

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)唐莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详述了公司目前存在及可能面临的风险因素，敬请查阅。

公司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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、江苏国泰	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
集团公司、国泰集团	指	江苏国泰国际集团有限公司，本公司控股股东
力天实业	指	江苏国泰力天实业有限公司，本公司控股子公司
华盛实业	指	江苏国泰华盛实业有限公司，本公司控股子公司
亿达实业	指	江苏国泰亿达实业有限公司，本公司控股子公司
汉帛贸易	指	江苏国泰汉帛贸易有限公司，本公司控股子公司
国华实业	指	江苏国泰国华实业有限公司，本公司控股子公司
国泰华诚	指	江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司，本公司控股子公司
国泰上海	指	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司，本公司控股子公司
国泰华博	指	江苏国泰华博进出口有限公司，本公司控股子公司
国泰财务	指	江苏国泰财务有限公司，本公司控股子公司
慧贸通	指	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司，本公司控股子公司
紫金科技	指	江苏国泰紫金科技发展有限公司，本公司全资子公司
亿盛实业	指	江苏亿盛实业有限公司，本公司控股子公司
国贸实业	指	江苏国贸实业有限公司，本公司控股子公司
国盛实业	指	江苏国盛实业有限公司，本公司控股子公司
博创实业	指	江苏博创实业有限公司，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，本公司控股子公司
瑞泰新能源	指	江苏瑞泰新能源材料有限公司，本公司全资子公司
公司章程	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 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	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司		
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 GUOMAO CO. LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JSGT		
公司的法定代表人	张子燕		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	16,159,921,500.01	3,479,319,978.73	13,274,967,602.32	21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,749,473.25	160,417,727.89	223,172,106.02	65.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	348,353,015.11	155,226,550.43	217,980,928.55	59.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,649,422,425.73	1,790,646.07	481,957,647.64	-442.23%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.29	0.19	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.29	0.19	21.05%
加权平均净资产收益率	6.02%	8.33%	8.01%	-1.99%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,421,138,656.22	3,956,687,538.95	14,202,720,029.14	22.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,600,606,605.44	1,735,192,138.55	3,757,417,833.55	75.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,978,513.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,253,984.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,834,965.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,867,283.39	
减：所得税影响额	7,864,078.61	
少数股东权益影响额（税后）	7,939,643.36	
合计	20,396,458.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。

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

公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，锂离子电池电解液销量连续多年在国内和国际上名列前茅。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	没有重大变化。
固定资产	没有重大变化。
无形资产	没有重大变化。
在建工程	没有重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、供应链服务

公司立足渠道建设，积极寻求创新突破，转变增长方式，不断提升对供应链整体的把控能力，从“卖产品”转向“卖服务”。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、清关、保险、配送、金融服务等整条产业链，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。随着公司国际化战略布局的推进落实，必将极大地提高公司的核心竞争力，助力公司成长为一流国际化综合商社。

2、化工新能源业务

控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

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

公司控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司是超级电容器电解液产品行业标准的主起草单位。

报告期，公司主要开展硅烷偶联剂、锂离子电池电解液和电子化学品的研发，研发目的是优化工艺和技术，提高产量和质量，开发新产品，增加新配方储备，增加产品储备，以增强公司市场竞争力，提高公司可持续发展能力。截至目前，公司控股子公司已拥有发明专利 75 件、实用新型专利 1 件、外观设计专利 0 件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 2017年，中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势仍然严峻复杂。从国际看，世界经济有望延续去年下半年以来的复苏态势，增长动力有所增强，但复苏基础并不稳固。同时，“逆全球化”浪潮涌动，保护主义势力上升，国际政局动荡多变，不确定性增多；从国内看，在党中央决策部署的推动下，国内外贸发展的制度环境不断优化，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，有力地提振了进出口企业信心，为进出口企业参与国际竞争增加了一系列有利因素和条件。

面对外贸发展的新形势，公司始终坚持深耕供应链，创新商业服务模式，积极寻求创新突破，不断提升公司核心竞争力，公司主业延续了稳步增长的良好态势，报告期内公司实施重大资产重组事项，实现营业收入为16,159,921,500.01元，同比增长21.73%，归属于上市公司股东的净利润为368,749,473.25元，同比增长65.23%，内部管理和风险控制水平进一步提高。

1. 供应链服务

公司坚持以自营进出口为主营业务，立足渠道，不断提升对供应链整体的把控能力，逐步成长为“全球供应链组织服务商”。同时，公司为世界领先“快时尚”品牌服务的经营模式能够适应全球经济低迷环境下的消费升级需求。

2017年1-6月，根据海关统计，公司进出口总额（由于报告期内公司实施了重大资产重组事项，2017年上半年和2016年上半年统计范围按照合并报表范围）181,331万美元，同比增长9.2%，其中出口159,857万美元，同比增长13.4%。

2017年6月21日，中国纺织品进出口商会公布全国纺织品服装出口企业（合码）排名，公司母公司——江苏国泰国际集团有限公司以2016年纺织品服装出口总额27.7亿美元跃居全国首位。

2. 化工新能源业务

国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。公司新能源新材料板块抓住新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。

本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，销量连续多年在国内和国际上名列前茅，报告期内硅烷偶联剂业务发展较好，销量同比增长41.77%。华荣化工围绕“成为锂电池材料优质综合供应商”的目标，继续加大研发投入，加强与客户的深度合作，着力拓展细分市场，坚持大客户战略，报告期内华荣化工实现营业收入为66,253.73万元，同比增长50.25%，净利润为13,586.16万元，同比增长85.68%。子公司国泰超威目标锁定新能源、新材料、新能源汽车产业，致力于新型锂盐及添加剂、超级电容器电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解液、光学膜抗静电材料、特种氟化学品、离子液体等产品，力争成为国内生产新型锂盐及添加剂、超级电容器电解液的领军企业，成为领先的动力电池、新型储能设备专用高端电子化学品供应商。

（二）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，公司实施了发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；江苏国泰财务有限公司60.00%股权（重组前，上市公司已经持有江苏国泰财务有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2017年1月11日的相关公告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，公司向山东省国有资产投资控股有限公司、平安大华基金管理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份207,309,319股人民币普通股（A股），发行股票价格13.52元/股，股票上市时间2017年2月28日，非公开发行股份募集资金总额2,802,821,992.88元。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2017年2月27日的相关公告。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	16,159,921,500.01	13,274,967,602.32	21.73%	
营业成本	14,325,822,811.36	11,703,502,741.70	22.41%	
销售费用	704,595,348.03	630,792,308.36	11.70%	
管理费用	380,756,023.13	305,586,481.93	24.60%	
财务费用	69,630,785.38	52,236,252.34	33.30%	主要系押汇增加和汇兑损失。
所得税费用	163,760,352.89	158,168,805.39	3.54%	
研发投入	33,502,564.59	12,779,989.23	162.15%	公司不断加大研发投入，在新型添加剂、固态电池电解质等锂电池前沿项目进行了探索和研究。
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,422,425.73	481,957,647.64	-442.23%	主要系财务公司存款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-877,609,377.87	89,280,842.37	-1,082.98%	主要系公司做了保本型银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	3,497,531,473.50	-875,160,957.53	499.64%	主要系定向增发与出口押汇增加。
现金及现金等价物净增加额	946,306,393.59	-311,523,836.19	403.77%	主要系定向增发。
资产减值损失	52,870,791.98	14,843,896.28	256.18%	主要系应收账款增加，按政策计提所致。
投资收益	70,139,960.08	7,458,295.86	840.43%	主要系权益法投资单位本期盈利所致。
	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收账款	4,791,887,919.00	3,615,577,942.92	32.53%	主要系出口业务增加，回款周期未到所致。
短期借款	1,789,601,210.59	958,632,965.96	86.68%	主要系出口押汇增加。
吸收存款及同业存放	101,707,637.85	1,062,167,175.05	-90.42%	主要系财务公司吸收存款减少。
应付职工薪酬	283,469,708.42	458,054,333.13	-38.11%	主要系发放员工薪酬所致。
应交税费	193,107,308.32	315,414,275.23	-38.78%	主要系支付未交企业所得税所致。
股本	1,570,747,254.00	999,578,080.00	57.14%	主要系定向增发及资本公积转增股本所

				致。
资本公积	3,150,825,814.20	1,004,689,759.69	213.61%	主要系定向增发所致。
少数股东权益	1,848,034,883.31	1,404,846,752.96	31.55%	主要系集团公司向财务公司增资所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

由于公司实施了重大资产重组，重组标的中8家企业为外贸企业，使公司利润构成中外贸占比增加，化工占比下降。

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	16,159,921,500.01	100%	13,274,967,602.32	100%	21.73%
分行业					
贸易	15,407,870,771.30	95.35%	12,777,234,584.09	96.25%	20.59%
化工	686,190,448.86	4.25%	444,470,761.52	3.35%	54.38%
其他	65,860,279.85	0.41%	53,262,256.71	0.40%	23.65%
分产品					
纺织服装、玩具等出口贸易	11,261,602,217.79	69.69%	9,555,559,012.45	71.98%	17.85%
纺织服装、玩具等进口及国内贸易	4,146,268,553.51	25.66%	3,221,675,571.64	24.27%	28.70%
化工产品	686,190,448.86	4.25%	444,470,761.52	3.35%	54.38%
其他	65,860,279.85	0.41%	53,262,256.71	0.40%	23.65%
分地区					
国内销售	4,770,663,951.14	29.52%	3,521,675,571.64	26.53%	35.47%
国外销售	11,389,257,548.87	70.48%	9,753,292,030.68	73.47%	16.77%

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	15,407,870,771.30	13,841,977,492.50	10.16%	20.59%	21.80%	-0.90%
分产品						
纺织服装、玩具等出口贸易	11,261,602,217.79	10,150,979,605.36	9.86%	17.85%	19.48%	-1.23%
纺织服装、玩具	4,146,268,553.51	3,690,997,887.14	10.98%	28.70%	28.67%	0.02%

等进口及国内贸易						
分地区						
国内销售	4,770,663,951.14	4,305,554,763.40	9.75%	35.47%	35.89%	-0.28%
国外销售	11,389,257,548.87	10,020,268,047.96	12.02%	16.77%	17.40%	-0.47%

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

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

化工、化工产品、国内销售的营业收入同比增长30%以上，主要原因均为华荣化工坚持大客户战略，动力电池市场延续了去年以来的高需求状态，销售增加，国泰超威开始量产，销售同比增加138.60%。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,793,721,536.09	27.52%	2,520,358,432.40	20.44%	7.08%	不适用
应收账款	4,791,887,919.00	27.51%	3,080,827,564.12	24.98%	2.53%	不适用
存货	1,778,633,825.61	10.21%	1,508,456,472.21	12.23%	-2.02%	不适用
投资性房地产	415,972,206.96	2.39%	437,014,090.00	3.54%	-1.15%	不适用
长期股权投资	153,732,212.69	0.88%	201,786,749.34	1.64%	-0.76%	不适用
固定资产	1,393,133,163.70	8.00%	1,307,429,298.15	10.60%	-2.60%	不适用
在建工程	249,473,896.97	1.43%	123,934,026.69	1.00%	0.43%	不适用
短期借款	1,789,601,210.59	10.27%	1,886,795,151.87	15.30%	-5.03%	不适用
长期借款	35,000,000.00	0.20%	0.00	0.00%	0.20%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,740,000.00					6,495,680.04	
2.衍生金融资产		6,125,700.00	6,125,700.00				6,125,700.00
3.可供出售金融资产	55,023,800.00	0.00	3,149,738.05		76,264,388.24	69,268,061.73	72,492,603.80
上述合计	61,763,800.00	6,125,700.00	9,275,438.05	0.00	76,264,388.24	75,763,741.77	78,618,303.80
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	406,486,404.82	保证金
应收票据	206,130,480.03	票据质押
固定资产	82,030,979.74	抵押
无形资产	17,928,113.18	抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,116,182,690.00	23,519,520.00	4,645.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏国泰亿盛实业有限公司	服装进出口业务	新设	3,600	60.00%	自有资金	张家港保税区永通信息咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区永嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区永和信息咨询合伙企业（有限合伙）	长期	股权	已设立	0	2,231.37	否	2016年12月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
江苏国泰国贸实业有限公司	服装进出口业务	新设	3,600	60.00%	自有资金	张家港保税区国睿商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区华睿企业管理有限公司	长期	股权	已设立	0	1,965.56	否	2016年12月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
江苏国泰国盛实业有限公司	服装进出口业务	新设	3,600	60.00%	自有资金	张家港保税区成泰企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港保税区利泰企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港保税区瑞	长期	股权	已设立	0	1,127.28	否	2016年12月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

						泰企业管理合伙企业（有限合伙）								
江苏国泰博创实业有限公司	玩具进出口业务	新设	3,000	60.00%	自有资金	张家港保税区亲泰儿商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区亲之宝商务咨询合伙企业（有限合伙）	长期	股权	已设立	0	316.78	否	2016年12月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
江苏瑞泰新能源材料有限公司	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。	新设	300	100.00%	自有资金	无	长期	股权	瑞泰新能源已完成工商注册登记，注册资本5亿元将在2022年12月31日前出资到位。	0	-17.25	否	2017年02月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	14,100	--	--	--	--	--	--	0	5,623.74	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	57,183,761.52	0.00	3,149,738.05	76,264,388.24	75,763,741.77	12,918,457.76	72,492,603.80	自有资金

金融衍生工具		6,125,700.00	6,125,700.00	0.00			6,125,700.00	自有资金
合计	57,183,761.52	6,125,700.00	9,275,438.05	76,264,388.24	75,763,741.77	12,918,457.76	78,618,303.80	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000727	华东科技	8,000,000.00	公允价值计量	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	6,495,680.04	-244,319.96	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601009	南京银行	0.00	公允价值计量	0.00	0.00	3,149,738.05	69,342,865.75	0.00	0.00	72,492,603.80	其他资产	自有资金
境内外股票	000600	建投能源	13,202,509.97	公允价值计量	22,200,000.00	0.00	0.00	0.00	36,210,610.17	23,008,100.20	0.00	其他资产	自有资金
境内外股票	000727	华东科技	35,981,251.55	公允价值计量	32,823,800.00	0.00	0.00	6,921,522.49	33,057,451.56	-9,845,322.48	0.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--						0.00		--	--
合计			57,183,761.52	--	61,763,800.00	0.00	3,149,738.05	76,264,388.24	75,763,741.77	12,918,457.76	72,492,603.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 04 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2017 年 05 月 18 日										

6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	--------------	--------	--------------------	-----------

中信银行	无	否	远期结汇	0	2017年 05月01 日	2017年 10月01 日	0	0	0.00%	612.57
合计				0	--	--	0	0	0.00%	612.57
衍生品投资资金来源				自有资金						
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）										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
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、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。						
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				不适用						
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用						

7、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	274,062.97
报告期投入募集资金总额	84,751.53

