

# 江苏国泰国际集团股份有限公司

## 2025 年年度报告

二〇二六年四月

# 2025 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证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张爱兵及会计机构负责人（会计主管人员）张爱兵声明：保证本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。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本 1,627,715,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 ..... | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....   | 10  |
| 第四节 公司治理、环境和社会 ..... | 49  |
| 第五节 重要事项 .....       | 81  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....  | 132 |
| 第七节 债券相关情况 .....     | 137 |
| 第八节 财务报告 .....       | 142 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                  |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 公司、本公司、江苏国泰 | 指 | 江苏国泰国际集团股份有限公司，原名“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”   |
| 国际贸易        | 指 | 江苏国泰国际贸易有限公司，原名“江苏国泰国际集团有限公司”，本公司控股股东 |
| 产发集团        | 指 | 张家港市产业发展集团有限公司，本公司间接控股股东              |
| 华盛实业        | 指 | 江苏国泰华盛实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 亿达实业        | 指 | 江苏国泰亿达实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 汉帛实业        | 指 | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司，本公司控股子公司               |
| 国华实业        | 指 | 江苏国泰国华实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 华博进出口       | 指 | 江苏国泰华博进出口有限公司，本公司控股子公司                |
| 亿盛实业        | 指 | 江苏国泰亿盛实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 国绵贸易        | 指 | 江苏国泰国绵贸易有限公司，本公司控股子公司                 |
| 博创实业        | 指 | 江苏国泰博创实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 国泰财务        | 指 | 江苏国泰财务有限公司，本公司控股子公司                   |
| 紫金科技        | 指 | 江苏国泰紫金科技发展有限公司，本公司全资子公司               |
| 漫越国际        | 指 | 上海漫越国际贸易有限公司，本公司全资子公司                 |
| 海外技术        | 指 | 江苏国泰海外技术服务有限公司，本公司全资子公司               |
| 国贸实业        | 指 | 江苏国泰国贸实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 国盛实业        | 指 | 江苏国泰国盛实业有限公司，本公司控股子公司                 |
| 瑞泰新材        | 指 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司，本公司控股子公司              |
| 华荣化工        | 指 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，瑞泰新材控股子公司           |
| 超威新材        | 指 | 江苏国泰超威新材料有限公司，瑞泰新材控股子公司               |
| 衢州瑞泰        | 指 | 衢州瑞泰新材料有限公司，瑞泰新材全资子公司                 |
| 宁德华荣        | 指 | 宁德国泰华荣新材料有限公司，华荣化工全资子公司               |
| 衢州超威        | 指 | 衢州国泰超威新材料有限公司，超威新材控股子公司               |
| 公司章程        | 指 | 江苏国泰国际集团股份有限公司章程                      |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                            |
| 报告期         | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 江苏国泰  | 股票代码 | 002091 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 江苏国泰国际集团股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 江苏国泰  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO. LTD.   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JSGT  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张子燕   |      |        |
| 注册地址          | 张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 215600  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2010 年 6 月 2 日，公司注册地址由江苏省张家港市人民中路 43 号 14-17 号变更为江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼；2022 年 9 月 23 日，公司注册地址由江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼变更为江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼。 |      |        |
| 办公地址          | 张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 215600  |      |        |
| 公司网址          | www.gtig.com  |      |        |
| 电子信箱          | office@gtig.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 张健                           | 徐晓燕                          |
| 联系地址 | 江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼 | 江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼 |
| 电话   | (0512) 58988273              | (0512) 58988273              |
| 传真   | (0512) 58698298、58988273     | (0512) 58698298、58988273     |
| 电子信箱 | zhangjian@gtig.com           | xxy@gtig.com                 |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>               |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼  |

### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 统一社会信用代码            | 91320000703675629U  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》，在原经营范围中增加“服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售”（以工商局核定为准），并修改《公司章程》第十三条。2013 年 1 月 16 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范 |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。</p> <p>2、2013年12月20日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，在原经营范围中增加“预包装食品的批发与零售”（以工商局核定为准），并修改《公司章程》第十三条。2014年1月21日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。预包装食品的批发与零售。一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。</p> <p>3、2016年4月7日，公司2015年度股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，在原经营范围中增加“服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工”（以工商局核定为准），并修改《公司章程》第十三条。2016年6月8日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 不适用  |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼  |
| 签字会计师姓名    | 徐志敏、张静           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 2025年             | 2024年             | 本年比上年增减   | 2023年             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 39,385,379,730.28 | 38,890,637,857.26 | 1.27%     | 37,117,455,112.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,293,918,282.02  | 1,105,699,785.82  | 17.02%    | 1,603,932,273.93  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,022,103,984.46  | 1,050,440,975.94  | -2.70%    | 1,513,156,359.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,344,524,029.36  | 1,687,213,147.22  | 38.96%    | 2,681,935,898.82  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.79              | 0.68              | 16.18%    | 0.99              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.67              | 0.59              | 13.56%    | 0.83              |
| 加权平均净资产收益率                | 8.10%             | 7.13%             | 0.97%     | 10.87%            |
|                           | 2025年末            | 2024年末            | 本年末比上年末增减 | 2023年末            |
| 总资产（元）                    | 46,787,096,960.42 | 45,341,097,870.26 | 3.19%     | 43,139,474,342.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 16,262,125,895.79 | 15,682,980,207.87 | 3.69%     | 15,242,785,146.68 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度              | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入                   | 8,861,496,288.45 | 9,735,810,006.20 | 11,006,551,823.04 | 9,781,521,612.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 242,440,247.99   | 302,244,046.85   | 390,761,276.69    | 358,472,710.49   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 236,767,971.80   | 287,096,470.35   | 356,124,227.83    | 142,115,314.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -604,431,159.18  | 389,227,013.09   | 1,268,083,600.99  | 1,291,644,574.46 |

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2025 年金额       | 2024 年金额       | 2023 年金额       | 说明 |
|--|----------------|----------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 447,296,154.32 | 43,588,347.65  | 9,553,891.33   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 55,402,999.24  | 54,863,581.10  | 117,688,986.79 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 11,018,635.80  | -10,663,198.92 | 5,762,735.51   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 12,994,528.06  | 9,459,859.70   | 14,707,287.91  |    |

| 项目                          | 2025 年金额       | 2024 年金额      | 2023 年金额      | 说明 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |                |               | 2,404,809.56  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 12,145,126.51  | 6,864,041.45  | -3,553,987.93 |    |
| 减：所得税影响额                    | 130,190,135.24 | 20,918,823.97 | 23,964,393.01 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 136,853,011.13 | 27,934,997.13 | 31,823,415.77 |    |
| 合计                          | 271,814,297.56 | 55,258,809.88 | 90,775,914.39 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。报告期公司实现营业收入 39,385,379,730.28 元，同比增长 1.27%；归属于上市公司股东的净利润为 1,293,918,282.02 元，同比增长 17.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,022,103,984.46 元，同比下降 2.70%。

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

#### A. 供应链服务

公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。公司供应链服务业务范围涵盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及纺织原料等多个领域。作为供应链组织服务商，公司构建了全流程、专业化的服务体系，涵盖产品设计研发、材料采购、生产管控、报关、保险等各个环节全产业链，致力于提升供应链整体的竞争力和盈利能力，为客户创造多元价值。

公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等。2025 年，在新形势下，公司凭借强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地及“贸、工、技”一体的服务模式，在深耕传统主力市场的同时，求新求进，大力开拓新兴市场，为业务增长注入新动能。

报告期内，公司坚持进出口主营业务不动摇，持续深化海外布局战略，并对各生产基地实施精细化管理。公司积极响应国家“一带一路”倡议，在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”的关键节点投资建设了货源基地。推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，公司海外生产基地出口稳步提升，为业务稳定发展筑牢根基，进一步巩固和提升公司全球化供应链的竞争力。

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

报告期内，公司聚焦主业经营，加快海外布局，对各生产基地实施精细化管理，不断加强成本控制与内部风险管控。公司纺织品服装营业收入为 3,435,239.57 万元，占营业收入

87.22%，同比增长 4.38%。公司累计进出口 52.38 亿美元，同比增长 4.5%，其中出口 47.75 亿美元，同比增长 5.1%，与行业发展保持一致的步调，展现出较强的抗压能力和竞争力，实现了稳中向好、提质增效的发展目标，为未来持续高质量发展奠定了坚实基础。

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

## B.化工新能源业务

公司的化工新能源业务主要通过瑞泰新材开展，主要从事电子化学品以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。

电子化学品是专为电子工业配套的精细化工材料，是电子材料及专用化学品相结合的高新技术产品，位于化工产业链的前沿领域。根据终端应用领域不同，电子化学品通常分为集成电路用电子化学品、新能源电池化学品、平板显示器用电子化学品、印制电路板用电子化学品等。电子化学品品种规格繁多，现阶段瑞泰新材经营的主要电子化学品包括锂离子电池电解液及其添加剂，超级电容器电解液和光学材料等。有机硅材料兼备了无机材料与有机材料的性能，具有耐高低温、电气绝缘、抗氧化稳定性、难燃、耐腐蚀等优异特性。随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系。有机硅材料包括四大门类，包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂，现阶段公司经营的有机硅产品主要是硅烷偶联剂。

主要原材料的采购模式

单位：元/kg

| 主要原材料  | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|--------|------|-------------|--------------|---------|---------|
| 六氟磷酸锂  | 集中采购 | 1.61%       | 否            | 49.61   | 72.15   |
| 碳酸甲乙酯  | 集中采购 | 0.50%       | 否            | 7.16    | 6.60    |
| 碳酸乙烯酯  | 集中采购 | 0.22%       | 否            | 4.75    | 4.53    |
| 碳酸亚乙烯酯 | 集中采购 | 0.20%       | 否            | 42.69   | 59.12   |
| 二氟磷酸锂  | 集中采购 | 0.18%       | 否            | 280.75  | 242.91  |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

上表平均价格为不含税单价。公司主要原材料主要用于生产锂离子电池电解液。受供求关系变化等影响，六氟磷酸锂及碳酸亚乙烯酯价格在第四季度大幅上涨。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

| 主要产品        | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术   | 产品研发优势  |
|-------------|-----------|----------|--|---|
| 锂离子电池电解液    | 工业化应用     | 均为本公司员工  | 瑞泰新材拥有的自主核心产品授权专利技术涉及磷酸铁锂体系、高电压钴酸锂、高镍、高电压三元体系等，专利授权>75篇，包括一种应用于磷酸铁锂锂离子电池的非水电解质溶液、一种适用于高电压高镍动力电池的电解液及高电压高镍电池、一种适用于高电压体系锂离子电池的电解液及锂离子电池、一种电解液及高镍三元锂离子电池等；检测相关授权专利包括锂离子电池电解液中金属杂质的测定方法、一种锂离子电池用电解液中硫酸根离子的测定方法等>6篇 | 瑞泰新材拥有锂离子电池电解液核心研发平台，围绕电解液溶剂体系协同功能添加剂开展研究，主要针对电池的五大性能(循环、高温、低温、倍率、安全)分别做对应的添加剂研发。在常规链状/环状酯类、氟代链状/环状酯类、硫酸酯类、砜类、腈类、磷基、硅基、醚类、杂环化合物等成膜、高电压、低温、阻燃和防过充功能添加剂领域具有一定的研发优势。 |
| 硅烷偶联剂       | 工业化应用     | 均为本公司员工  | 3-氨丙基三乙氧基硅烷的精馏高沸物的处理方法、一种固砂偶联剂的制备方法、烷基苯基氟硅烷的制备方法、3-异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷的制法等专利>18篇   | 瑞泰新材有机硅产线运行稳定，工艺上采用DCS、安全上采用SIS系统，生产工艺先进，产品质量优，同时副产品综合利用。公司有专业的研发和分析团队，建立了多功能中试车间，从实验室小试推进到批量化生产提供了孵化基地。  |
| 锂离子电池电解液添加剂 | 工业化应用     | 均为本公司员工  | 瑞泰新材在售的核心电解液添加剂均有自主知识产权，有授权发明专利支持，授权发明专利数量>10篇。授权专利如：一种二氟磷酸锂的制备方法、一种三氟甲基磺酸的制备方法、一种合成全氟烷基磺酰亚胺盐的方法、一种二氟磷酸锂的提纯方法等。  | 瑞泰新材建有江苏省(国泰超威)新能源材料工程技术研究中心，致力于开发各类新型电解质盐及添加剂。公司核心技术人员有10年以上产品开发及产业化经验，能够较快实施产品从小试研发走向产业化。   |
| 光学材料        | 工业化应用     | 均为本公司员工  | 瑞泰新材拥有光学材料系列产品的自主知识产权，授权发明专利>5篇。如：一种合成全氟烷基磺酰亚胺盐的方法、三氟甲基磺酰氟CF3SO2F分离精制的方法等。   | 瑞泰新材在光学材料行业耕耘多年，具备核心原料的制造技术，建立了较高的技术壁垒。   |

## 主要产品的产能情况

| 主要产品  | 设计产能        | 产能利用率  | 在建产能 | 投资建设情况 |
|-------|-------------|--------|------|--------|
| 电子化学品 | 710,954.17吨 | 10.04% | 0    | /      |

## 主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区         | 产品种类        |
|----------------|-------------|
| 1、江苏扬子江国际化学工业园 | 电子化学品、有机硅材料 |
| 2、宁德市福鼎市龙安工业园区 | 电子化学品、有机硅材料 |
| 3、衢州智造新城高新片区   | 电子化学品       |
| 4、自贡川南新材料化工园区  | 电子化学品       |

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

| 序号 | 资质名称                  | 有效期                     | 持有主体 | 续期条件是否满足             |
|----|-----------------------|-------------------------|------|----------------------|
| 1  | 《安全生产许可证》             | 2025年12月12日-2028年12月11日 | 华荣化工 | -                    |
| 2  | 《安全生产标准化证书》           | 至2026年4月                | 华荣化工 | 符合安全标准化二级企业复评延续再取证条件 |
| 3  | 《排污许可证》               | 2025年2月14日-2030年2月13日   | 华荣化工 | -                    |
| 4  | 《排水许可证》               | 2023年10月11日-2028年10月10日 | 华荣化工 | -                    |
| 5  | 《危险化学品登记证》            | 2025年11月27日-2028年11月26日 | 华荣化工 | -                    |
| 6  | 《对外贸易经营者备案登记表》        | -                       | 华荣化工 | -                    |
| 7  | 《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》 | -                       | 华荣化工 | -                    |
| 8  | 《危险化学品经营许可证》          | 2023年12月29日-2026年12月28日 | 华荣化工 | -                    |
| 9  | 《安全生产许可证》             | 2024年6月27日-2027年6月26日   | 超威新材 | -                    |
| 10 | 《安全生产标准化证书》           | 至2028年1月                | 超威新材 | -                    |
| 11 | 《排污许可证》               | 2024年3月8日-2029年3月7日     | 超威新材 | -                    |
| 12 | 《危险化学品登记证》            | 2023年11月12日-2026年11月11日 | 超威新材 | -                    |
| 13 | 《对外贸易经营者备案登记表》        | -                       | 超威新材 | -                    |
| 14 | 《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》 | -                       | 超威新材 | -                    |
| 15 | 《非药品类易制毒化学品生产备案证明》    | 2024年6月27日-2027年6月26日   | 超威新材 | -                    |
| 16 | 《安全生产许可证》             | 2024年3月17日-2027年3月16日   | 宁德华荣 | -                    |
| 17 | 《安全生产标准化证书》           | 至2028年5月                | 宁德华荣 | -                    |
| 18 | 《排污许可证》               | 2025年8月12日-2030年8月11日   | 宁德华荣 | -                    |
| 19 | 《危险化学品登记证》            | 2024年2月2日-2027年2月1日     | 宁德华荣 | -                    |
| 20 | 《危险化学品经营许可证》          | 2024年5月7日-2027年5月6日     | 宁德华荣 | -                    |
| 21 | 《对外贸易经营者备案登记表》        | -                       | 宁德华荣 | -                    |

| 序号 | 资质名称              | 有效期                     | 持有主体 | 续期条件是否满足 |
|----|-------------------|-------------------------|------|----------|
| 22 | 海关进出口货物收发货人备案回执   | -                       | 宁德华荣 | -        |
| 23 | 《排污许可证》           | 2025年03月07日-2030年03月06日 | 自贡华荣 | -        |
| 24 | 《危险化学品登记证》        | 2025年04月24日-2028年04月23日 | 自贡华荣 | -        |
| 25 | 《危险化学品重大危险源备案登记表》 | 2024年2月29日-2027年2月28日   | 衢州超威 | -        |
| 26 | 《排污许可证》           | 2023年11月13日-2028年11月12日 | 衢州超威 | -        |
| 27 | 《安全生产许可证》         | 2025年1月20日-2028年1月19日   | 衢州瑞泰 | -        |
| 28 | 《危险化学品登记证》        | 2024年8月6日-2027年8月5日     | 衢州瑞泰 | -        |
| 29 | 《排污许可证》           | 2023年12月18日-2028年8月17日  | 衢州瑞泰 | -        |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

### （一）供应链服务

2025年，全球政治经济格局延续深度调整态势，国际经贸环境更趋复杂严峻，主要市场贸易政策不确定性上升，汇率波动加剧，对我国纺织服装外贸行业形成持续压力。面对外部多重挑战，行业整体以创新为驱动，提升品牌设计能力、开拓多元化市场，积极培育跨境电商、绿色贸易等新增长点，彰显了较强的发展韧性与市场应变能力。根据海关总署数据显示，2025年全国纺织品服装出口总额为2,938.1亿美元，虽同比小幅下降2.4%，但好于预期。其中纺织品出口1,425.9亿美元，增长0.5%，展现了一定产业基础优势；服装出口1,512.2亿美元，下降5.0%。展望2026年，尽管国际经贸环境依然复杂严峻，短期内纺织服

装出口仍面临多重压力与挑战，但我国纺织行业依托完备的产业体系优势、全球领先的创新能力以及高效协同的供应链网络，在国际市场上仍具备坚实的长期竞争优势。

在此背景下，公司供应链服务板块坚持稳中求进、提质增效的发展思路，持续完善全球化布局，深化“贸、工、技”协同优势，强化供应链管理与精细化成本管控。2025 年度，公司供应链服务业务保持稳健发展态势，营业收入与出口规模均有所提升，客户结构进一步优化，供应链韧性与运营效率得到增强，展现出较强的抗压能力和竞争力，为公司整体高质量发展提供了有力支撑。

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

## （二）化工新能源业务

### 1、宏观经济形势与政策环境分析

报告期内，化工新能源行业的发展受到全球宏观经济波动及各国产业政策导向的双重影响。在“双碳”目标引领下，国内外政策环境总体呈现支持新能源产业高质量发展的态势，但同时也伴随着日益严格的环保与安全标准。

从宏观经济与产业政策来看，全球能源转型加速，新能源汽车及储能产业成为拉动经济增长的新动能。国内方面，国家通过《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》等政策，大力推动汽车以旧换新及设备高端化、智能化升级；工信部等八部委发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》及后续配套政策，进一步推动新型储能制造业高质量发展。国际方面，欧盟推出的《清洁工业协议》及其配套的国家援助框架，旨在加速去碳化进程，通过降低能源成本、扩大清洁产品需求（采购与标准）、动员资金与放宽国家援助、强化循环经济与关键原材料保障，并配套对外贸易与技能提升，推动清洁投资加速落地。

在环保与进出口贸易政策方面，随着环保法规的趋严，行业对绿色制造、循环经济（如动力电池回收利用体系）的重视程度显著提升。贸易政策方面，尽管全球供应链存在不确定性，但通过深化国际合作与标准互认，行业整体仍维持开放竞争的格局。此外，针对新能源汽车安全（如《电动汽车用动力蓄电池安全要求》）及产品技术标准（如减免车辆购置税技术要求）的政策陆续出台，推动了行业门槛的提高，加速了落后产能的出清。

### 2、上下游产业链情况与总体供求趋势

报告期内，行业总体处于产能消化与结构优化的调整期，不同细分领域呈现出差异化的

供需特征。

电池化学品领域受新能源汽车与储能市场爆发驱动，产业链需求持续扩容。但近几年锂离子电池材料产能大量释放而导致行业竞争激烈。2025 年四季度以来，由于电解液主要原材料六氟磷酸锂、溶剂和添加剂价格上涨，电解液价格也逐步开启涨价历程。市场在经历深度调整后，正逐步走向更加健康的发展阶段；然而电解液及部分添加剂供大于求格局尚未扭转，市场内卷严重的局面仍未改变。展望未来，锂离子电池的需求量将持续增长。EVTank 在《中国锂离子电池行业发展白皮书（2026 年）》中预计，全球锂离子电池出货量在 2026 年和 2030 年将分别达到 3016.3GWh 和 6012.3GWh，其中对于 2026 年全球锂离子电池出货量的预期相比 2025 年版本白皮书提高了 17.3%，主要增长动力来自于储能电池的需求。

