寨干丹	生产经营		100.00%	投资设立
PRIME STITCH CO., LTD	3,000,000.00 ¹	柬埔寨实居省	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
张家港锦胜纺织纤维有限公司	1,808,136.94 ¹	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区盛融贸易有限公司	1,404,494.40 ¹	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD.	5,000,000.00 ¹	柬埔寨茶胶省	柬埔寨茶胶省	生产经营		100.00%	投资设立
TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.	5,000,000.00 ¹	孟加拉赛义德布尔市	孟加拉赛义德布尔市	生产经营		100.00%	投资设立
TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD	4,000,000.00 ¹	柬埔寨磅士卑省	柬埔寨磅士卑省	生产经营		100.00%	投资设立
河南韩泰服饰有限公司	10,000,000.00	信阳市	信阳市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰亿达实业有限公司	168,180,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	63.50%		同一控制下合并
张家港市国泰华耀时装有限公司	2,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港保税区华通国际贸易有限公司	105,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
锦运企业有限公司	4,010,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
埃及亿泰国际服装制造有限公司	5,000,000.00 ¹	埃及伊斯梅利亚	埃及伊斯梅利亚	生产经营		100.00%	投资设立
新星针织有限公司	3,000,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
新沂国泰华溢制衣有限公司	6,000,000.00	新沂市	新沂市	生产经营		100.00%	投资设立
扬州宇通服装有限公司	6,700,000.00	高邮市	高邮市	生产经营		100.00%	投资设立
赫曼控股有限公司	10,000,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
香港利威丝绸服饰有限公司	46,810,000.00 ²	香港	香港	生产经营		100.00%	投资设立
苏州凯瑞蒂芙贸易有限公司	1,800,000.00 ¹	苏州市	苏州市	商品贸易		100.00%	投资设立
缅甸华誉服饰有限公司	4,800,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司	4,300,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
上海亿达通贸易有限公司	12,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
泰兴市锦亿服装有限公司	18,000,000.00	泰兴市	泰兴市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰国华实业有限公司	250,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	59.83%		同一控制下合并
张家港豪鼎服装有限公司	50,000,000.00	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	60,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
张家港市兴泰制衣有限公司	3,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
淮北赋昇服装有限公司	4,500,000.00	淮北市	淮北市	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	6,000,000.00	宿州市	宿州市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
涟水国泰国华服饰有限公司	1,000,000.00	淮安市	淮安市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
博佩有限责任公司	2,980,000.00 ⁴	法国巴黎	法国巴黎	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	1,140,000.00 ⁴	法国波尔多	法国波尔多	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港圣泰服饰有限公司	4,494,369.16	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
富华伟业有限公司	500,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
G-TEX HUB TRADING, S.L	153,000.00 ⁴	巴塞罗那	巴塞罗那	商品贸易		100.00%	投资设立
柬埔寨宝盈服装有限公司	3,600,000.00 ¹	柬埔寨干丹	柬埔寨干丹	生产经营		100.00%	投资设立
赋昇国际有限公司	4,000,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
孟加拉宝利公司	1,200,000,000.00 ⁵	孟加拉达卡	孟加拉达卡	生产经营		100.00%	投资设立
新加坡利富公司	1.00 ¹	新加坡	新加坡	生产经营		100.00%	投资设立
张家港赋昇国际贸易有限公司	1,000,000.00 ¹	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
宿迁旭嘉盈服装有限公司	6,000,000.00	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
缅甸富华服装有限公司	4,500,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
砀山国泰亿华服装有限公司	6,000,000.00	宿州市	宿州市	生产经营		100.00%	投资设立
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	4,300,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
上海豪鼎贸易有限公司	15,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
张家港保税区国泰智选商贸有限公司	1,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
新加坡迅泰国际贸易有限公司	1,000.00 ¹	新加坡	新加坡	生产经营		100.00%	投资设立
上海十意棒科技有限公司	500,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
立富国际有限公司	2,000,000.00 ¹	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
泽富贸易有限公司	1,000,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
砀山县晟势服装有限公司	13,000,000.00	宿州市	宿州市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰紫金科技发展有限公司	2,030,611,774.41	南京市	南京市	投资管理	100.00%		同一控制下合并
安徽国泰纺织科技有限公司	10,000,000.00	阜阳市	阜阳市	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰海外技术服务有限公司	923,300,000.00	张家港市	张家港市	投资管理	100.00%		同一控制下合并
万泰国际有限公司	58,000,000.00 ¹	越南西宁省	越南西宁省	生产经营		100.00%	投资设立
国泰缅甸产业园有限公司	32,000,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰华博进出口有限公司	100,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	74.60%		同一控制下合并
张家港保税区顺昌国际物流有限公司	12,200,000.00	张家港市	张家港市	物流		100.00%	非同一控制下合并
嘉扬国际贸易发展有限公	1,500,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
司							
上海溥邦贸易有限公司	1,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
海南华阳汉达贸易有限公司	1,500,000.00	海口市	海口市	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易	65.22%		同一控制下合并
江苏国泰汉帛实业发展有限公司	200,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
苏州汉立贸易有限公司	5,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
阜阳国泰汉帛服饰有限公司	15,000,000.00	阜阳市	阜阳市	生产经营		100.00%	投资设立
阜阳汉优服饰有限公司	30,000,000.00	阜阳市	阜阳市	生产经营		100.00%	投资设立
JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED	200,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
HUBO JAPAN CO., LTD	8,000,000.00 ⁶	日本东京都	日本东京都	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰汉立纺织科技有限公司	90,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	4,800,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
张家港华裕制衣有限公司	43,500,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
上海汉立贸易有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
阜阳国泰汉和服饰有限公司	15,000,000.00	阜阳市	阜阳市	生产经营		67.00%	投资设立
张家港汉盛服饰有限公司	5,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
万佳国际有限公司	4,000,000.00 ¹	越南槟榔省	越南槟榔省	生产经营		100.00%	投资设立