已累计投入募集资金总额	84,751.53
报告期内变更用途的募集资金总额	101,000
累计变更用途的募集资金总额	101,000
累计变更用途的募集资金总额比例	36.85%
募集资金总体使用情况说明	
<p>使用情况：1、向江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 14 名自然人股东支付现金 233.01 万元购买其持有的国泰华诚 2.2666% 股权。2、2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的议案》，同意以募集资金 80,000 万元增资江苏国泰财务有限公司。增资完成后，江苏国泰财务有限公司注册资本由 50,000 万元增加至 150,000 万元，其中江苏国泰国际集团有限公司持股 20%，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司持股 80%。3、2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”，缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元，由公司以募集资金 1.5 亿元以 1 元/每元出资的价格增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（“紫金科技”），紫金科技以该 1.5 亿元募集资金投资江苏国泰海外技术服务有限公司（“国泰海外公司”），由国泰海外公司实施缅甸服装产业基地项目。4、2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2017 年 06 月 30 日，公司购买中信理财之共赢利率结构 17173 期人民币结构性理财产品 40,000 万元；工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017 年第 13 期理财产品 40,000 万元。合计人民币 80,000 万元。</p> <p>截至 2017 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额为 109,544.45 万元（包含银行利息），其中：中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 16,405.25 万元、中国进出口银行江苏省分行专户余额为 70,112.34 万元、中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为 12,553.83 万元；紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 0 万元；国泰海外公司在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 10,473.04 万元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
国泰东南亚纺织服装产业基地项目	是	101,000	0	0	0	0.00%			-	是
国泰中非纺织服装产业基地项目	否	99,000	99,000	0	0	0.00%			-	否
增资国泰财务	否	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00%			是	否
收购国泰华诚 2.2666% 股权	否	282.2	282.2	233.01	233.01	82.57%			是	否
承诺投资项目小计	--	280,282.2	179,282.2	80,233.01	80,233.01	--	--		--	--

超募资金投向										
不适用	否									
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	280,282.2	179,282.2	80,233.01	80,233.01	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2017 年 06 月 30 日，公司已购买银行保本型理财产品 80,000 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
缅甸服装产业基地项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000	4,533.52	4,533.52	30.22%	2017年12月31日		-	否
合计	--	15,000	4,533.52	4,533.52	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2017 年 3 月 8 日《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-11）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华盛实业	子公司	外贸	198000000	2,061,163,468.46	676,857,467.66	2,330,726,866.19	98,591,839.94	75,492,567.34
国华实业	子公司	外贸	178000000	1,647,871,974.07	606,647,797.24	2,439,240,259.92	115,792,995.88	90,158,646.23
汉帛贸易	子公司	外贸	120000000	1,283,210,831.42	413,230,151.90	1,824,821,235.60	61,537,450.19	45,437,414.31
亿达实业	子公司	外贸	178000000	1,121,588,871.47	450,216,162.25	1,692,041,507.82	64,409,853.80	64,071,759.06
力天实业	子公司	外贸	168000000	1,412,663,257.56	414,644,637.18	1,634,157,880.61	60,454,073.71	49,736,393.46
国泰华诚	子公司	外贸	270000000	192,480,487.12	60,634,694.32	280,998,628.61	7,816,690.04	5,772,836.74
国泰华博	子公司	外贸	80000000	556,433,235.23	105,059,698.40	1,253,441,953.96	1,009,809.05	929,255.33
国泰上海	子公司	外贸	100000000	124,271,553.76	91,219,226.95	38,616,036.49	6,073,460.12	3,464,308.06
国泰财务	子公司	主要服务于公司子公司，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。	150000000	2,237,776,531.94	1,552,987,900.91	33,001,946.30	25,313,391.42	18,952,979.73
紫金科技	子公司	以物业经营（租赁）为主，房地产、投资	238000000	694,849,146.65	300,368,223.82	15,129,123.97	51,936,158.67	50,269,372.05

		等为辅						
慧贸通	子公司	外贸	30000000	68,500,583.89	11,176,686.89	122,033,141.99	-1,184,167.78	-934,167.76
华荣化工	子公司	锂离子电池电解液及有机硅的生产销售	185898165.1	1,099,682,787.44	631,704,456.02	662,537,316.59	152,119,743.24	135,861,618.14
亿盛实业	子公司	外贸	60000000	814,680,973.11	82,313,656.79	599,005,187.80	29,751,542.40	22,313,656.79
国贸实业	子公司	外贸	60000000	785,433,029.97	79,655,607.88	615,294,111.79	26,208,039.55	19,655,607.88
国盛实业	子公司	外贸	60000000	647,949,035.74	71,272,845.16	518,736,330.09	16,976,520.12	11,272,845.16
博创实业	子公司	外贸	50000000	90,162,158.73	53,167,800.11	69,940,032.49	4,182,067.57	3,167,800.11
瑞泰新能源	子公司	对锂离子电池材料的投资、开发，新能源材料的研发及相关技术服务。	500000000	2,830,914.92	2,827,456.22	0.00	-172,543.78	-172,543.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏国泰亿盛实业有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
江苏瑞泰新能源材料有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
宁德国泰华荣新材料有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
张家港沃德服装有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
江阴国泰国瑞服饰有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
张家港宝发服装有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
张家港保税区睿玖贸易有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
常州恒邦服饰有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
句容市国泰悦诚服饰有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
常州市聚恒服饰有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
泗洪国泰华盛服饰有限公司	新设	对公司业绩影响不大。
G-TEX APPAREL,INC. (美国吉泰斯服装有限公司)	新设	对公司业绩影响不大。
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	新设	对公司业绩影响不大。
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	新设	对公司业绩影响不大。

U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	新设	对公司业绩影响不大。
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	新设	对公司业绩影响不大。
GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY	新设	对公司业绩影响不大。
泗洪国泰服装有限公司	新设	对公司业绩影响不大。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,513.33	至	64,980.48
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,223.81		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳健增长。		

注：2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润38,223.81万元是同控调整后数据。

十、公司面临的风险和应对措施

1、外部市场风险。主要有世界经济总体的低迷走向以及政治风险、市场风险、法律风险等。

针对此风险，公司将多管齐下，有效应对。一是公司设有贸易投资促进与海外事业部，为公司国际化战略提供决策支持，规避外部市场风险，公司将深入传统市场和主要新兴市场，从宏观层面加大情报收集力度，研究相关国家和地区及周边环境的政治、经济、法律等事务，梳理当地人脉，全面深入开拓市场和渠道。二是公司及其控股子公司着力精耕细作市场，对目标市场进行全面的环境调查分析，掌握当地局势和动态，做到第一时间防范相关海外经营风险，重视搜集整理所在国法律法规，研究并遵守当地劳动法、税法等法律法规，尊重国际惯例和标准，合法经营。三是公司和控股子公司充分发挥风险评审委员会的作用，积极依托中信保的政策保障和避险工具，做到信保全覆盖，构建全过程监控的风险预警机制，通过建立分级授权、全程监控、风险覆盖的风险管控体系，保障公司业务平稳健康发展。四是随着

公司服务能力的提升和全球化布局的深入，在品牌、品类、数量、服务深度和议价能力上均有提升空间，公司有能力强应对外部经济总体的低迷形势。

2、境外贸易政策及壁垒风险。随着国际竞争的日益加剧，以原产地、反倾销、卫生技术标准等非关税手段为代表的新的贸易保护主义明显抬头，国外对我国的反倾销和保护措施可能进一步增加，可能会对公司的主营业务产生一定的不利影响。

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

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

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

4、汇率波动风险。供应链服务是公司的主要业务，其中，进出口贸易结算货币以美元为主，因此，汇率波动对进出口贸易业务规模、效益有一定影响。未来随着人民币汇率形成机制进一步市场化改革及其他国家形势、货币金融政策的变化，人民币汇率波动幅度可能会进一步扩大。如果不能准确预测汇率波动方向及幅度，可能会对公司业务盈利能力带来不利影响。

针对该风险，在出口业务方面，一是要储备和培养具有良好外汇知识、能够迅速把握当前贸易、金融走势的专业人才，加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式；二是以避险为目的，适当使用金融工具；三是坚持大客户战略，提高产品和服务质量，树立品牌效应，降低成本，增强客户黏性，强化竞争优势，以应对汇率波动带来的各种风险。在进口业务方面，密切关注汇率变化，通过提前付汇或者锁汇等手段减小汇率风险。

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.87%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-8，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.17%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-15，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	60.15%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 08 月 18 日	2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-31，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年6月7日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于注销顾焘股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数

量的议案》、《关于公司首期授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，同意注销顾焘持有的已获授但尚未行权的股票期权15,300份。由于公司实施了2016年度权益分派，同意将公司首期授予股票期权第三个行权期期权数量调整为543.9915万份，行权价格调整为3.53元。报告期内共有46名激励对象申请行权，行权数量共计107.4591万股。

公司股权激励的实施，对充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起，起到了积极的作用。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
张家港国泰联创制衣有限公司	张家港国泰联创制衣有限公司为江苏国泰华联文化传播有限公司控股子公司，江苏国泰华联文化传播有限公司为公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司控股子公司，该关联人具有《股票上市规则》第10.1.3条第二款情形，与公司构成关联关系。	日常关联交易	向关联方采购产品	根据市场价确定	市场价格	1,300.26	0.09%	5,500	否	现金	1,300.26	2017年04月26日	公告编号2017-22、《2017年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
		日常关联交易	向关联方销售商品	根据市场价确定	市场价格	596.06	0.04%	2,000	否	现金	596.06	2017年04月26日	
合计				--	--	1,896.32	--	7,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏国泰东方天地置业有限公司		970	2016年09月12日	970	连带责任保证	是	是	是
江苏国泰东方天地置业有限公司		970	2016年10月20日	970	连带责任保证	是	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,940
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,940
报告期末已审批的担保额度合			0	报告期末实际担保余额合计				0

计 (A3+B3+C3)	(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.00%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	截至 2017 年 4 月底, 上述担保、质押均已解除, 不存在对外担保风险, 亦不存在担保债务逾期的情况。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重大资产重组事项

2015年12月14日公司召开了第六届董事会第十六次(临时)会议, 审议通过了《关于公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。公司在指定披露媒体披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2015年12月16日的相关公告。

2016年8月8日，公司在指定披露媒体披露了《关于收到中国证监会反馈意见的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2016年8月8日的相关公告。

2016年9月6日，公司在指定披露媒体披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2016年9月6日的相关公告。

2016年9月22日，公司在指定披露媒体披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2016年9月22日的相关公告。

2016年9月30日，公司在指定披露媒体披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2016年9月30日的相关公告。

2016年12月7日，公司在指定披露媒体披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2016年12月7日的相关公告。

2016年12月21日，公司在指定披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2016年12月21日的相关公告。

2017年1月11日，公司在指定披露媒体披露了《关于实施情况报告书暨股份上市公告书》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2017年1月11日的相关公告。

2017年2月21日，公司在指定披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。相关具体情况详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2017年2月21日的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,044,250	3.48%	660,114,469		203,565,322	-5,553,378	858,126,413	877,170,663	55.82%
2、国有法人持股			353,939,519		99,744,394	21,458,202	432,225,711	432,225,711	27.50%
3、其他内资持股	19,044,250	3.48%	306,174,950		103,820,928	15,904,824	425,900,702	444,944,952	28.31%
其中：境内法人持股			181,511,738		60,890,981	21,458,202	263,860,921	263,860,921	16.79%
境内自然人持股	19,044,250	3.48%	124,663,212		42,929,947	-5,553,378	162,039,781	181,084,031	11.52%
二、无限售条件股份	527,783,880	96.52%	2,322,011		164,445,795	-181,809	166,585,997	694,369,877	44.18%
1、人民币普通股	527,783,880	96.52%	2,322,011		164,445,795	-181,809	166,585,997	694,369,877	44.18%
三、股份总数	546,828,130	100.00%	662,436,480		368,011,117	-5,735,187	1,024,712,410	1,571,540,540	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

(2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，公司获准向江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及张子燕、唐朱发等195名自然人非公开发行人民币普

流通股股票452,805,150股，向特定对象非公开发行新股207,309,319股，增发完成后公司总股本为1,208,267,119股。

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

(4) 公司首期授予股票期权第三个行权期满足行权条件，部分激励对象在2017年6月申请行权，公司总股本增加793,286股，行权后公司总股本为1,571,540,540股。由于报告期内尚未收到该部分期权的行权款，所以公司财务报表总股本为1,570,747,254股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年12月1日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

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

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2950号”文《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，公司获准向江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及张子燕、唐朱发等195名自然人非公开发行人民币普通股股票452,805,150股，购买江苏国泰华盛实业有限公司（以下简称“华盛实业”）60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司（以下简称“国华实业”）59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司（以下简称“汉帛贸易”）60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司（以下简称“亿达实业”）60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司（以下简称“力天实业”）51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司（以下简称“国泰华诚”）59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司（以下简称“国泰华博”）51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司（以下简称“国泰上海”）60.00%股权；江苏国泰财务有限公司（以下简称“国泰财务”）60.00%股权（重组前，上市公司已经持有国泰财务20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司（以下简

称“慧贸通”) 70.00% 股权。截至 2016 年 12 月 20 日上述资产已过户完成, 截至 2017 年 1 月 12 日, 上述股票已完成发行。

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

适用 不适用

主要财务指标	2017年1-3月		2016年	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益 (元/股)	0.144	0.10	0.75	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.144	0.10	0.74	0.34
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.46	4.20	3.76	2.39

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏国泰国际集团有限公司	0	0	313,731,636	313,731,636	重大资产重组, 发行股份购买资产	2020年1月12日
张家港保税区盛泰投资有限公司	0	0	107,818,741	107,818,741	重大资产重组, 发行股份购买资产	2020年1月12日
张家港市金城融创投资管理有限公司	0	0	32,812,499	32,812,499	增发募集配套资金	2018年2月28日
张家港市直属国有资产经营有限公司	0	0	29,192,307	29,192,307	增发募集配套资金	2018年2月28日
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	0	0	29,192,307	29,192,307	增发募集配套资金	2018年2月28日
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	28,842,729	28,842,729	增发募集配套资金	2018年2月28日
张家港市金茂创业投资有限公司	0	0	28,600,000	28,600,000	增发募集配套资金	2018年2月28日
山东省国有资产投资控股有限公司	0	0	28,600,000	28,600,000	增发募集配套资金	2018年2月28日
北京东海中矿投资管理有限公司-东海中	0	0	27,895,663	27,895,663	增发募集配套资金	2018年2月28日

矿 2 号私募投资基金						
上海纺织投资管理有 限公司	0	0	27,889,269	27,889,269	增发募集配套资金	2018 年 2 月 28 日
平安大华基金—浦发 银行—云南国际信托 —云信智兴 2016—296 号单一资金信托	0	0	27,885,634	27,885,634	增发募集配套资金	2018 年 2 月 28 日
江苏沙钢集团有限公 司	0	0	8,591,705	8,591,705	增发募集配套资金	2018 年 2 月 28 日
张家港保税区亿达投 资管理企业（有限合 伙）及 195 名自然人	0	0	167,096,319	167,096,319	重大资产重组，发 行股份购买资产	2020 年 1 月 12 日
谭秋斌等 9 位高管	19,044,250	22,396	0	19,021,854	高管锁定股	按照高管股份管 理的相关规定
合计	19,044,250	22,396	858,148,809	877,170,663	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司实施了重大资产重组并募集配套资金，证券发行与上市情况详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2017年1月11日《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》及2017年2月17日《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况报告书暨上市公告书》。

二、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		40,384	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏国泰国际 集团有限公司	国有法人	33.54%	527,126,9 61	362976711	313,731,6 36	213,395,32 5		
张家港保税区	境内非国有法人	6.86%	107,818,7	107818741	107,818,7			

盛泰投资有限公司			41		41			
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.09%	32,812,499	32812499	32,812,499			
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.86%	29,192,307	29192307	29,192,307			
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.86%	29,192,307	29192307	29,192,307			
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	28,842,729	28842729	28,842,729			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	28,600,000	28600000	28,600,000			
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	28,600,000	28600000	28,600,000			
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿 2 号私募投资基金	其他	1.78%	27,895,663	27895663	27,895,663			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.77%	27,891,219	27889269	27,889,269			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏国泰国际集团有限公司	213,395,325	人民币普通股	213,395,325					
江苏国泰华鼎投资有限公司	19,520,762	人民币普通股	19,520,762					