光学材料领域受益于 LCD 产能向国内转移及消费电子升级和政策支持，且终端应用领域持续扩展，光学膜行业展现出广阔的发展前景。然而，光学膜行业呈现“高门槛、高集中度”特征，产业链存在一定的结构性分化：中低端产品供给大于需求，而高端光学基膜受技术壁垒限制，仍存在较大进口替代空间，国产化进程加速。

有机硅材料领域，全球功能性硅烷市场规模超百亿，传统领域的存量需求、新兴领域的新增需求均对硅烷偶联剂创造了可观的市场空间。受益于国内风电等行业对复合材料需求的快速增长，我国功能性硅烷消费持续增加。近期，功能性硅烷行业整体向成熟期过渡，产能陆续释放，行业竞争激烈；同时受外部宏观经济影响，产品价格自 2022 年来持续下行。报告期内，功能性硅烷产能继续释放，市场竞争加剧。

### 3、市场竞争格局与公司行业地位

瑞泰新材作为行业内的领先企业，凭借深厚的技术积累和优质客户资源，在多个细分领域确立了稳固的市场地位。

在锂离子电池电解液及添加剂领域，瑞泰新材作为行业先入者，掌握了核心制造技术，与宁德时代、LG 新能源、亿纬锂能等全球头部电池厂商建立了长期密切的战略合作关系。特别是在锂盐新型添加剂（如 LITFSI、LiDfP）领域，在质量和技术层面处于领先水平。此外，瑞泰新材已在浙江衢州和江苏张家港进一步完善添加剂产品的布局，实现品类的多元化以及生产的进一步规模化。

在超级电容器电解液领域，瑞泰新材出货量位居国内前列，被评为“中国超级电容器产

业十佳企业”，瑞泰新材子公司超威新材牵头制定了国内首个超级电容器材料的行业标准《超级电容器用有机电解液规范》（SJ/T 11732-2018），该标准已于 2019 年 1 月 1 日正式实施。

在光学材料与有机硅材料领域，瑞泰新材光学材料产品在成本、产能、品质方面具备优势。目前瑞泰新材光学材料产品在国内该细分行业处于主导地位。瑞泰新材作为国内高端有机硅材料供应商，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列，能较好地满足高端客户的需求。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）供应链服务业务

作为供应链组织服务商，公司坚持践行“贸、工、技”一体的服务模式，以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理。一方面，公司持续在国内国际关键点位上进行产业布局，不断优化现有供应链流程，通过加强全过程成本控制，降低产品成本；另一方面，公司注重技术升级和工艺改进，加强产品创新设计能力，根据市场变化快速推出符合客户需求的产品，从“卖产品”到“卖服务”转变，为客户“量身定制”，提供覆盖产品设计研发、材料采购、生产管控、报关等全供应链一站式服务，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。

##### 1、营销和产品优势

公司以贸易为龙头、实业为基础、创新为依托，构建多元化的业务格局，覆盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及纺织原料等多个领域，营销网络辐射全球 100 余个国家和地区，极大提升了公司的国际影响力。此外，公司在美国、英国、西班牙、香港等重要市场设有营销和设计中心，在国内设有技术实力强劲的打样中心，建立全领域研发设计体系，深度参与客户设计研发环节，全方位增强客户研发服务体验，为客户提供专业的建议和个性化服务，不断增强市场反应能力、接单能力和客户粘性，提升贸易附加值。

##### 2、生产能力优势

基于成本控制、客户需求满足和产能分散等因素，公司下属子公司通过自建、合作等方式在国内外构建了多元化的货源基地网络。在国内，生产基地覆盖江苏、安徽、河南、山东、江西、浙江等制造业重点省份；在海外，陆续在缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及、

肯尼亚、约旦等“一带一路”关键节点布局，以生产实体支撑贸易发展，逐步实现全球供应和采购。在当今复杂多变的国际贸易环境下，公司多年来打造的全球化生产网络展现出显著的风险抵御能力。通过灵活调整各基地的产能配置，提升了市场响应速度，不仅有效规避了区域性风险，更持续保障了供应链的稳定性和可靠性，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

### 3、人才优势

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

### 4、风险管理优势

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

## （二）化工新能源业务

### 1、行业地位领先

随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能电池市场的高速增长以及消费电池的应用场景不断丰富，锂离子电池材料行业预计将持续发展。在锂离子电池材料行业，瑞泰新材作为行业的先入者，通过多年的持续积累，在研发、生产、销售等方面具有先发优势，凭借较高的质量水准、工艺精度、研发能力和服务意识，具有较高的市场地位和行业地位。

### 2、产品技术优势

公司坚持创新驱动发展的理念，持续加强研发工作。公司与上海交通大学共同发起成立“新能源新材料联合研发中心”，加强双方在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系；超威新材投资建设的上海研发中心已初见成效。截至2025年12月31日，公司已取得211项发明专利（含国际专利2项）、17项实用新型专

利。华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业，已建立国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业研究生工作站等研发载体。瑞泰新材锂离子电池电解液产品质量较高且稳定性良好，在色度、水分、游离酸、金属杂质含量、氟离子含量、硫酸根离子含量等技术参数上整体优于行业标准，处于行业领先水平。另外，瑞泰新材已经在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面持续性地进行了相关研发投入和积累。瑞泰新材的添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中；瑞泰新材还在持续开发其他固态电池材料，满足客户需求，其中部分固态电解质产品已完成小试开发。瑞泰新材的光学材料产品在成本、产能、品质方面具备优势，瑞泰新材在国内该细分行业处于主导地位。近年来，瑞泰新材子公司相继获评苏州市市级企业技术中心、江苏省“小巨人”企业（制造类）、国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业、中国轻工业新能源电池行业十强企业、江苏省新能源材料工程技术研究中心等荣誉。

### 3、客户资源优势

在电池材料领域，瑞泰新材已与下游锂离子电池龙头企业宁德时代、LG 新能源、亿纬锂能和新能源科技等建立了紧密、持续的合作关系。瑞泰新材了解核心客户技术要求和技术信息，可提供更为有效的电解液产品、技术支持以及整体解决方案，具有先发优势和客户粘性。另外，瑞泰新材持续在国内外加强生产基地建设，报告期内瑞泰新材积极推进马来西亚项目，自贡华荣和张家港超威新能项目部分产线已进入试生产阶段，波兰华荣逐渐步入正轨，产销量逐步提升；通过新项目的持续布局，瑞泰新材为客户提供更优的产品和服务，进一步深化合作关系。

在硅烷偶联剂领域，瑞泰新材产品整体稳定性以及工艺精度较高，并具备针对客户具体行业提供差异化产品的能力，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列。

### 4、人才优势

瑞泰新材及主要子公司深耕电池材料以及有机硅行业，经过多年的不断积累，瑞泰新材拥有稳步成长的人才团队。生产、研发、销售、采购人员均具有多年行业从业经验，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分的人员

保障。

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司目前主要业务有供应链服务和化工新能源业务。供应链服务方面，公司以供应链为核心载体，继续坚持“贸、工、技”一体的服务模式，以贸易为龙头、实业为基础、创新为依托，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理，追求供应链整体的竞争力和盈利能力；化工新能源业务方面，控股子公司瑞泰新材作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕高质量可持续发展的总方针，在深化供应链合作、优化客户结构、稳步推进扩产项目、加强研发创新、持续提质增效等方面不断夯实主营业务，努力增强公司核心竞争力。2025 年，全球政治经济格局延续深度调整态势，国际经贸环境更趋复杂严峻，主要市场贸易政策不确定性上升，汇率波动加剧，对我国纺织服装外贸行业形成持续压力。面对外部多重挑战，行业整体以创新为驱动，提升品牌设计能力、开拓多元化市场，积极培育跨境电商、绿色贸易等新增长点，彰显了较强的发展韧性与市场应变能力。同时，在动力电池稳步增长、储能电池爆发式扩容的双轮驱动下，2025 年全球锂电池材料需求大幅提升。但受近几年产能集中释放影响，公司化工新能源板块最主要产品锂离子电池电解液和部分添加剂产能仍然供大于求，竞争持续激烈。

2025 年度，公司实现营业收入 39,385,379,730.28 元，比上年同期上升 1.27%；营业利润 3,001,801,600.70 元，比上年同期上升 18.39%；归属于母公司所有者的净利润 1,293,918,282.02 元，比上年同期上升 17.02%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|                 | 2025 年            |         | 2024 年            |         | 同比增减    |
|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|                 | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计          | 39,385,379,730.28 | 100%    | 38,890,637,857.26 | 100%    | 1.27%   |
| 分行业             |                   |         |                   |         |         |
| 贸易              | 37,264,585,729.40 | 94.62%  | 36,704,237,452.43 | 94.38%  | 1.53%   |
| 化工              | 2,051,045,568.03  | 5.21%   | 2,101,954,593.52  | 5.40%   | -2.42%  |
| 其他              | 69,748,432.85     | 0.17%   | 84,445,811.31     | 0.22%   | -17.40% |
| 分产品             |                   |         |                   |         |         |
| 纺织服装、玩具等出口贸易    | 32,601,765,972.59 | 82.78%  | 31,536,453,294.23 | 81.09%  | 3.38%   |
| 纺织服装、玩具等进口及国内贸易 | 4,662,819,756.81  | 11.84%  | 5,167,784,158.20  | 13.29%  | -9.77%  |
| 化工产品            | 2,051,045,568.03  | 5.21%   | 2,101,954,593.52  | 5.40%   | -2.42%  |
| 其他              | 69,748,432.85     | 0.17%   | 84,445,811.31     | 0.22%   | -17.40% |
| 分地区             |                   |         |                   |         |         |
| 国内销售            | 6,179,087,353.24  | 15.69%  | 6,798,015,495.01  | 17.48%  | -9.10%  |
| 国外销售            | 33,206,292,377.04 | 84.31%  | 32,092,622,362.25 | 82.52%  | 3.47%   |
| 分销售模式           |                   |         |                   |         |         |
| 内贸              | 6,179,087,353.24  | 15.69%  | 6,798,015,495.01  | 17.48%  | -9.10%  |
| 出口              | 33,206,292,377.04 | 84.31%  | 32,092,622,362.25 | 82.52%  | 3.47%   |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

单位：元

|                 | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业             |                   |                   |        |             |             |            |
| 贸易              | 37,264,585,729.40 | 31,244,138,656.46 | 16.16% | 1.53%       | -0.39%      | 1.62%      |
| 化工              | 2,051,045,568.03  | 1,684,805,475.39  | 17.86% | -2.42%      | 0.07%       | -2.04%     |
| 分产品             |                   |                   |        |             |             |            |
| 纺织服装、玩具等出口贸易    | 32,601,765,972.59 | 26,983,347,548.28 | 17.23% | 3.38%       | 1.79%       | 1.29%      |
| 纺织服装、玩具等进口及国内贸易 | 4,662,819,756.81  | 4,260,791,108.18  | 8.62%  | -9.77%      | -12.30%     | 2.63%      |
| 化工产品            | 2,051,045,568.03  | 1,684,805,475.39  | 17.86% | -2.42%      | 0.07%       | -2.04%     |
| 分地区             |                   |                   |        |             |             |            |
| 国内销售            | 6,179,087,353.24  | 5,561,887,252.34  | 9.99%  | -9.10%      | -9.01%      | -0.10%     |
| 国外销售            | 33,206,292,377.04 | 27,436,010,829.58 | 17.38% | 3.47%       | 1.68%       | 1.46%      |
| 分销售模式           |                   |                   |        |             |             |            |
| 内贸              | 6,179,087,353.24  | 5,561,887,252.34  | 9.99%  | -9.10%      | -9.01%      | -0.10%     |
| 出口              | 33,206,292,377.04 | 27,436,010,829.58 | 17.38% | 3.47%       | 1.68%       | 1.46%      |

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

适用 不适用

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

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

化工新能源业务的境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以下。

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

单位：元

|                 | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| <b>分行业</b>      |                   |                   |        |             |             |            |
| 贸易              | 37,264,585,729.40 | 31,244,138,656.46 | 16.16% | 1.53%       | -0.39%      | 1.62%      |
| 化工              | 2,051,045,568.03  | 1,684,805,475.39  | 17.86% | -2.42%      | 0.07%       | -2.04%     |
| <b>分产品</b>      |                   |                   |        |             |             |            |
| 纺织服装、玩具等出口贸易    | 32,601,765,972.59 | 26,983,347,548.28 | 17.23% | 3.38%       | 1.79%       | 1.29%      |
| 纺织服装、玩具等进口及国内贸易 | 4,662,819,756.81  | 4,260,791,108.18  | 8.62%  | -9.77%      | -12.30%     | 2.63%      |
| 化工产品            | 2,051,045,568.03  | 1,684,805,475.39  | 17.86% | -2.42%      | 0.07%       | -2.04%     |
| <b>分地区</b>      |                   |                   |        |             |             |            |
| 国内销售            | 6,179,087,353.24  | 5,561,887,252.34  | 9.99%  | -9.10%      | -9.01%      | -0.10%     |
| 国外销售            | 33,206,292,377.04 | 27,436,010,829.58 | 17.38% | 3.47%       | 1.68%       | 1.46%      |
| <b>分销售模式</b>    |                   |                   |        |             |             |            |
| 内贸              | 6,179,087,353.24  | 5,561,887,252.34  | 9.99%  | -9.10%      | -9.01%      | -0.10%     |
| 出口              | 33,206,292,377.04 | 27,436,010,829.58 | 17.38% | 3.47%       | 1.68%       | 1.46%      |

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目  | 单位   | 2025 年            | 2024 年            | 同比增减    |
|------|-----|------|-------------------|-------------------|---------|
| 贸易   | 销售量 | 人民币元 | 37,264,585,729.40 | 36,704,237,452.43 | 1.53%   |
|      | 生产量 | 人民币元 | 31,195,976,073.77 | 31,883,948,843.98 | -2.16%  |
|      | 库存量 | 人民币元 | 3,686,861,511.47  | 3,735,024,094.16  | -1.29%  |
| 化工   | 销售量 | 吨    | 75,707            | 84,144            | -10.03% |
|      | 生产量 | 吨    | 76,165            | 84,122            | -9.46%  |
|      | 库存量 | 吨    | 2,959             | 2,501             | 18.31%  |
| 其他   | 销售量 | 人民币元 | 69,748,432.85     | 84,445,811.31     | -17.40% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2025 年            |         | 2024 年            |         | 同比增减   |
|------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
|      |      | 金额                | 占营业成本比重 | 金额                | 占营业成本比重 |        |
| 贸易   | 采购成本 | 31,244,138,656.46 | 94.69%  | 31,366,869,454.49 | 94.78%  | -0.39% |
| 化工   | 直接材料 | 1,324,813,278.32  | 4.01%   | 1,388,535,239.56  | 4.20%   | -4.59% |
| 化工   | 直接人工 | 104,123,910.04    | 0.32%   | 75,846,040.84     | 0.23%   | 37.28% |
| 化工   | 折旧   | 108,250,303.54    | 0.33%   | 73,065,247.09     | 0.22%   | 48.16% |
| 化工   | 能源   | 24,787,821.91     | 0.08%   | 22,250,886.84     | 0.07%   | 11.40% |
| 化工   | 其他   | 122,830,161.58    | 0.37%   | 123,957,126.19    | 0.37%   | -0.91% |
| 其他   | 其他   | 68,953,950.07     | 0.21%   | 45,146,439.66     | 0.14%   | 52.73% |

单位：元

| 产品分类    | 项目   | 2025 年            |         | 2024 年            |         | 同比增减    |
|---------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|         |      | 金额                | 占营业成本比重 | 金额                | 占营业成本比重 |         |
| 出口贸易    | 采购成本 | 26,983,347,548.28 | 81.77%  | 26,508,465,234.56 | 80.10%  | 1.79%   |
| 进口及国内贸易 | 采购成本 | 4,260,791,108.18  | 12.91%  | 4,858,404,219.93  | 14.68%  | -12.30% |
| 化工      | 原材料  | 1,324,813,278.32  | 4.01%   | 1,388,535,239.56  | 4.20%   | -4.59%  |
| 化工      | 人工   | 104,123,910.04    | 0.32%   | 75,846,040.84     | 0.23%   | 37.28%  |
| 化工      | 折旧   | 108,250,303.54    | 0.33%   | 73,065,247.09     | 0.22%   | 48.16%  |
| 化工      | 能源   | 24,787,821.91     | 0.08%   | 22,250,886.84     | 0.07%   | 11.40%  |
| 化工      | 其他   | 122,830,161.58    | 0.37%   | 123,957,126.19    | 0.37%   | -0.91%  |

说明：无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

见第三节、九、主要参股公司分析。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 7,422,735,080.88 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 18.84%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 2,321,626,483.58 | 5.89%     |
| 2  | 第二名  | 1,516,005,773.13 | 3.85%     |
| 3  | 第三名  | 1,434,804,251.94 | 3.64%     |

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 4  | 第四名  | 1,362,921,270.84 | 3.46%     |
| 5  | 第五名  | 787,377,301.39   | 2.00%     |
| 合计 | --   | 7,422,735,080.88 | 18.84%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,176,545,366.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 3.62%            |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 292,253,619.77   | 0.90%     |
| 2  | 第二名   | 279,172,164.38   | 0.86%     |
| 3  | 第三名   | 215,119,849.12   | 0.66%     |
| 4  | 第四名   | 211,064,320.81   | 0.65%     |
| 5  | 第五名   | 178,935,412.21   | 0.55%     |
| 合计 | --    | 1,176,545,366.29 | 3.62%     |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

贸易业务中公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           |
|----|------|------------------|
| 1  | 第一名  | 2,321,626,483.58 |
| 2  | 第二名  | 1,516,005,773.13 |
| 3  | 第三名  | 1,434,804,251.94 |
| 4  | 第四名  | 1,362,921,270.84 |
| 5  | 第五名  | 787,377,301.39   |
| 合计 | --   | 7,422,735,080.88 |

贸易业务中公司前 5 大供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         |
|----|-------|----------------|
| 1  | 第一名   | 215,119,849.12 |
| 2  | 第二名   | 187,177,875.62 |
| 3  | 第三名   | 178,935,412.21 |
| 4  | 第四名   | 141,904,961.95 |
| 5  | 第五名   | 125,837,611.56 |
| 合计 | --    | 848,975,710.46 |

### 3、费用

单位：元

|      | 2025 年           | 2024 年           | 同比增减    | 重大变动说明               |
|------|------------------|------------------|---------|----------------------|
| 销售费用 | 2,188,353,603.90 | 2,114,271,130.28 | 3.50%   |                      |
| 管理费用 | 1,255,057,712.82 | 1,177,341,221.54 | 6.60%   |                      |
| 财务费用 | 265,549,167.18   | -174,071,811.81  | 252.55% | 主要是利息收入下降及汇兑损失增加综合所致 |
| 研发费用 | 71,580,246.29    | 75,545,564.52    | -5.25%  |                      |

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

#### 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

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

##### (1) 产能情况

公司自有产能状况

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

是否存在境外产能

是 否

公司未来的境外产能扩建计划

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

##### (2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

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

##### (3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

##### (4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

是否与第三方销售平台合作

是 否

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

| 渠道的名称 | 主营品牌 | 主要产品类别 | 渠道状态 | 关闭的具体原因 | 开业时间        | 开店期间经营情况                   |
|-------|------|--------|------|---------|-------------|----------------------------|
| 淘宝    | /    | 全品类    | 开设   | /       | 2025年09月01日 | 截至2025年底开店不到4个月，仍处于起步推广阶段。 |

说明对公司当期及未来发展的影响

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

### (5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

### (6) 存货情况

存货情况

存货跌价准备的计提情况

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

加盟或分销商等终端渠道的存货信息：无

### (7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

自有品牌

| 品牌名称         | 商标名称         | 主要产品类型                                    | 特点   | 目标客户群         | 主要产品价格带   | 主要销售区域             | 城市级别     |
|--------------|--------------|---|--|---------------|-----------|--------------------|----------|
| Lulla by Sea | Lulla by Sea | 运动休闲服                                     | 轻运动轻时尚   | 25至40岁都市女性    | 130至300元  | 北上广深杭              | 一二三线     |
| NOESE        | NOESE        | 服饰  | 款式新颖，面料特别  | 20至28岁女性      | 499至1599元 | 上海/张家港/常熟/杭州/深圳/长沙 | 地级/县级    |
| Lakewill     | Lakewill     | 服装；裤子；针织服装；裙子；童装；鞋（脚上的穿着物）；帽子；袜；手套（服装）；围巾 | 注重时尚与功能的融合。通过将小球文化和女性运动美学相结合，创造出既具运动性能，又符合现代女性审美的产品。 | 18-35岁女性运动爱好者 | 200至1000元 | 江浙沪                | 一线/新一线城市 |