江苏汉优科技有限公司	20,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
THB Global CO., Limited	2,000,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
HG GLOBAL CO., LTD	250,500,000.00 ²	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO., LTD	3,500,000.00 ¹	柬埔寨实居省	柬埔寨实居省	生产经营		100.00%	投资设立
万胜国际有限公司	16,400,000.00 ¹	越南前江省	越南前江省	生产经营		100.00%	投资设立
Fullwin Global Co. Limited	1,200,000.00 ¹	孟加拉达卡	孟加拉达卡	生产经营		100.00%	投资设立
Unifine Global CO., LTD	500,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
上海漫越国际贸易有限公司	1,860,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易	100.00%		投资设立
江苏国泰财务有限公司	1,500,000,000.00	张家港市	张家港市	金融	80.00%		同一控制下合并
张家港市国泰投资有限公司	138,000,000.00	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	1.00 ²	香港	香港	投资咨询		100.00%	投资设立
江苏国泰国盛实业有限公司	180,000,000.00	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	800,000.00	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	3,000,000.00	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	20,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
睢宁鸿泰服装有限公司	2,450,000.00 ¹	徐州市	徐州市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	100,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
济宁浩祺服装有限公司	7,000,000.00	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	8,000,000.00	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	8,000,000.00	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳瑞泰服装有限公司	45,000,000.00	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
涟水国盛服装有限公司	13,786,000.00	涟水县	涟水县	生产经营		100.00%	投资设立
如皋宏盛服装有限公司	1,000,000.00	如皋市	如皋市	生产经营		100.00%	投资设立
苏州盛泰服装科技有限公司	5,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
上海埃伯瑞贸易有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰盛实业(香港)有限公司	50,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
R&G GLOBAL CO., LIMITED	10,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
Winplus Global Inc	100,000.00 ¹	美国纽约	美国纽约	商品贸易		100.00%	投资设立
国泰国盛(孟加拉)实业有限公司	1,350,000,000.00 ⁵	孟加拉达卡	孟加拉达卡	生产经营		100.00%	投资设立
柬埔寨盈星服装有限公司	3,000,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
GS APPAREL INC	1,000,000.00 ¹	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商品贸易		100.00%	投资设立
香港埃伯瑞贸易有限公司	500,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
香港盛宏国际贸易有限公司	3,000,000.00 ¹	香港	香港	投资咨询		100.00%	投资设立
GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD	100,000.00 ⁷	肯尼亚内罗毕	肯尼亚内罗毕	生产经营		100.00%	投资设立
G.W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD	3,000,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
SING SAN HOLDING PTE. LTD.	360,000.00 ⁸	新加坡	新加坡	投资咨询		100.00%	投资设立
JETSPUN PTE. LTD.	360,000.00 ⁸	新加坡	新加坡	商品贸易		100.00%	投资设立
AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD	100,000.00 ⁷	肯尼亚内罗毕	肯尼亚内罗毕	生产经营		100.00%	投资设立
GS Garments Egypt LLC	10,000,000.00 ¹	埃及伊斯梅利亚	埃及伊斯梅利亚	生产经营		100.00%	投资设立
SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED	100,000.00 ⁷	肯尼亚内罗毕	肯尼亚内罗毕	生产经营		100.00%	投资设立
GSC Apparels Limited	1,000,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
VIET NAM CAM THUAN COMPANY LIMITED	1,500,000.00 ¹	越南海防市	越南海防市	生产经营		100.00%	投资设立
GS ETHIOPIA TEXTILE MANUFACTURING PLC	200,000.00 ¹	埃塞俄比亚默克莱市	埃塞俄比亚默克莱市	生产经营		100.00%	投资设立
CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD	1,500,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	投资设立
WINAS GARMENT CO., LTD	1,000,000.00 ¹	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
江苏国泰亿盛实业有限公司	120,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
张家港市国泰亚瑞服装有限公司	500,000.00	张家港市	张家港市	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	1,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
象山瑞虹服饰有限公司	2,000,000.00	宁波市	宁波市	生产经营		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江西亿盛泰服饰有限公司	20,000,000.00	九江市	九江市	商品贸易		100.00%	投资设立
江西亚亨服饰有限公司	14,000,000.00	九江市	九江市	生产经营		100.00%	投资设立
安义丽笙服装水洗有限公司	3,000,000.00	南昌市	南昌市	生产经营		100.00%	投资设立
万年县旭腾服装有限公司	6,000,000.00	上饶市	上饶市	生产经营		100.00%	投资设立
南昌利泰成服饰有限公司	3,000,000.00	南昌市	南昌市	生产经营		100.00%	投资设立
香港利美服饰有限公司	4,000,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
本奇马克时装(香港)有限公司	10,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
泰服饰公司	0.00 ¹	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
珍宝服饰公司	0.00 ¹	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
张家港保税区朗通纺织科技有限责任公司	1,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
瀛洲服饰公司	0.00 ¹	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商品贸易		100.00%	投资设立
香港富盛贸易有限公司	5,000,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT	500,000,000.00 ⁹	埃及布海拉省	埃及布海拉省	生产经营		100.00%	投资设立
江阴市亚瑞服装有限公司	1,000,000.00	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	5,000,000.00	九江市	九江市	生产经营		100.00%	投资设立
上海亚宸贸易有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
国泰亿盛国际(埃及)有限公司	4,000,000.00 ¹	埃及布海拉省	埃及布海拉省	生产经营		100.00%	投资设立
ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD	2,000,000.00 ¹	越南南定市	越南南定市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰国贸实业有限公司	180,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
张家港保税区睿玖贸易有限公司	40,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
恒韵(肯尼亚)制衣有限公司	4,000,000.00 ¹	肯尼亚阿西河, 维旺达路, 阿西河出口加工区	肯尼亚阿西河, 维旺达路, 阿西河出口加工区	生产经营		100.00%	投资设立
上海睿贸贸易有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
亚韵(柬埔寨)服装有限公司	4,000,000.00 ¹	柬埔寨茶胶省	柬埔寨茶胶省	生产经营		100.00%	投资设立
鸿宸(柬埔寨)服装有限公司	7,500,000.00 ¹	柬埔寨实居省	柬埔寨实居省	生产经营		100.00%	投资设立