张家港市永信咨询服务有限公司	19,067,893	人民币普通股	19,067,893
张家港市仁通信息服务有限公司	16,477,836	人民币普通股	16,477,836
张家港保税区合力经济技术服务有限公司	15,646,235	人民币普通股	15,646,235
夏鹤良	6,354,245	人民币普通股	6,354,245
张家港保税区荣润贸易有限公司	5,313,077	人民币普通股	5,313,077
全国社保基金四一二组合	4,854,956	人民币普通股	4,854,956
林加团	3,653,000	人民币普通股	3,653,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,442,962	人民币普通股	3,442,962
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	以上股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东林加团通过投资者信用账户持有 3,653,000 股，占公司总股数的 0.53%。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张子燕	董事长	现任	0	7,874,770		7,874,770	0	0	0
陈晓东	董事、总裁	现任	0	588,609		588,609	0	0	0
谭秋斌	董事、行政总裁	现任	4,161,963	1,441,639		5,603,602	0	0	0
才东升	董事、副总裁	现任	0	3,182,768		3,182,768	0	0	0
唐朱发	董事、副总裁	现任	0	7,282,083		7,282,083	0	0	0
王晓斌	董事	现任	0	4,636,635		4,636,635	0	0	0
顾建平	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
周中胜	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
朱萍	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
张 斌	监事会主席	现任	0	5,822,751		5,822,751	0	0	0
刘 成	职工监事	现任	0	1,961,704		1,961,704	0	0	0
沈卫彬	监事	现任	0	5,852,067		5,852,067	0	0	0
马晓天	副总裁	现任	4,138,311	1,073,043	561,500	4,649,854	0	0	0
金志江	副总裁	现任	0	3,851,219		3,851,219	0	0	0
王炜	副总裁	现任	3,181,500	954,450		4,135,950	0	0	0
王建华	总裁助理	现任	0	3,458,039		3,458,039	0	0	0
赵寒立	总裁助理	现任	0	2,118,527		2,118,527	0	0	0
张 健	人力资源和信息化总监	现任	0	0		0	0	0	0
郭盛虎	总裁助理	现任	2,089,049	748,980		2,838,029	0	0	0
黄宁	财务总监	现任	1,677,374	593,302		2,270,676	0	0	0

合计	--	--	15,248,197	51,440,586	561,500	66,127,283	0	0	0
----	----	----	------------	------------	---------	------------	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2017 年 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	4,793,721,536.09	3,955,405,131.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,125,700.00	6,740,000.00
衍生金融资产		
应收票据	239,159,417.96	335,789,720.56
应收账款	4,791,887,919.00	3,615,577,942.92
预付款项	937,005,438.17	777,774,158.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,985,811.68	6,518,286.88
应收股利		
其他应收款	112,594,690.56	157,134,978.72
买入返售金融资产		
存货	1,778,633,825.61	1,587,229,138.15

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,652,925,099.62	710,423,241.95
流动资产合计	14,319,039,438.69	11,152,592,599.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	163,756,648.64	162,709,198.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,732,212.69	170,243,389.88
投资性房地产	415,972,206.96	429,243,368.29
固定资产	1,393,133,163.70	1,377,518,141.75
在建工程	249,473,896.97	202,680,986.61
工程物资	646,341.26	507,300.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,779,028.70	194,626,277.31
开发支出		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	62,997,619.83	55,687,634.72
递延所得税资产	172,962,913.49	154,665,627.64
其他非流动资产	296,556,956.85	298,157,275.50
非流动资产合计	3,102,099,217.53	3,050,127,429.71
资产总计	17,421,138,656.22	14,202,720,029.14
流动负债：		
短期借款	1,789,601,210.59	958,632,965.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	101,707,637.85	1,062,167,175.05
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,394,516,926.50	1,386,429,084.01

应付账款	3,717,995,517.26	3,419,692,634.14
预收款项	629,980,032.67	532,360,713.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	283,469,708.42	458,054,333.13
应交税费	193,107,308.32	315,414,275.23
应付利息	1,255,950.14	812,923.27
应付股利	14,233,090.72	21,870,350.64
其他应付款	675,246,006.94	712,741,926.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,000.00	
流动负债合计	8,801,233,389.41	8,868,176,381.66
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,323,123.33	51,587,517.54
预计负债		
递延收益	83,385,419.76	81,406,408.15
递延所得税负债	3,555,234.97	4,285,135.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,263,778.06	172,279,060.97
负债合计	8,972,497,167.47	9,040,455,442.63
所有者权益：		
股本	1,570,747,254.00	999,578,080.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,150,825,814.20	1,004,689,759.69
减：库存股		
其他综合收益	-491,700.06	2,630,190.18
专项储备	4,642,561.15	2,799,771.66
盈余公积	310,984,806.37	310,984,806.37
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	1,557,672,008.58	1,430,509,364.45
归属于母公司所有者权益合计	6,600,606,605.44	3,757,417,833.55
少数股东权益	1,848,034,883.31	1,404,846,752.96
所有者权益合计	8,448,641,488.75	5,162,264,586.51
负债和所有者权益总计	17,421,138,656.22	14,202,720,029.14

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：唐莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,115,017,652.15	148,321,964.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	540,979,421.18	1,164,186,202.65
预付款项	538,373,169.38	409,778,288.61
应收利息		
应收股利	478,800.00	478,800.00
其他应收款	130,145.93	19,664,068.30
存货	51,404,873.37	371,872,041.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	935,422,553.98	210,022,644.08
流动资产合计	3,181,806,615.99	2,324,424,009.59

非流动资产：		
可供出售金融资产	52,750,000.00	52,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,123,481,387.75	4,011,875,359.24
投资性房地产	17,954,120.73	18,008,585.42
固定资产	164,678,169.40	169,977,385.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,450.92	385,072.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,126,331.46	29,126,331.46
其他非流动资产	23,750,000.00	23,750,000.00
非流动资产合计	5,412,119,460.26	4,305,872,733.70
资产总计	8,593,926,076.25	6,630,296,743.29
流动负债：		
短期借款	290,132,003.81	592,921,404.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	260,698,122.24	831,760,226.40
预收款项	260,205,185.96	58,108,619.23
应付职工薪酬	12,730,761.46	75,434,047.00
应交税费	5,465,201.09	15,898,992.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,033,370.87	54,424,435.09
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	835,264,645.43	1,628,547,724.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	835,264,645.43	1,628,547,724.84
所有者权益：		
股本	1,570,747,254.00	999,578,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,290,623,060.44	3,144,513,551.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,666,359.65	208,666,359.65
未分配利润	688,624,756.73	648,991,026.88
所有者权益合计	7,758,661,430.82	5,001,749,018.45
负债和所有者权益总计	8,593,926,076.25	6,630,296,743.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	16,193,203,443.29	13,288,028,621.78
其中：营业收入	16,159,921,500.01	13,274,967,602.32
利息收入	33,001,946.30	13,046,451.46
已赚保费		14,568.00
手续费及佣金收入	279,996.98	
二、营业总成本	15,561,395,800.28	12,722,344,862.38
其中：营业成本	14,325,822,811.36	11,703,502,741.70
利息支出	6,796,702.05	4,197,613.42
手续费及佣金支出	34,698.26	15,666.08
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,888,640.09	11,169,902.27
销售费用	704,595,348.03	630,792,308.36
管理费用	380,756,023.13	305,586,481.93
财务费用	69,630,785.38	52,236,252.34
资产减值损失	52,870,791.98	14,843,896.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,125,700.00	-4,974,685.03
投资收益（损失以“－”号填列）	70,139,960.08	7,458,295.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,125,760.81	-399,433.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	708,073,303.09	568,167,370.23
加：营业外收入	27,425,111.24	30,478,878.70
其中：非流动资产处置利得	17,725,710.71	2,369,830.94
减：营业外支出	4,567,999.18	2,468,056.96
其中：非流动资产处置损失	702,430.78	840,393.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	730,930,415.15	596,178,191.97

减：所得税费用	163,760,352.89	158,168,805.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	567,170,062.26	438,009,386.58
归属于母公司所有者的净利润	368,749,473.25	223,172,106.02
少数股东损益	198,420,589.01	214,837,280.56
六、其他综合收益的税后净额	-4,044,183.89	-11,394,861.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,121,890.24	-11,519,555.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,121,890.24	-11,519,555.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,785,048.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,121,890.24	265,493.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-922,293.65	124,693.90
七、综合收益总额	563,125,878.37	426,614,524.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,627,583.01	211,652,550.43
归属于少数股东的综合收益总额	197,498,295.36	214,961,974.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19

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

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：唐莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,781,339,353.41	8,779,461,238.41
减：营业成本	2,572,739,726.23	7,913,061,459.57
税金及附加	4,263,798.98	5,608,403.71
销售费用	139,229,574.32	460,991,085.41
管理费用	44,893,014.90	89,674,727.58
财务费用	24,338,601.32	30,226,242.38
资产减值损失	-36,935,419.36	14,127,829.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	265,864,817.87	10,252,401.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	757,788.51	-5,649,255.33
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	298,674,874.89	276,023,891.56
加：营业外收入	962,055.41	5,461,836.42
其中：非流动资产处置利得		2,405,256.19
减：营业外支出	69,875.64	52,071.03
其中：非流动资产处置损失		52,071.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	299,567,054.66	281,433,656.95
减：所得税费用	18,346,495.69	72,172,277.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	281,220,558.97	209,261,379.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	281,220,558.97	209,261,379.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,575,031,842.29	13,608,656,692.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-960,459,537.20	-452,802,840.55
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	32,814,418.48	15,491,796.87
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	1,216,885,093.43	728,510,691.40
收到其他与经营活动有关的现金	178,980,790.35	66,751,930.51
经营活动现金流入小计	16,043,252,607.35	13,966,608,270.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,939,549,626.66	11,932,668,040.28
客户贷款及垫款净增加额		-40,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-75,557,401.61	13,230,764.47
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,388,373.44	5,597,329.53
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	986,730,290.07	723,648,666.99
支付的各项税费	393,292,979.42	297,291,942.18
支付其他与经营活动有关的现金	442,271,165.10	552,213,879.14
经营活动现金流出小计	17,692,675,033.08	13,484,650,622.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,422,425.73	481,957,647.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,843,180.05	319,924,444.00
取得投资收益收到的现金	79,643,657.97	716,288.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,422,160.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	710,048.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	229,619,047.08	320,640,732.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,491,515.97	126,326,113.41
投资支付的现金	944,670,223.24	105,033,776.84
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	2,066,685.74	
投资活动现金流出小计	1,107,228,424.95	231,359,890.25
投资活动产生的现金流量净额	-877,609,377.87	89,280,842.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,028,980,442.52	21,220,784.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	312,031,760.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	2,607,591,928.49	2,222,102,971.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,389,694.39	43,223,336.42
筹资活动现金流入小计	5,668,962,065.40	2,286,547,092.34
偿还债务支付的现金	1,776,623,683.86	2,955,864,058.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,344,392.91	194,600,256.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,713,077.24	3,045,896.37
支付其他与筹资活动有关的现金	37,462,515.13	11,243,734.48
筹资活动现金流出小计	2,171,430,591.90	3,161,708,049.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,497,531,473.50	-875,160,957.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,193,276.31	-7,601,368.67
五、现金及现金等价物净增加额	946,306,393.59	-311,523,836.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,436,005,613.29	2,594,829,067.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,382,312,006.88	2,283,305,231.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,830,125,447.79	3,965,119,140.65
收到的税费返还	338,261,477.30	245,054,453.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,758,315.37	699,606.00
经营活动现金流入小计	4,176,145,240.46	4,210,873,200.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,496,619,478.49	3,894,390,360.40
支付给职工以及为职工支付的现金	118,225,337.34	101,277,366.42
支付的各项税费	18,760,328.41	81,102,424.59
支付其他与经营活动有关的现金	74,430,610.36	118,498,775.81
经营活动现金流出小计	3,708,035,754.60	4,195,268,927.22
经营活动产生的现金流量净额	468,109,485.86	15,604,272.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	265,585,829.36	15,214,671.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,454,315.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,040,144.64	15,214,671.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,910,848,240.00	
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	1,910,848,240.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,808,095.36	15,214,671.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,716,948,682.52	20,870,784.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,749,233,762.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,333.42	
筹资活动现金流入小计	2,916,953,015.94	1,770,104,546.23
偿还债务支付的现金	502,789,400.53	1,512,845,412.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,208,687.10	193,103,136.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	768,998,087.63	1,705,948,548.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,147,954,928.31	64,155,997.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,966.94	-864,365.94
五、现金及现金等价物净增加额	972,293,351.87	94,110,576.08
加：期初现金及现金等价物余额	142,724,300.28	365,849,811.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,017,652.15	459,960,387.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	999,578,080.00				1,004,689,759.69		2,630,190.18	2,799,771.66	310,984,806.37	6,225,861.20	1,430,509,364.45	1,404,846,752.96	5,162,264,586.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	999,578,080.00				1,004,689,759.69		2,630,190.18	2,799,771.66	310,984,806.37	6,225,861.20	1,430,509,364.45	1,404,846,752.96	5,162,264,586.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	571,169,174.00				2,146,136,054.51		-3,121,890.24	1,842,789.49			127,162,644.13	443,188,130.35	3,286,376,902.24
（一）综合收益总额							-3,121,890.24				368,749,473.25	197,498,295.36	563,125,878.37
（二）所有者投入和减少资本	571,169,174.00				2,146,109,508.52							310,109,457.16	3,027,388,139.68
1. 股东投入的普通股	208,689,039.00				2,508,259,643.52							310,084,003.16	3,027,032,685.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	362,480,135.00				-362,480,135.00								

4. 其他					330,000.00							25,454.00	355,454.00
(三) 利润分配												-	-
1. 提取盈余公积												241,586,829.12	64,721,606.30
2. 提取一般风险准备												-	-
3. 对所有者（或股东）的分配												241,586,829.12	64,721,606.30
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. 其他													
(五) 专项储备								1,842,789.49				301,984.13	2,144,773.62
1. 本期提取								4,258,601.86				697,871.44	4,956,473.30
2. 本期使用								2,415,812.37				395,887.31	2,811,699.68
(六) 其他					26,545.99								26,545.99
四、本期期末余额	1,570,747,254.00				3,150,825,814.20		-491,700.06	4,642,561.15	310,984,806.37	6,225,861.20	1,557,672,008.58	1,848,034,883.31	8,448,641,488.75

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先	永续	其他										

		股	债										
一、上年期末余额	360,000,000.00				708,946,878.81		19,500,551.06	1,502,811.32	290,058,668.44	6,225,861.20	1,273,414,450.87	1,693,129,869.13	4,352,779,090.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				708,946,878.81		19,500,551.06	1,502,811.32	290,058,668.44	6,225,861.20	1,273,414,450.87	1,693,129,869.13	4,352,779,090.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	639,578,080.00				295,742,880.88		-16,870,360.88	1,296,960.34	20,926,137.93		157,094,913.58	-288,283,116.17	809,485,495.68
（一）综合收益总额							-16,870,360.88				540,738,601.51	507,938,539.78	1,031,806,780.41
（二）所有者投入和减少资本	458,219,305.00				295,742,880.88							-780,871,974.09	-26,909,788.21
1. 股东投入的普通股	458,219,305.00				1,459,180,055.51							-781,663,441.44	1,135,735,919.07
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-21,606,551.67								-21,606,551.67
4. 其他					-1,141,830,622.96							791,467,351.35	1,141,039,155.61
（三）利润分配	181,358,775.00								20,926,137.93		-383,643,687.93	-15,603,552.96	-196,962,327.96
1. 提取盈余公积									20,926,137.93		-20,926,		