合作品牌

| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品价格 | 主要销售区域 | 城市级别 | 品牌及商标权 | 合作方名称 | 合作方式 | 合作期限 |
|------|------|--------|----|-------|--------|--------|------|--------|-------|------|------|
|------|------|--------|----|-------|--------|--------|------|--------|-------|------|------|

|                 |                 |                   |                |       | 带         |        |     | 权属           |              |     |     |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|-----------|--------|-----|--------------|--------------|-----|-----|
| KHQ             | QICKSILVER/ROXY | 针织                | 休闲             | 男女童   | 3\$-5\$   | 美国/加拿大 | 一二线 | CENTRIC      | CENTRIC      | FOB | 2年  |
| BUFFALO         | BUFFALO         | 针织                | 休闲             | 女士    | \$3-\$8   | 美国/加拿大 | 一二线 | CENTRIC      | CENTRIC      | FOB | 8年  |
| BUFFALO         | BONOBOS         | 针织                | 休闲             | 男士    | \$5-\$10  | 美国/加拿大 | 一二线 | CENTRIC      | CENTRIC      | FOB | 1年  |
| Buffalo         | Buffalo         | 成衣染色/牛仔裤装         | 主要以休闲类裤装为主     | 女装    | \$6.5-8.5 | 美国/加拿大 | 一二线 | CENTRIC      | CENTRIC      | FOB | 7年  |
| Hudson          | Hudson          | 牛仔裤装/夹克           | 主要以牛仔裤, 夹克为主   | 女装    | \$7-9.5   | 美国/加拿大 | 一二线 | CENTRIC      | CENTRIC      | FOB | 2年  |
| House Of Harlow | House Of Harlow | 牛仔裤、连衣裙           | 主要以休闲类裤装、连衣裙为主 | 女装    | \$7-\$17  | 美国/加拿大 | 一二线 | Modes Corwik | Modes Corwik | FOB | 3年  |
| OVS             | MYA/OVS/PIOMBO  | 衬衫/连衣裙/裤子/休闲西装/半裙 | 休闲             | 男装/女装 | USD3~15   | 意大利    | 一二线 | OVS          | OVS          | FOB | 15年 |

## 被授权品牌

| 品牌名称    | 商标名称    | 主要产品类型 | 特点                     | 目标客户群    | 主要产品价格带   | 主要销售区域   | 城市级别  | 授权方              | 授权期限        | 是否为独家授权 |
|---------|---------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-------|------------------|-------------|---------|
| Goodbai | Goodbai | 服饰     | 款式新颖, 面料特别, 有明星效应      | 18-28 男女 | 399-1299  | 苏州张家港    | 地级/县级 | 喆亭好 (上海品牌管理有限公司) | 2026年12月31日 | 否       |
| UOYAA   | UOYAA   | 服饰     | 核心风格: "小叛逆大妞范"与"怪趣少女风" | 16-40 女性 | 2000-5000 | 苏州张家港/上海 | 地级/县级 | 上海乌禾实业有限公司       | 2026年12月31日 | 否       |

## 报告期内各品牌的营销与运营

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

## 涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

## (8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

|               |     |            |   |
|---------------|-----|------------|---|
| 自有的服装设计师数量    | 21  | 签约的服装设计师数量 | 0 |
| 搭建的设计师平台的运营情况 | 不适用 |            |   |

公司是否举办订货会

是 否

## 5、研发投入

☑适用 ☐不适用

| 主要研发项目名称            | 项目目的  | 项目进展 | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响  |
|---------------------|---|------|---|---|
| 毛绒玩具面料热转印工艺的研发      | 改进现有生产工艺  | 已完成  | 攻克毛绒面料转印痛点，实现毛高 $\leq 8\text{mm}$ 的中长绒面料稳定转印，解决传统工艺毛高超过 $5\text{mm}$ 易出现的翻纱露白问题。  | 降低生产损耗与综合成本，工艺损耗率控制在3%以内，较现有转印技术耗材成本节约20%，小批量定制综合成本较刺绣工艺降低30%以上。                |
| 前沿儿童毛绒玩具的设计与开发      | 开发新产品   | 已完成  | 完成指定目标市场儿童玩具设计样本库一套（含不少于150件图例草案）。  | 创建美国、欧洲市场潮流、前沿玩具样本库，实现该类潮玩市场样本库的零突破，打开美国、欧洲市场。                                  |
| 毛绒玩具裁剪及缝合工艺的研发      | 改进现有生产工艺  | 已完成  | 攻克毛绒面料裁剪核心痛点，实现异形、多部件精准裁切，裁剪精度控制在 $\pm 0.1\text{mm}$ ，毛边高度 $\leq 0.3\text{mm}$ ，解决传统手工裁剪尺寸偏差（ $\geq \pm 0.5\text{mm}$ ）、毛边散纱问题。 | 生产效率大幅提升，单款产品裁剪周期缩短30%，缝合自动化率从现有30%提升至50%，面料利用率较传统工艺提升15%以上，单位产品工艺成本节约18-22%。   |
| 多功能毛绒玩具的设计与开发       | 开发新产品   | 已完成  | 完成3-5款核心原型开发，建立标准化功能模块库（语音、传感、电源等），支持快速迭代与定制化开发，样品交付周期缩短至7-10个工作日；批量生产良率 $\geq 98\%$ ，生产效率较传统毛绒玩具提升25%。                         | 打破传统毛绒玩具单一装饰的功能局限，以“多功能+强互动+高安全”形成差异化壁垒，凭借多场景、全年龄段适配优势，拓宽目标客户群，预计新增市场份额提升8-12%。 |
| 高安全电池电解液开发          | 电解液是锂离子电池安全性的重点。本项目主要对电解液产品的耐高温性能、防过充性能和阻燃性能三个方面进行研究和开发，提高电池安全性。  | 完成验收 | 将目前小试的实验结果，通过中试等工业实验后，进行产业化规模的适应性研究。  | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算330万）   |
| 多官能团亚/硫酸酯类添加剂的开发    | 新能源汽车普及，动力电池的需求量与日俱增，这使得电解液添加剂的需求日益增加，本项目产品改善电解液性能的同时能降低电解液的成本。   | 完成验收 | 完成小试，并完成中试工艺的放大及优化。   | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算400万）   |
| 含氟腈类添加剂的开发          | 随着新能源汽车普及，动力电池的需求量与日俱增，这也使得电解液添加剂的需求日益增加，电解液的竞争越来越激烈，急需开发新型添加剂来增加电池性能。  | 完成验收 | 完成小试推广。   | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算500万）   |
| 半固态电解质的研究开发         | 原位固化半固态电解质应运而生，作为一种折中方案，它结合了液态电解质的高离子导电性和固态电解质的机械稳定性，同时通过原位固化工艺简化了电池制造流程。这一研究方向旨在解决传统电解质的固有缺陷，推动下一代高性能、高安全性电池技术的发展。 | 完成验收 | 完成小试，并完成中试工艺的放大及优化。   | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算530万）   |
| 倍率型高电压 LCO 电池电解液的开发 | 倍率型高电压 LCO 电解液的市场需求呈现高端化、快充化、高安全化特征，核心增长来自消费电子迭代。企业需要通过优化生产工艺、降低原材料成本等方式，提高产品的性价比，以在市场获得竞争优势。                       | 完成验收 | 开发出性能优异的电解液产品，满足客户需求。   | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算560万）   |

| 主要研发项目名称           | 项目目的  | 项目进展                       | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响                         |
|--------------------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 高电导 LFP 电池电解液的开发   | 针对市场的需求和磷酸铁锂电池的性能、磷酸铁锂电解液组成，开发多款适合磷酸铁锂电池快充型电解液具有必要性和可行性，尤其是低粘度、高电导率型电解液（含 LiFSI 等新型锂盐）是未来电解液市场竞争的技术优势。  | 部分型号电解液已完成客户中试验证，进行规模化生产阶段 | 开发出性能优异的电解液产品，满足客户需求。                          | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算 750 万）      |
| 4.4V 三元锂离子电池电解液的开发 | 电压锂离子电池的性能主要是由活性材料和电解液的结构和性质所决定的。其中，电解液的匹配性非常重要。性能优异的添加剂所形成的膜甚至可抑制正极材料金属离子的溶解以及在负极的沉积，从而显著提高电极/电解液界面稳定性及电池的循环性能。  | 完成验收                       | 开发出性能优异的电解液产品，满足客户需求。                          | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算 670 万）      |
| 低阻抗高镍锂离子电池电解液的开发   | 目前全球动力电池企业未来技术规划上都在高镍正极上发展。行业普遍追求的“10 分钟内充电至 80%”目标，听起来令人振奋，但其背后隐藏着一个核心技术瓶颈—电池内阻，内阻过高，不仅导致电池发热严重、能量损耗加剧，更会引发锂枝晶析出、加速电池衰老，甚至带来安全隐患。目前，电解液优化已成为提升电池综合性能最有效的工程路径之一。为了解决以上内阻问题，研究新型的低阻抗电解液势在必行。 | 完成验收                       | 开发出性能优异的电解液产品，满足客户需求。                          | 巩固和提升公司在锂离子电池材料领域的竞争力（预算 560 万）      |
| 低成本高性能混合电池电容关键材料研制 | 基于市场需求及前沿方向，研究电解液配伍关系，开发混合电池电容电解液材料。  | 进行中，预计 2026 年中完成           | 得到适宜的配方，理化指标合格，并进行应用评价，满足客户应用评价要求。             | 提升公司在混合电池电容电解液领域的竞争力（预算 279 万）       |
| 抗静电功能离子液体的开发及产业化   | 基于公司战略，针对市场需求进行新型功能离子的开发及产业化研究，并探索其应用。  | 完成                         | 开发目标产品的小试合成路线及提纯方法，获取理化指标合格的样品。为后续可能的产业化做技术准备。 | 完善公司功能离子液体产品布局，持续提升市场综合竞争力（预算 409 万） |

## 公司研发人员情况

|           | 2025 年 | 2024 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 184    | 190    | -3.16% |
| 研发人员数量占比  | 0.29%  | 0.34%  | -0.05% |
| 研发人员学历结构  |        |        |        |
| 本科        | 85     | 82     | 3.66%  |
| 硕士        | 32     | 35     | -8.57% |
| 博士        | 9      | 9      | 0.00%  |
| 其他        | 58     | 64     | -9.38% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 48     | 52     | -7.69% |
| 30~40 岁   | 74     | 72     | 2.78%  |
| 40 岁以上    | 62     | 66     | -6.06% |

## 公司研发投入情况

|                 | 2025 年        | 2024 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 71,580,246.29 | 75,545,564.52 | -5.25% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.18%         | 0.19%         | -0.01% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2025 年            | 2024 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 42,155,548,466.19 | 40,157,812,014.61 | 4.97%   |
| 经营活动现金流出小计    | 39,811,024,436.83 | 38,470,598,867.39 | 3.48%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,344,524,029.36  | 1,687,213,147.22  | 38.96%  |
| 投资活动现金流入小计    | 47,142,876,468.86 | 24,355,449,911.92 | 93.56%  |
| 投资活动现金流出小计    | 47,993,417,809.45 | 28,896,824,644.59 | 66.09%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850,541,340.59   | -4,541,374,732.67 | 81.27%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 5,398,208,056.01  | 4,519,037,989.16  | 19.45%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 6,969,730,243.47  | 5,775,445,348.89  | 20.68%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,571,522,187.46 | -1,256,407,359.73 | -25.08% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -320,722,686.61   | -3,947,138,148.89 | 91.87%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流量净额变动主要是因为本年销售回款较去年增加，投资活动现金流量变动主要是因为本年到期的理财产品相对去年较多，现金及等价物净增加额变化是上述原因综合所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额              | 占利润总额比例 | 形成原因说明               | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益     | 665,328,373.58  | 22.08%  | 主要为处置股权及理财收益         | 否        |
| 公允价值变动损益 | 16,053,828.31   | 0.53%   | 主要为衍生金融工具产生的公允价值变动损益 | 否        |
| 资产减值     | -284,425,952.72 | -9.44%  | 主要为资产减值损失            | 否        |
| 营业外收入    | 29,576,325.40   | 0.98%   | 主要为政府补助及无法支付的应付款     | 否        |
| 营业外支出    | 17,839,624.05   | 0.59%   | 主要为对外捐赠及赔偿金          | 否        |
| 信用减值损失   | -34,352,714.94  | -1.14%  | 主要是应收账款坏账损失          | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2025 年末           |        | 2025 年初           |        | 比重增<br>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   | 14,775,000,388.38 | 31.58% | 14,729,827,889.92 | 32.49% | -0.91%   |        |
| 应收账款   | 7,205,252,681.77  | 15.40% | 6,648,951,331.99  | 14.66% | 0.74%    |        |
| 存货     | 3,865,913,621.77  | 8.26%  | 3,843,546,592.46  | 8.48%  | -0.22%   |        |
| 投资性房地产 | 1,590,005,054.58  | 3.40%  | 401,204,530.67    | 0.88%  | 2.52%    |        |
| 长期股权投资 | 1,319,198,829.79  | 2.82%  | 883,795,823.92    | 1.95%  | 0.87%    |        |
| 固定资产   | 4,331,395,145.27  | 9.26%  | 3,713,840,882.28  | 8.19%  | 1.07%    |        |
| 在建工程   | 964,923,156.55    | 2.06%  | 2,163,334,703.64  | 4.77%  | -2.71%   |        |
| 使用权资产  | 925,248,093.93    | 1.98%  | 699,347,993.33    | 1.54%  | 0.44%    |        |
| 短期借款   | 3,877,034,145.46  | 8.29%  | 784,173,697.31    | 1.73%  | 6.56%    |        |
| 合同负债   | 426,572,856.40    | 0.91%  | 363,303,729.39    | 0.80%  | 0.11%    |        |
| 长期借款   | 268,390,114.73    | 0.57%  | 2,516,289,839.80  | 5.55%  | -4.98%   |        |
| 租赁负债   | 704,025,717.62    | 1.50%  | 484,319,448.29    | 1.07%  | 0.43%    |        |

境外资产占比较高

适用 不适用

| 资产的具体内容     | 形成原因 | 资产规模             | 所在地  | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况           | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------|------|------------------|------|------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 商品贸易平台      | 投资设立 | 1,052,328,787.39 | 香港   | 商品贸易 | 有效的内控管理      | 595,612,397.08 | 6.47%         | 否          |
| 万泰国际有限公司    | 投资设立 | 564,119,926.98   | 越南   | 生产经营 | 有效的内控管理      | 7,470,935.27   | 3.47%         | 否          |
| 海外小型加工厂     | 投资设立 | 433,364,800.43   | 波兰   | 生产经营 | 有效的内控管理      | -1,587,667.56  | 2.66%         | 否          |
| 海外小型加工厂     | 投资设立 | 398,416,723.06   | 柬埔寨  | 生产经营 | 有效的内控管理      | -35,646,758.12 | 2.45%         | 否          |
| 海外小型加工厂     | 投资设立 | 305,538,331.72   | 缅甸   | 生产经营 | 有效的内控管理      | 9,452,521.71   | 1.88%         | 否          |
| 海外小型加工厂     | 投资设立 | 570,076,697.45   | 越南   | 生产经营 | 有效的内控管理      | -21,295,368.35 | 3.51%         | 否          |
| 海外小型加工厂     | 投资设立 | 211,278,501.35   | 埃及   | 生产经营 | 有效的内控管理      | 4,256,020.03   | 1.30%         | 否          |
| 商品贸易平台      | 投资设立 | 178,073,449.32   | 美国   | 商品贸易 | 有效的内控管理      | -1,787,032.25  | 1.10%         | 否          |
| 海外小型加工厂     | 投资设立 | 160,787,705.53   | 孟加拉国 | 生产经营 | 有效的内控管理      | -3,478,748.11  | 0.99%         | 否          |
| 国泰缅甸产业园有限公司 | 投资设立 | 153,759,243.42   | 缅甸   | 生产经营 | 有效的内控管理      | -8,988,445.08  | 0.95%         | 否          |

| 资产的具体内容    | 形成原因 | 资产规模          | 所在地   | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况          | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------|------|---------------|-------|------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 缅甸服装产业基地项目 | 投资设立 | 61,056,098.66 | 缅甸    | 生产经营 | 有效的内控管理      | 3,084,819.25  | 0.38%         | 否          |
| 投资管理平台     | 投资设立 | 52,635,408.75 | 香港    | 投资管理 | 有效的内控管理      | 3,043,778.00  | 0.32%         | 否          |
| 海外小型加工厂    | 投资设立 | 47,049,663.75 | 肯尼亚   | 生产经营 | 有效的内控管理      | -1,268,011.71 | 0.29%         | 否          |
| 海外小型加工厂    | 投资设立 | 20,142,635.85 | 法国    | 生产经营 | 有效的内控管理      | 1,611,621.87  | 0.12%         | 否          |
| 商品贸易平台     | 投资设立 | 17,727,322.25 | 英国    | 商品贸易 | 有效的内控管理      | 8,462,329.38  | 0.11%         | 否          |
| 海外小型加工厂    | 投资设立 | 16,589,430.13 | 约旦    | 生产经营 | 有效的内控管理      | -3,496,216.58 | 0.10%         | 否          |
| 海外小型加工厂    | 投资设立 | 7,832,605.38  | 韩国    | 生产经营 | 有效的内控管理      | -1,700,427.12 | 0.05%         | 否          |
| 商品贸易平台     | 投资设立 | 7,466,982.17  | 日本    | 商品贸易 | 有效的内控管理      | -505,448.82   | 0.05%         | 否          |
| 海外小型加工厂    | 投资设立 | 1,809,940.70  | 马来西亚  | 生产经营 | 有效的内控管理      | -500,076.85   | 0.01%         | 否          |
| 商品贸易平台     | 投资设立 | 1,238,700.32  | 西班牙   | 商品贸易 | 有效的内控管理      | 222,747.35    | 0.01%         | 否          |
| 投资管理平台     | 投资设立 | 707,301.12    | 新加坡   | 投资管理 | 有效的内控管理      | 917.01        | 0.00%         | 否          |
| 海外小型加工厂    | 投资设立 | 689,476.25    | 埃塞俄比亚 | 生产经营 | 有效的内控管理      | 165,431.61    | 0.00%         | 否          |
| 商品贸易平台     | 投资设立 | 100,888.44    | 新加坡   | 商品贸易 | 有效的内控管理      | 36,055.10     | 0.00%         | 否          |

## 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            | 其他变动           | 期末数              |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>金融资产</b>          |                  |               |                |         |                   |                   |                |                  |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 8,468,422,325.48 | -1,337,916.04 | -60,153,954.76 |         | 46,039,965,490.00 | 46,213,566,263.22 | 0.00           | 8,293,483,636.22 |
| 2. 衍生金融资产            | 0.00             | 745,087.08    | 745,087.08     |         |                   |                   |                | 745,087.08       |
| 4. 其他权益工具投资          | 111,128,157.69   |               | 81,469,233.41  |         | 60,000,000.00     | 27,857,599.00     | -85,973,059.50 | 138,766,732.60   |
| 5. 其他非流动金融资产         | 7,000,000.00     |               |                |         |                   | 7,000,000.00      |                | 0.00             |
| 金融资产小计               | 8,586,550,483.17 | -592,828.96   | 22,060,365.73  |         | 46,099,965,490.00 | 46,248,423,862.22 | -85,973,059.50 | 8,432,995,455.90 |

|      |                  |                |               |  |                   |                   |                |                  |
|------|------------------|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 上述合计 | 8,586,550,483.17 | -592,828.96    | 22,060,365.73 |  | 46,099,965,490.00 | 46,248,423,862.22 | -85,973,059.50 | 8,432,995,455.90 |
| 金融负债 | 16,646,657.27    | -16,646,657.27 |               |  |                   |                   |                | 0.00             |