未来城服饰有限公司	11,440,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
Velocity Global Brands INC	2,500,000.00 ¹	美国尔湾	美国尔湾	商品贸易		100.00%	投资设立
华鸿(埃及)服装有限公司	9,000,000.00 ¹	埃及伊斯梅利亚	埃及伊斯梅利亚	生产经营		100.00%	投资设立
美莱迪服饰有限公司	782,790.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
Joyeux Development Co., Limited	782,790.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
张家港保税区睿骁贸易有限公司	5,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	投资设立
张家港亚韵服装有限公司	9,800,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
淮安市国贸服装有限公司	9,000,000.00	淮安市	淮安市	生产经营		75.50%	非同一控制下合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
淮安亚韵服装有限公司	5,000,000.00	淮安市	淮安市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏嘉韵服装有限公司	20,000,000.00	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
宿迁元韵服装有限公司	5,000,000.00	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
宿迁苏韵服装有限公司	5,000,000.00	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪国贸服装有限公司	5,000,000.00	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	5,000,000.00	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
华宇服装有限公司	35,000,000.00 ¹⁰	越南海阳省 清河县	越南海阳省 清河县	生产经营		100.00%	投资设立
华鸿服装有限公司	35,000,000.00 ¹⁰	越南海阳省 清河县	越南海阳省 清河县	生产经营		100.00%	投资设立
新鸿睿(柬埔寨)服装有限公司	2,800,000.00 ¹	柬埔寨实居省	柬埔寨实居省	生产经营		100.00%	投资设立
Honestar Global Manufacturer Co., Limited	10,000,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
Winway Global Trading (HK) Co., Limited	10,000,000.00 ²	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
Winway Egypt Garment Co., Ltd.	10,000,000.00 ¹	埃及伊斯梅利亚	埃及伊斯梅利亚	生产经营		100.00%	投资设立
鸿达(柬埔寨)服装有限公司	4,000,000.00 ¹	柬埔寨茶胶省	柬埔寨茶胶省	生产经营		100.00%	投资设立
恒韵(柬埔寨)服装有限公司	3,800,000.00 ¹	柬埔寨干拉省	柬埔寨干拉省	生产经营		100.00%	投资设立
HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited	4,000,000.00 ¹	越南顺华	越南顺华	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰博创实业有限公司	60,000,000.00	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	3,000,000.00 ¹	张家港市	张家港市	生产经营		98.00%	投资设立
连云港奥申特玩具有限公司	20,000,000.00	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	12,950,000.00	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	1,100,000.00	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	100,000.00 ¹	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	2,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
香港金凯宝有限公司	3,000,000.00 ¹	香港	香港	投资平台及贸易		100.00%	投资设立
新凯宝(柬埔寨)有限公司	3,000,000.00 ¹	柬埔寨磅湛省	柬埔寨磅湛省	生产经营		100.00%	投资设立
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	733,333,300.00	张家港市	张家港市	生产经营	68.18%	2.73%	投资设立
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	169,435,710.58	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
宁德国泰华荣新材料有限公司	300,000,000.00	福鼎市	福鼎市	生产经营		100.00%	投资设立
国泰华荣韩国有限会社	2,342,000,000.00 ¹¹	全罗北道	全罗北道	技术研发		100.00%	投资设立
自贡国泰华荣新材料有限公司	500,000,000.00	自贡市	自贡市	生产经营		100.00%	投资设立
Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.	100.00 ¹²	吉隆坡	吉隆坡	生产经营		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏国泰超威新材料有限公司	88,300,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		75.99%	投资设立
衢州国泰超威新材料有限公司	180,000,000.00	衢州市	衢州市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港国泰超威新能源有限公司	180,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
上海超巍科技有限责任公司	20,000,000.00	上海市	上海市	技术研发		100.00%	投资设立
国泰华荣(波兰)有限责任公司	2,150,000.00 ¹³	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	300,000,000.00	上海市	上海市	生产经营		100.00%	投资设立
衢州瑞泰新材料有限公司	550,000,000.00	衢州市	衢州市	生产经营		100.00%	投资设立
苏韵国际有限公司	2,000,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易	100.00%		投资设立
BRIVISION PTE. LTD.	1,000,000.00 ⁸	新加坡	新加坡	商品贸易		100.00%	投资设立
江苏国泰国绵贸易有限公司	100,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	59.94%		投资设立
GUOTAI (JAPAN) Co., Ltd	9,900,000.00 ⁶	日本东京都	日本东京都	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰恒扬服饰有限公司	15,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
泗洪泰丰服饰有限公司	6,600,000.00	泗洪县	泗洪县	生产经营		80.00%	投资设立
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	4,800,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
上海优蓓特贸易有限公司	20,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易		100.00%	投资设立
UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	2,500,000.00 ¹	缅甸仰光	缅甸仰光	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰国际集团科技发展有限公司	9,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
New Times Technologies Limited	1.00 ²	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
Ubest (HK) Limited	100,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
Ubest (Bangla) Fashion Co., Ltd.	60,000,000.00 ⁵	孟加拉达卡	孟加拉达卡	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰智造纺织科技有限公司	50,000,000.00	张家港市	张家港市	生产经营	100.00%		投资设立
张家港保税区国泰景云物业管理有限公司	1,000,000.00	张家港市	张家港市	物业管理	100.00%		投资设立
上海漫越物业管理有限公司	3,000,000.00	上海市	上海市	物业管理		100.00%	投资设立
南京国泰景云物业服务有限责任公司	2,000,000.00	南京市	南京市	物业管理		100.00%	投资设立
上海国泰邦特富商贸有限公司	300,000,000.00	上海市	上海市	商品贸易	100.00%		投资设立
江苏国泰华欣贸易有限公司	30,000,000.00	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
欣悦(香港)控股有限公司	1,500,000.00 ¹	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
欣荣制衣(柬埔寨)有限公司	1,500,000.00 ¹	柬埔寨磅湛省	柬埔寨磅湛省	生产经营		100.00%	投资设立
福欣国际贸易有限公司	200,000.00 ¹	香港	香港	商品贸易		100.00%	投资设立
苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	150,000,000.00	苏州市	苏州工业园区	投资开发	50.00%		同一控制下合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
张家港保税区国泰睿科信息技术有限公司	1,500,000.00	张家港市	张家港市	软件和信息 技术服务	100.00%		投资设立