											137.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	181,358,775.00										-362,717,550.00	-15,603,552.96	-196,962,327.96
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,296,960.34				253,871.10	1,550,831.44	
1. 本期提取							5,713,646.38				1,118,407.15	6,832,053.53	
2. 本期使用							4,416,686.04				864,536.05	5,281,222.09	
（六）其他													
四、本期期末余额	999,578,080.00				1,004,689,759.69	2,630,190.18	2,799,771.66	310,984,806.37	6,225,861.20	1,430,509,364.45	1,404,846,752.96	5,162,264,586.51	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	999,578,080.00				3,144,513,551.92				208,666,359.65	648,991,026.88	5,001,749,018.45
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	999,578,080.00				3,144,513,551.92				208,666,359.65	648,991,026.88	5,001,749,018.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	571,169,174.00				2,146,109,508.52					39,633,729.85	2,756,912,412.37
（一）综合收益总额										281,220,558.97	281,220,558.97
（二）所有者投入和减少资本	571,169,174.00				2,146,109,508.52						2,717,278,682.52
1. 股东投入的普通股	208,689,039.00				2,508,259,643.52						2,716,948,682.52
2. 其他权益工具持有者投入资本	362,480,135.00				-362,480,135.00						
3. 股份支付计入所有者权益的金额					330,000.00						330,000.00
4. 其他											
（三）利润分配										-241,586,829.12	-241,586,829.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-241,586,829.12	-241,586,829.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,570,747,254.00				5,290,623,060.44				208,666,359.65	688,624,756.73	7,758,661,430.82

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				58,049,392.32				187,740,221.72	823,373,335.55	1,429,162,949.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				58,049,392.32				187,740,221.72	823,373,335.55	1,429,162,949.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	639,578,080.00				3,086,464,159.60				20,926,137.93	174,382,308.67	3,572,586,068.86
（一）综合收益总额										209,261,379.26	209,261,379.26
（二）所有者投入和减少资本	458,219,305.00				3,086,464,159.60						3,544,683,464.60
1. 股东投入的普通股	458,219,305.00				3,108,070,711.27						3,566,290,016.27
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-21,606,551.67						-21,606,551.67
4. 其他											
（三）利润分配	181,358,775.00								20,926,137.93	383,643,687.93	181,358,775.00

1. 提取盈余公积									20,926,137.93	-	20,926,137.93	
2. 对所有者（或股东）的分配	181,358,775.00									-	362,717,550.00	-181,358,775.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	999,578,080.00				3,144,513,551.92				208,666,359.65	648,991,026.88	5,001,749,018.45	

三、公司基本情况

1、公司概况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称：江苏国泰、本公司或公司）经江苏省人民政府苏政复[1998]28号文批准成立，股本总额为2,500万股，每股面值人民币1元，计人民币2,500万元，1998年5月7日在江苏省工商行政管理局办理工商登记，领取注册号为320000000011425的企业法人营业执照，现统一社会信用代码为：91320000703675629U。

2000年2月经公司1999年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政[2000]236号文批准，注册资本由人民币2,500万元变更为人民币3,000万元。

2002年6月经公司2001年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2002]82号文批准，以未分配利润送股增加注册资本人民币3,000万元，变更后的注册资本为人民币6,000万元。

2004年5月经公司2003年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2004]69号文批准，以未分配利润转增注册资本人民币2,700万元、以法定盈余公积金转增注册资本人民币900万元，变更后的注册资本为人民币9,600万元。

2006年11月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]123号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,200万股，每股发行价为人民币8元，发行后总股本12,800.00万股(每股面值人民币1元)。本次发行后，江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“国泰集团”）持有本公司4,320.00万股股份，占总股本的33.75%；张家港市永信咨询服务有限公司持有本公司961.28万股股份，占总股本的7.51%；张家港保税区

合力经济技术服务有限公司持有本公司820.16万股股份，占总股本的6.41%；张家港市仁通信息服务有限公司持有本公司858.56万股股份，占总股本的6.71%；王永成等39位自然人持有本公司2,640.00万股股份，占总股本的20.62%，社会公众股3,200.00万股股份，占总股本的25.00%。

2007年公司实施了2006年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2006年12月31日总股本为基础每10股转增2.50股，该方案实施后，总股本为16,000万股。

2008年公司实施了2007年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2007年12月31日总股本为基础每10股转增5股，该方案实施后，公司总股本为24,000.00万股。

2010年公司实施了2009年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2009年12月31日总股本为基础每10股转增2.50股，该方案实施后，公司总股本为30,000.00万股。

2011年公司实施了2010年度股东大会审议通过的资本公积、未分配利润转增、送股本方案，以2010年12月31日总股本为基础每10股转1股送1股，该方案实施后，公司总股本为36,000.00万股。

截至2016年3月31日止，公司首期授予股票期权第一个行权期行权数量为2,717,550份股票期权，每股面值人民币1元，行权后公司总股本为362,717,550股。

2016年公司实施了2015年度股东大会决议审议通过的2015年年度权益分派方案，以总股本362,717,550股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共计送红股181,358,775股，每股面值人民币1元，该方案实施后，公司总股本变更为544,076,325股。

经公司2016年第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届董事会第二十次（临时）会议、第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届董事会第二十五次（临时）会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2950号《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，公司获准向国泰集团、张家港保税区盛泰投资有限公司、张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及张子燕、唐朱发等195名自然人非公开发行人民币普通股股票452,805,150股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币11.34元。2016年12月14日上述股票完成发行后，公司总股本为996,881,475股。

公司首期授予股票期权第二个行权期可行权数量为4,076,325份股票期权，截至2016年12月31日止，行权数量为2,696,605份股票期权，每股面值人民币1元，行权后公司总股本为999,578,080股。

2017年公司实施了定向增发207,384,319万股，每股面值1元人民币，每股发行价格人民币13.52元。该方案实施后，公司总股本变为1,206,962,399万股。

公司首期授予股票期权第二个行权期剩余未行权期权在2017年1月1日至2017年3月10日期间行权数量为1,304,720份股票期权，每股面值人民币1元，行权后公司总股本为1,208,267,119股。

2017年公司实施了2016年度股东大会决议审议通过的2016年年度权益分派方案，以总股本1,208,267,119股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共计送红股362,480,135股，每股面值人民币1元，该方案实施后，公司总股本变更为1,570,747,254股。

本公司注册地为：江苏省张家港市。

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

主要子公司分别生产销售锂离子电池电解液、玩具、毛纺、服装等。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月24日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

张家港市国泰华荣化工新	江苏国泰超威新材料有限	苏州宇通丝绸服饰有限公	张家港保税区顺昌国际物
-------------	-------------	-------------	-------------

材料有限公司	公司	司	流有限公司
韩国国泰华荣有限会社	张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	靖江宇通服装有限公司	无锡国泰华博进出口有限公司
江苏国泰锂宝新材料有限公司	张家港保税区国博贸易有限公司	泰兴市宇通服装有限公司	嘉扬国际贸易发展有限公司
张家港国贸服装有限公司	苏韵国际有限公司	扬州宇通服装有限公司	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司
张家港市国泰亚瑞服装有限公司	张家港市亚源高新技术材料有限公司	江苏国泰亿达(香港)有限公司	江苏国泰汉帛贸易有限公司
宁波国泰亚瑞服装有限公司	张家港达已时装设计中心有限公司	香港利威丝绸服饰有限公司	沭阳汉帛服饰有限公司
宁波国泰亚歆服装有限公司	江苏国泰国盛实业有限公司	江苏国泰国华实业有限公司	国泰汉帛服饰泰州有限公司
张家港亚韵服装有限公司	江苏国泰国贸实业有限公司	张家港国泰国华服装打样中心有限公司	江苏国泰汉和贸易有限公司
淮安亚韵服装有限公司	江苏国泰博创实业有限公司	张家港国泰国华服装设计有限公司	张家港国泰汽车服务有限公司
淮安市国贸服装有限公司	江苏国泰力天实业有限公司	张家港国泰国华服装技术中心有限公司	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司
宿迁苏韵服装有限公司	江苏国泰国际集团科技发展有限公司	张家港保税区凯利华国际贸易有限公司	上海慧贸通供应链管理有限公司
江苏泰韵制衣有限公司	江苏国泰国际集团恒联进出口有限公司	张家港国泰国华凯利华服装有限公司	南京慧贸通电子商务服务有限公司
宿迁鸿韵服装有限公司	GUOTAI (JAPAN) Co. Ltd	张家港市兴泰制衣有限公司	苏州国泰慧贸通电子商务有限公司
沭阳国韵服装有限公司	江苏国泰恒通进出口有限公司	扬州市艾力格斯制衣有限公司	慧贸通(香港)企业服务有限公司
泗阳国泰服装有限公司	香港联锋国际控股有限公司	睢宁国泰国华服装有限公司	江苏国泰财务有限公司
睢宁鸿泰服装有限公司	张家港市永泰服饰有限公司	宿迁市国泰国华制衣有限公司	张家港市国泰投资有限公司
张家港保税区左右易购网络科技有限公司	舒城国泰恒丰服饰有限公司	淮北国泰百特制衣有限公司	江苏国泰亿盛实业有限公司
张家港保税区国泰纺织有限公司	GUOTAI (USA) Co. Ltd	五河县泰华服装有限公司	江苏瑞泰新能源材料有限公司
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司	江苏国泰恒扬服饰有限公司	张家港国泰国华纱线有限公司	宁德国泰华荣新材料有限公司

苏州亲泰儿玩具有限公司	河南国泰恒广服饰有限公司	砀山国泰国华服装有限公司	张家港沃德服装有限公司
连云港奥申特玩具有限公司	江苏国泰华盛实业有限公司	涟水国泰国华服装有限公司	江阴国泰国瑞服饰有限公司
连云港兴塔玩具有限公司	宿迁国泰盛宇制衣有限公司	博佩有限责任公司	张家港宝发服装有限公司
连云港亲泰儿玩具有限公司	张家港锦兴制衣有限公司	张家港圣泰服饰有限公司	张家港保税区睿玖贸易有限公司
赣榆亲之宝玩具有限公司	江苏国泰盛大贸易有限公司	SCEA塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	常州恒邦服饰有限公司
张家港瑞景帽业有限公司	江苏国泰盛富能源有限公司	张家港海坤服饰有限公司	滨海县国泰恒昌服饰有限公司
沭阳翔泰服装有限公司(原名:沭阳国泰苏韵服装有限公司)	南京国泰盛扬服饰有限公司	新沂市国泰帝翼服饰有限公司	句容市国泰悦诚服饰有限公司
沭阳利莱服装有限公司	江苏国泰盛天服饰有限公司	泗阳国华服装有限公司	常州市聚恒服饰有限公司
沭阳利达服装有限公司	江苏国泰亿达实业有限公司	富华伟业有限公司	宿迁国泰盛宇制衣有限公司
沭阳利泰服装有限公司	张家港国泰华创制衣厂有限公司	国泰国华服装(缅甸)有限公司	泗洪国泰华盛服饰有限公司
沭阳吉泰服装有限公司	张家港市国泰华盛家居制品有限公司	江苏国泰紫金科技发展有限公司	G-TEX APPAREL,INC.(美国吉泰斯服装有限公司)
江阴澄泰针织服装有限公司	裕泰国际亚洲有限公司	江苏国泰盐城污水处理有限公司	GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED
泗洪国贸服装有限公司	张家港市华茂毛纺有限公司	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED
泗洪国顺服装有限公司	江苏国泰天堃贸易有限公司	江苏国泰海外技术服务有限公司	U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
江阴市亚瑞服装有限公司	张家港保税区华通国际贸易有限公司	江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	GTIG HUBO COMPANY LIMITED
江阴市亚歆服装有限公司	江苏国泰亿达纺织有限公司	江苏国泰华博进出口有限公司	GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY
江西昌玖服饰有限公司	苏州久昇纺业有限公司		泗洪国泰服装有限公司
沭阳瑞泰服装有限公司	新沂国泰华溢制衣有限公司		

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主题中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据各项具体会计准则、企业会计准则应用指南等规定编制财务报表

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照

公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

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

(2)、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入

合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2)、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

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

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2.发出存货的计价方法

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

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****1.共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	摊销年限
土地使用权	按土地使用年限
非专利技术	按权属收益期限
商标使用权	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中孰短

软件	5年
BOT特许经营权	按特许权约定的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1. 设定提存计划

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

2. 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

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

- 1、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
- 2、对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
- 3、如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品收入和计量原则

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:

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

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

2.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

房屋租赁、设备租赁收入根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；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。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或者发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助之外的政府补助；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。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或者冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏韵国际有限公司	16.50%
博佩有限责任公司	33.33%
GUOTAI (USA) Co.Ltd	15%-35% 累进税率
GUOTAI (JAPAN) Co.Ltd	30%-55% 累进税率
香港联锋国际控股有限公司	16.50%
SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	33.33%
富华伟业有限公司	16.50%
韩国国泰华荣有限会社	一个会计年度取得 2 亿韩元以内的应税收入，税率为 10%；2 亿韩元至 200 亿韩元部分，税率为 20%；超过 200 亿韩元的部分，税率为 22%；此外，地方政府另征收地方企业所得税，税率为前述企业所得税总额的 10%。
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	15.00%
江苏国泰超威新材料有限公司	15.00%
江苏国泰盐城污水处理有限公司	12.50%
新沂国泰华溢制衣有限公司	20.00%

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) 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，2014年9月被认定为高新技术企业，减按15%的税率计缴

企业所得税，有效期三年。

(3) 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，江苏国泰控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司，2014年9月被认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”，有效期三年，减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 江苏国泰控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的子公司江苏国泰盱眙污水处理有限公司和江苏国泰盐城污水处理有限公司根据财税2008（156）号文的规定免征增值税，2014年度、2015年1-6月享受免征增值税的优惠政策，根据财税2015（78）号文规定，自2015年7月1日起享受增值税即征即退70%的优惠政策。

(5) 江苏国泰控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的子公司江苏国泰盐城污水处理有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，报告期内企业所得税实行“三免三减半”的优惠政策，2014年度、2015年度发生额为免税期，2016年度减按12.5%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据《缅甸外国投资法》第十二章二十七（一）规定，制造业及服务业从开始经济运行第1年起连续5年免所得税。并视项目情况延长减免期限。因此江苏国泰控股子公司江苏国泰国华实业有限公司的子公司国泰国华服装（缅甸）有限公司本报告期内免纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,628,309.66	5,411,678.96
银行存款	4,299,908,554.21	3,418,479,980.94
其他货币资金	487,184,672.22	531,513,471.51
合计	4,793,721,536.09	3,955,405,131.41
其中：存放在境外的款项总额	13,756,477.61	2,823,257.03

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	345509603.68	361660898.56
信用证保证金	43.66	19483164.93
履约保证金	2911204.79	
保函保证金	7915857.46	12729230.40
存放央行准备金	49815808.12	125373209.73
其他	333887.11	153014.50

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,125,700.00	6,740,000.00
合计	6,125,700.00	6,740,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	239,159,417.96	335,789,720.56
合计	239,159,417.96	335,789,720.56

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	206,130,480.03
合计	206,130,480.03

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		14,946,187.84
合计		14,946,187.84