其他变动的内容：为因增资转入长期股权投资核算。

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               |                  |      |          |
|--------|------------------|------------------|------|----------|
|        | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况     |
| 货币资金   | 1,060,596,940.15 | 1,060,596,940.15 | 质押   | 保证金等     |
| 固定资产   | 341,186,287.58   | 262,958,797.24   | 抵押   | 长期借款抵押   |
| 应收票据   | 156,940,232.04   | 156,940,232.04   | 质押   | 已背书未到期票据 |
| 应收款项融资 | 78,521,338.86    | 78,521,338.86    | 质押   | 质押       |
| 无形资产   | 56,522,274.57    | 51,217,488.72    | 抵押   | 长期借款抵押   |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度    |
|------------------|------------------|---------|
| 1,328,133,530.71 | 1,855,453,943.37 | -28.42% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称                           | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源    | 项目进度    | 预计收益           | 截止报告期末累计实现的收益   | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|--------------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目 | 自建   | 是         | 化工行业     | 25,917,851.91 | 408,300,428.86 | 自有或自筹资金 | 处于试生产阶段 | 453,318,400.00 | -100,019,565.61 | 不适用             | 2022年05月31日 | 2022-48  |
| 合计                             | --   | --        | --       | 25,917,851.91 | 408,300,428.86 | --      | --      | 453,318,400.00 | -100,019,565.61 | --              | --          | --       |

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 证券品种            | 证券代码    | 证券简称             | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额     | 本期出售金额         | 报告期损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-----------------|---------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票           | 600626  | 申达股份             | 50,600,000.00  | 公允价值计量 | 36,500,000.00  | 11,800,000.00 | -2,300,000.00  | 0.00       | 0.00           | 11,800,000.00 | 48,300,000.00  | 交易性金融资产 | 自筹   |
| 境内外股票           | HK00106 | 朗诗绿色管理           |                | 公允价值计量 | 781,364.20     | -781,364.20   | -57,853,954.76 | 0.00       | 0.00           | -781,364.20   | 0.00           | 交易性金融资产 | 自筹   |
| 其他              | SAAU88  | 中信证券致新1号单一资产管理计划 | 73,848,366.75  | 公允价值计量 | 75,681,606.86  | -1,833,240.11 |                | 673,727.00 | 74,522,093.75  | 6,153,516.71  | 0.00           | 交易性金融资产 | 自筹   |
| 其他              | SAAU89  | 中信证券致新2号单一资产管理计划 | 28,687,520.83  | 公允价值计量 | 29,537,787.31  | -850,266.48   |                | 141,763.00 | 28,829,283.83  | 2,769,890.57  | 0.00           | 交易性金融资产 | 自筹   |
| 境内外股票           | 002759  | 天际股份             | 187,044,151.80 | 成本法计量  | 194,451,636.21 |               |                |            | 66,036,672.94  | 4,835,601.53  | 134,089,939.07 | 长期股权投资  | 自筹   |
| 合计              |         |                  | 340,180,039.38 | --     | 336,952,394.58 | 8,335,129.21  | -60,153,954.76 | 815,490.00 | 169,388,050.52 | 24,777,644.61 | 182,389,939.07 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |         |                  | 2023年08月25日    |        |                |               |                |            |                |               |                |         |      |

## (2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

## 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|---------|--------|------|------------|---------------|----------|----------|------|--------------------|
| 远期结售汇   | 0      | 0    | 1,739.17   | 74.51         | 0        | 0        | 0    | 0.00%              |
| 合计      | 0      | 0    | 1,739.17   | 74.51         | 0        | 0        | 0    | 0.00%              |

|   |  |
|---|--|
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明              | 不适用  |
| 报告期实际损益情况的说明  | 为规避和防范汇率变动风险，公司针对销售出口业务应收外汇开展远期结售汇业务。报告期内，公司远期结售汇业务的损益金额为 1,739.17 万元。   |
| 套期保值效果的说明   | 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。<br>公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务的发展。  |
| 衍生品投资资金来源   | 自筹资金   |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | 1、市场风险：远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。<br>2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，严格控制远期结售汇的交易规模。<br>3、操作风险：公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，而且公司财务会计部、监察审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效地控制操作风险，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务。同时，公司已制订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025 年 8 月）》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。<br>4、履约风险：公司开展远期结售汇交易业务对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。<br>5、法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 远期结售汇公允价值变动=(远期合约价格-银行盯市价格)*未交割金额  |
| 涉诉情况（如适用）   | 不适用  |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2025 年 12 月 06 日   |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2025 年 12 月 25 日   |

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

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 八、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|------|------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 华盛实业 | 子公司  | 外贸   | 368,000,000    | 5,669,070,399.48 | 2,156,935,455.79 | 8,847,718,754.69 | 655,719,374.29 | 509,595,863.78 |
| 亿达实业 | 子公司  | 外贸   | 168,180,000    | 1,692,106,860.48 | 621,649,308.11   | 2,561,426,088.02 | 154,297,649.08 | 109,455,224.98 |
| 国华实业 | 子公司  | 外贸   | 200,000,000    | 3,433,874,436.56 | 1,478,241,872.03 | 4,142,772,239.90 | 442,093,329.26 | 356,121,989.72 |
| 紫金科技 | 子公司  | 以物业经营（租赁）为主，房地产、投资等为辅                                | 830,611,774.41 | 946,688,063.40   | 919,092,846.97   | 15,426,528.25    | 43,417,009.15  | 34,271,076.30  |
| 海外技术 | 子公司  | 研究和试验发展  | 876,500,000    | 1,030,173,418.29 | 862,817,041.95   | 170,761,047.50   | 17,912,757.06  | 13,227,813.11  |
| 国泰华博 | 子公司  | 外贸   | 100,000,000    | 911,665,796.41   | 203,354,598.55   | 2,565,703,731.24 | 18,378,981.97  | 14,199,589.10  |
| 汉帛实业 | 子公司  | 外贸   | 200,000,000    | 3,733,153,336.96 | 1,714,252,682.55 | 5,177,298,302.34 | 428,882,689.26 | 316,220,850.87 |
| 国泰财务 | 子公司  | 主要服务于国泰集团及下属子公司，为其提供存款业务、贷款业务、中间业务、票据业务、结算业务等专业金融服务。 | 1,500,000,000  | 7,548,535,407.90 | 1,616,619,681.35 | 54,924,615.21    | 34,771,684.82  | 25,965,632.37  |
| 瑞泰新材 | 子公司  | 对锂离子电池材料的投资、开发，新能源材料的研发及相关技术服务。                      | 733,333,300    | 9,453,551,219.93 | 7,347,859,603.10 | 2,051,045,568.03 | 359,702,228.25 | 233,679,362.50 |
| 国盛实业 | 子公司  | 外贸   | 180,000,000    | 2,855,771,894.61 | 1,015,754,602.06 | 4,392,139,659.09 | 282,486,751.38 | 230,121,489.94 |
| 亿盛实业 | 子公司  | 外贸   | 120,000,000    | 1,049,437,844.42 | 525,004,797.25   | 1,833,259,435.47 | 74,312,502.11  | 58,072,045.05  |

| 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            |
|------|------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 国贸实业 | 子公司  | 外贸   | 180,000,000 | 4,403,012,163.08 | 1,775,391,015.38 | 5,760,543,637.73 | 540,946,265.63 | 401,443,018.90 |
| 博创实业 | 子公司  | 外贸   | 50,000,000  | 263,429,544.55   | 147,587,915.68   | 500,230,107.97   | 44,352,979.13  | 31,732,200.40  |
| 国绵贸易 | 子公司  | 外贸   | 100,000,000 | 779,869,425.09   | 219,313,751.11   | 1,702,013,723.74 | 72,610,791.96  | 54,739,036.12  |

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 |
|--|----------------|---------------|
| 天彩(柬埔寨)有限公司  | 新设             | 无重大影响         |
| TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD                     | 新设             | 无重大影响         |
| UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD.      | 新设             | 无重大影响         |
| TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.              | 新设             | 无重大影响         |
| TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD                | 新设             | 无重大影响         |
| 河南韩泰服饰有限公司   | 新设             | 无重大影响         |
| 亿泰国际服装制造有限公司                                       | 新设             | 无重大影响         |
| 上海漫越物业管理有限公司                                       | 新设             | 无重大影响         |
| JETSPUN PTE. LTD.                                  | 新设             | 无重大影响         |
| AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD              | 新设             | 无重大影响         |
| GS Garments Egypt LLC                              | 新设             | 无重大影响         |
| SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED | 新设             | 无重大影响         |
| GSC Apparels Limited                               | 新设             | 无重大影响         |
| 鸿达(柬埔寨)服装有限公司                                      | 新设             | 无重大影响         |
| 亚韵(柬埔寨)服装有限公司                                      | 新设             | 无重大影响         |
| Winway Egypt Garment Co., Ltd .                    | 新设             | 无重大影响         |
| HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited           | 新设             | 无重大影响         |
| Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.             | 新设             | 无重大影响         |
| 欣悦(香港)控股有限公司                                       | 新设             | 无重大影响         |
| 欣荣制衣(柬埔寨)有限公司                                      | 新设             | 无重大影响         |
| 江苏国泰盛大贸易有限公司                                       | 注销             | 无重大影响         |
| 泰兴市宇通服装有限公司  | 注销             | 无重大影响         |
| 睢宁国泰国华服装有限公司                                       | 注销             | 无重大影响         |
| 江苏国泰慧通贸易有限公司                                       | 注销             | 无重大影响         |
| 安徽国泰纺织科技有限公司                                       | 注销             | 无重大影响         |
| 51号摄影棚服饰有限公司                                       | 注销             | 无重大影响         |
| 江苏楚韵服装有限公司   | 注销             | 无重大影响         |
| 江苏国泰(集团)如皋服装有限公司                                   | 出让             | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》，同意公司下属子公司紫金科技与国泰投资在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下

使用自有资金分别投资设立单一资产管理计划，投资于以定向增发为主的股权类资产，紫金科技对中信证券致新 1 号单一资产管理计划（以下简称“致新 1 号”）投资规模不超过 20,000.00 万元，国泰投资对中信证券致新 2 号单一资产管理计划（以下简称“致新 2 号”）投资规模不超过 8,000.00 万元，具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于下属子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的公告》（公告编号：2023-54）。

资管计划的成立日为 2023 年 9 月 8 日，资产管理人为中信证券资产管理有限公司，资产托管人为中信银行股份有限公司苏州分行。紫金科技、国泰投资分别以自有资金 16,430.00 万元、6,580.00 万元认购了致新 1 号及致新 2 号。

根据资管计划合同的相关规定，资管计划已于 2025 年 6 月 9 日清算终止。2025 年 6 月 9 日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期第一次分配金额 18,400.00 万元、7,370.00 万元。2025 年 7 月 1 日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期剩余分配资金 121,570.27 元、84,704.30 元。2025 年 7 月紫金科技已收到全部投资本金 16,430.00 万元，并获得税前收益 1,982.16 万元；国泰投资已收到全部投资本金 6,580.00 万元，并获得税前收益 798.47 万元，具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于下属子公司认购的单一资产管理计划清算完成的公告》（公告编号：2025-44）。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

1、纺织行业是我国的传统优势产业和重要的民生产业，也是具有国际竞争力的制造业领域之一。经过多年发展，我国已建立起全球规模最大、产业链最为完整的纺织工业体系，从纺织原料生产到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产体系，是全球纺织品服装的第一生产国和出口国。然而随着劳动力成本上升、环保约束趋紧以及东南亚等新兴制造地的崛起，我国在传统低端加工环节的竞争优势正在减弱。当前，行业正处于从“规模扩张”向“质量效益”转型的关键期，正努力通过技术创新和品牌建设，巩固在中高端面料、智能制造及供应链协同方面的核心地位。

2025 年，面对地缘政治博弈、全球需求增长速度变缓，经贸阻隔频发等多重外部压力，我国纺织服装行业展现出较强的韧性。2025 年全国纺织品服装出口总额为 2,938.1 亿美元，同比小幅下降 2.4%，其中纺织品出口 1,425.9 亿美元，增长 0.5%，服装出口 1,512.2 亿美元，下降 5%，出口数据虽小幅波动但整体符合预期。未来，行业不再单纯追求体量增长，而是聚焦于结构优化与价值链攀升，主要呈现以下趋势。一是市场布局多元化与供应链全球化，为降低对单一市场的依赖，企业在巩固欧美传统市场的同时，积极开拓“一带一路”、RCEP 区域及拉美等新兴市场。同时，产能布局从单纯的“产品出口”转向“产业链出海”，构建跨国供应链体系，以增强抗风险能力。二是数字化转型重塑生产与运营模式，随着工业互联网、人工智能及大数据等前沿技术的深度渗透，行业智能化进程加速。智能工厂依托自动化装备与数据分析，逐渐实现生产流程的精细化管控，大幅提升效率与品质稳定性；柔性制造系统则赋予企业快速响应“小单快反”的能力，精准契合个性化消费趋势。此外，电商直播、虚拟试衣等数字化营销新形态打破了传统渠道的时空壁垒，构建了产销直连的新链路，从而驱动商业模式的全面创新。三是绿色低碳成为产业升级重要方向，受“双碳”目标及全球环保标准提升的驱动，纺织服装业正加速向绿色化转型。从源头的生物基、再生材料应用，到制造端的清洁工艺与能源改良，再到末端的废旧衣物回收网络，全产业链的绿色化改造正在深入推进。绿色产品既是满足国际市场准入的必要条件，也是迎合国内消费升级的重要抓手，未来有望形成新的竞争优势。

步入“十五五”开局之年的 2026 年，我国外贸面临的外部形势依旧波谲云诡，机遇与挑战并存，不可预见因素频发。但得益于完整的产业链条、强劲的制造能力、持续的技术进步及广阔的市场空间，行业的基本面依然稳固。面向未来，行业的发展将不再以规模增长为单一导向，而是以绿色化、数字化、高端化为主线，通过技术创新、模式创新和市场创新，不断夯实内生动力，推动核心竞争力持续增强，构建更具韧性与可持续的发展新格局。

2、在动力电池稳步增长、储能电池爆发式扩容的双轮驱动下，全球锂电池材料需求大幅提升；然而供大于求格局尚未扭转，行业竞争持续激烈。电池材料企业在市场开拓、成本控制和技术创新等方面将继续面临挑战。在光学材料方面，受益于 LCD 产能向国内的转移，消费电子产品的不断升级和政策支持，且终端应用领域持续扩展，光学膜行业国产化将为细分板块的光学材料带来更多的机会。

功能性硅烷行业整体正逐步迈入高质量发展的新阶段。进入该行业的门槛不断抬升，市场竞争也日益激烈，行业集中度也将进一步提高。随着新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的不断开发，预计功能性硅烷的市场需求仍将稳定增长。中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国，进口替代趋势将逐步增强。

## （二）公司发展战略

公司将坚持不懈走高质量可持续发展之路，继续以供应链服务和化工新能源为主要业务。在供应链服务板块，深化“贸、工、技”一体化融合发展，积极开拓市场，创新企业发展模式，着力做强做精做优供应链服务业务；在化工新能源板块，一方面在稳定发展现有产品的基础上，积极拓展产品的种类，优化和完善技术服务和技术解决方案，以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的合作。另一方面通过规模化发展，技术创新，业务拓展，产业延伸等路径，进一步加快发展步伐，增强竞争实力，致力于成为高度现代化的智能、安全、环境友好的化工新材料供应商。同时，公司将加大人才引进和培育力度，以团队建设为百年国泰根本，促进人的发展，实现人的价值，在坚守和创新中，建设贸工技一体、人才资本品牌高度积聚融合的现代化国际商社。

## （三）公司经营计划

### 1、坚持高质量可持续发展之路

公司将持续坚持依法合规经营、完善内部治理、履行社会责任、促进员工和企业共同发展的企业宗旨，坚持不懈走高质量可持续发展之路。

### 2、积极开拓市场，夯实主营业务基础

放眼全球，穿、用、吃、住、行等消费领域蕴藏着无比广阔的市场潜力，公司将深入挖掘全球消费市场潜力，拓展多元化产品和服务，提升市场占有率。同时，公司将持续扩大以纺织服装为主的消费品出口业务，加大消费品进口的规模，补足进口短板，创造良好经济效益。

### 3、加快推进贸工技一体化融合发展

公司基于现有的 100 多家生产实体，持续在全球关键点位布局生产实体和海外机构，其中生产实体将选址在劳动力成本、生产效率、关税优惠、物流运输等方面具有综合优势的国家和地区，以此加快推进贸工技一体化协同发展，打造具有国泰特色的供应链体系，深度融

入全球产业链分工。与此同时，公司将加强生产实体的实业化管理，注重效益提升和人才队伍建设，推动贸易与实业相互促进、相互支撑、齐头并进。

#### 4、持续研发创新，推动产品升级

继续在电解液性能方面、新型添加剂方面、新型电池材料以及光学材料等方面加强研发，围绕核心产品加强技术创新与产品迭代，深化各领域应用开发；运用上海交大等高等院校的力量，同时积极与大型电池厂、车企等重要客户对接合作，不断推动产品升级，提升公司的市场地位和核心竞争力。

#### 5、切实加强队伍建设，提升内部管理水平

公司将持续加强制度体系建设，优化流程控制和监督机制，完善考核激励和问责体系。同时，公司将不断加强干部员工的思想政治建设，打造一支充满朝气、积极向上的干部员工队伍，为公司发展提供坚实的组织保障。

#### 6、加快重大平台项目建设

一方面稳步推进海外供应链平台建设，积极响应国家“走出去”发展战略，加强供应链的全球化配置；另一方面推动供应链数字化平台建设，通过信息化、数据化等技术提升供应链效率和客户服务水平。

#### 7、以人为本，持续加强人才队伍建设

人才是企业发展的根本，也是高质量发展的前提和保障。针对公司发展及电商等新型商业模式和内循环的变化，公司将系统性加强各类人才的引进和培养力度，重点引入高端专业人才。同时，加强内部培训体系建设，提升员工的专业能力和综合素质，为企业发展提供强有力的人才支撑。

### （四）公司面临的风险和应对措施

#### 1、关税等进出口政策及国际贸易环境变化风险

近年来，国际贸易规则博弈加剧，政治经济局势复杂多变，叠加知识产权保护差异、市场准入限制增多、消费者偏好变化等因素，公司面临外部环境挑战愈加严峻复杂，对公司境外业务拓展带来持续挑战。2025年，公司境外收入占主营业务收入 84.31%，产品主要销往美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等国家和地区。当前国际关税政策正呈现显著的“去全球

化”趋势，美国“对等关税”政策变动频繁，这种政策不确定性直接冲击供应链决策，也将给公司的经营造成不利影响。

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

## 2、原材料价格波动风险。

近年来，受经济周期、供求关系、成本、货币流动性、美元汇率、航运价格等因素影响，原材料价格出现了较大波动，尤其是公司化工新能源业务板块，原材料成本占其营业成本比重较大，原材料价格的波动对其营业成本及毛利率有较大影响。若未来相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，提高关税或限制进出口，原材料价格波动将更难以预测，进而影响公司市场策略制定、产品对外报价以及成本控制。

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

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

## 3、汇率波动风险。

公司进出口贸易结算货币以美元为主，因此，汇率波动对进出口贸易业务规模、效益都有一定影响。

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

#### 4、技术路线变化风险。

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

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

#### 5、不可抗力风险。

近年来，地缘政治冲突频发，全球供应链和经济复苏面临更多不确定性。

针对该风险，公司将做好长时间应对外部环境变化的准备。首先，公司将紧密关注全球局势变动，实时关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，保持充分沟通，做好风险防控工作；其次，针对地缘政治冲突可能造成的长期影响，公司将优化商

品结构和国际市场布局，持续加大创新研发投入，提升专业化能力和核心竞争力，提前制定应对策略，确保公司在复杂环境中的稳健发展。

#### 6、环保及安全生产风险。

公司部分下属生产型企业生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品、成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。尽管生产企业配备有较完备的安全设施和环保处理设施，并制定了较为完善的事故预警处理机制，但仍然可能因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害等原因导致安全事故或环境污染事故发生，从而影响生产企业的正常生产经营。此外，随着经营规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司未来可能需进一步加大安全和环保投入，进而影响公司的经济效益。

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

#### 7、规模扩大带来的管理风险。

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

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

#### 8、化工新能源板块产能无法消化、在建工程及固定资产减值的风险。

报告期内，瑞泰新材核心产品为锂离子电池电解液，随着下游新能源汽车及储能产业的快速发展，行业产能扩张速度已显著超越市场需求增速，产能出现阶段性过剩。同时，随着瑞泰新材在建工程项目逐步转固，固定资产账面价值将进一步提升。若未来瑞泰新材生产经营环境和市场供求关系长期处于不利状态，可能导致产能利用率继续降低等情形，进而面临产能无法及时消化、需对资产计提减值准备的风险，从而对公司业绩造成不利影响。

针对以上风险，瑞泰新材采取以下措施：（1）积极开拓和服务全球优质客户，对接客户需求，不断优化客户结构，增强企业发展后劲；（2）适度调整项目建设计划并进一步采取切实措施提质增效，包括但不限于生产、研发、供应链管理和项目建设等环节，以增强抗风险能力、全球市场竞争力和资产盈利能力；（3）紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，顺应行业发展趋势，对相关前沿技术进行储备，及时实现技术进步或转型；