注：1 美元 2 港币 3 英镑 4 欧元 5 孟加拉塔卡 6 日元 7 肯尼亚先令 8 新加坡元 9 埃及镑 10 越南盾
11 韩元 12 马来西亚林吉特 13 波兰兹罗提

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
华盛实业	40.00%	60,672,502.32		918,270,948.20
国华实业	40.17%	55,280,692.99		638,154,392.66
汉帛实业	40.00%	43,322,690.96		722,443,762.98
国盛实业	40.00%	29,606,180.23		432,010,739.08
国贸实业	40.00%	50,501,675.14		756,635,654.50
瑞泰新材	29.09%	55,272,024.98	42,667,461.20	2,234,775,907.10

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
华盛实业	4,629,672,026.36	923,201,161.81	5,552,873,188.17	3,010,784,253.25	246,411,564.42	3,257,195,817.67	4,760,393,785.98	908,676,613.50	5,669,070,399.48	3,245,871,676.03	266,263,267.66	3,512,134,943.69
国华实业	3,126,172,961.55	509,930,328.95	3,636,103,290.50	2,004,623,861.13	42,845,143.44	2,047,469,004.57	2,944,660,772.78	489,213,663.78	3,433,874,436.56	1,905,200,969.41	50,431,595.12	1,955,632,564.53
汉帛实业	3,103,813,301.97	675,053,489.27	3,778,866,791.24	1,839,843,889.91	120,771,207.15	1,960,615,097.06	3,099,454,625.08	633,698,711.88	3,733,153,336.96	1,896,625,234.80	122,275,419.61	2,018,900,654.41
国盛实业	2,332,764,561.70	476,233,131.45	2,808,997,693.15	1,599,998,478.96	124,835,718.24	1,724,834,197.20	2,404,722,035.83	451,049,858.78	2,855,771,894.61	1,699,523,218.25	140,494,074.30	1,840,017,292.55
国贸	3,545	504,7	4,050	1,988	169,7	2,158	3,868	534,3	4,403	2,450	177,4	2,627

实业	, 757, 383.4 5	08, 80 7.85	, 466, 191.3 0	, 713, 138.8 0	84, 39 5.02	, 497, 533.8 2	, 702, 162.1 6	10, 00 0.92	, 012, 163.0 8	, 131, 237.9 1	89, 90 9.79	, 621, 147.7 0
瑞泰 新材	6, 940 , 797, 683.8 1	2, 478 , 721, 173.5 6	9, 419 , 518, 857.3 7	1, 789 , 606, 000.6 6	262, 0 43, 05 9.18	2, 051 , 649, 059.8 4	6, 938 , 417, 235.2 4	2, 515 , 133, 984.6 9	9, 453 , 551, 219.9 3	1, 807 , 557, 564.2 9	298, 1 34, 05 2.54	2, 105 , 691, 616.8 3