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	306,687,457.67	5.74%	280,463,566.92	91.45%	26,223,890.75	345,517,820.01	8.41%	285,578,429.26	82.65%	59,939,390.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,029,122,145.22	94.06%	269,177,563.20	5.35%	4,759,944,582.02	3,752,334,721.31	91.38%	198,750,732.80	5.30%	3,553,583.988.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,836,410.69	0.20%	5,116,964.46	47.22%	5,719,446.23	8,494,163.88	0.21%	6,439,600.22	75.81%	2,054,563.66
合计	5,346,646,013.58	100.00%	554,758,094.58		4,791,887,919.00	4,106,346,705.20	100.00%	490,768,762.28		3,615,577.942.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江诚盛实业集团有限公司	20,109,718.24	20,109,718.24	100.00%	预计款项难以收回
张家港保税区联翔国际贸易有限公司	37,100,488.31	37,100,488.31	100.00%	预计款项难以收回
厦门盛志成工贸有限公司	1,164,344.90	1,164,344.90	100.00%	对方经营出现状况
Chin Hung Fibres Limited	1,766,638.85	1,766,638.85	100.00%	对方经营出现状况
宁波甬久商贸有限公司	229,571,320.15	206,618,560.00	90.00%	预计款项难以收回
宁波甬久商贸有限公司	9,578,124.93	8,625,000.00	90.05%	预计款项难以收回
上海丰环国际贸易有限公司	2,760,810.94	2,760,810.94	100.00%	公司已吊销
金湖雅达	4,636,011.35	2,318,005.68	50.00%	融出去的融资款，还款

				不及时，签订了几次协议，但不执行。
合计	306,687,457.67	280,463,566.92	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,941,229,462.68	247,061,473.13	5.00%
1 至 2 年	63,271,271.76	12,654,254.35	20.00%
2 至 3 年	20,288,341.74	6,086,502.52	30.00%
3 至 4 年	1,031,279.00	412,511.60	40.00%
4 至 5 年	677,936.88	338,968.44	50.00%
5 年以上	2,623,853.16	2,623,853.16	100.00%
合计	5,029,122,145.22	269,177,563.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,803,885.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,952,408.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,736,168.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例%	坏账准备
第一名	229,571,320.15	4.29%	206,618,560.00
第二名	186,787,402.24	3.49%	9,339,370.11
第三名	179,629,308.72	3.36%	8,981,465.44
第四名	124,604,189.43	2.33%	6,230,209.47
第五名	73,728,515.88	1.38%	3,686,425.79
合计	794,320,736.42	14.85%	234,856,030.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	933,629,915.16	99.64%	752,163,937.96	96.71%
1 至 2 年	2,822,242.99	0.30%	20,177,700.16	2.59%
2 至 3 年	234,902.50	0.03%	4,167,746.80	0.54%
3 年以上	318,377.52	0.03%	1,264,773.92	0.16%
合计	937,005,438.17	--	777,774,158.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	32,112,516.28	3.43%
第二名	31,185,810.17	3.33%
第三名	26,968,744.08	2.88%

第四名	23,256,944.01	2.48%
第五名	21,850,000.00	2.33%
合计	135,374,014.54	14.45%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,780,486.30	3,042,684.93
应收存款利息	4,305,157.01	3,475,601.95
应收贷款利息	-99,831.63	
合计	6,985,811.68	6,518,286.88

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,742,949.37	28.97%	39,942,949.37	81.95%	8,800,000.00	53,657,965.29	23.81%	44,857,965.29	83.60%	8,800,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,903,279.29	67.10%	13,307,101.72	11.79%	99,596,177.57	166,251,075.28	73.77%	20,650,359.52	12.42%	145,600,715.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,614,890.22	3.93%	2,416,377.23	36.53%	4,198,512.99	5,463,108.47	2.42%	2,728,845.51	49.95%	2,734,262.96
合计	168,261,118.88	100.00%	55,666,428.32		112,594,690.56	225,372,149.04	100.00%	68,237,170.32		157,134,978.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
营口市铁华矿业贸易有限公司	4,914,355.46	4,914,355.46	100.00%	确认无法收回
盛和国际集团有限公司	30,360,927.66	21,560,927.66	71.02%	预计有收回风险
怀远县裕翔矿业商贸有限公司	12,467,666.25	12,467,666.25	100.00%	确认无法收回
张家港市沃斯汀新材料研究所有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	确认无法收回
合计	48,742,949.37	39,942,949.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	77,862,831.51	3,893,141.58	5.00%
1 至 2 年	31,165,929.09	6,233,185.82	20.00%
2 至 3 年	200,000.00	60,000.00	30.00%
3 至 4 年	349,270.00	139,708.00	40.00%
4 至 5 年	688,364.75	344,182.38	50.00%
5 年以上	2,636,883.94	2,636,883.94	100.00%
合计	112,903,279.29	13,307,101.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,195,842.32 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	154,854.68

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	151,642,555.15	203,225,260.38
保证金	2,739,803.00	12,034,528.31

备用金	4,303,158.34	8,227,196.19
押金	1,356,730.46	1,256,167.45
代扣代缴款项	559,807.52	177,239.85
其他	1,049,382.00	451,756.86
企业借款	6,609,682.41	
合计	168,261,118.88	225,372,149.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	29,667,854.51	3 年以内（含 3 年）	17.63%	8,457,322.42
第二名	往来款	29,637,261.60	3 年以内	17.61%	20,837,261.60
第三名	转让华创	13,430,000.00	3 个月内	7.98%	671,500.00
第四名	往来款	12,467,666.25	3 年以上	7.41%	12,467,666.25
第五名	往来款	4,914,355.46	1-2 年	2.92%	4,914,355.46
合计	--	90,117,137.82	--	53.55%	47,348,105.73

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类:

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	400,811,456.58	7,315,086.21	393,496,370.37	242,588,190.51	7,315,086.21	235,273,104.30
在产品	118,189,276.17		118,189,276.17	94,677,904.99		94,677,904.99
库存商品	1,301,426,129.81	34,477,950.74	1,266,948,179.07	1,304,020,331.58	46,742,202.72	1,257,278,128.86
合计	1,820,426,862.56	41,793,036.95	1,778,633,825.61	1,641,286,427.08	54,057,288.93	1,587,229,138.15

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况:

单位: 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式分项目披露“开发产品”:

单位: 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	7,315,086.21					7,315,086.21	
库存商品	46,742,202.72	458,104.52		12,722,356.50		34,477,950.74	
在产品							
合计	54,057,288.93	458,104.52		12,722,356.50		41,793,036.95	--

按项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	备注

		计提	其他	转回或转销	其他		
--	--	----	----	-------	----	--	--

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额

其他说明:

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

否

11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	544,766,215.83	440,026,121.33
留抵或预缴进项税	180,568,555.15	157,111,580.09
一年内到期的可供出售金融资产	72,492,603.80	55,023,800.00
理财产品	850,000,000.00	50,000,000.00
预缴税金	3,890,130.30	7,370,540.24

余额宝	537,639.97	
其他	669,954.57	891,200.29
合计	1,652,925,099.62	710,423,241.95

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	173,547,668.64	9,791,020.00	163,756,648.64	172,500,218.64	9,791,020.00	162,709,198.64
按成本计量的	173,547,668.64	9,791,020.00	163,756,648.64	172,500,218.64	9,791,020.00	162,709,198.64
合计	173,547,668.64	9,791,020.00	163,756,648.64	172,500,218.64	9,791,020.00	162,709,198.64

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏国泰东方天地置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%	
新疆天山农村商业银行股份有限公司	16,400,000.00			16,400,000.00					0.78%	
怀远县裕翔矿业商贸有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	10.00%	
张家港市	200,000.00			200,000.00					40.00%	24,000.00

国泰高高毛纺有限公司(注)										
张家港好邻物流有限公司	600,000.00		600,000.00							
朗诗集团股份有限公司	69,620,698.64			69,620,698.64					17.92%	
上海朗绿建筑科技有限公司	3,138,500.00	1,647,450.00		4,785,950.00					18.00%	
紫金财产保险股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					1.60%	
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00					12.25%	
张家港富士制衣有限公司	382,500.00			382,500.00	382,500.00			382,500.00	7.50%	
张家港中野服饰有限公司	168,770.00			168,770.00	168,770.00			168,770.00	4.55%	
张家港国贸纺织有限公司	1,239,750.00			1,239,750.00	1,239,750.00			1,239,750.00	15.00%	
合计	172,500,218.64	1,647,450.00	600,000.00	173,547,668.64	9,791,020.00			9,791,020.00	--	24,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
苏州朗坤置业有限公司	41,861,027.76			29,406,461.84						71,267,489.60	
舒城国泰恒丰服饰有限公司											
国泰众智(缅甸)服饰有限公司	1,036,500.00	3,087,000.00								4,123,500.00	
张家港保税区国泰华盛贸易有限公司	6,641,419.28			2,625,713.89						9,267,133.17	
江苏贝德华盛时装有限公司	3,148,258.87			1,861,858.15						1,286,400.72	
张家港市裕泰制衣有限公司	201,698.52						-72,000.00			129,698.52	
刚果烨华公司	183,720.00									183,720.00	
南通汉卓纺织科技有限公司	13,443,925.67			354,294.33						13,089,631.34	
缅甸汉德实业有限公司	8,980,008.51			437,172.82						8,542,835.69	
张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	71,406,424.91			11,620,099.91			59,651,938.00			23,374,586.82	
张家港保税区国贸毛纺有限公司	13,227,375.23									13,227,375.23	
连云港安之泰玩具有限公司	212,708.70			142,083.23						354,791.93	

广州锂宝 新材料有 限公司	9,900,322 .43			- 1,015,272 .76						8,885,049 .67
小计	170,243,3 89.88	3,087,000 .00		40,125,76 0.81			- 59,723,93 8.00			153,732,2 12.69
合计	170,243,3 89.88	3,087,000 .00		40,125,76 0.81			- 59,723,93 8.00			153,732,2 12.69

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	571,429,910.97			571,429,910.97
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额	1,853,978.30			1,853,978.30
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,853,978.30			1,853,978.30
4.期末余额	569,575,932.67			569,575,932.67
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	65,065,023.97			65,065,023.97
2.本期增加金额	11,417,183.03			11,417,183.03
(1) 计提或摊销	11,417,183.03			11,417,183.03

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	76,482,207.00			76,482,207.00
三、减值准备				
1.期初余额	77,121,518.71			77,121,518.71
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	77,121,518.71			77,121,518.71
四、账面价值				
1.期末账面价值	415,972,206.96			415,972,206.96
2.期初账面价值	429,243,368.29			429,243,368.29

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,429,646,920.97	324,431,843.65	56,118,643.99	38,567,059.14	57,371,568.20	1,906,136,035.95

2.本期增加金额	10,530,729.24	50,345,793.80	2,722,206.86	5,462,475.26	12,129,708.97	81,190,914.13
（1）购置	7,232,838.02	34,520,956.62	2,722,206.86	2,237,346.17	8,677,043.32	55,390,390.99
（2）在建工程转入	1,816,912.92	27,110,316.42		3,322,266.22	3,452,665.65	35,702,161.21
（3）企业合并增加	-373,000.00	-11,739,325.40		-97,137.13		-12,209,462.53
本期其他增加	1,853,978.30	453,846.16				2,307,824.46
3.本期减少金额	15,095,948.76	7,991,087.56	5,253,369.85	67,694.34	1,599,962.23	30,008,062.74
（1）处置或报废	14,642,102.60	7,980,400.95	5,253,369.85	67,694.34	1,599,962.23	29,543,529.97
本期其他减少	453,846.16	10,686.61				464,532.77
4.期末余额	1,425,081,701.45	366,786,549.89	53,587,481.00	43,961,840.06	67,901,314.94	1,957,318,887.34
二、累计折旧						
1.期初余额	277,709,741.95	159,351,621.35	35,340,193.57	21,004,377.63	35,211,959.70	528,617,894.20
2.本期增加金额	31,859,445.58	10,079,568.39	3,558,347.06	2,781,672.88	3,672,083.76	51,951,117.67
（1）计提	31,903,029.58	13,651,195.84	3,558,347.06	2,845,009.54	3,672,083.76	55,629,665.78
本期合并变动	-43,584.00	-3,571,627.45		-63,336.66		-3,678,548.11
3.本期减少金额	6,922,549.46	4,498,375.47	3,626,132.15	172,209.17	1,164,021.98	16,383,288.23
（1）处置或报废	6,724,193.12	4,492,862.59	3,626,132.15	172,209.17	1,164,021.98	16,179,419.01
本期其他减少	198,356.34	5,512.88				203,869.22
4.期末余额	302,646,638.07	164,932,814.27	35,272,408.48	23,613,841.34	37,720,021.48	564,185,723.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,122,435,063.38	201,853,735.62	18,315,072.52	20,347,998.72	30,181,293.46	1,393,133,163.70
2.期初账面价值	1,151,937,179.02	165,080,222.30	20,778,450.42	17,562,681.51	22,159,608.50	1,377,518,141.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国泰金融广场 A 座	186,860,096.92	产证尚在办理中
人才公寓	11,228,211.12	产证尚在办理中
仓库	4,451,206.79	正在办理
人才公寓	15,011,796.25	产证尚在办理中
国泰新世纪广场 9-11 楼	64,235,400.00	华联转让的手续还没办
合计	281,786,711.08	

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华荣化工新厂房及生产线工程	26,509,159.53		26,509,159.53	2,571,609.18		2,571,609.18
研发楼改造	263,051.12		263,051.12			
厂区工程	630,000.00		630,000.00			
车棚维修	2,442,929.95		2,442,929.95			
监控系统工程	31,500.00		31,500.00			
蒸汽安装工程	47,863.25		47,863.25			
房屋装修	406,234.22		406,234.22			
沭阳瑞泰厂房	252,134.00		252,134.00	252,134.00		252,134.00
超威新材 2800t/a 电子化学品项目	10,743,218.18		10,743,218.18	32,364,257.49		32,364,257.49
金融广场的装修款	700,970.89		700,970.89			
装修改造工程	508,941.83		508,941.83			
宿舍装修	83,059.00		83,059.00			
缅甸工厂建设	30,622,200.00		30,622,200.00			
缅甸厂房的设计费	1,932,635.00		1,932,635.00			
国泰金融广场项目 B 座	174,300,000.00		174,300,000.00	167,300,000.00		167,300,000.00
其他零星工程				192,985.94		192,985.94
合计	249,473,896.97		249,473,896.97	202,680,986.61		202,680,986.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华荣化工新厂房及生产线工程		2,571,609.18	26,888,265.05	2,950,714.70		26,509,159.53						其他
研发楼			263,051.12			263,051.12						其他

改造			12			12						
厂区工程			630,000.00			630,000.00						其他
车棚维修		192,985.94	2,249,944.01			2,442,929.95						其他
吊挂整改工程	6,000.00		6,000.00	6,000.00								其他
监控系统工程	31,500.00		31,500.00			31,500.00						其他
锅炉设备安装工程	119,859.35		119,859.35	119,859.35								其他
自来水增压安装工程	2,300.00		2,300.00	2,300.00								其他
冷干机设备安装工程	5,192.00		5,192.00	5,192.00								其他
电脑化制衣系统安装工程	304,615.40		304,615.40	304,615.40								其他
吊挂衣架安装工程	5,000.00		5,000.00	5,000.00								其他
蒸汽安装工程	47,863.25		47,863.25			47,863.25						其他
房屋装修			406,234.22			406,234.22						其他
沭阳瑞泰厂房		252,134.00				252,134.00						其他
超威新材 2800t/a 电子化学品项目		32,364,257.49	10,687,440.45	32,308,479.76		10,743,218.18						其他
金融广场的装修款			700,970.89			700,970.89						其他