（4）定期审视资产组合，优化资产结构与配置，合理处置低效资产，择机通过出售、租赁或重组盘活等手段，提高资产运营质量；（5）定期评估资产是否存在减值迹象，并进行减值测试，确保减值测试过程独立、客观。一旦确定资产的可收回金额低于其账面价值，必须及时、足额地计提资产减值准备；对于重大减值事项，必须按规定及时披露。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点   | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料   | 调研的基本情况索引                         |
|-------------|--|----------|--------|--|---|-----------------------------------|
| 2025年01月13日 | 张家港市国泰大厦28楼会议室   | 实地调研     | 机构     | 利安人寿保险股份有限公司 季蕾、孙周<br>德邦证券股份有限公司 金晓溪<br>中信建投证券股份有限公司 高庆勇 | 对公司经营情况、可转债募投项目相关情况、汇率波动、分红比例、市值管理、供应链服务板块的产能布局、发展计划等问题进行了解答。 | 详见2025年1月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。 |
| 2025年03月10日 | 张家港市国泰大厦28楼会议室   | 实地调研     | 机构     | 中国国际金融股份有限公司 裘孝锋、李熹凌                                     | 对宏观环境、供应链服务板块海外生产情况、发展规划、核心竞争力、分红比例、汇率波动等问题进行了解答。             | 详见2025年3月10日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。 |
| 2025年04月29日 | 深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目 | 网络平台线上交流 | 个人     | 通过网络方式参与公司2024年年度报告说明会的投资者                               | 公司2024年度业绩说明会，对公司生产经营、治理及公司战略等问题进行了解答。                        | 详见2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。 |
| 2025年06月24日 | 张家港市国泰大厦28楼会议室   | 实地调研     | 机构     | 中国国际金融股份有限公司 李熹凌<br>摩根基金管理（中国）有限公司 霍迪                    | 对宏观环境、公司经营情况、汇率波动、分红规划、供应链服务板块的产能布局、                          | 详见2025年6月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。 |

| 接待时间        | 接待地点           | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料                                   | 调研的基本情况索引                          |
|-------------|----------------|------|--------|--|---|------------------------------------|
|             |                |      |        | 乔建信基金管理有限公司 黄伟宾<br>华安基金管理有限公司 蔡轩   | 发展计划等问题进行了解答。                                   |                                    |
| 2025年08月27日 | 张家港市国泰大厦28楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信建投证券股份有限公司 刘乐文<br>浙商证券股份有限公司 詹静<br>中国国际金融股份有限公司 李熹凌<br>国泰基金管理有限公司 谢佳怡<br>鹏华基金管理有限公司 陈嵘<br>平安养老保险股份有限公司 金浩枫<br>国泰海通证券股份有限公司 顾一格<br>农银汇理基金管理有限公司 徐乾亮<br>圆信永丰基金管理有限公司 齐昊麟 | 对公司经营情况、汇率波动、分红规划、供应链服务板块的产能布局及进展、未来规划等问题进行了解答。 | 详见2025年8月27日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。  |
| 2025年09月10日 | 张家港市国泰大厦28楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 易方达资产管理（香港）有限公司 唐博伦<br>百达世瑞（上海）私募基金管理有限公司 许汪洋  | 对公司供应链服务板块的优势及海外工厂情况、关税政策、分红规划、未来战略等问题进行了解答。    | 详见2025年9月10日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。  |
| 2025年12月29日 | 张家港市国泰大厦28楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信建投证券股份有限公司 刘乐文<br>中国国际金融股份有限公司 李熹凌、裘孝锋<br>民生加银基金管理有限公司 刘浩<br>国泰海通证券股份有限公司 刘越男、范佳博<br>东证融汇证券资产管理有限公司 曹阳<br>招银理财有限责任公司 陈一恺<br>西部证券股份有限公司 景高琦、卢梦晓<br>财通证券股份有限公司 李浩时       | 对汇率波动、分红规划、供应链服务板块的海外产能情况、战略规划等问题进行了解答。         | 详见2025年12月29日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。 |

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

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

自《估值提升计划》披露以来，公司积极推进落实，具体情况如下：

- ①聚焦主营业务发展。公司积极采取各项举措抢抓发展机遇，持续夯实主业发展基础，经营规模保持稳步增长，详见第三节管理层讨论与分析。
- ②积极实施现金分红。公司自 2006 年上市以来已连续 20 年向全体股东派发现金红利，并且公司于 2025 年 8 月披露了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（2025 年 8 月）》，实施持续、稳定的回报。2025 年三季度公司实施 2025 年中期分红，派发现金总额占 2025 年 1-9 月公司可供分配利润的 71.91%。2006 年至今公司已累计向全体股东分红达 50.88 亿元。
- ③提高信息披露质量。公司高度重视信息披露工作、持续优化信息披露质量，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并于 2025 年 12 月披露了更新后的《信息披露事务管理制度》，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。
- ④优化投资者关系管理。公司 2025 年度召开了 1 次业绩说明会、6 次机构调研，回复互动易投资者提问 130 余条，积极展示了公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度；同时，公司也及时汇总并呈报投资者关切的问题至管理层，持续关注投资者的期望与建议，积极应对市场变化，及时响应投资者诉求，切实维护广大投资者的合法权益。
- ⑤鼓励主要股东增持。2025 年上半年公司 5% 以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司通过集中竞价的方式累计增持公司股份 10,546,874 股，占公司总股本的 0.65%，增持金额合计为人民币 7,776.96 万元（不含手续费），充分体现对公司长期发展的坚定信心。

《估值提升计划》披露前，公司股票收盘价为 6.58 元/股。自计划落地实施以来，市场给予积极反馈，公司股价呈现震荡上行趋势，报告期内最高攀升至 11.1 元/股，较计划披露前涨幅明显且高于公司 2024 年度经审计归属于公司普通股股东的每股净资产；目前公司股价在 9 元/股上下，公司实施《估值提升计划》取得阶段性成效。

#### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-19）。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

（二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规范自己的行为，未超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事和董事会：公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》开展工作，公司董事勤勉尽责。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同时制定了专门委员会的工作规则。对于涉及专门委员会讨论的工作事项，由各位委员会先行讨论形成意见后提交董事会审议。公司设立内部审计部门，设立专职负责人和配套工作人员，配合审计委员会开展工作。

（四）关于监事和监事会：报告期内公司监事会严格按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事勤勉尽责。公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届监事会第十八次（临时）会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司不再设置监事会或者监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也相应废止。

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

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

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

（八）公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

| 序号 | 公司已建立制度                            | 披露时间        | 信息披露载体 |
|----|------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | 股票期权激励计划实施考核管理办法（2012年11月）         | 2012年11月30日 | 巨潮资讯网  |
| 2  | 审计委员会年报工作规程（2020年8月）               | 2020年8月26日  | 巨潮资讯网  |
| 3  | 独立董事年报工作制度（2024年4月）                | 2024年4月25日  | 巨潮资讯网  |
| 4  | 舆情管理制度（2024年10月）                   | 2024年10月30日 | 巨潮资讯网  |
| 5  | 市值管理制度（2025年5月）                    | 未公开披露       |        |
| 6  | 委托理财管理制度（2025年8月）                  | 2025年8月23日  | 巨潮资讯网  |
| 7  | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月）        | 2025年8月23日  | 巨潮资讯网  |
| 8  | 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）           | 2025年8月23日  | 巨潮资讯网  |
| 9  | 证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年8月）         | 2025年8月23日  | 巨潮资讯网  |
| 10 | 股东会议事规则（2025年12月）                  | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 11 | 董事会议事规则（2025年12月）                  | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 12 | 独立董事工作制度（2025年12月）                 | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 13 | 董事会审计委员会工作细则（2025年12月）             | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 14 | 董事会战略委员会工作细则（2025年12月）             | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 15 | 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）             | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 16 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）          | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 17 | 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年12月） | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 18 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）          | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 19 | 总裁工作细则（2025年12月）                   | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 20 | 关联交易决策制度（2025年12月）                 | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 21 | 对外担保决策制度（2025年12月）                 | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |
| 22 | 对外投资管理制度（2025年12月）                 | 2025年12月6日  | 巨潮资讯网  |

| 序号 | 公司已建立制度                       | 披露时间            | 信息披露载体 |
|----|-------------------------------|-----------------|--------|
| 23 | 信息披露事务管理制度（2025 年 12 月）       | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 24 | 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 12 月）    | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 25 | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 12 月） | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 26 | 外部信息使用人管理制度（2025 年 12 月）      | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 27 | 投资者关系管理制度（2025 年 12 月）        | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 28 | 公司信用类债券募集资金管理办法（2025 年 12 月）  | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 29 | 公司信用类债券信息披露管理制度（2025 年 12 月）  | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 30 | 募集资金管理和使用办法（2025 年 12 月）      | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 31 | 内部审计制度（2025 年 12 月）           | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 32 | 内部控制及风险管理制度（2025 年 12 月）      | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |
| 33 | 会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月）       | 2025 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网  |

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（一）业务独立：本公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的控制。不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争以及严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立：本公司所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于股东单位及其他关联方；公司的总裁、联席总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东、实际控制人干预公司董事会和股东会作出的人事任免决定的情况。

（三）资产独立：本公司与控股股东、实际控制人产权关系清晰，并完全独立运营，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司其他股东利益的情况。公司业务经

营所必需的土地使用权、房屋所有权以及其他资产的权属全部为公司所有。

（四）机构独立：公司按照《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定及《公司章程》设立了股东会、董事会及其专门委员会、经理层的现代企业组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（五）财务独立：本公司设置了独立的财务部门，设财务总监一名。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况，建立了独立、完整的财务核算体系。公司独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账号的情况。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、董事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务    | 任职状态 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 股份增<br>减变动<br>的原因 |
|-----|----|----|-------|------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 张子燕 | 男  | 62 | 董事长   | 现任   | 2016年12月24日 | 2028年12月24日 | 10,130,218   | 0                   | 0                   | 0                 | 10,130,218       | 无变动               |
| 张斌  | 男  | 52 | 董事    | 现任   | 2022年12月23日 | 2028年12月24日 | 5,822,751    | 0                   | 0                   | 0                 | 5,822,751        | 无变动               |
|     |    |    | 联席总裁  | 现任   | 2021年09月10日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 顾春浩 | 男  | 50 | 董事    | 现任   | 2019年12月23日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 金志江 | 男  | 49 | 董事    | 现任   | 2021年09月10日 | 2028年12月24日 | 3,851,219    | 0                   | 0                   | 0                 | 3,851,219        | 无变动               |
|     |    |    | 副总裁   | 现任   | 2016年12月24日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 张健  | 男  | 43 | 董事    | 现任   | 2019年12月23日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
|     |    |    | 副总裁   | 现任   | 2023年10月26日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
|     |    |    | 董事会秘书 | 现任   | 2019年12月23日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 陈百俭 | 男  | 64 | 独立董事  | 现任   | 2022年12月23日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 娄健颖 | 女  | 62 | 独立董事  | 现任   | 2024年05月16日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 马运弢 | 男  | 46 | 独立董事  | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务    | 任职状态 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 股份增<br>减变动<br>的原因 |
|-----|----|----|-------|------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 黄勃  | 男  | 43 | 独立董事  | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 陈晓东 | 男  | 54 | 总裁    | 现任   | 2016年12月24日 | 2028年12月24日 | 588,609      | 0                   | 0                   | 0                 | 588,609          | 无变动               |
| 杨革  | 男  | 63 | 监事会主席 | 离任   | 2024年12月30日 | 2025年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
|     |    |    | 副总裁   | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 才东升 | 男  | 54 | 副总裁   | 现任   | 2016年12月24日 | 2028年12月24日 | 3,182,768    | 0                   | 0                   | 0                 | 3,182,768        | 无变动               |
| 朱荣华 | 女  | 52 | 副总裁   | 现任   | 2019年12月23日 | 2028年12月24日 | 1,987,239    | 0                   | 0                   | 0                 | 1,987,239        | 无变动               |
| 孙凌  | 女  | 41 | 总裁助理  | 离任   | 2021年09月10日 | 2025年12月24日 | 703,306      | 0                   | 0                   | 0                 | 703,306          | 无变动               |
|     |    |    | 副总裁   | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 王建华 | 男  | 57 | 副总裁   | 现任   | 2016年12月24日 | 2028年12月24日 | 3,031,987    | 0                   | 0                   | 0                 | 3,031,987        | 无变动               |
| 汤建忠 | 男  | 53 | 总裁助理  | 现任   | 2021年09月10日 | 2028年12月24日 | 3,307,200    | 0                   | 0                   | 0                 | 3,307,200        | 无变动               |
| 马超  | 男  | 48 | 总裁助理  | 现任   | 2021年09月10日 | 2028年12月24日 | 271,147      | 0                   | 0                   | 0                 | 271,147          | 无变动               |
| 郭利中 | 男  | 55 | 总裁助理  | 现任   | 2022年12月23日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 曹春玲 | 女  | 49 | 总裁助理  | 现任   | 2023年10月26日 | 2028年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 张艳  | 女  | 43 | 职工监事  | 离任   | 2022年12月23日 | 2025年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
|     |    |    | 总裁助理  | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 徐晓兰 | 女  | 43 | 职工监事  | 离任   | 2022年12月23日 | 2025年12月24日 | 276,110      | 0                   | 0                   | 0                 | 276,110          | 无变动               |
|     |    |    | 总裁助理  | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 张文明 | 男  | 52 | 财务总监  | 离任   | 2021年09月10日 | 2025年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
|     |    |    | 总裁助理  | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 |              |                     |                     |                   |                  |                   |
| 张爱兵 | 男  | 52 | 财务总监  | 现任   | 2025年12月24日 | 2028年12月24日 | 655,000      | 0                   | 0                   | 0                 | 655,000          | 无变动               |
| 孙涛  | 男  | 53 | 独立董事  | 离任   | 2019年12月23日 | 2025年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 雷敬华 | 男  | 39 | 独立董事  | 离任   | 2019年12月23日 | 2025年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 郭军  | 男  | 54 | 监事    | 离任   | 2023年11月13日 | 2025年12月24日 | 73,000       | 0                   | 0                   | 0                 | 73,000           | 无变动               |
| 黄卫东 | 男  | 49 | 监事    | 离任   | 2023年05月17日 | 2025年12月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 无变动               |
| 合计  | -- | -- | --    | --   | --          | --          | 33,880,554   | 0                   | 0                   | 0                 | 33,880,554       | --                |

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|----|
| 孙涛  | 独立董事  | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 雷敬华 | 独立董事  | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 马运弢 | 独立董事  | 被选举   | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 黄勃  | 独立董事  | 被选举   | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 杨革  | 监事会主席 | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 杨革  | 副总裁   | 聘任    | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 郭军  | 监事    | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 张艳  | 职工监事  | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 张艳  | 总裁助理  | 聘任    | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 徐晓兰 | 职工监事  | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 徐晓兰 | 总裁助理  | 聘任    | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 黄卫东 | 监事    | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 孙凌  | 总裁助理  | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 孙凌  | 副总裁   | 聘任    | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 张文明 | 财务总监  | 任期满离任 | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 张文明 | 总裁助理  | 聘任    | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |
| 张爱兵 | 财务总监  | 聘任    | 2025 年 12 月 24 日 | 换届 |

## 2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**张子燕**先生：1964 年 1 月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。1980 年 12 月至 1994 年 4 月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间 1983 年至 1986 年脱产学习。1994 年 4 月至 2004 年 5 月历任香港钟山公司张家港部经理，香港海坤企业有限公司董事长。1995 年 2 月至 2018 年 2 月历任江苏国泰国际集团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长，期间 1996 年 9 月至 2016 年 4 月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。2016 年 12 月至今任本公司董事长。

张子燕先生现兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司董事、江苏国泰国华实业发展有限公司董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司董事长兼总经理、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事长、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、上海树培新能源材料有限公司执行董事、张家港国泰超威新能源有限公司董事、国裕有限公司董事、苏韵国际有限公司董事、BRIVISIONPTE. LTD. 董事、衢州国泰超威新材料有限公司董事、上海国泰邦特富商贸有限公司执行董事、衢州瑞泰新材料有限公司董事、

江苏国泰华欣贸易有限公司董事。

**张斌**先生：1973 年 11 月生，硕士学历，高级国际商务师。1996 年至今历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理、董事长。期间 2011 年 9 月至 2021 年 9 月先后兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、副总经理（副总裁）及公司监事会主席。现任本公司董事、联席总裁。

张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、张家港圣泰服饰有限公司执行董事、香港富华伟业有限公司董事、张家港豪鼎服装有限公司监事、张家港市兴泰制衣有限公司执行公司事务的董事兼经理、江苏国泰财务有限公司董事、上海豪鼎贸易有限公司执行董事、缅甸国华伟业服装有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事长、张家港保税区国泰智选商贸有限公司执行公司事务的董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、香港赋昇国际有限公司董事、张家港赋昇国际贸易有限公司执行董事、孟加拉宝利有限公司董事、新加坡利富有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、江苏国泰亿盛实业有限公司董事、张家港保税区国泰睿科信息技术有限公司执行董事兼总经理、香港立富国际有限公司董事、新加坡迅泰国际贸易有限公司董事、江苏国泰汉帛（香港）有限公司董事、THB GLOBAL COMPANY LIMITED 董事、F&R Myanmar Branch 董事。

**顾春浩**先生：1975 年 12 月生，本科学历，财务会计中级职称。1995 年 8 月至 2000 年 7 月任张家港市东沙镇财政所会计，2000 年 8 月至 2003 年 8 月任张家港市兆丰镇财政所会计，期间先后参加了江苏省自学考试经济管理大专和中央党校经济管理本科学习。2003 年 9 月至 2015 年 2 月历任张家港市乐余镇财政所会计、总预算会计、结算中心副主任。2015 年 3 月至 2017 年 8 月任张家港市财政局农财科副科长。2017 年 9 月至 2020 年 10 月任张家港市财政局企业科科长。现任本公司董事。

顾春浩先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事长兼经理、张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理、张家港市产业发展集团有限公司董事、江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司董事、张家港市金城投资发展集团有限公司董事、张家港保税区长源热电有限公司董事、张家港市金茂农业开发投资有限公司董事长兼经理、张家港市信用再担保有限公司董事长、苏州市融资再担保有限公司董事、苏州农村产权交易中心有限公司董事、张家港市金宏投资发展有限公司董事长兼经理、张家港市城市投资发展集团有限公司董事、张家港市给

排水有限公司董事。

**金志江先生：**1976 年 8 月生，硕士学历，高级国际商务师。历任华盛实业业务员、科长、分公司经理、副总经理、总经理；国际贸易监事；江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司董事。金志江先生现任本公司董事、副总裁。

金志江先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事长、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、上海绿尚服饰有限公司执行董事、美国吉泰斯服装有限公司董事长、国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司董事长、张家港保税区盛融贸易有限公司执行董事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事长、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、江苏国泰博创实业有限公司董事、兴盛控股有限公司董事、联合纺织有限公司董事长、德盛控股有限公司董事、智盛控股有限公司董事、江苏国泰力天实业有限公司董事长兼总经理、欣悦（香港）控股有限公司董事、盛帛（柬埔寨）服饰有限公司董事长。

**张健先生：**1982 年 7 月生，硕士研究生学历。2008 年至今历任国际贸易职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016 年 12 月至 2018 年 4 月任公司人力资源和信息化总监（公司高管）。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司监事、江苏国泰华鼎投资有限公司董事、张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州市国泰公益基金会理事长、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏国泰财务有限公司董事长、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司总经理。

**陈百俭先生：**1962 年 4 月生，本科学历，2006 年上海对外经贸大学授予 2004-2006 年度上海对外经贸大学优秀党务工作者奖项，2012 年中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会授予上海市育才奖。1984 年 7 月至 1993 年 6 月历任上海对外经贸大学（原上海对外贸易学院）党史及国际政治与国际关系教学助教、讲师。1993 年 7 月至 2022 年 4 月任上海对外经贸大学（原上海对外贸易学院）国际法、民法学、知识产权法教学讲师。1996 年 7 月至 2022 年 4 月历任上海对外经贸大学（原上海对外贸易学院）校长办公室主任助理、学生处副处长、法学院党委书记（2012 年代理院长）、后勤党总支书记、资产处处长、后勤处

处长、大学体育中心主任、上海贸大管理有限公司法人及总经理。1996 年至 1997 年任上海国茂律师事务所兼职律师。1998 年至 2001 年任上海虹桥律师事务所兼职律师。2001 年至 2006 年任上海浩英律师事务所兼职律师。2006 年至 2021 年 10 月任上海虹桥正瀚律师事务所兼职律师。2021 年 10 月至今任上海至和律师事务所律师,2025 年 2 月任上海至和律师事务所高级顾问。2022 年 11 月起,兼任上海来伊份股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