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
华盛实业	3, 893, 903 , 448.22	151, 681, 2 55.81	138, 741, 9 14.71	- 409, 913, 5 07.26	3, 792, 412 , 095.62	171, 416, 3 67.78	167, 015, 6 38.23	- 214, 697, 7 18.83
国华实业	2, 137, 671 , 475.82	137, 616, 8 60.81	110, 392, 4 13.90	143, 104, 9 83.71	1, 903, 877 , 599.11	119, 088, 8 24.00	117, 759, 0 20.90	339, 444, 5 22.67
汉帛实业	2, 580, 958 , 476.92	111, 208, 5 81.08	106, 969, 0 11.63	- 80, 952, 80 9.69	2, 609, 006 , 457.12	148, 297, 7 91.91	147, 175, 1 73.52	164, 428, 9 40.38
国盛实业	2, 207, 594 , 647.89	74, 033, 51 7.31	68, 408, 89 3.89	234, 512, 5 95.15	2, 205, 273 , 366.61	100, 966, 9 79.19	98, 495, 12 4.80	197, 640, 6 69.65
国贸实业	2, 665, 605 , 273.45	125, 248, 2 28.94	116, 577, 6 42.10	- 80, 902, 12 5.95	2, 559, 865 , 864.30	150, 566, 3 81.57	137, 117, 4 28.30	221, 220, 3 77.06
瑞泰新材	1, 459, 568 , 978.08	188, 467, 3 23.28	165, 259, 9 99.67	- 260, 476, 1 55.62	974, 572, 5 95.14	93, 939, 96 0.55	134, 222, 8 34.91	- 80, 442, 18 8.61

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

本期公司收购一级子公司苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司另外 50%股权。

（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

	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司 50%股权
购买成本/处置对价	
--现金	151, 827, 700.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	151, 827, 700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	79, 655, 847.53
差额	-72, 171, 852.47
其中：调整资本公积	72, 171, 852.47
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业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	
常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	常州市	常州市	投资	69.00%	1.00%	权益法
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	张家港市	张家港市	房地产业	36.56%		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	40.00%		权益法
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	常熟市	常熟市	化工		25.00%	权益法
天际新能源科技股份有限公司	汕头市	汕头市	电气机械和器材制造业		3.00%	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：本公司控股子公司瑞泰新材对天际股份享有董事派驻权，能够对其施加重要影响。

(2) 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				
	江苏国泰华泰实业有限公司	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	天际新能源科技股份有限公司	常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	江苏国泰华泰实业有限公司	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	天际新能源科技股份有限公司	常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司
流动资产	476,638,404.27	1,460,882,673.44	3,730,460,021.36	184,681,034.36	817,211,986.16	394,880,847.24	905,820,542.43	2,816,745,409.44	183,811,715.60	811,916,049.66
非流动资产	188,001,331.55	1,262,306,232.08	3,990,310,159.06	398,154,674.95	634,570,304.01	197,522,637.73	1,006,983,392.83	3,800,880,563.38	360,821,154.87	640,681,606.30
资产合计	664,639,735.82	2,723,188,905.52	7,720,770,180.42	582,835,709.31	1,451,782,290.17	592,403,484.97	1,912,803,935.26	6,617,625,972.82	544,632,870.47	1,452,597,655.95
流动负债	282,591,686.67	1,249,813,703.34	3,094,641,275.61	0.00	377,374,991.43	214,317,362.82	767,565,938.88	2,482,384,763.29	0.00	356,056,239.27
非流动负债	9,007,437.49	161,729,030.26	397,344,736.67	0.00	35,980,747.79	10,439,503.86	43,152,028.16	287,707,857.63	0.00	35,980,747.79
负债合计	291,599,124.16	1,411,542,733.60	3,491,986,012.28	0.00	413,355,739.22	224,756,866.68	810,717,967.04	2,770,092,620.92	0.00	392,036,987.06
少数股东权益	0.00		713,611,541.26		3,073,519.98	0.00	0.00	560,606,903.26		3,099,511.76
归属于母公司股东权益	373,040,611.66	1,311,646,171.92	3,515,172,626.88	582,835,709.31	1,035,353,030.96	367,646,618.29	1,102,085,968.22	3,286,926,448.64	544,632,870.47	1,057,461,157.13

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	江苏国泰华泰实业有限公司	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	天际新能源科技股份有限公司	常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	江苏国泰华泰实业有限公司	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	天际新能源科技股份有限公司	常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司
按持股比例计算的净资产份额	149,216,244.66	327,911,542.99	105,616,689.20	407,984,996.52	378,521,958.76	147,058,647.32	275,521,492.06	131,562,642.17	381,243,009.33	386,604,626.66
调整事项	6,668,091.08		1,979,735.76			6,668,091.08	-18,750,000.00	2,527,296.90		
--商誉	6,668,091.08		1,979,735.76			6,668,091.08		2,527,296.90		
--内部交易未实现利润										
--其他							-18,750,000.00			
对联营企业权益投资的账面价值	155,884,335.74	327,911,542.99	107,596,424.96	407,984,996.52	378,521,958.76	153,726,738.39	256,771,492.06	134,089,939.07	381,243,009.33	386,604,626.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			367,423,520.85					931,809,009.45		
营业收入	449,306,637.65	898,555,540.69	2,254,417,697.49	38,312,838.84	83,700,129.17	403,845,323.53	402,089,713.59	1,067,890,242.14	16,861,180.52	185,746,379.22
净利润	6,616,201.57	83,545,528.92	328,491,783.43	38,202,838.84	-8,276,219.17	19,635,137.00	6,381,803.91	-53,480,723.99	16,859,180.52	-2,435,661.67
终止经营的净利润										
其他综合收益	-1,222,208.19					-188,417.40				
综合收益总额	5,393,993.38	83,545,528.92	328,491,783.43	38,202,838.84	-8,276,219.17	19,446,719.60	6,381,803.91	-53,480,723.99	16,859,180.52	-2,435,661.67
本年度收到的来自联营企业的股利	8,000,000.00				5,056,907.00					