装修改造工程			508,941.83			508,941.83						其他
宿舍装修			83,059.00			83,059.00						其他
缅甸工厂建设			3,450,000.00			3,450,000.00						其他
缅甸工厂建设			5,934,000.00			5,934,000.00						其他
缅甸工厂建设			4,623,000.00			4,623,000.00						其他
缅甸工厂建设			9,025,200.00			9,025,200.00						其他
缅甸工厂建设			7,590,000.00			7,590,000.00						其他
缅甸厂房的设计费			1,932,635.00			1,932,635.00						其他
国泰金融广场项目 B 座		167,300,000.00	7,000,000.00			174,300,000.00						其他
合计	522,330.00	202,680,986.61	82,495,071.57	35,702,161.21		249,473,896.97	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	646,341.26	507,300.93
合计	646,341.26	507,300.93

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	BOT 特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	92,533,447.16		620,963.59	46,955,343.45	3,125,706.35	81,554,145.71	224,789,606.26
2.本期增加金额	33,712.96				185,131.43	90,992.00	309,836.39
(1) 购置	33,712.96				185,131.43	90,992.00	309,836.39
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,683,857.00						1,683,857.00

(1) 处置	1,683,857.00							1,683,857.00
4.期末余额	90,883,303.12		620,963.59	46,955,343.45	3,310,837.78	81,645,137.71		223,415,585.65
二、累计摊销								
1.期初余额	11,576,624.02		184,092.65	805,469.06	1,356,648.48	16,240,494.74		30,163,328.95
2.本期增加金额	1,050,709.44		52,591.80	2,349,327.18	326,812.54	1,521,499.07		5,300,940.03
(1) 计提	1,050,709.44		52,591.80	2,349,327.18	326,812.54	1,521,499.07		5,300,940.03
3.本期减少金额	827,712.03							827,712.03
(1) 处置	827,712.03							827,712.03
4.期末余额	11,799,621.43	0.00	236,684.45	3,154,796.24	1,683,461.02	17,761,993.81		34,636,556.95
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	79,083,681.69		384,279.14	43,800,547.21	1,627,376.76	63,883,143.90		188,779,028.70

2. 期初账面价值	80,956,823.14		436,870.94	46,149,874.39	1,769,057.87	65,313,650.97	194,626,277.31
-----------	---------------	--	------------	---------------	--------------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏国泰国际集团科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
江苏国泰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
苏州宇通丝绸服饰有限公司	826,271.61			826,271.61
张家港保税区顺昌国际物流有限公司	3,634,393.46			3,634,393.46
合计	10,389,499.05			10,389,499.05

(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
江苏国泰国际集 团科技发展有限 公司	3,000,000.00					3,000,000.00
江苏国泰国际集 团恒联进出口有 限公司	2,475,000.00					2,475,000.00
苏州宇通丝绸服 饰有限公司	826,270.61					826,270.61
合计	6,301,270.61					6,301,270.61

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	55,178,057.97	22,577,474.62	14,685,114.79	570,834.84	62,499,582.96
租赁费	483,482.33		10,948.95		472,533.38
网站建设费	26,094.42		590.93		25,503.49
合计	55,687,634.72	22,577,474.62	14,696,654.67	570,834.84	62,997,619.83

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	403,351,558.94	168,995,189.96	597,255,266.00	138,989,363.08
股份支付			46,272,815.44	11,568,203.86
递延收益	13,820,669.46	2,325,313.43	25,294,984.19	4,108,060.70
其他		1,642,410.10		

合计	417,172,228.40	172,962,913.49	668,823,065.63	154,665,627.64
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	641,030.64	2,767,800.46	641,030.64	2,815,125.66
可供出售金融资产公允价值变动			5,840,038.48	1,460,009.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	3,149,738.05	787,434.51	40,000.00	10,000.00
合计	3,790,768.69	3,555,234.97	6,521,069.12	4,285,135.28

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		172,962,913.49		154,665,627.64
递延所得税负债		3,555,234.97		4,285,135.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	296,556,956.85	298,157,275.50

合计	296,556,956.85	298,157,275.50
----	----------------	----------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	
抵押借款		38,000,000.00
信用借款	95,191,348.94	191,348.94
押汇借款	1,624,409,861.65	920,441,617.02
合计	1,789,601,210.59	958,632,965.96

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	1,394,516,926.50	1,386,429,084.01
合计	1,394,516,926.50	1,386,429,084.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,717,995,517.26	3,419,692,634.14
合计	3,717,995,517.26	3,419,692,634.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	629,980,032.67	532,360,713.88
合计	629,980,032.67	532,360,713.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	457,254,393.91	795,628,601.40	970,148,714.15	282,734,281.16
二、离职后福利-设定提存计划	799,939.22	15,232,032.35	15,296,544.31	735,427.26
三、辞退福利		20,000.00	20,000.00	
合计	458,054,333.13	810,880,633.75	985,465,258.46	283,469,708.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	455,646,758.04	733,142,058.31	907,593,293.87	281,195,522.48
2、职工福利费	460,715.12	35,361,514.35	35,394,596.86	427,632.61
3、社会保险费	408,089.35	15,665,315.62	15,637,597.69	435,807.28
其中：医疗保险费	308,835.05	8,684,282.56	8,666,619.04	326,498.57
工伤保险费	77,226.88	1,641,695.08	1,649,021.95	69,900.01
生育保险费	22,027.42	495,943.05	499,247.23	18,723.24
其他		4,843,394.93	4,822,709.47	20,685.46
4、住房公积金	18,964.00	9,948,415.85	9,967,379.85	
5、工会经费和职工教育经费	719,867.40	1,490,571.33	1,535,119.94	675,318.79
其他		20,725.94	20,725.94	
合计	457,254,393.91	795,628,601.40	970,148,714.15	282,734,281.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	758,556.98	13,914,919.54	13,974,183.58	699,292.94
2、失业保险费	41,382.24	838,336.18	843,584.10	36,134.32
3、企业年金缴费		55,910.15	55,910.15	
其他		422,866.48	422,866.48	

合计	799,939.22	15,232,032.35	15,296,544.31	735,427.26
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,548,112.56	24,549,575.15
企业所得税	168,367,950.43	275,980,076.96
个人所得税	1,925,034.79	2,543,361.73
城市维护建设税	1,033,730.56	1,185,281.34
教育费附加	901,145.23	1,172,339.63
印花税		2,866,289.15
出口关税	2,689,375.06	4,735,682.21
房产税	1,114,770.77	1,729,543.55
土地使用税	198,036.11	309,958.72
其他	329,152.81	342,166.79
营业税		
合计	193,107,308.32	315,414,275.23

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付存款利息	1,255,950.14	812,923.27
合计	1,255,950.14	812,923.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
POWERFUL VICTOR LTD		21,461,263.75

其他股东股利	1,125,966.89	409,086.89
原股东	619,173.83	
职工股股利	12,487,950.00	
合计	14,233,090.72	21,870,350.64

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	532,194,359.97	481,428,052.17
应付工程款	98,146,339.33	188,158,218.63
预提费用	10,623,080.62	21,360,605.25
预提利息		11,778,182.74
押金		4,406,652.39
保证金	4,127,942.47	2,448,509.80
备用金	101,662.00	
代扣代缴款	1,919,542.11	2,472,415.25
其他报销款		605,314.95
企业借款	27,561,408.22	
其他	571,672.22	83,975.17
合计	675,246,006.94	712,741,926.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	120,000.00	
合计	120,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国泰服装工业园拆迁款	50,024,712.15		2,118,685.74	47,906,026.41	
苏州宇通丝绸服饰有限公司拆迁款	1,562,805.39		145,708.47	1,417,096.92	
合计	51,587,517.54		2,264,394.21	49,323,123.33	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,442,500.00	3,400,000.00	973,750.00	20,868,750.00	
搬迁补偿款	62,963,908.15		447,238.39	62,516,669.76	
合计	81,406,408.15	3,400,000.00	1,420,988.39	83,385,419.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
200 吨/年高性能比长寿命动力电池关键材料 LITFSI 研发及产业化	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金	4,800,000.00		600,000.00		4,200,000.00	与资产相关
基础建设工程	2,500,000.00	2,500,000.00			5,000,000.00	与资产相关

3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金	1,642,500.00		273,750.00		1,368,750.00	与资产相关
新型 5 伏锂离子电池电解液研发	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
新型高电压超级电容器电解液的研究开发	800,000.00				800,000.00	与资产相关
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司外贸综合服务平台建设	800,000.00		100,000.00		700,000.00	与资产相关
汽车动力电源超级电容器用电解质材料的产业化	600,000.00				600,000.00	与资产相关
高性能比长寿命动力锂电池关键材料 LiTFSI 研发及产业化	200,000.00				200,000.00	与资产相关
高性能超级电解液的开发		900,000.00			900,000.00	与资产相关
合计	18,442,500.00	3,400,000.00	973,750.00		20,868,750.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	999,578,080.00	208,689,039.00	362,480,135.00			571,169,174.00	1,570,747,254.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	971,532,533.99	2,508,286,189.51	362,480,135.00	3,117,338,588.50
其他资本公积	33,157,225.70	330,000.00		33,487,225.70
合计	1,004,689,759.69	2,508,616,189.51	362,480,135.00	3,150,825,814.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,630,190.18	4,044,183.89	-		3,121,890.24	-922,293.65	491,700.06
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,380,029.06						4,380,029.06
外币财务报表折算差额	-1,749,838.88					-922,293.65	

		4,044,183.89			3,121,890.24		4,871,729.12
其他综合收益合计	2,630,190.18	4,044,183.89			3,121,890.24	-922,293.65	491,700.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,799,771.66	4,258,601.86	2,415,812.37	4,642,561.15
合计	2,799,771.66	4,258,601.86	2,415,812.37	4,642,561.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	310,984,806.37			310,984,806.37
合计	310,984,806.37			310,984,806.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,430,509,364.45	1,273,414,450.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,749,473.25	540,738,601.51
减：提取法定盈余公积		20,926,137.93
转作股本的普通股股利		181,358,775.00
对所有者的分配	241,586,829.12	181,358,775.00
期末未分配利润	1,557,672,008.58	1,430,509,364.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,159,921,500.01	14,325,822,811.36	13,274,967,602.32	11,703,502,741.70
其他业务	33,281,943.28	1,235,572,988.92	13,061,019.46	1,018,842,120.68
合计	16,193,203,443.29	15,561,395,800.28	13,288,028,621.78	12,722,344,862.38

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	469,855.29	
城市维护建设税	5,234,183.71	3,076,212.23
教育费附加	5,120,999.93	2,788,237.47
房产税	6,473,367.70	2,059,863.44
土地使用税	2,396,057.32	480,005.82
印花税	628,481.96	2,171,935.06
营业税	327,214.46	493,905.35
其他	6,093.69	99,742.90
关税	232,386.03	
合计	20,888,640.09	11,169,902.27

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	294,319,565.96	273,491,746.90
打样费	42,176,165.82	26,394,594.30
差旅费	34,172,192.15	30,114,220.11
运费	164,694,422.38	157,146,247.40

宣传促销费	2,250,327.62	
样品费	2,962,133.53	5,471,015.49
业务招待费	16,739,544.36	15,216,484.97
邮电通讯费	41,185,210.26	31,832,516.27
折旧	39,828.22	798,708.52
广告费	4,975,532.25	3,159,956.27
办公费	6,469,889.47	
报关费	5,218,228.43	
保险费	5,928,620.15	9,732,386.84
业务费	2,857,892.36	
维修费	4,743,909.59	
实验检验费	44,820,264.12	36,678,171.69
租赁费	1,982,364.91	2,128,290.08
其他	29,059,256.45	38,627,969.52
合计	704,595,348.03	630,792,308.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,449,270.38	140,376,935.00
折旧费	45,955,464.75	44,623,853.37
无形资产/长期待摊费用摊销	8,724,412.15	
办公费	23,250,041.02	13,245,458.65
邮电通讯费	1,989,166.38	1,904,125.81
水电费	3,688,897.35	2,946,321.55
业务招待费	10,369,601.71	9,289,216.08
租赁费	11,091,230.77	10,705,149.82
运输费	5,655,752.96	789,052.77
会务费	1,136,637.05	
交通&差旅费	8,777,753.32	10,160,884.17
维修费	1,286,231.54	1,970,111.37
物料消耗&低耗品摊销	998,883.85	9,432,095.37
保险费	1,165,317.71	1,293,845.34

中介费&咨询费	7,526,098.37	17,982,890.53
诉讼费	1,012,679.59	
税金	4,347,268.04	4,103,556.38
研发支出	37,889,858.36	17,442,387.22
股权激励	330,000.00	1,475,993.17
其他	32,111,457.83	17,844,605.33
合计	380,756,023.13	305,586,481.93

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,913,871.96	44,582,421.38
减：利息收入	7,771,669.53	3,510,670.25
汇兑损益	14,086,034.72	-5,748,504.93
手续费	12,421,535.93	16,913,006.14
其他	981,012.30	
合计	69,630,785.38	52,236,252.34

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	57,655,634.33	4,081,753.72
二、存货跌价损失	-4,784,842.35	9,935,871.95
十三、商誉减值损失		826,270.61
合计	52,870,791.98	14,843,896.28

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,125,700.00	-4,974,685.03

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,125,700.00	
合计	6,125,700.00	-4,974,685.03

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,125,760.81	-399,433.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,765.97	-85,525.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-244,319.96	-525,657.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,726,262.01	5,112,820.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-1,170,033.03
其他	577,023.19	4,526,124.80
合计	70,139,960.08	7,458,295.86

其他说明：

69、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

70、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
非流动资产处置利得合计	17,725,710.71	2,369,830.94	
其中：固定资产处置利得	17,725,710.71	2,369,830.94	
政府补助	7,253,984.32	21,082,001.32	
无需支付的应付款	473,502.33	454,959.42	
赔偿/罚款收入	765,790.08	3,194,845.13	
其他	1,206,123.80	1,915,599.61	
搬迁补偿		1,461,642.28	
合计	27,425,111.24	30,478,878.70	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展资金						32,629.50	6,672,672.75	与收益相关
出口信保补贴							5,844,110.43	与收益相关
税费返还						4,375,788.91	4,007,405.34	与收益相关
省重点领域质量攻关招标项目							1,300,000.00	与收益相关
5000 吨/年锂离子动力电池电解液产业化专项资金						600,000.00	720,000.00	与资产相关
企业科技创新积分资助							561,000.00	与收益相关
高性能超级电容器电解质材料研究开发与产业化							402,000.00	与资产相关
行业标准化补助						763,882.07	330,000.00	与收益相关
3000 吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金						273,750.00	328,500.00	与资产相关
市服务外包专项扶持资金							180,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同							126,000.00	与收益相关

江苏国泰慧 贸通企业服 务有限公司 外贸综合服 务平台建设						100,000.02		与资产相关
小微企业信 息化服务券 试点项目补 贴						150,000.00		与收益相关
张家港口岸 报关进口的 奖励						244,000.00		与收益相关
获得技改投 入先进单位 奖						33,000.00		与收益相关
搬迁补偿款						414,608.87		与资产相关
其他						266,324.95	610,312.80	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,253,984.32	21,082,001.3 2	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	702,430.78	840,393.52	
其中：固定资产处置损失	702,430.78	840,393.52	
对外捐赠	18,000.00	12,000.00	
罚款支出	602,680.36	390,608.15	
赔偿支出	2,263,756.67	848,736.38	
其他	981,131.37	376,318.91	
合计	4,567,999.18	2,468,056.96	

其他说明：

72、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	182,193,554.09	156,231,106.77
递延所得税费用	-18,433,201.20	1,937,698.62
合计	163,760,352.89	158,168,805.39