**娄健颖女士**: 1963 年 12 月出生, 硕士学历, 高级会计师、注册会计师。1998 年 1 月至 2000 年 10 月任上海华夏会计师事务所审计员。2000 年 10 月至 2003 年 12 月任华联集团资产托管有限公司副总经理。2004 年 1 月至 2011 年 5 月任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。2011 年 5 月至 2021 年 8 月任上海交大昂立股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。现任本公司独立董事。

**马运波先生**: 1980 年 3 月生, 本科学历, 2002 年 7 月至 2010 年 3 月历任北京市通商律师事务所律师助理、实习律师、律师、资深律师、合伙人, 2010 年 4 月至 2021 年 12 月任北京市嘉源律师事务所合伙人。2020 年 4 月至 2023 年 4 月任启迪药业集团股份公司独立董事, 2016 年 3 月至今任宁波源远流长投资管理有限公司监事, 2021 年 12 月至今任北京市天元律师事务所合伙人。2015 年 5 月至今兼任正商实业有限公司独立董事, 2023 年 12 月至今兼任北京信安世纪科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

**黄勃先生**: 1982 年 11 月出生, 博士学历。2012 年 4 月至 2014 年 3 月任英国南安普顿大学助理研究员, 2014 年 4 月至 2024 年 7 月历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授, 2021 年 7 月至 2022 年 11 月任北京市通州区运河商务区管委会副主任, 2024 年 8 月至今任中国人民大学财政金融学院教授。2023 年 9 月至今兼任财政部首批 ESG 咨询专家、北京 ESG 研究院理事及院长, 2025 年 9 月至今兼任北京市财政局高级会计师职称评审专家、北京市人力资源和社会保障局高级金融科技职称评审专家。现任本公司独立董事。

**陈晓东先生**: 1972 年 4 月生, 硕士学历, 高级经济师。历任张家港市对外经济贸易委员会办事员、副科长; 共青团张家港市委副书记; 国际贸易副总经理、常务副总经理、总经理; 公司董事、总裁。陈晓东先生现任本公司总裁。

陈晓东先生现兼任江苏国泰国际集团上海进出口有限公司董事长、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司监事、江苏国泰力天实业有限公司董事、上海漫越国际贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰海外技术服务有限公司执行董事、苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司董事。

**杨革先生：**1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1991年12月历任沙洲县外贸公司业务员、张家港市对外贸易公司副科长，期间1983年9月至1986年7月脱产学习。1992年1月至2024年12月历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（现已更名为江苏国泰华泰实业有限公司）副科长、副经理、经理、董事长。2018年3月至2025年12月历任江苏国泰国际集团股份有限公司副总裁、监事会主席。现任本公司副总裁。

杨革先生现兼任张家港市国泰投资有限公司董事、江苏国泰华亿实业有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、江苏国泰海外技术服务有限公司总经理。

**才东升先生：**1971年8月生，硕士学历，高级经济师，高级国际商务师。1993年至今历任亿达实业业务员、科长、总经理助理、副总经理、总经理，期间2004年5月至2016年4月先后兼任国际贸易监事、董事、副总经理（副总裁）。现任本公司副总裁。

才东升先生现兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事长、张家港保税区华通国际贸易有限公司执行董事兼总经理、赫曼控股有限公司执行董事、锦运企业有限公司执行董事、江苏国泰亿达制衣（缅甸）有限公司董事、缅甸华誉服饰有限公司董事、上海亿达通贸易有限公司执行董事、江苏进口商品集采分销中心有限公司董事，上海国泰邦特富商贸有限公司监事，埃及亿泰国际服装制造有限公司董事。

**朱荣华女士：**1974年1月生，硕士学历。1995年7月至2016年12月历任华盛实业业务员、科长、分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总裁。

朱荣华女士现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事兼总经理、苏州盛音科技有限公司执行董事兼总经理、冠县盛天服饰有限公司监事、泗洪锦云纺织有限公司执行董事、聊城云锦家纺有限公司监事、张家港国泰锦天服饰有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰盛天服饰有限公司执行董事、国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司董事、缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司董事长、国泰华盛（缅甸）有限公司董事长、天时（柬埔寨）服饰有限公司董事长、天顺（柬埔寨）服饰有限公司董事长、STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED 执行董事，孟加拉天富纺织有限公司董事长、埃及天尚纺织有限公司董事长、天和（柬埔寨）服饰有限公司董事长。

**孙凌女士：**1984年12月生，本科学历。2006年7月至今历任国华实业业务员、副科长、分公司经理助理、分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理。2021年9月至2025

年 12 月任公司总裁助理。孙凌女士现任本公司副总裁。

孙凌女士现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事兼总经理、砀山国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理、砀山国泰亿华服装有限公司董事兼总经理、张家港保税区国泰智选商贸有限公司监事、张家港豪鼎服装有限公司执行公司事务的董事兼经理、缅甸国泰富华服装有限公司董事、香港富华伟业有限公司董事、香港赋昇国际有限公司董事、孟加拉宝利有限公司董事、缅甸国华伟业服装有限公司董事、柬埔寨宝盈服装有限公司董事、新加坡迅泰国际贸易有限公司董事、上海十意棒科技有限公司董事、上海豪鼎贸易有限公司监事、法国博佩有限责任公司经理、F&R Myanmar Branch 董事、G-TEX Hub Trading, S.L 代表人。

**王建华**先生：1968 年 10 月生，硕士学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸服装厂业务员；力天实业业务员、科长助理、副科长、总经理助理、副总经理、总经理；国绵贸易董事长。现任本公司副总裁。

王建华先生现兼任江苏国泰国绵贸易有限公司董事长、泗洪泰丰服饰有限公司监事、U & G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED 董事、上海优蓓特贸易有限公司执行董事、优蓓特（缅甸）服饰有限公司董事、新特科技有限公司执行董事、优蓓斯特（孟加拉）服装有限公司执行董事。

**汤建忠**先生：1972 年 11 月生，硕士学历，高级经济师。1993 年 7 月至 1998 年 4 月历任张家港市对外贸易公司业务员、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998 年 5 月至 2017 年 2 月历任玩具分公司经理、公司副总经理。2017 年 2 月至今任博创实业董事长。现任本公司总裁助理。

汤建忠先生现兼任江苏国泰博创实业有限公司董事长、苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、上海亲泰儿贸易有限公司执行董事、江苏国泰博创（香港）实业有限公司执行董事、香港金凯宝有限公司执行董事。

**马超**先生：1977 年 12 月生，本科学历。2003 年 3 月至 2016 年 12 月历任公司亚瑞分公司业务员、科长、分公司经理。2017 年 1 月至今任亿盛实业董事、总经理、董事长。现任本公司总裁助理。

马超先生现兼任江苏国泰亿盛实业有限公司董事长、张家港保税区瑞信泰贸易有限公司执行董事兼总经理、香港利美服饰有限公司执行董事、晟楊实业有限公司执行董事、上海亚宸贸易有限公司执行董事、江西亿盛泰服饰有限公司董事兼总经理、江西亚亨服饰有限公司董事兼总经理、江西昌玖服饰有限公司董事兼总经理、江阴市亚瑞服装有限公司执行董事兼

总经理、国泰亿盛国际（越南）有限公司执行董事、安义丽笙服装水洗有限公司董事、Green WinZone LLC 执行董事、万年县旭腾服装有限公司董事兼总经理、象山瑞虹服饰有限公司经理、南昌利泰成服饰有限公司董事、香港富盛贸易有限公司执行董事。

**郭利中先生：**1971 年 1 月生，大专学历。1992 年 8 月至 1998 年 9 月历任张家港对外贸易公司办公室秘书、科长助理，1998 年 10 月至 2011 年 5 月历任国际贸易计划部经理助理、计划部副经理及贸易发展部经理；2004 年 12 月至 2013 年 12 月任公司监事。2011 年 7 月至 2026 年 2 月任江苏国泰华博进出口有限公司总经理、董事。2026 年 2 月至今任江苏国泰华博进出口有限公司董事长。郭利中先生现任本公司总裁助理。

郭利中先生现兼任江苏国泰华博进出口有限公司董事兼总经理、张家港保税区顺昌国际物流有限公司执行董事、海南华阳汉达贸易有限公司执行董事兼总经理、上海溥邦贸易有限公司执行董事、嘉扬国际贸易发展有限公司(香港)董事。

**曹春玲女士：**1976 年 11 月生，本科学历。2000 年至 2017 年历任公司业务员、科长、分公司经理，2017 年至今历任国贸实业副总经理兼华鸿分公司经理、总经理。2022 年 12 月至 2023 年 10 月任本公司监事。现任本公司总裁助理。

曹春玲女士现兼任江苏国泰国贸实业有限公司董事兼总经理、上海睿贸贸易有限公司执行董事、张家港保税区睿骁贸易有限公司执行董事、Winway Global (HK) Co., Limited 董事、Honestar Global Manufacturer Co., Limited 董事。

**张艳女士：**1982 年 11 月生，本科学历。2005 年至 2016 年历任公司服装分公司业务员、科长、经理助理、副经理、经理，2017 年 2 月至今任国盛实业董事兼总经理，2022 年 12 月至 2025 年 12 月任公司职工监事。现任本公司总裁助理。

张艳女士现兼任江苏国泰国盛实业有限公司董事兼总经理、沭阳瑞泰服装有限公司董事兼经理、张家港宝发服装有限公司执行董事兼总经理、沭阳国盛服装有限公司执行董事兼总经理。

**徐晓兰女士：**1983 年 4 月生，本科学历。2005 年至 2013 年历任江苏国泰国际集团华联实业有限公司业务员、科长、分公司经理助理，2013 年至 2019 年历任汉帛实业分公司经理助理、分公司副经理、分公司经理，2019 年至今历任汉帛实业总经理助理、副总经理、总经理，2022 年 12 月至 2025 年 12 月任公司职工监事。现任本公司总裁助理。

徐晓兰女士现兼任江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事兼总经理、上海汉立贸易有限公司董事、阜阳国泰汉和服饰有限公司董事、HG GLOBAL COMPANY LIMITED 董事、联优环球有

限公司董事、江苏国泰汉帛（香港）有限公司董事、THB GLOBAL COMPANY LIMITED 董事、国泰汉帛有限公司董事。

**张文明先生：**1973 年 11 月出生，本科学历，中级会计师。历任江苏国泰国际集团华海进出口有限公司财务科职员、副科长、科长，江苏国泰华联实业有限公司财务科副科长，国华实业财务部副经理、经理，汉帛实业财务部经理。2019 年 12 月至 2025 年 12 月历任公司审计部门负责人、财务总监。张文明先生现任本公司总裁助理。

张文明先生现兼任江苏国泰智造纺织科技有限公司监事、江苏国泰财务有限公司董事。

**张爱兵先生：**1974 年 2 月出生，本科学历，历任国华实业财务部职员、财务部副经理、财务部经理；江苏国泰国际集团华联实业有限公司财务部经理；江苏国泰国际集团有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理；国泰财务副总经理、总经理、董事、监事长；瑞泰新材副总裁兼财务总监。2023 年 10 月至今任国泰财务总经理、董事。2024 年 8 月至今任公司财务会计部部长。张爱兵先生现任本公司财务总监。