其他说明

(3) 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		6,763,024.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,746.18	2,413,703.16
--综合收益总额	-1,746.18	2,413,703.16

其他说明

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	77,242,713.88	2,990,000.00		6,929,343.52		73,303,370.36	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,929,343.52	3,219,820.32
与收益相关的政府补助	7,691,617.59	12,528,999.14

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对

特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面价值。

本公司货币资金、交易性金融资产主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于客户的财务状况、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司报告期末银行借款均为固定利率借款，面对的利率风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。期末各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见本附注“五、67、外币货币性项目”。本公司通过签署远期结售汇产品等方式来达到规避汇率风险的目的。

于 2026 年 6 月 30 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值 10%，那么本公司当年的利润总额将减少或增加 85,832.26 万元。

十三、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	33,334,751.31	9,862,938,613.74		9,896,273,365.05
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,334,751.31	9,862,938,613.74		9,896,273,365.05
（1）债务工具投资		9,862,938,613.74		9,862,938,613.74
（2）权益工具投资	31,900,000.00			31,900,000.00
（3）衍生金融资产	1,434,751.31			1,434,751.31
（二）应收款项融资		283,648,428.54		283,648,428.54
（三）其他权益工具投资			138,766,732.60	138,766,732.60
持续以公允价值计量的资产总额	33,334,751.31	10,146,587,042.28	138,766,732.60	10,318,688,526.19
（四）交易性金融负债	142,804.00			142,804.00
其中：衍生金融负债	142,804.00			142,804.00
持续以公允价值计量的负债总额	142,804.00			142,804.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产-银行理财产品	9,862,938,613.74	现金流量折现		本金加上截至资产负债表日的预期收益
应收款项融资	283,648,428.54	现金流量折现		期限较短，账面价值与公允价值相近

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，公允价值的可能估计金额分布范围很广，导致对采用估值技术的重要参数难以进行定性和定量分析，所以公司以投资成本作为公允价值的最佳估计。

对于非上市公司股权本身是在近期取得，且交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按照其投资成本作为公允价值的最佳估计，如果被投资单位近期进行过新一轮融资的，以最近融资价格作为公允价值的最佳估计。

十四、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	800,000,000.00	31.99%	31.99%

本企业的母公司情况的说明：江苏国泰国际贸易有限公司（曾用名：江苏国泰国际集团有限公司，以下简称：国际贸易公司）系于 1992 年 9 月 8 日经江苏省工商行政管理局登记注册，公司的统一社会信用代码：91320000134850828X。法定代表人为顾春浩。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针纺织品、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址：江苏省张家港市杨舍镇财税大厦 6 楼。

注：根据《上市公司收购管理办法》第 85 条相关规定，国际贸易公司持有公司可转换公司债券中有权转换部分与其持有的本公司股份合并计算后，江苏国泰国际贸易有限公司持有本公司比例不低于 33.30%。

本企业最终控制方是张家港市国有资产管理中心。

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十、1。

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十、3。

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：无

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
江苏纽澜贸易有限公司	联营企业的子公司
苏州海圣工具有限公司	联营企业的子公司
江苏新泰材料科技有限公司	联营企业的子公司
江苏泰际材料科技有限公司	联营企业的子公司
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
张家港市国泰景云房产置业有限公司	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
张家港国泰物业管理有限公司	同一控制下的关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港国泰物业管理有限公司	接受劳务	3,508,908.74		否	2,086,318.89
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	接受劳务	3,171,711.98		否	4,093,667.35
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	采购商品	23,000.00		否	
江苏新泰材料科技有限公司	采购商品	24,833,628.32		否	
江苏泰际材料科技有限公司	采购商品	36,699,115.04		否	10,000,000.00
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	采购商品	8,849,557.53		否	
江苏国泰华泰实业有限公司	利息支出	29,727.08		否	90,184.54
江苏纽澜贸易有限公司	利息支出	392.52		否	1,109.75
苏州海圣工具有限公司	利息支出	824.98		否	2,326.18

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	销售商品	235,018.60	1,439,044.39
张家港市国泰景云房产置业有限公司	销售商品	9,133.94	45,866.66
江苏国泰国际贸易有限公司	销售商品		37,192.84
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	提供劳务	16,981.14	16,981.14
张家港市华通投资开发有限公司	提供劳务	656,603.78	782,573.20
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	提供劳务	13,194.33	34,607.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
张家港市国泰景云房产置业有限公司	房屋建筑物	50,229.35	247,706.42
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	房屋建筑物		219,255.96

本公司作为承租方：无

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 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	777,695.40	38,884.77	1,000,367.80	50,018.39
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	109,619.19	5,480.96	54,750.00	2,737.50
	张家港市国泰景云房产置业有限公司	2,087,349.50	763,627.63	2,087,349.50	104,367.48
	张家港市华通投资开发有限公司	348,000.00	17,400.00	232,000.00	11,600.00
预付款项					
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款					
	张家港国泰物业管理有限公司	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00