(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	730,930,415.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	182,732,603.79
子公司适用不同税率的影响	-14,088,138.81
调整以前期间所得税的影响	-2,629,366.70
非应税收入的影响	-1,469,587.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,498,472.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,169,013.75
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	1,885,383.54
所得税费用	163,760,352.89

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,771,669.53	2,408,729.84
现金收到补贴收入	688,682.07	13,247,026.96
其他营业外收入	873,417.14	5,110,444.74
收到保证金	53,416,415.86	11,669,268.18
其他单位往来	116,230,605.75	34,316,460.79
合计	178,980,790.35	66,751,930.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	391,834,998.74	331,282,774.88
营业外支出	3,865,568.40	2,126,483.68
收到的保证金额	15,911,007.82	72,393,747.78
收到的个人及往来款	30,659,590.14	146,410,872.80
合计	442,271,165.10	552,213,879.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付合作建房款	2,066,685.74	
合计	2,066,685.74	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	32,389,694.39	43,223,336.42
合计	32,389,694.39	43,223,336.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	37,462,515.13	11,243,734.48
合计	37,462,515.13	11,243,734.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	567,170,062.26	438,009,386.58
加：资产减值准备	52,870,791.98	14,843,896.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,020,374.45	71,141,957.78
无形资产摊销	5,300,940.03	3,508,479.15
长期待摊费用摊销	14,696,654.67	12,153,393.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,023,279.93	-1,529,437.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,125,700.00	4,974,685.03
财务费用（收益以“-”号填列）	49,913,871.96	32,236,252.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,139,960.08	-7,458,295.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,297,285.85	-18,297,285.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-57,325.20	-729,900.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,139,599,972.68	-633,938,130.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-365,280,688.13	266,949,139.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-829,503,864.60	298,488,508.29
其他	39,632,955.39	1,604,999.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,422,425.73	481,957,647.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	4,382,312,006.88	2,283,305,231.47
减：现金等价物的期初余额	3,436,005,613.29	2,594,829,067.66
现金及现金等价物净增加额	946,306,393.59	-311,523,836.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	6,628,309.66	5,411,678.96
可随时用于支付的银行存款	4,299,908,554.21	3,418,479,980.94
可随时用于支付的其他货币资金	75,775,143.01	12,113,953.39
二、现金等价物	4,382,312,006.88	3,436,005,613.29
三、期末现金及现金等价物余额	4,382,312,006.88	3,436,005,613.29

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	406,486,404.82	保证金
应收票据	206,130,480.03	票据质押

固定资产	82,030,979.74	抵押
无形资产	17,928,113.18	抵押
合计	712,575,977.77	--

其他说明：

78、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	--	--	1,036,256,005.00
其中：美元	150,736,253.50	6.7744	1,021,147,675.71
欧元	445,102.02	7.7496	3,449,362.61
港币	1,817,576.70	0.8679	1,577,474.82
日元	110,772,764.00	0.0605	6,701,752.22
英镑	35,313.10	8.8144	311,263.79
澳元	4,340.00	5.2099	22,610.97
波兰币	2,053.21	1.8271	3,751.42
韩元	513,329,178.00	0.0059	3,028,642.15
新加坡元	1,100.00	4.9135	5,404.85
新台币	32,200.00	0.2133	6,868.26
越南盾	3,994,000.00	0.0003	1,198.20

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

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
江苏国泰亿盛实业有限公司	新设
江苏瑞泰新能源材料有限公司	新设
宁德国泰华荣新材料有限公司	新设
张家港沃德服装有限公司	新设
江阴国泰国瑞服饰有限公司	新设
张家港宝发服装有限公司	新设
张家港保税区睿玖贸易有限公司	新设
常州恒邦服饰有限公司	新设
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	新设
句容市国泰悦诚服饰有限公司	新设
常州市聚恒服饰有限公司	新设
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	新设
泗洪国泰华盛服饰有限公司	新设
G-TEX APPAREL,INC.（美国吉泰斯服装有限公司）	新设
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	新设
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	新设
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	新设
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	新设
GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY	新设
泗洪国泰服装有限公司	新设

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港市国泰华	张家港市	张家港市	生产经营	81.84%	9.30%	投资设立

荣化工新材料有限公司						
韩国国泰华荣有限会社	韩国	韩国	生产经营		100.00%	投资设立
张家港国贸服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港市国泰亚瑞服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
宁波国泰亚瑞服装有限公司	象山县	象山县	生产经营		100.00%	投资设立
宁波国泰亚歆服装有限公司	象山县	象山县	生产经营		100.00%	投资设立
张家港亚韵服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
淮安亚韵服装有限公司	淮安市	淮安市	生产经营		100.00%	投资设立
淮安市国贸服装有限公司	淮安市	淮安市	生产经营		75.50%	非同一控制下合并
宿迁苏韵服装有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏泰韵制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
宿迁鸿韵服装有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳国韵服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
泗阳国泰服装有限公司	泗阳县	泗阳县	生产经营		100.00%	投资设立
睢宁鸿泰服装有限公司	睢宁县	睢宁县	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区左右易购网络科技有限公司	张家港市	张家港市	电子商务		91.00%	投资设立
张家港保税区国泰纺织有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司	如皋县	如皋县	生产经营		90.00%	投资设立
苏州亲泰儿玩具	张家港市	张家港市	生产经营		97.57%	投资设立

有限公司						
连云港奥申特玩具有限公司	连云港市	连云港市	生产经营		98.14%	投资设立
连云港兴塔玩具有限公司	连云港市	连云港市	生产经营		54.93%	投资设立
连云港亲泰儿玩具有限公司	连云港市	连云港市	生产经营		95.37%	投资设立
赣榆亲之宝玩具有限公司	赣榆县	赣榆县	生产经营		63.64%	投资设立
张家港瑞景帽业有限公司	张家港	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳翔泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营	50.98%	49.02%	投资设立
沭阳利莱服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳利达服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳利泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳吉泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	投资设立
江阴澄泰针织服装有限公司	江阴市	江阴市	生产经营	100.00%		投资设立
泗洪国贸服装有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营	100.00%		投资设立
泗洪国顺服装有限公司	泗洪县	泗洪县	生产经营		100.00%	投资设立
江阴市亚瑞服装有限公司	江阴市	江阴市	生产经营	100.00%		投资设立
江阴市亚歆服装有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
江西昌玖服饰有限公司	九江市	九江市	生产经营		100.00%	投资设立
沭阳瑞泰服装有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营	100.00%		投资设立
江苏国泰超威新材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	35.42%		非同一控制下合并
张家港保税区鸿泰国贸服饰有限	张家港市	张家港市	生产经营	100.00%		投资设立

公司						
张家港保税区国博贸易有限公司	张家港市	张家港市	国际贸易	100.00%		投资设立
苏韵国际有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
张家港市亚源高新技术材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	90.50%		投资设立
江苏国泰国盛实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
江苏国泰国贸实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
江苏国泰博创实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
江苏国泰力天实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	51.05%		同一控制下合并
江苏国泰国际集团科技发展有限公司	张家港市	张家港市	综合类		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰国际集团恒联进出口有限公司	张家港市	张家港市	综合类		63.00%	非同一控制下合并
GUOTAI(JAPAN)Co.Ltd	日本	日本	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
舒城国泰恒丰服饰有限公司	舒城县	舒城县	生产经营		80.00%	非同一控制下合并
GUOTAI (USA) Co.Ltd	美国	美国	商品贸易		51.00%	同一控制下合并
江苏国泰恒扬服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
河南国泰恒广服饰有限公司	信阳市	信阳市	生产经营		80.00%	同一控制下合并
江苏国泰华盛实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		70.00%	同一控制下合并
张家港锦兴制衣有限公司	张家港市	张家港	生产经营		75.00%	同一控制下合并
江苏国泰盛大贸	张家港市	张家港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并

易有限公司						
江苏国泰盛富能源有限公司	张家港市	张家港	煤炭购销		100.00%	非同一控制下合并
南京国泰盛扬服饰有限公司	南京市	南京市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰盛天服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰亿达实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
张家港国泰华创制衣厂有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港市国泰华盛家居制品有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		80.00%	同一控制下合并
张家港市华茂毛纺有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		55.00%	同一控制下合并
江苏国泰天堃贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		97.00%	同一控制下合并
张家港保税区华通国际贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰亿达纺织有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		70.00%	同一控制下合并
苏州久昇纺业有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
新沂国泰华溢制衣有限公司	新沂市	新沂市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
苏州宇通丝绸服饰有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		90.00%	非同一控制下合并
靖江宇通服装有限公司	靖江市	靖江市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
泰兴市宇通服装有限公司	泰兴市	泰兴市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
扬州宇通服装有限公司	高邮市	高邮市	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
江苏国泰亿达(香港)有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
香港利威丝绸服	香港	香港	商品贸易		90.00%	非同一控制下合

饰有限公司						并
江苏国泰国华实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	59.83%		同一控制下合并
张家港国泰国华服装打样中心有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港国泰国华服装设计有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港国泰国华服装技术中心有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港保税区凯利华国际贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	非同一控制下合并
张家港国泰国华凯利华服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港市兴泰制衣有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
扬州市艾力格斯制衣有限公司	扬州市	扬州市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
睢宁国泰国华服装有限公司	徐州市	徐州市	生产经营		90.00%	同一控制下合并
宿迁市国泰国华制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
淮北国泰百特制衣有限公司	淮北市	淮北市	生产经营		99.00%	同一控制下合并
五河县泰华服装有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产经营		99.36%	同一控制下合并
张家港国泰国华纱线有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
砀山国泰国华服装有限公司	砀山县	砀山县	生产经营		99.00%	同一控制下合并
涟水国泰国华服饰有限公司	涟水县	涟水县	生产经营		99.00%	同一控制下合并
博佩有限责任公司	法国巴黎	法国巴黎	生产经营		100.00%	同一控制下合并
张家港圣泰服饰	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	非同一控制下合

有限公司						并
SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄	法国波尔多	法国波尔多	生产经营		100.00%	非同一控制下合并
张家港海坤服饰有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
新沂市国泰帝翼服饰有限公司	新沂市	新沂市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
泗阳国华服装有限公司	泗阳县	泗阳县	生产经营		100.00%	同一控制下合并
富华伟业有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
国泰国华服装(缅甸)有限公司	缅甸	缅甸	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰紫金科技发展有限公司	南京市	南京市	计算机软件	100.00%		同一控制下合并
江苏国泰盐城污水处理有限公司	盐城市	盐城市	污水处理		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰盱眙污水处理有限公司	盱眙县	盱眙县	污水处理		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰海外技术服务有限公司	张家港市	张家港市	咨询		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	59.82%		同一控制下合并
江苏国泰华博进出口有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	51.00%		同一控制下合并
张家港保税区顺昌国际物流有限公司	张家港市	张家港市	仓储		100.00%	同一控制下合并
无锡国泰华博进出口有限公司	无锡市	无锡市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
嘉扬国际贸易发展有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	上海市	上海市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并
江苏国泰汉帛贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		同一控制下合并

沭阳汉帛服饰有限公司	沭阳县	沭阳县	生产经营		100.00%	同一控制下合并
国泰汉帛服饰泰州有限公司	泰州市	泰州市	生产经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰汉和贸易有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
张家港国泰汽车服务有限公司	张家港市	张家港市	维修经营		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	70.00%		同一控制下合并
上海慧贸通供应链管理有限公司	上海市	上海市	货运		51.00%	同一控制下合并
南京慧贸通电子商务服务有限公司	南京市	南京市	电子商务		100.00%	同一控制下合并
苏州国泰慧贸通电子商务有限公司	苏州市	苏州市	电子商务		55.00%	同一控制下合并
慧贸通（香港）企业服务有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00%	同一控制下合并
江苏国泰财务有限公司	张家港市	张家港市	财务融资、担保咨询	80.00%		同一控制下合并
张家港市国泰投资有限公司	张家港市	张家港市	投资		76.74%	同一控制下合并
江苏国泰亿盛实业有限公司	张家港市	张家港市	商品贸易	60.00%		投资设立
江苏瑞泰新能源材料有限公司	张家港市	张家港市	生产经营	100.00%		投资设立
宁德国泰华荣新材料有限公司	宁德市	宁德市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港沃德服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
江阴国泰国瑞服饰有限公司	江阴市	江阴市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港宝发服装有限公司	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立
张家港保税区睿	张家港市	张家港市	生产经营		100.00%	投资设立

玖贸易有限公司						
常州恒邦服饰有限公司	常州	常州	生产经营		100.00%	投资设立
滨海县国泰恒昌服饰有限公司	滨海	滨海	生产经营		100.00%	投资设立
句容市国泰悦诚服饰有限公司	句容	句容	生产经营		100.00%	投资设立
常州市聚恒服饰有限公司	常州	常州	生产经营		100.00%	投资设立
宿迁国泰盛宇制衣有限公司	宿迁市	宿迁市	生产经营		70.00%	投资设立
泗洪国泰华盛服饰有限公司	泗洪	泗洪	生产经营		100.00%	投资设立
G-TEX APPAREL,INC. (美国吉泰斯服装有限公司)	美国	美国	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED	缅甸	缅甸	生产经营		100.00%	投资设立
GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED	缅甸	缅甸	生产经营		100.00%	投资设立
U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED	缅甸	缅甸	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG HUBO COMPANY LIMITED	缅甸	缅甸	生产经营		100.00%	投资设立
GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY	缅甸	缅甸	生产经营		100.00%	投资设立
泗洪国泰服装有限公司	泗洪	泗洪	生产经营		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	8.86%	12,037,339.37	17,285,577.24	55,977,543.87
江苏国泰力天实业有限公司	48.95%	25,242,533.50	22,027,500.00	202,504,757.95
江苏国泰华盛实业有限公司	40.00%	30,390,351.79		269,075,702.45
江苏国泰亿达实业有限公司	40.00%	24,870,498.46		180,648,874.60
江苏国泰国华实业有限公司	40.17%	36,228,068.73		243,548,883.62
江苏国泰华博进出口有限公司	49.00%	455,335.11	9,800,000.00	51,479,252.20
江苏国泰汉帛贸易有限公司	40.00%	18,174,965.72		165,292,060.76

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
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	903,948,093.56	195,734,693.88	1,099,682,787.44	449,817,956.39	18,160,375.03	467,978,331.42	869,204,500.70	177,643,386.30	1,046,847,887.00	339,457,395.90	18,499,353.48	357,956,749.38

江苏国泰力天实业有限公司	770,946,121.24	641,717,136.32	1,412,663,257.56	901,243,670.01	96,774,950.37	998,018,620.38	825,019,020.07	636,785,852.98	1,461,804,873.05	991,972,162.05	98,893,636.11	1,090,865,798.16
江苏国泰华盛实业有限公司	1,730,818,282.76	330,345,185.70	2,061,163,468.46	1,382,478,924.44	1,827,076.36	1,384,306,000.80	1,356,199,120.20	320,880,155.46	1,677,079,275.66	1,065,837,918.56	1,876,456.78	1,067,714,375.34
江苏国泰亿达实业有限公司	815,467,913.91	306,120,957.56	1,121,588,871.47	668,726,567.87	2,646,141.35	671,372,709.22	839,781,116.50	327,690,179.98	1,167,471,296.48	774,508,256.00	2,824,479.32	777,332,735.32
江苏国泰国华实业有限公司	1,310,909,970.84	336,962,003.23	1,647,871,974.07	1,041,224,176.83		1,041,224,176.83	1,122,390,537.32	334,406,871.97	1,456,797,409.29	940,298,258.28	10,000.00	940,308,258.28
江苏国泰华博进出口有限公司	503,248,843.57	53,184,391.66	556,433,235.23	448,765,994.03	2,607,542.80	451,373,536.83	941,574,226.07	53,973,361.90	995,547,587.97	868,745,050.63	2,654,868.00	871,399,918.63
江苏国泰汉帛贸易有限公司	921,992,017.85	361,218,813.57	1,283,210,831.42	869,980,679.52		869,980,679.52	876,336,766.90	349,597,326.20	1,225,934,093.10	858,141,355.51		858,141,355.51