张爱兵先生现兼任江苏国泰财务有限公司董事兼总经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张子燕    | 江苏国泰华鼎投资有限公司   | 董事长        | 2013 年 02 月 01 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 张家港保税区盛泰投资有限公司 | 执行董事       | 2007 年 07 月 17 日 |        | 否             |
| 顾春浩    | 江苏国泰国际贸易有限公司   | 董事长兼经理     | 2021 年 02 月 04 日 |        | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市产业发展集团有限公司 | 董事         | 2023 年 07 月 17 日 |        | 否             |
| 张健     | 江苏国泰国际贸易有限公司   | 董事         | 2016 年 05 月 01 日 |        | 否             |
| 张健     | 张家港保税区盛泰投资有限公司 | 监事         | 2018 年 11 月 08 日 |        | 否             |
| 张健     | 江苏国泰华鼎投资有限公司   | 董事         | 2019 年 06 月 24 日 |        | 否             |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张子燕    | 江苏国泰国华实业有限公司      | 董事         | 1997 年 12 月 28 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰紫金科技发展有限公司    | 董事         | 2017 年 03 月 24 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司    | 董事         | 2013 年 01 月 08 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰华博进出口有限公司     | 董事         | 2021 年 03 月 16 日 |        | 是             |
| 张子燕    | 张家港市国泰投资有限公司      | 董事长兼总经理    | 2011 年 03 月 11 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰国贸实业有限公司      | 董事         | 2017 年 01 月 20 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰国盛实业有限公司      | 董事         | 2017 年 01 月 20 日 |        | 否             |
| 张子燕    | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 董事         | 2017 年 04 月 17 日 |        | 否             |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                     | 在其他单位担任的职务   | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 张子燕    | 江苏国泰超威新材料有限公司              | 董事           | 2017年04月25日 |             | 否             |
| 张子燕    | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司            | 董事长          | 2017年03月17日 |             | 是             |
| 张子燕    | 江苏国泰绵贸易有限公司                | 董事           | 2019年02月22日 |             | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰华盛实业有限公司               | 董事           | 2020年05月28日 |             | 否             |
| 张子燕    | 上海树培新能源材料有限公司              | 执行董事         | 2020年05月11日 |             | 否             |
| 张子燕    | 张家港国泰超威新能源有限公司             | 董事           | 2021年03月01日 |             | 否             |
| 张子燕    | 国裕有限公司                     | 董事           | 2017年03月17日 |             | 否             |
| 张子燕    | 苏韵国际有限公司                   | 董事           | 2018年02月27日 |             | 否             |
| 张子燕    | BRIVISIONPTE. LTD.         | 董事           | 2019年03月22日 |             | 否             |
| 张子燕    | 衢州国泰超威新材料有限公司              | 董事           | 2021年06月04日 |             | 否             |
| 张子燕    | 上海国泰邦特富商贸有限公司              | 执行董事         | 2021年09月09日 |             | 否             |
| 张子燕    | 衢州瑞泰新材料有限公司                | 董事           | 2022年02月21日 |             | 否             |
| 张子燕    | 江苏国泰华欣贸易有限公司               | 董事           | 2022年12月06日 |             | 否             |
| 张子燕    | 上海漫越国际贸易有限公司               | 董事           | 2020年12月10日 | 2025年07月29日 | 是             |
| 张斌     | 江苏国泰国华实业有限公司               | 董事长          | 2018年02月22日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港保税区凯利华国际贸易有限公司          | 执行董事         | 2003年07月28日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港圣泰服饰有限公司                | 执行董事         | 2013年01月10日 |             | 否             |
| 张斌     | 香港富华伟业有限公司                 | 董事           | 2015年12月01日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港豪鼎服装有限公司                | 监事           | 2007年07月19日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港市兴泰制衣有限公司               | 执行公司事务的董事、经理 | 2009年09月08日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰财务有限公司                 | 董事           | 2017年08月07日 |             | 否             |
| 张斌     | 上海豪鼎贸易有限公司                 | 执行董事         | 2020年03月20日 |             | 是             |
| 张斌     | 缅甸国华伟业服装有限公司               | 董事           | 2019年02月28日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司             | 董事长          | 2024年12月31日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港保税区国泰智选商贸有限公司           | 执行公司事务的董事    | 2020年05月28日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰华博进出口有限公司              | 董事           | 2020年05月21日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司            | 董事           | 2022年08月25日 |             | 否             |
| 张斌     | 香港赋昇国际有限公司                 | 董事           | 2023年02月16日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港赋昇国际贸易有限公司              | 执行董事         | 2023年06月12日 |             | 否             |
| 张斌     | 孟加拉宝利有限公司                  | 董事           | 2023年03月29日 |             | 是             |
| 张斌     | 新加坡利富有限公司                  | 董事           | 2023年05月24日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰华盛实业有限公司               | 董事           | 2023年05月22日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰国盛实业有限公司               | 董事           | 2023年05月18日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰亿达实业有限公司               | 董事           | 2023年05月26日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰亿盛实业有限公司               | 董事           | 2024年06月18日 |             | 否             |
| 张斌     | 张家港保税区国泰睿科信息技术有限公司         | 执行董事兼总经理     | 2024年01月25日 |             | 否             |
| 张斌     | 香港立富国际有限公司                 | 董事           | 2024年07月04日 |             | 否             |
| 张斌     | 新加坡迅泰国际贸易有限公司              | 董事           | 2024年07月05日 |             | 否             |
| 张斌     | 江苏国泰汉帛（香港）有限公司             | 董事           | 2025年01月13日 |             | 否             |
| 张斌     | THB GLOBAL COMPANY LIMITED | 董事           | 2025年01月02日 |             | 否             |
| 张斌     | F&R Myanmar Branch         | 董事           | 2024年11月27日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市国有资本投资集团有限公司           | 副总经理         | 2020年10月26日 |             | 是             |
| 顾春浩    | 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司          | 董事           | 2021年02月07日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市金城投资发展集团有限公司           | 董事           | 2022年11月30日 |             | 否             |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 顾春浩    | 张家港保税区长源热电有限公司         | 董事         | 2022年04月29日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市金茂农业开发投资有限公司       | 董事长兼经理     | 2021年11月04日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市信用再担保有限公司          | 董事长        | 2021年10月25日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 苏州市融资再担保有限公司           | 董事         | 2023年03月06日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 苏州农村产权交易中心有限公司         | 董事         | 2022年09月22日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市金宏投资发展有限公司         | 董事长兼经理     | 2021年11月05日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市城市投资发展集团有限公司       | 董事         | 2022年11月16日 |             | 否             |
| 顾春浩    | 张家港市给排水有限公司            | 董事         | 2023年09月01日 |             | 否             |
| 金志江    | 江苏国泰华盛实业有限公司           | 董事长        | 2016年06月02日 |             | 是             |
| 金志江    | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司         | 董事         | 2020年05月21日 |             | 否             |
| 金志江    | 上海绿尚服饰有限公司             | 执行董事       | 2014年11月14日 |             | 否             |
| 金志江    | 美国吉泰斯服装有限公司            | 董事长        | 2017年05月23日 |             | 否             |
| 金志江    | 国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司        | 董事长        | 2019年03月26日 |             | 否             |
| 金志江    | 张家港保税区盛融贸易有限公司         | 执行董事       | 2022年09月08日 |             | 否             |
| 金志江    | 江苏国泰华欣贸易有限公司           | 董事长        | 2022年12月06日 |             | 是             |
| 金志江    | 江苏国泰国华实业有限公司           | 董事         | 2023年05月30日 |             | 否             |
| 金志江    | 江苏国泰华泰实业有限公司           | 董事         | 2023年06月13日 |             | 否             |
| 金志江    | 江苏国泰博创实业有限公司           | 董事         | 2023年05月23日 |             | 否             |
| 金志江    | 兴盛控股有限公司               | 董事         | 2017年12月20日 |             | 否             |
| 金志江    | 联合纺织有限公司               | 董事长        | 2023年10月10日 |             | 否             |
| 金志江    | 德盛控股有限公司               | 董事         | 2023年11月02日 |             | 否             |
| 金志江    | 智盛控股有限公司               | 董事         | 2024年07月15日 |             | 否             |
| 金志江    | 江苏国泰力天实业有限公司           | 董事长兼总经理    | 2020年12月21日 |             | 否             |
| 金志江    | 欣悦（香港）控股有限公司           | 董事         | 2024年04月08日 |             | 否             |
| 金志江    | 盛帛（柬埔寨）服饰有限公司          | 董事长        | 2023年02月03日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰财务有限公司             | 董事长        | 2022年10月11日 |             | 是             |
| 张健     | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司        | 董事         | 2022年08月25日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰华欣贸易有限公司           | 董事         | 2022年12月06日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰华盛实业有限公司           | 董事         | 2024年12月07日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰国贸实业有限公司           | 董事         | 2024年12月07日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰国绵贸易有限公司           | 董事         | 2024年12月07日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰紫金科技发展有限公司         | 总经理        | 2025年05月10日 |             | 否             |
| 张健     | 张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2019年07月25日 |             | 否             |
| 张健     | 张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2015年11月09日 |             | 否             |
| 张健     | 苏州市国泰公益基金会             | 理事长        | 2018年01月04日 |             | 否             |
| 张健     | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司       | 董事         | 2017年03月08日 |             | 否             |
| 张健     | 上海漫越国际贸易有限公司           | 董事         | 2020年01月01日 | 2025年07月29日 | 是             |
| 陈百俭    | 上海来伊份股份有限公司            | 独立董事       | 2022年11月14日 |             | 是             |
| 陈百俭    | 上海至和律师事务所              | 律师、高级顾问    | 2021年10月01日 |             | 是             |
| 马运弢    | 北京信安世纪科技股份有限公司         | 独立董事       | 2023年12月06日 |             | 是             |
| 马运弢    | 正商实业有限公司               | 独立董事       | 2015年05月01日 |             | 是             |
| 马运弢    | 宁波源远流长投资管理有限公司         | 监事         | 2016年03月08日 |             | 否             |
| 马运弢    | 北京市天元律师事务所             | 合伙人        | 2021年12月01日 |             | 是             |
| 黄勃     | 中国人民大学财政金融学院           | 教授         | 2024年08月01日 |             | 是             |
| 陈晓东    | 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司      | 董事长        | 2002年04月12日 |             | 否             |
| 陈晓东    | 江苏国泰国际集团华昇实业有限         | 董事         | 2017年03月28日 |             | 否             |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
|        | 公司                               |            |             |        |               |
| 陈晓东    | 张家港市国泰投资有限公司                     | 监事         | 2011年03月11日 |        | 否             |
| 陈晓东    | 江苏国泰力天实业有限公司                     | 董事         | 2020年06月10日 |        | 否             |
| 陈晓东    | 上海漫越国际贸易有限公司                     | 执行董事兼总经理   | 2020年11月11日 |        | 是             |
| 陈晓东    | 江苏国泰海外技术服务有限公司                   | 执行董事       | 2021年11月01日 |        | 否             |
| 陈晓东    | 苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司               | 董事         | 2013年08月01日 |        | 否             |
| 杨革     | 张家港市国泰投资有限公司                     | 董事         | 2004年04月08日 |        | 否             |
| 杨革     | 江苏国泰华亿实业有限公司                     | 董事         | 2009年06月23日 |        | 否             |
| 杨革     | 江苏国泰华泰实业有限公司                     | 董事         | 1999年12月09日 |        | 否             |
| 杨革     | 张家港市国泰农村小额贷款有限公司                 | 董事         | 2013年02月01日 |        | 否             |
| 杨革     | 江苏国泰海外技术服务有限公司                   | 总经理        | 2026年01月19日 |        | 否             |
| 才东升    | 江苏国泰亿达实业有限公司                     | 董事长        | 2005年03月26日 |        | 是             |
| 才东升    | 张家港保税区华通国际贸易有限公司                 | 执行董事兼总经理   | 2010年05月06日 |        | 否             |
| 才东升    | 赫曼控股有限公司                         | 执行董事       | 2015年12月29日 |        | 否             |
| 才东升    | 锦运企业有限公司                         | 执行董事       | 2022年08月23日 |        | 否             |
| 才东升    | 江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司                 | 董事         | 2017年01月23日 |        | 否             |
| 才东升    | 缅甸华誉服饰有限公司                       | 董事         | 2018年06月18日 |        | 否             |
| 才东升    | 上海亿达通贸易有限公司                      | 执行董事       | 2020年01月14日 |        | 否             |
| 才东升    | 江苏进口商品集采分销中心有限公司                 | 董事         | 2013年03月07日 |        | 否             |
| 才东升    | 上海国泰邦特富商贸有限公司                    | 监事         | 2021年09月09日 |        | 否             |
| 才东升    | 埃及亿泰国际服装制造有限公司                   | 董事         | 2025年02月13日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 江苏国泰华盛实业有限公司                     | 董事兼总经理     | 2017年03月01日 |        | 是             |
| 朱荣华    | 苏州盛音科技有限公司                       | 执行董事兼总经理   | 2023年05月05日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 冠县盛天服饰有限公司                       | 监事         | 2021年12月13日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 泗洪锦云纺织有限公司                       | 执行董事       | 2021年04月20日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 聊城云锦家纺有限公司                       | 监事         | 2021年12月13日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 张家港国泰锦天服饰有限公司                    | 执行董事兼总经理   | 2017年12月28日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 江苏国泰盛天服饰有限公司                     | 执行董事       | 2014年02月26日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司                  | 董事         | 2019年03月26日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司                   | 董事长        | 2019年03月28日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 国泰华盛(缅甸)有限公司                     | 董事长        | 2021年04月07日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 天时(柬埔寨)服饰有限公司                    | 董事长        | 2023年01月31日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 天顺(柬埔寨)服饰有限公司                    | 董事长        | 2024年03月26日 |        | 否             |
| 朱荣华    | STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED | 执行董事       | 2021年12月03日 |        | 是             |
| 朱荣华    | 孟加拉天富纺织有限公司                      | 董事长        | 2025年06月04日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 埃及天尚纺织有限公司                       | 董事长        | 2025年07月06日 |        | 否             |
| 朱荣华    | 天和(柬埔寨)服饰有限公司                    | 董事长        | 2025年06月09日 |        | 否             |
| 孙凌     | 江苏国泰国华实业有限公司                     | 董事兼总经理     | 2018年02月01日 |        | 是             |
| 孙凌     | 砀山国泰国华服装有限公司                     | 执行董事兼总经理   | 2014年10月28日 |        | 否             |
| 孙凌     | 砀山国泰亿华服装有限公司                     | 董事兼总经理     | 2019年01月02日 |        | 否             |
| 孙凌     | 张家港保税区国泰智选商贸有限公司                 | 监事         | 2020年05月28日 |        | 否             |
| 孙凌     | 张家港豪鼎服装有限公司                      | 执行公司事务的    | 2007年07月19日 |        | 否             |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                                | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
|        |                                       | 董事兼经理      |             |        |               |
| 孙凌     | 缅甸国泰富华服装有限公司                          | 董事         | 2021年08月17日 |        | 否             |
| 孙凌     | 香港富华伟业有限公司                            | 董事         | 2021年11月08日 |        | 否             |
| 孙凌     | 香港赋昇国际有限公司                            | 董事         | 2023年02月16日 |        | 否             |
| 孙凌     | 孟加拉宝利有限公司                             | 董事         | 2023年03月29日 |        | 是             |
| 孙凌     | 缅甸国华伟业服装有限公司                          | 董事         | 2019年02月28日 |        | 否             |
| 孙凌     | 柬埔寨宝盈服装有限公司                           | 董事         | 2022年01月06日 |        | 否             |
| 孙凌     | 新加坡迅泰国际贸易有限公司                         | 董事         | 2024年07月05日 |        | 否             |
| 孙凌     | 上海十意棒科技有限公司                           | 董事         | 2024年12月09日 |        | 否             |
| 孙凌     | 上海豪鼎贸易有限公司                            | 监事         | 2020年03月20日 |        | 是             |
| 孙凌     | 法国博佩有限责任公司                            | 经理         | 2016年09月26日 |        | 否             |
| 孙凌     | F&R Myanmar Branch                    | 董事         | 2024年11月27日 |        | 否             |
| 孙凌     | G-TEX Hub Trading, S.L                | 代表人        | 2019年02月11日 |        | 否             |
| 王建华    | 江苏国泰国绵贸易有限公司                          | 董事长        | 2020年06月20日 |        | 是             |
| 王建华    | 泗洪泰丰服饰有限公司                            | 监事         | 2017年11月01日 |        | 否             |
| 王建华    | U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED | 董事         | 2019年01月02日 |        | 否             |
| 王建华    | 上海优蓓特贸易有限公司                           | 执行董事       | 2020年03月17日 |        | 否             |
| 王建华    | 优蓓特(缅甸)服饰有限公司                         | 董事         | 2023年03月23日 |        | 否             |
| 王建华    | 新特科技有限公司                              | 执行董事       | 2024年01月22日 |        | 否             |
| 王建华    | 优蓓斯特(孟加拉)服装有限公司                       | 执行董事       | 2025年10月11日 |        | 否             |
| 汤建忠    | 江苏国泰博创实业有限公司                          | 董事长        | 2017年02月01日 |        | 是             |
| 汤建忠    | 苏州亲泰儿玩具有限公司                           | 董事长        | 2018年03月01日 |        | 否             |
| 汤建忠    | 上海亲泰儿贸易有限公司                           | 执行董事       | 2020年01月19日 |        | 是             |
| 汤建忠    | 江苏国泰博创(香港)实业有限公司                      | 执行董事       | 2018年09月03日 |        | 否             |
| 汤建忠    | 香港金凯宝有限公司                             | 执行董事       | 2024年09月13日 |        | 否             |
| 马超     | 江苏国泰亿盛实业有限公司                          | 董事长        | 2019年05月16日 |        | 是             |
| 马超     | 张家港保税区瑞信泰贸易有限公司                       | 执行董事兼总经理   | 2017年08月08日 |        | 否             |
| 马超     | 香港利美服饰有限公司                            | 执行董事       | 2018年08月17日 |        | 否             |
| 马超     | 晟揚实业有限公司                              | 执行董事       | 2018年04月24日 |        | 否             |
| 马超     | 上海亚宸贸易有限公司                            | 执行董事       | 2020年04月29日 |        | 否             |
| 马超     | 江西亿盛泰服饰有限公司                           | 执行董事兼总经理   | 2020年08月26日 |        | 否             |
| 马超     | 江西亚亨服饰有限公司                            | 执行董事兼总经理   | 2020年10月20日 |        | 否             |
| 马超     | 江西昌玖服饰有限公司                            | 董事兼总经理     | 2016年10月10日 |        | 否             |
| 马超     | 江阴市亚瑞服装有限公司                           | 执行董事兼总经理   | 2020年09月28日 |        | 否             |
| 马超     | 国泰亿盛国际(越南)有限公司                        | 执行董事       | 2019年12月23日 |        | 否             |
| 马超     | 安义丽笙服装水洗有限公司                          | 董事         | 2021年07月01日 |        | 否             |
| 马超     | Green WinZone LLC                     | 执行董事       | 2021年03月22日 |        | 否             |
| 马超     | 万年县旭腾服装有限公司                           | 董事兼总经理     | 2021年08月12日 |        | 否             |
| 马超     | 象山瑞虹服饰有限公司                            | 经理         | 2022年01月12日 |        | 否             |
| 马超     | 南昌利泰成服饰有限公司                           | 董事         | 2023年06月08日 |        | 否             |
| 马超     | 香港富盛贸易有限公司                            | 执行董事       | 2023年11月30日 |        | 否             |
| 郭利中    | 江苏国泰华博进出口有限公司                         | 董事长兼总经理    | 2020年05月29日 |        | 是             |
| 郭利中    | 张家港保税区顺昌国际物流有限公司                      | 执行董事       | 2015年03月24日 |        | 否             |
| 郭利中    | 海南华阳汉达贸易有限公司                          | 执行董事兼总经理   | 2021年04月12日 |        | 否             |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                                    | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---|------------|-------------|--------|---------------|
| 郭利中    | 上海溥邦贸易有限公司                                | 执行董事       | 2021年03月26日 |        | 否             |
| 郭利中    | 嘉扬国际贸易发展有限公司（香港）                          | 董事         | 2021年03月29日 |        | 否             |
| 曹春玲    | 江苏国泰国贸实业有限公司                              | 董事兼总经理     | 2020年12月31日 |        | 是             |
| 曹春玲    | 上海睿贸贸易有限公司                                | 执行董事       | 2021年07月22日 |        | 是             |
| 曹春玲    | 张家港保税区睿晓贸易有限公司                            | 执行董事       | 2021年03月16日 |        | 否             |
| 曹春玲    | Winway loba (HK) Co., Limited             | 董事         | 2023年03月21日 |        | 否             |
| 曹春玲    | Honestar Global Manufacturer Co., Limited | 董事         | 2023年03月21日 |        | 否             |
| 张艳     | 江苏国泰国盛实业有限公司                              | 董事兼总经理     | 2017年02月13日 |        | 是             |
| 张艳     | 沭阳瑞泰服装有限公司                                | 董事兼经理      | 2018年06月05日 |        | 否             |
| 张艳     | 张家港宝发服装有限公司                               | 执行董事兼总经理   | 2018年06月07日 |        | 否             |
| 张艳     | 沭阳国盛服装有限公司                                | 执行董事兼总经理   | 2023年12月21日 |        | 否             |
| 徐晓兰    | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司                            | 董事兼总经理     | 2022年10月20日 |        | 是             |
| 徐晓兰    | 上海汉立贸易有限公司                                | 董事         | 2025年02月20日 |        | 是             |
| 徐晓兰    | 阜阳国泰汉和服饰有限公司                              | 董事         | 2025年08月22日 |        | 否             |
| 徐晓兰    | HG GLOBAL COMPANY LIMITED                 | 董事         | 2023年08月02日 |        | 否             |
| 徐晓兰    | 联优环球有限公司                                  | 董事         | 2023年05月22日 |        | 否             |
| 徐晓兰    | 江苏国泰汉帛（香港）有限公司                            | 董事         | 2025年01月13日 |        | 否             |
| 徐晓兰    | THB GLOBAL COMPANY LIMITED                | 董事         | 2024年07月03日 |        | 否             |
| 徐晓兰    | 国泰汉帛有限公司                                  | 董事         | 2025年08月22日 |        | 否             |
| 张文明    | 江苏国泰智造纺织科技有限公司                            | 监事         | 2020年09月28日 |        | 否             |
| 张文明    | 江苏国泰财务有限公司                                | 董事         | 2024年07月05日 |        | 否             |
| 张爱兵    | 江苏国泰财务有限公司                                | 董事兼总经理     | 2023年10月26日 |        | 是             |

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1、公司于2024年12月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于对江苏国泰国际集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]254号）及深圳证券交易所《关于对江苏国泰国际集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2024〕第195号），具体内容请详见2024年12月21日公司于指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2024-100）。

2、公司总裁助理曹春玲女士于2025年11月收到深圳证券交易所《关于对曹春玲的监管函》（公司部监管函〔2025〕第198号）。

### 3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （一）决策程序及确定依据

经公司2022年12月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司第九届独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

经公司2025年12月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司第十届独立董事的津贴为每年15万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

公司 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议以及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，制定了 2025 年度薪酬方案：

#### 非独立董事薪酬方案

①公司非独立董事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

②不在公司担任其他职务的非独立董事顾春浩先生不在公司领取报酬。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的管理职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

##### (二) 实际支付情况

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员报告期所得报酬为税前收入，包括工资、奖金、津贴、社会保险等，总额为 5,938.06 万元；全体独立董事 2025 年度在公司领取的薪酬总额为 48 万元(含税)。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务        | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|-----------|------|--------------|--------------|
| 张子燕 | 男  | 62 | 董事长       | 现任   | 554.8        | 否            |
| 张斌  | 男  | 52 | 董事、联席总裁   | 现任   | 580          | 否            |
| 顾春浩 | 男  | 50 | 董事        | 现任   | 0            | 是            |
| 金志江 | 男  | 49 | 董事、副总裁    | 现任   | 550          | 否            |
| 张健  | 男  | 43 | 董事、董秘、副总裁 | 现任   | 300          | 否            |
| 陈百俭 | 男  | 64 | 独立董事      | 现任   | 12           | 否            |
| 娄健颖 | 女  | 62 | 独立董事      | 现任   | 12           | 否            |
| 马运弢 | 男  | 46 | 独立董事      | 现任   | 0            | 否            |
| 黄勃  | 男  | 43 | 独立董事      | 现任   | 0            | 否            |
| 陈晓东 | 男  | 54 | 总裁        | 现任   | 200          | 否            |
| 杨革  | 男  | 63 | 副总裁       | 现任   | 150          | 否            |
|     |    |    | 监事会主席     | 离任   |              |              |
| 才东升 | 男  | 54 | 副总裁       | 现任   | 262          | 否            |
| 朱荣华 | 女  | 52 | 副总裁       | 现任   | 598          | 否            |
| 孙凌  | 女  | 41 | 副总裁       | 现任   | 595          | 否            |
| 王建华 | 男  | 57 | 副总裁       | 现任   | 150          | 否            |
| 汤建忠 | 男  | 53 | 总裁助理      | 现任   | 113          | 否            |
| 马超  | 男  | 48 | 总裁助理      | 现任   | 157.86       | 否            |
| 郭利中 | 男  | 55 | 总裁助理      | 现任   | 73.8         | 否            |
| 曹春玲 | 女  | 49 | 总裁助理      | 现任   | 490          | 否            |
| 张艳  | 女  | 43 | 总裁助理      | 现任   | 335.6        | 否            |
|     |    |    | 监事        | 离任   |              |              |
| 徐晓兰 | 女  | 43 | 总裁助理      | 现任   | 590          | 否            |
|     |    |    | 监事        | 离任   |              |              |

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务   | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|------|------|--------------|--------------|
| 张文明 | 男  | 52 | 总裁助理 | 现任   | 110          | 否            |
|     |    |    | 财务总监 | 离任   |              |              |
| 张爱兵 | 男  | 52 | 财务总监 | 现任   | 80           | 否            |
| 孙涛  | 男  | 53 | 独立董事 | 离任   | 12           | 否            |
| 雷敬华 | 男  | 39 | 独立董事 | 离任   | 12           | 否            |
| 合计  | -- | -- | --   | --   | 5,938.06     | --           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据   | 根据公司薪酬与考核委员会制定的董事、高级管理人员考核方案执行。                                |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况 | 2025 年度，公司薪酬与考核委员会严格按照既定制度，对全体在职董事、高级管理人员进行了年度绩效考核，薪酬已按考核结果执行。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 公司目前无董事、高级管理人员薪酬递延支付安排。  |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 不适用。   |

其他情况说明

适用 不适用

在公司及控股子公司担任具体职务的董事及高级管理人员，根据其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

## 五、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张子燕             | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 张斌              | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 顾春浩             | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 金志江             | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 张健              | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 陈百俭             | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 娄健颖             | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 马运弢             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 黄勃              | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 孙涛              | 7            | 3         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 雷敬华             | 7            | 3         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求认真履职，积极出席公司董事会、列席公司股东会，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，维护了公司和中小股东的合法权益。公司全体非独立董事通过自评的方式对履职情况进行了评价；独立董事通过自评、互评的方式对履职情况进行了评价。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况  | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|---|--------|------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 第九届董事会审计委员会：娄健颖、张子燕、雷敬华<br>第十届董事会审计委员会：娄健颖、陈百俭、黄勃 | 6      | 2025 年 02 月 27 日 | 《关于 2024 年度关联交易等事项的审计报告》、《2024 年度财务报表内部审计报告》、《2024 年度内部审计工作报告》、《2025 年度内部审计工作计划》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》    | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|          |   |        | 2025 年 04 月 14 日 | 《公司 2024 年度财务报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《审计委员会 2024 年度对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于会计政策变更的议案》            | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|          |   |        | 2025 年 04 月 18 日 | 《2025 年一季度财务报表内部审计报告》、《关于 2025 年一季度关联交易等事项的审计报告》、《关于 2025 年一季度募集资金的审计报告》、《2025 年一季度内部审计工作报告》、《2025 年二季度内部审计工作计划》 | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|          |   |        | 2025 年 08 月 11 日 | 《2025 年半年度财务报表内部审计报告》、《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2025 年半年度关联交易等事项的审计报告》、《内部审计工作计划》、《内部审计工作报告》。           | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|          |   |        | 2025 年 10 月 25 日 | 《2025 年三季度财务报表内部审计报告》、《关于  | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |

| 委员会名称       | 成员情况   | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|--|--------|------------------|--|------------|-----------|--------------|
|             |  |        |                  | 2025 年三季度关联交易等事项的审计报告》、《关于 2025 年三季度募集资金的审计报告》、《2025 年三季度内部审计工作报告》、《2025 年四季度内部审计工作计划》   |            |           |              |
|             |  |        | 2025 年 12 月 24 日 | 《关于聘任公司审计部负责人的议案》  | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
| 董事会战略委员会    | 第九届董事会战略委员会：张子燕、娄健颖、雷敬华<br>第十届董事会战略委员会：张子燕、娄健颖、黄勃      | 3      | 2025 年 04 月 14 日 | 《估值提升计划》、《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》   | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|             |  |        | 2025 年 08 月 11 日 | 《关于使用暂时闲置的公开发行人可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》、《关于增资江苏国泰国际集团华昇实业有限公司暨关联交易的议案》、《关于终止投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目的议案》、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》 | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|             |  |        | 2025 年 12 月 01 日 | 《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》   | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
| 董事会提名委员会    | 第九届董事会提名委员会：孙涛、张子燕、陈百俭<br>第十届董事会提名委员会：马运弢、张子燕、陈百俭      | 2      | 2025 年 12 月 01 日 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》   | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|             |  |        | 2025 年 12 月 24 日 | 《关于公司高级管理人员资格审查的议案》  | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 第九届董事会薪酬与考核委员会：陈百俭、孙涛、雷敬华<br>第十届董事会薪酬与考核委员会：陈百俭、马运弢、黄勃 | 2      | 2025 年 04 月 14 日 | 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》  | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |
|             |  |        | 2025 年 12 月 01 日 | 《关于独立董事薪酬的议案》  | 审议通过了前述议案。 | 不适用       | 不适用          |