(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
应付账款			
	张家港国泰物业管理有限公司	576,518.87	47,349.05
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	3,408.00	224,552.95
	江苏泰际材料科技有限公司		47,000.00
	江苏新泰材料科技有限公司	21,042,000.00	2,196,900.00
	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	9,769,911.52	
	江苏国泰国际贸易有限公司		1,635.00
应付票据			
	江苏泰际材料科技有限公司		1,120,000.00
	江苏新泰材料科技有限公司		1,730,000.00
吸收存款及同业存放			
	江苏国泰华泰实业有限公司	36,888,720.93	59,742,394.69
	苏州海圣工具有限公司	188,759.60	263,765.80
	江苏纽澜贸易有限公司	105,221.06	96,712.40

十五、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) 本公司三级子公司宁德国泰华荣新材料有限公司(以下简称：宁德华荣)与中国建设银行股份有限公司福鼎支行签订的《票据池融资服务协议》约定，将票据交予中国建设银行股份有限公司福鼎支行统一管理，并进行票据质押融资。截至 2026 年 6 月 30 日，尚有金额为 74,072,227.78 元的银行承兑汇票处于质押状态。另有本公司二级子公司宁德华荣与中国银行股份有限公司福鼎支行签订的《票据池融资服务协议》约定，将票据交予

中国银行股份有限公司福鼎支行统一管理，并进行票据质押融资。截至 2026 年 6 月 30 日，无银行承兑汇票处于质押状态。

(2) 2023 年 2 月 13 日，本公司三级子公司衢州国泰超威新材料有限公司（以下简称：衢州超威）与中国进出口银行江苏省分行签订合同编号为 HET020400001820230100000004 的《借款合同》，合同贷款金额为人民币 30,000 万元，合同贷款期限自 2023 年 2 月 14 日至 2030 年 2 月 13 日，该合同项下贷款用途为衢州超威年产 2100 吨锂电池材料项目。同时衢州超威与中国进出口银行江苏省分行签署了合同编号为 CHET20400001820230100000006 的《在建工程抵押合同》，以在建工程（包括已完工部分及未完工部分）和土地使用权（国有土地使用权证编号为浙（2021）衢州市不动产权第 0059803 号）为前述人民币 30,000 万元的债权提供抵押。截至 2026 年 6 月 30 日，衢州超威实际借款金额人民币 15,000.00 万元，抵押的无形资产账面价值为 23,457,099.75 元，抵押的固定资产的账面价值为 109,593,560.88 元。

(3) 2023 年 1 月 31 日，本公司二级子公司张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称：超威新能）与国家开发银行苏州市分行签订合同编号为 3220202201100001452 的《人民币资金借款合同》，合同约定的贷款金额为人民币 37,000 万元，合同贷款期限为 7 年，即 2023 年 3 月 28 日起至 2030 年 3 月 28 日止，该合同项下贷款用途为用于年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）新建项目。同时超威新能与国家开发银行苏州市分行签署了合同编号为 3220202201100001452 的《抵押合同》，协议约定项目建设期，由抵押人超威新能以其依法拥有的可以抵押的本项目土地使用权提供抵押担保；项目建成后，由抵押人超威新能以其依法拥有的可以抵押的本项目土地使用权及房产、机器设备提供抵押担保。截至 2026 年 6 月 30 日，超威新能实际抵押借款金额为人民币 197,481,231.26 元，抵押的无形资产账面价值为 26,990,513.31 元，抵押的固定资产的账面价值为 188,371,637.52 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已终止确认但尚未到期的银行承兑汇票背书或贴现金额为 378,791,057.25 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 3 个报告分部，分别为：贸易分部、新能源分部和其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(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	18,327,495,550.41	1,459,568,978.08	31,645,953.01	15,187,418.67	19,803,523,062.83
利息收入			25,091,958.10	856,061.34	24,235,896.76
其中：对外交易收入	18,327,341,094.45	1,459,568,978.08	40,848,887.06		19,827,758,959.59
分部间交易收入	154,455.96		15,889,024.05	16,043,480.01	
对联营和合营企业的投资收益	29,689,360.61	27,671,416.03	382,028.39	3,708,682.08	54,034,122.95

项目	贸易	新能源	其他	分部间抵销	合计
信用减值损失	-25,160,191.60	-15,245,572.63	-490,310.04	-875,000.00	-40,021,074.27
资产减值损失	-7,770,073.54	-2,088,304.07			-9,858,377.61
折旧费和摊销费	227,848,434.56	85,392,491.05	45,049,568.91	1,919,868.29	356,370,626.23
利润总额（亏损总额）	1,016,089,358.74	242,194,956.39	1,875,165.20	129,791,009.85	1,130,368,470.48
所得税费用	247,184,677.84	53,727,633.11	5,266,185.14	310,443.79	305,868,052.30
净利润（净亏损）	768,904,680.90	188,467,323.28	-3,391,019.94	129,480,566.06	824,500,418.18
资产总额	37,455,695,269.84	9,419,518,857.37	9,628,415,309.44	10,475,601,621.41	46,028,027,815.24
负债总额	21,221,087,067.95	2,051,649,059.84	3,951,253,599.50	4,015,309,408.20	23,208,680,319.09

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,203,859.00	3,265,567.00
合计	2,203,859.00	3,265,567.00

（2）按坏账计提方法分类披露

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	2,203,859.00	100.00%	86,674.80	3.93%	2,117,184.20	3,265,567.00	100.00%	50,162.50	1.54%	3,215,404.50
其中：										
账龄分析法	1,733,496.00	78.66%	86,674.80	5.00%	1,646,821.20	1,003,250.00	30.72%	50,162.50	5.00%	953,087.50
合并范围内的关联方组合	470,363.00	21.34%			470,363.00	2,262,317.00	69.28%			2,262,317.00
合计	2,203,859.00	100.00%	86,674.80		2,117,184.20	3,265,567.00	100.00%	50,162.50		3,215,404.50