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
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	662,537,316.59	135,861,618.14	135,861,618.14	642,088,327.07	1,066,782,186.13	144,174,562.74	144,421,474.42	-52,376,162.52
江苏国泰力天实业有限公司	1,634,157,880.61	49,736,393.46	49,773,562.29	1,935,552,352.78	2,932,876,869.81	75,135,742.67	75,633,297.55	46,547,149.43
江苏国泰华盛实业有限公司	2,330,726,866.19	75,492,567.34	75,492,567.34	2,120,632,005.07	5,037,283,958.37	178,101,397.25	178,101,397.25	502,529,244.42
江苏国泰亿达实业有限	1,692,041,50	64,071,759.0	62,025,357.9	1,635,253,44	2,509,800,87	86,877,372.9	87,594,745.9	-10,232,237.0

公司	7.82	6	3	0.70	1.28	7	3	3
江苏国泰国 华实业有限 公司	2,439,240,25 9.92	90,158,646.2 3	90,158,646.2 3	2,030,323,25 8.37	3,407,959,30 1.04	145,656,244. 84	146,655,072. 03	345,151,260. 30
江苏国泰华 博进出口有 限公司	1,253,441,95 3.96	929,255.33	912,029.06	1,439,923,96 2.92	2,961,608,70 9.38	17,281,272.1 8	17,316,300.2 1	79,553,074.1 4
江苏国泰汉 帛贸易有限 公司	1,824,821,23 5.60	45,437,414.3 1	45,437,414.3 1	2,215,437,88 5.02	3,529,668,63 9.58	149,342,737. 73	149,027,091. 66	256,196,748. 49

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

江苏国泰国际集团有限公司	张家港	综合	80000 万元	33.54%	33.54%
--------------	-----	----	----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰华鼎投资有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰华泰实业有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰新点软件有限公司	母公司的参股公司
江苏进口商品集采分销中心有限公司	母公司的参股公司
江苏国泰东方国际物流有限公司	母公司的参股公司的控制公司
江苏纽澜纺织科技有限公司	母公司的参股公司的控制公司
张家港保税港区国泰华懋品牌策划有限公司	母公司的参股公司的控制公司
张家港国泰联创制衣有限公司	母公司的参股公司的控制公司
江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰国际集团实业管理有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰绿尚服饰有限公司	同一控制下的关联方
江苏国泰南园宾馆有限公司	同一控制下的关联方
苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	同一控制下的关联方
张家港国贸旅行社有限公司	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
江苏国泰国际集团 华昇实业有限公司 张家港国贸酒店	接受劳务	1,780,402.30			3,877,944.43
张家港国泰物业管理 有限公司	接受劳务	658,522.25			1,600,918.91
张家港保税港区国 泰华懋品牌策划有 限公司	采购商品	62,529.91			40,615.40
张家港国贸旅行社 有限公司	接受劳务	7,790.00			615,755.23
连云港安之泰玩具 有限公司	采购商品	780,138.81			
张家港市国泰华丰 纺织有限公司	采购商品	530,757.26			
张家港保税区国贸 毛纺有限公司	采购商品	1,280,212.41			
张家港国泰联创制 衣有限公司	采购商品	13,002,611.94			

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
连云港安之泰玩具有限公司	出售商品	1,244,088.56	
江苏纽澜纺织科技有限公司	出售商品	279,512.24	
张家港国泰联创制衣有限公司	出售商品	5,960,627.34	615,755.23
张家港保税区国贸毛纺有限公司	出售商品	922,222.62	
江苏国泰新点软件有限公司	出售商品	606,611.75	
江苏纽澜纺织科技有限公司	出售商品	4,346.15	28,196,919.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国泰集团	3,763,200.00	2016年07月13日	2017年07月12日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	连云港安之泰玩具有限公司	189,841.60	9,492.08	796,364.63	39,818.23
	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	1,608.00	80.40		
	江苏国泰新点软件有限公司	606,611.75	30,330.59	606,611.75	30,330.59
	南通汉卓纺织科技有限公司			1,950,391.60	97,519.58
	上海海惠国际物流有限公司			1,413,072.72	70,653.64
	国泰集团			609,880.00	30,494.00
	江苏国泰绿尚服饰有限公司			327,780.70	16,389.04
	上海绿尚服饰有限公司			140,194.00	7,009.70
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司			109,295.80	5,464.79
预付账款	张家港中野服饰有限公司			10,500,215.50	

	江苏国泰国际集团恒源投资发展有限公司			4,859,390.59	
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司			492,340.40	
	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司			426,614.29	
	国泰集团			200,000.00	
	张家港市巨桥毛纺织染有限公司			52,017.78	
	江苏国泰东方国际物流有限公司	397.74			
	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	239,058.55			
	江苏国泰绿尚服饰有限公司	1,450.00			
	张家港市裕泰制衣有限公司	3,206,462.14			
	张家港国泰联创制衣有限公司	2,380,360.21			
其他应收款	张家港国泰物业管理有限公司			200,000.00	70,000.00

(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
吸收存款	江苏国泰国际集团有限公司	21,716,374.01	766,356,296.95
	江苏国泰华泰实业有限公司	3,923,692.62	11,677,076.69
	江苏国泰新点软件有限公司	39,604,636.11	143,305,122.39
	江苏国泰国际集团东方文化传播有限公司	203,349.24	372,212.94
	江苏国泰华鼎投资有限公司	386,720.73	51,120,626.28
	江苏国泰南园宾馆有限公司	6,260,097.53	27,209,146.66
	张家港市华通投资开发有限公司	1,018,496.34	5,737,762.92
	江苏国泰国际集团华昇实业	11,292,175.49	19,362,698.33

	有限公司		
	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司	620,769.29	723,500.86
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	1,856,418.87	795,928.54
	江苏国泰绿尚服饰有限公司	6,935.60	160,618.11
	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	5,074,434.47	11,109,720.11
	江苏国泰国际集团实业管理有限公司	3,029,189.67	2,276,141.98
	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	460,334.35	7,104,024.56
	江苏进口商品集采分销中心有限公司	6,023,889.04	14,243,804.04
	江苏国泰东方天地置业有限公司	230,124.49	612,493.69
应付账款	张家港市国泰华丰纺织有限公司	270,986.00	
	张家港保税区国贸毛纺有限公司	964,316.78	3,866,164.13
	张家港保税港区国泰华懋品牌策划有限公司	1,746,378.28	2,048,344.73
	江苏国泰宝马制衣有限公司	240,003.06	
	张家港市国泰高高毛纺有限公司	278,866.09	223,333.13
	江苏国泰绿尚服饰有限公司	9,900.00	1,450.00
	张家港国泰联创制衣有限公司		9,174,522.69
	张家港保税区国泰华盛贸易有限公司		3,705,484.21
	张家港市裕泰制衣有限公司		1,639,733.29
	江苏贝德华盛时装有限公司		1,298,116.73
	江苏国泰国际集团实业管理有限公司		167,752.46
	江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司		11,000.00
应付票据	张家港保税区国泰华盛贸易有限公司		41,089,031.83

	张家港市裕泰制衣有限公司		1,500,000.00
预收款项	连云港安之泰玩具有限公司		1,680,881.30
	江苏纽澜纺织科技有限公司		83,531.44
	国泰集团		66,040.00
其他应付款	苏州朗坤置业有限公司	291,991,706.26	
	张家港市华通投资开发有限公司	97,542,409.32	186,798,218.63
	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	104,643,105.75	
	张家港国泰物业管理有限公司	100,000.00	
	国泰集团		21,706,272.10
	张家港市巨桥毛纺织染有限公司		6,051,000.00
	刘金华		2,760,000.00
	张家港电子口岸有限公司		1,300,000.00
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司		365,861.00
	张家港市国泰农村小额贷款有限公司		20,815.00
应付利息	国泰集团		323,305.60

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,980,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,304,720.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首期授予的股票期权行权价格为 8.07 元，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前公司有派息、资本公积转

	增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司在 2013 年实施 2012 年权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），每股行权的价格调整为 7.95 元；2014 年实施 2013 年权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），每股行权的价格调整为 7.83 元；2015 年实施了 2014 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），每股行权价格调整为 7.68 元；2016 年实施了 2015 年度权益分派方案，以总股本 362,717,550 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元、每 10 股送红股 5 股，每股行权价格调整为 4.79 元；2017 年实施了 2016 年度权益分派方案，以 1,208,267,119 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，每股行权价格调整为 3.53 元。首期授予的股票期权自授予日（2013 年 3 月 13 日）起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内按 33%:33%:34% 的行权比例分三次行权，有效期为自股票期权授权日起 10 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末无其他权益工具

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首期授予的股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者：1、股票期权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司股票收盘价；2、股票期权激励计划草案摘要公告前 30 个交易日公司股票算术平均收盘价。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,220,329.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	330,000.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

2015年5月13日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。由于施骏、陆晓林因个人原因离职,按照激励计划的相关规定,上述人员已不具备激励对象主体资格,董事会决定将上述2人持有的股票期权6万份进行注销,注销后,公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为8,345,000份,授予股票期权激励对象人数减少至130人。

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

公司于2016年5月16日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分激励对象股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数量的议案》。由于张烁、李红明离职,按照激励计划的相关规定,上述人员已不具备激励对象主体资格,根据公司股票期权激励计划的相关规定,董事会决定将上述2人持有的已授予但尚未行权的股票期权73,700份进行注销,注销后,公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权数量变更为5,517,450份,首期授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少至128人。此次董事会会议对公司首期授予股票期权尚未行权的股票期权数量进行调整,经过调整,公司首期授予尚未行权的期权数量调整为8,276,175份。截至2017年3月10止,公司首期授予股票期权第二个行权期结束,已行权4,076,325份,公司股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为4,199,850份。

公司于2017年6月7日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于注销顾焘股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数量的议案》。公司首期授予股票期权的激励对象顾焘辞职,按照激励计划的相关规定,顾焘已不具备激励对象主体资格,根据公司股票期权激励计划的相关规定,董事会决定将顾焘持有的已获授但尚未行权的股票期权15,300份进行注销。此次董事会会议对公司首期授予股票期权尚未行权的股票期权数量进行调整,经过本次调整,公司首期授予股票期权第三个行权期激励对象人数减少至127人,期权数量调整为5,439,915份。截至报告期末未有行权款项到账。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,263,712.31	100.00%	29,284,291.13	5.14%	540,979,421.18	1,227,143,660.76	100.00%	62,957,458.11	5.13%	1,164,186,202.65
合计	570,263,712.31		29,284,291.13		540,979,421.18	1,227,143,660.76		62,957,458.11		1,164,186,202.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	565,190,649.77	28,259,532.49	5.00%
1 年以内小计	4,971,601.29	994,320.26	20.00%
1 至 2 年	101,461.25	30,438.38	30.00%
合计	570,263,712.31	29,284,291.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 33,673,166.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,395,015.92	10.44%	2,395,015.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,995.72	100.00%	6,849.79	5.00%	130,145.93	3,241,171.10	14.13%	224,036.76	6.91%	3,017,134.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						17,296,983.45	75.43%	650,049.49	3.76%	16,646,933.96
合计	136,995.72		6,849.79		130,145.93	22,933,170.47	100.00%	3,269,102.17		19,664,068.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

	136,995.72	6,849.79	5.00%
1 年以内小计	136,995.72	6,849.79	5.00%
合计	136,995.72	6,849.79	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,262,252.38 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		3,449,704.83
合并关联方往来		16,646,933.96
保证金		2,326,656.98
备用金	136,995.72	509,874.70
合计	136,995.72	22,933,170.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,066,371,263.07		5,066,371,263.07	3,955,523,023.07		3,955,523,023.07
对联营、合营企业投资	57,110,124.68		57,110,124.68	56,352,336.17		56,352,336.17
合计	5,123,481,387.75		5,123,481,387.75	4,011,875,359.24		4,011,875,359.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	106,790,132.02			106,790,132.02		
张家港国贸服装有限公司	77,066,000.00			77,066,000.00		
张家港保税区国泰纺织有限公司	15,403,237.00			15,403,237.00		
江苏国泰（集团）如皋服装有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		

苏州亲泰儿玩具有限公司	19,927,817.27			19,927,817.27		
张家港瑞景帽业有限公司	500,000.00			500,000.00		
沭阳翔泰服装有限公司	3,401,840.00			3,401,840.00		
江阴澄泰针织服装有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
泗洪国贸服装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江阴市亚瑞服装有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
沭阳瑞泰服装有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
张家港保税区国博贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏韵国际有限公司	15,556,400.00			15,556,400.00		
江苏国泰力天实业有限公司	439,064,537.23	19,848,240.00		458,912,777.23		
江苏国泰华盛实业有限公司	729,396,979.60			729,396,979.60		
江苏国泰亿达实业有限公司	469,231,346.24			469,231,346.24		
江苏国泰国华实业有限公司	706,591,454.04			706,591,454.04		
江苏国泰紫金科技发展有限公司	131,693,464.69	150,000,000.00		281,693,464.69		
江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	60,623,705.80			60,623,705.80		
江苏国泰华博进出口有限公司	61,144,011.51			61,144,011.51		
江苏国泰上海进出口有限公司	74,652,531.41			74,652,531.41		
江苏国泰汉帛贸	526,044,756.77			526,044,756.77		

易有限公司										
江苏国泰慧贸通企业服务有限公司	9,455,572.18								9,455,572.18	
江苏国泰财务有限公司	446,479,237.31	800,000,000.00							1,246,479,237.31	
江苏国泰亿盛实业有限公司		36,000,000.00							36,000,000.00	
江苏国泰国贸实业有限公司		36,000,000.00							36,000,000.00	
江苏国泰国盛实业有限公司		36,000,000.00							36,000,000.00	
江苏国泰博创实业有限公司		30,000,000.00							30,000,000.00	
江苏瑞泰新能源材料有限公司		3,000,000.00							3,000,000.00	
合计	3,955,523,023.07	1,110,848,240.00							5,066,371,263.07	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
张家港保税区国贸毛纺有限公司	13,227,375.23										13,227,375.23	
广州锂宝新材料有限公司	4,950,161.22										4,950,161.22	
张家港市亚源高新技术材料有限公司	21,051,412.58										21,051,412.58	
江苏国泰	17,123,38			757,788.5							17,881,17	

超威新材料有限公司	7.14			1						5.65	
小计	56,352,336.17			757,788.51						57,110,124.68	
合计	56,352,336.17			757,788.51						57,110,124.68	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,781,339,353.41	2,572,739,726.23	8,779,461,238.41	7,913,061,459.57
合计	2,781,339,353.41	2,572,739,726.23	8,779,461,238.41	7,913,061,459.57

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	265,107,029.36	15,214,671.05
权益法核算的长期股权投资收益	757,788.51	-5,649,255.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-844,264.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,531,250.00
合计	265,864,817.87	10,252,401.52

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,978,513.96	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,253,984.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,834,965.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,867,283.39	
减：所得税影响额	7,864,078.61	
少数股东权益影响额	7,939,643.36	
合计	20,396,458.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.69%	0.22	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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 三、以上备查文件的备置地点：公司合规审查与证券事务部。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事长：张子燕

二零一七年八月二十六日