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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	
按组合计提坏账准备	50,162.50	36,512.30				86,674.80
合计	50,162.50	36,512.30				86,674.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		442,842,400.00
其他应收款	181,873.33	152,540.47
合计	181,873.33	442,994,940.47

(1) 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
华盛实业		143,520,000.00
汉帛实业		60,000,000.00
国华实业		59,830,000.00
国盛实业		43,200,000.00
国贸实业		43,200,000.00
亿达实业		21,358,900.00
国绵贸易		17,981,200.00
力天实业		16,465,700.00
亿盛实业		14,400,000.00
江苏国泰华泰实业有限公司		8,000,000.00
博创实业		6,000,000.00
华博进出口		3,730,000.00
国泰华欣		2,700,000.00
上海进出口		1,956,600.00
景云物业		500,000.00
合计		442,842,400.00

(2) 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	155,706.66	239,540.47
合计	155,706.66	239,540.47

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,088.95	37,922.28
1 至 2 年	37,418.29	37,418.29
2 至 3 年	36,398.28	36,398.28
3 年以上	43,967.81	127,801.62
3 至 4 年	36,398.28	36,398.28
4 至 5 年	7,569.53	4,403.34
5 年以上		87,000.00
合计	181,873.33	239,540.47

3) 按坏账计提方法分类披露

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						87,000.00	36.32%	87,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	155,706.66	100.00%			155,706.66	152,540.47	63.68%			152,540.47
其中：										
组合 1：应收其他往来款项	155,706.66	100.00%			155,706.66	152,540.47	63.68%			152,540.47
合计	155,706.66	100.00%			155,706.66	239,540.47	100.00%	87,000.00		152,540.47

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2026 年 1 月 1 日余额			87,000.00	87,000.00
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期核销			87,000.00	87,000.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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	8,927,445,315.88	52,175,334.89	8,875,269,980.99	8,728,817,615.88	52,175,334.89	8,676,642,280.99
对联营、合营企业投资	936,562,933.93		936,562,933.93	916,128,045.68		916,128,045.68
合计	9,864,008,249.81	52,175,334.89	9,811,832,914.92	9,644,945,661.56	52,175,334.89	9,592,770,326.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
紫金科技	874,305,239.10						874,305,239.10	
国泰财务	1,246,479,237.31						1,246,479,237.31	
漫越贸易	1,837,691,945.15						1,837,691,945.15	
华盛实业	729,396,979.60						729,396,979.60	
国华实业	706,591,454.04						706,591,454.04	
瑞泰新材	639,030,194.75						639,030,194.75	
海外技术	848,263,979.79		46,800,000.00				895,063,979.79	
汉帛实业	526,044,756.77						526,044,756.77	
力天实业	139,409,424.00	52,175,334.89					139,409,424.00	52,175,334.89
亿达实业	469,231,346.24						469,231,346.24	
国绵贸易	117,229,913.80						117,229,913.80	
国泰上海	79,809,891.41						79,809,891.41	
国泰华博	126,444,791.51						126,444,791.51	
亿盛实业	36,000,000.00						36,000,000.00	
国贸实业	36,000,000.00						36,000,000.00	
国盛实业	36,000,000.00						36,000,000.00	
博创实业	30,000,000.00						30,000,000.00	
华欣贸易	18,000,000.00						18,000,000.00	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
苏韵国际	15,556,400.00						15,556,400.00	
邦特富商贸	50,000,000.00						50,000,000.00	
国泰智造	35,000,000.00						35,000,000.00	
景云物业	1,000,000.00						1,000,000.00	
国泰万润	78,656,727.52		151,827,700.00				230,484,427.52	
国泰睿科	500,000.00						500,000.00	
合计	8,676,642,280.99	52,175,334.89	198,627,700.00				8,875,269,980.99	52,175,334.89

(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）	减值准备 期初余额	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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏国泰国际集团 华昇实业有限公司	386,604,626.66				-3,025,760.90			-5,056,907.00			378,521,958.76	
常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	375,796,680.63				26,359,958.80						402,156,639.43	
江苏国泰华泰实业有限公司	153,726,738.39				2,646,480.63	-488,883.28					155,884,335.74	
小计	916,128,045.68				25,980,678.53	-488,883.28		-5,056,907.00			936,562,933.93	
合计	916,128,045.68				25,980,678.53	-488,883.28		-5,056,907.00			936,562,933.93	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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
其他业务	4,714,552.92	4,424,143.14	3,943,629.72	4,424,143.20
合计	4,714,552.92	4,424,143.14	3,943,629.72	4,424,143.20

营业收入、营业成本的分解信息：无

与履约义务相关的信息：无

其他说明

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 2,570,000.00 元，其中，1,230,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入，710,000.00 元预计将于 2027 年度确认收入，630,000.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整：无

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	116,802,400.00	75,792,905.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,980,678.53	19,486,889.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,470,000.00
交易性金融负债交易费用	-3,890,566.05	
理财产品收益	33,650,691.50	40,089,753.16
合计	172,543,203.98	136,839,547.52

十九、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
非流动性资产处置损益	153,564,385.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	14,620,961.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,400,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,138,419.33	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,329.90	
减：所得税影响额	34,792,100.43	
少数股东权益影响额（税后）	42,181,391.32	
合计	76,310,943.88	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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	2.85%	0.29	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.24	0.22

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