## 七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 43        |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 62,861    |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 62,904    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 62,904    |
| 其中：海外工厂员工人数（人）            | 48,082    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| <b>专业构成</b>               |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 52,010    |
| 销售人员                      | 3,583     |
| 技术人员                      | 1,588     |
| 财务人员                      | 664       |
| 行政人员                      | 1,694     |
| QC                        | 3,365     |
| 合计                        | 62,904    |
| <b>教育程度</b>               |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 544       |
| 本科                        | 5,076     |
| 大专                        | 3,818     |
| 其他                        | 53,466    |
| 合计                        | 62,904    |

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配方案》以及《关于 2025 年中期分红安排的议案》。

2025 年 6 月 18 日，公司实施 2024 年度权益分派方案，以总股本 1,627,632,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 488,289,645.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

在股东大会授权范围内，2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。

2025 年 11 月 17 日，公司实施 2025 年中期利润分配方案，以总股本 1,627,647,858 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.699991 元（含税），合计派发现金股利 276,698,070.03 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

| 现金分红政策的专项说明                                |     |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：                      | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                            | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                            | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                       | 是   |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：        | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：               | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| 每 10 股送红股数（股）  | 0                                     |
|--|---------------------------------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 3                                     |
| 分配预案的股本基数（股）   | 利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本 1627715600 股 |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 488,314,680.00                        |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）  | 0.00                                  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）   | 488,314,680.00                        |
| 可分配利润（元）   | 569,130,757.05                        |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100%                                  |
| 本次现金分红情况   |                                       |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                                       |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                                       |
| 鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起股本变动，公司拟以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本 1627715600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。  |                                       |
| 本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司 2025 年度利润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。  |                                       |
| 2025 年前三季度公司已分配现金股利 276,698,070.03 元。本次预计派发现金分红总额为 488,314,680.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 37.74%，占截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润的 85.80%；本年度预计累计现金分红 765,012,750.03 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 59.12%。 |                                       |

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，坚持以风险导向为原则，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，并结合公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

对子公司的管理控制存在异常

是 否

## 十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2026 年 04 月 25 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏国泰：2025 年度内部控制评价报告》   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.29%   |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 99.91%   |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | 重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错、更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。<br>重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。<br>重大缺陷：该缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。<br>重要缺陷：该缺陷发生的可能性较 |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。<br>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。   | 高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。<br>一般缺陷：该缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准           | 以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。<br>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| 我们认为，江苏国泰于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2026 年 04 月 25 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 详见 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏国泰：2025 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |                   | 2   |
|-------------------------|-------------------|---|
| 序号                      | 企业名称              | 环境信息依法披露报告的查询索引   |
| 1                       | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | <a href="http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://218.94.78.91:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/home/index.js">http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://218.94.78.91:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/home/index.js</a> |
| 2                       | 宁德国泰华荣新材料有限公司     | <a href="http://220.160.52.213:10053/idp-province/#/directory-home">http://220.160.52.213:10053/idp-province/#/directory-home</a>   |

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

上市公司发生环境事故的相关情况：无

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

上市公司发生环境事故的相关情况：无

## 十六、社会责任情况

一直以来，公司坚持高质量可持续发展的核心价值观，严格按照相关法律法规的要求，持续做好生产经营工作，努力提高企业价值和股东回报，保持积极、稳定、持续地回报投资者，让投资者分享公司成长和发展的成果，将企业经营与股东利益、员工诉求、客户需求和环境保护进行有机结合，促进经济、环境和社会的协同发展。

### 1、投资者权益保护

公司依法运作，规范公司治理。公司始终严格按照相关法律法规的要求，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开3次股东大会，8次董事会，5次监事会，会议的召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

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

公司重视股东参与权，保障股东权益。公司严格按照《上市公司章程指引》要求，为股东参加股东大会提供网络投票平台服务，方便股东参与公司决策和行使投票权。为鼓励中小

股东积极参加股东大会，公司在审议涉及中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决采取单独计票并及时公告，为中小股东依法行使表决权提供了保障。

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

公司重视股东回报，积极回馈投资者。公司牢记企业的社会责任，强化股东回报意识，积极、稳定、持续地回报投资者，让投资者分享公司成长和发展的成果。公司制定了《估值提升计划》、《市值管理制度》、《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》和“质量回报双提升”行动方案，持续优化分红政策，进一步保障投资者的合理回报。自公司 2006 年上市以来，公司现金分红累计金额约 50.88 亿元。

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

## 2、供应商、客户和消费者权益保护

公司对待供应商、客户、消费者一贯秉持诚实守信的原则，建立健全各项内控制度，严格监控和防范与供应商、客户不当商业交易，与上下游客户结成真挚而坚固的战略伙伴关系，成为命运共同体，互利互助、和谐共赢。

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

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

多年来，公司一直坚持“客户至上”原则，严格把控产品质量，凭借自身强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地建设及“贸、工、技”一体的服务模式，致力于为客户提供

优质的产品和服务。

### 3、职工权益保护

人才是企业发展的根本，是高质量发展的前提和保障，也是公司最核心的宝贵财富。公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》等法律法规，完善员工管理，保障员工合法权益，建立了公开、公平、平等的用工机制，营造了民主和谐、相互尊重的工作环境。

同时，根据实际发展情况，公司不断创新体制机制、优化组织氛围、搭建事业平台，建立完善包括薪酬体系、绩效考核等制度，努力提高员工的薪酬水平与福利待遇。同时健全培养机制，为员工成长提供平等的发展机会及空间，保障员工在企业发展的同时实现自我价值，促进员工和企业共同发展。

多年来，公司将企业发展的成果惠及全体员工，打造了大学生人才公寓、员工活动中心，改造了员工食堂，定期走访慰问病困职工，积极组织丰富多彩的文体活动，切实从工作、生活各个角度为员工着想，营造一个积极向上的工作环境和良好的生活环境，提升员工的归属感和凝聚力。

### 4、环境保护和可持续发展

作为以供应链服务与化工新能源为核心业务的企业，公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，认真贯彻落实国家节能环保工作要求，积极落实节能减排工作，坚持致力于推进“绿色生产”，推进可持续发展，充分履行企业的社会责任。

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

产品方面，公司致力于加强绿色产品研发，提升生产工艺和产品质量，积极采用新技术、新工艺，加强产品认证和国际认证。

生产方面，公司引导各生产基地加入可持续发展计划，实行标准化和绿色生产，组织可持续发展专题培训，推动绿色发展理念从制度要求逐步转化为管理共识与文化自觉。

化工新能源板块，公司高度重视环境保护及安全生产问题，严格按照国家相关法律法规

要求生产经营，致力于成为高度现代化的智能、安全、环境友好的化工新材料供应商，公司积极推动产线智能升级，注重环保运行管理，狠抓执行力，建立稳定扎实的环境保护根基。

### 5、公共关系和社会公益事业

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

公司于 2023 年 3 月与上海交通大学化学化工学院及上海交通大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》，约定在资助期限五年内，公司向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金 200.00 万元，共计现金 1,000.00 万元，并在上海交通大学化学化工学院设立“江苏国泰基金”。本次捐赠目的是支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系。江苏国泰每年捐赠资金主要用于支持“江苏国泰学者”奖励计划、“江苏国泰奖学金”和上海交通大学化学化工学院综合发展等，由上海交通大学化学化工学院根据实际办学需要使用。

此外，公司及子公司积极履行社会责任，在福建福鼎、新疆喀什、缅甸、越南、柬埔寨、波兰等地，与当地政府、公益组织紧密合作，开展教育帮扶、医疗支持、生态保护等慈善公益活动。

2026 年是公司推动“十五五”规划开好局、起好步的关键之年，公司将继续坚持高质量、稳定、可持续发展的原则，把企业发展与社会责任紧密结合，发扬奋斗与拼搏的精神，砥砺前行。集中主要资源，进一步打造优势业务，确保战略重心精准、不动摇，稳步发展、稳中求胜。同时，公司将继续积极承担企业社会责任，践行企业使命，履行好企业公民应尽的义务。

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

化工新能源板块，瑞泰新材持续完善安全管理相关内部控制制度并严格贯彻执行，切实履行绿色能源企业应承担的安全生产责任。

公司化工新能源板块建立了系统的安全生产监管体系。在机构设置层面，瑞泰新材下属子公司设有 EHS 中心作为专门的安全生产管理部门，负责安全生产的统筹工作，各车间和

部门等均配置了安全员加强现场的监督和检查。在具体执行层面，瑞泰新材下属子公司采取了岗前安全教育、特殊作业防火安全措施、属地管理责任制、年度培训等多种形式夯实安全生产责任。

公司化工新能源板块坚持安全生产标准化建设。华荣化工于 2012 年获得安全生产标准化二级企业认证；超威新材于 2019 年取得安全生产标准化二级企业认证；宁德华荣于 2022 年取得安全生产标准化三级认证。此外，华荣化工、超威新材、宁德华荣及衢州瑞泰均已通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

公司化工新能源板块持续强化安全生产工艺管理。报告期内，瑞泰新材下属子公司积极开展生产装置安全诊断和风险评估，推动关键设备设施更新升级，加大安全技术投入力度，持续优化安全工艺流程，落实安全技术措施，有效管控安全风险，保障企业安全平稳运行。

公司化工新能源板块全面落实安全生产投入。瑞泰新材下属子公司严格贯彻《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，通过设立安全生产专项保障资金，保障了公司安全生产经营活动正常进行的人力和物力，改善了安全生产条件，确保员工和企业的安全。安全生产投入主要用于安全防护措施技术改造完善、重大危险源和事故隐患整改、安全检查、添置安全设施设备和员工劳防用品配置。

报告期内，瑞泰新材下属子公司主要安全管理内部控制制度如下：

| 序号 | 主体   | 制度类型 | 制度名称   |
|----|------|------|--|
| 1  | 华荣化工 | 安全生产 | 安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故管理制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度、交接班管理制度、高温雷雨季节安全作业管理制度、工艺报警处置管理制度、罐区安全管理制度、异常工况安全处置管理制度、安全文化建设管理制度等 |
|    |      | 职业健康 | 职业健康安全管理制度、防尘防毒安全管理制度、员工职业健康体检制度、职业卫生管理制度  |
| 2  | 超威新材 | 安全生产 | 安全生产责任制度、安全值班制度、易制毒化学品管理制度、安全教育培训制度、安全环保“三同时”管理制度、危险化学品安全管理制度、消防管理制度、安全检查及隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度、安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度、化工装置开停车安全管理制度、特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度、生产过程异常工况安全处置制度等 |
|    |      | 职业健康 | 职业健康管理制度、职业危害告知制度、职业危害申报制度   |
| 3  | 宁德华荣 | 安全生产 | 安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故管理制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等、监控化学品管理制度、罐区安全管理制度、异常工况安全处置管理制度等                                   |
|    |      | 职业健康 | 职业健康安全管理制度、防尘防毒安全管理制度、员工职业健康体检制度、职业卫生管理制度  |

| 序号 | 主体   | 制度类型 | 制度名称   |
|----|------|------|--|
| 4  | 波兰华荣 | 安全生产 | PL-P-6.1.02 Ryzyko zawodowe（职业性危害）、PL-P-6.1.03 Atmosfery wybuchowe（爆炸性气体环境）、PL-P-7.1.02 Pomiar środowiska pracy（工作环境的测量）、PL-P-8.1.02 Plan ochrony przewozu towarów niebezpiecznych（危险货物运输的安全计划）、PL-P-8.1.05 Prace szczególnie niebezpieczne（特别危险的工作）、PL-P-8.1.06 Prace w przestrzeniach zamkniętych（密闭空间内的工作）、PL-P-8.1.08 Zarządzanie produktami niebezpiecznymi（危险产品管理）、PL-P-8.1.10 Prace transportowe（运输工作）、PL-P-8.2.01 Zarządzanie kryzysowe（紧急管理）、PL-P-8.2.03 Prace pożarowo-niebezpieczne（火灾和爆炸危险的工作） |
|    |      | 职业健康 | PL-P-7.2.02 Procedura szkoleniowa（培训程序）、PL-P-8.1.03 Gospodarowanie Środkami ochrony indywidualnej（个人防护设备的管理）、PL-P-8.1.04 Przeglądy bezpieczeństwa（安全审核）、PL-P-8.1.07 Nadzór nad podwykonawcami（对分包商的监督）、PL-P-8.1.09 Badania profilaktyczne（预防性身体健康检查）、PL-P-10.2.03 Wypadki w pracy（工作中的事故）、PL-P-10.2.04 Wypadki w drodze do i z pracy（工作中的事故）   |
| 5  | 衢州超威 | 安全生产 | 安全生产责任制度、安全值班制度、易制毒化学品管理制度、安全教育培训制度、安全环保“三同时”管理制度、危险化学品安全管理制度、消防管理制度、安全检查及隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度、异常工况应急处理授权决策管理制度、生产装置开停车安全管理制度等   |
|    |      | 职业健康 | 职业健康管理制度、职业危害告知制度、职业危害申报制度   |
| 6  | 衢州瑞泰 | 安全生产 | 安全生产责任制度、易制毒化学品管理制度、安全教育培训制度、危险化学品安全管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、安全生产奖惩制度、重大危险源管理制度、特种设备安全管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等  |
|    |      | 职业健康 | 职业健康安全管理制度、职业卫生管理制度、员工职业健康体检制度、劳动防护用品管理制度  |
| 7  | 超威新能 | 安全生产 | 安全生产责任制度、安全值班制度、易制毒化学品管理制度、安全教育培训制度、安全环保“三同时”管理制度、危险化学品安全管理制度、消防管理制度、安全检查及隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度、特种设备安全管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度、安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度、化工装置开停车安全管理制度、特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度、生产过程异常工况安全处置制度等  |
|    |      | 职业健康 | 职业健康管理制度、职业危害告知制度、职业危害申报制度   |
| 8  | 自贡华荣 | 安全生产 | 安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等、罐区安全管理制度、异常工况安全处置管理制度、EHS 变更管理制度等  |
|    |      | 职业健康 | 职业健康安全管理制度、职业卫生管理制度、员工职业健康体检制度、劳动防护用品管理制度  |

报告期内，公司化工新能源板块安全生产总体运行平稳，未发生较大及以上安全事故。

应急管理局不定期来公司进行检查，相关检查问题项均已积极完成整改。

## 十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型           | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|------|----------------|---|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 产发集团 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | <p>本公司通过国有股无偿划转受让江苏国泰国际贸易有限公司100%股权从而间接持有江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）31.99%股权（以下简称“本次收购”），作为本次收购的收购人，现就本次收购完成后保持上市公司独立性出具承诺如下：</p> <p>1、本次收购完成后，本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立，确保上市公司具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股地位干预上市公司的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违规占用上市公司及其控股子公司的资金。</p> <p>2、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务，上述承诺于本公司为上市公司间接控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将对上市公司因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> | 2025年10月29日 | 长期   | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 产发集团 | 关于避免同业竞争的承诺    | <p>本公司通过国有股无偿划转受让江苏国泰国际贸易有限公司100%股权从而间接持有江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“江苏国泰”）31.99%股权（以下简称“本次收购”），作为本次收购的收购人，就本次收购完成后避免与上市公司同业竞争出具承诺如下：</p> <p>1、截至本承诺函出具日，除江苏国泰及其下属公司外，本公司及本公司控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与江苏国泰主营业务构成竞争的业务。</p> <p>2、在本公司担任江苏国泰的间接控股股东期间，本公司及控制的其他企业将不会在中国境内或境外主动采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与江苏国泰</p>   | 2025年10月29日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型           | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|------|----------------|---|-------------|------|-------|
|                    |      |                | <p>主营业务构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与江苏国泰主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、若江苏国泰主营业务范围变化等原因导致本公司及本公司控制的其他公司所从事的业务与江苏国泰主营业务构成竞争，本公司将终止从事构成同业竞争的相关资产、业务或权益，或遵循公平、公正的原则将该等资产、业务或权益出售给无关联关系的第三方；江苏国泰在同等条件下有权优先收购该等资产、业务或权益，本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理。</p> <p>4、本公司将不会利用上市公司间接控股股东的身份进行损害江苏国泰利益的经营活动。</p> <p>5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函自本公司签署之日起生效，其效力至本公司不再是江苏国泰的间接控股股东之日终止。</p>   |             |      |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 产发集团 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | <p>本公司通过国有股无偿划转受让江苏国泰国际贸易有限公司 100%股权从而间接持有江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“江苏国泰”）31.99%股权（以下简称“本次收购”），作为本次收购的收购人，就本次收购完成后规范和减少与上市公司之间的关联交易出具承诺如下：</p> <p>1、本公司将充分尊重江苏国泰的独立法人地位，保障江苏国泰的独立经营、自主决策。</p> <p>2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与江苏国泰及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及江苏国泰章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害江苏国泰及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司将杜绝一切非经营性占用江苏国泰及其控制企业的资金、资产的行为，不要求江苏国泰及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、本公司将严格按照法律法规以及江苏国泰章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照法律法规、规范性文件以及江苏国泰章程的有关规定履行回避表决的义务。</p> <p>5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务，上述承诺于本公司为江苏国泰间接控股股东期间持续有效。</p> | 2025年10月29日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由      | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------|------|-----------------------|---|------------------|------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 国际贸易 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>本公司作为上市公司控股股东，在本次重组完成后，本公司及本公司下属控股及重要参股企业（除江苏国泰外）所从事的主营业务与江苏国泰及其下属企业所从事的主营业务存在如下潜在同业竞争。存在同业竞争的业务国际贸易公司下属公司解决措施：进出口贸易业务江苏国泰华泰实业有限公司国际贸易公司承诺在 2017 年 12 月 31 日前，将其持有的华泰实业全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方。为了避免未来与上市公司产生持续的同业竞争，维护中小股东利益，国际贸易公司承诺 1、本公司及其持有权益达 51%以上的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为股份公司大股东的义务，不利用大股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予股份公司赔偿。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再处于股份公司的第一或并列第一大股东地位为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p> | 2016 年 05 月 06 日 | 长期   | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 国际贸易 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本次交易完成后，本公司及本公司投资、控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。2、在进行确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司</p>  | 2016 年 05 月 06 日 | 长期   | 正在履行中 |

| 承诺事由      | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------|------|------|---|-------------|------|-------|
|           |      |      | 章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。3、本公司及附属公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予上市公司赔偿。5、本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。   |             |      |       |
| 资产重组时所作承诺 | 国际贸易 | 其他承诺 | 如本次重组拟注入上市公司的相关标的公司及其分、子公司因在我司作为控股股东或实际控制人期间未依法足额缴纳各项社会保险金及住房公积金而受到相关社会保障及住房公积金主管部门的追缴或行政处罚，我公司将对上述款项承担连带责任，并赔偿因此给上市公司造成的损失。本公司承诺标的公司及其分、子公司所涉及的土地及房屋资产已取得的产权证书、资质文件合法有效；如有尚未取得的产权证书、资质文件或出让金未完全缴纳等情况，将督促其尽快办理或缴纳完毕，并承担因上述事项产生的各项税费。若因土地、房产事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失，我公司将对上述款项承担连带责任，并赔偿因此给上市公司造成的损失。本公司承诺标的公司及其分、子公司已取得的境外投资审批文件、备案合法有效，尚未取得的境外投资审批文件或备案，将督促其尽快办理。若因境外投资审批事宜造成任何对第三方的侵权、损害或导致标的公司及其分、子公司遭受任何相关主管政府部门处罚或因此导致标的公司生产经营遭受的经济损失，我公司将对上述款项承担连带责任，并赔偿因此给上市公司造成的损失。 | 2016年05月06日 | 长期   | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 国际贸易 | 其他承诺 | （一）关于保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本公司。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。2、保证本公司向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（二）关于保证上市公司财务独立 1、保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理   | 2016年05月06日 | 长期   | 正在履行中 |

| 承诺事由      | 承诺方   | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------|---|------|---|------------------|------|-------|
|           |   |      | 制度。2、保证上市公司保持其独立的银行账户。保证上市公司的财务人员不在本公司投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。3、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。（三）关于保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（四）关于保证上市公司资产独立 1、保证上市公司与本公司之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。（五）关于保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（六）如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。   |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺 | 陈志文;丁彩彬;丁岳;董晓梅;顾晓枫;归蕾;黄华;黄启瑞;黄卫东;江滨;李文元;李志华;屈冬春;施豪;宋春雷;孙凌;王彬;王晓斌;吴永敏;徐娅;杨建红;殷新学;俞海波;曾煜宏;翟海军;张爱兵;张斌;张文明;张子燕;赵钢;陈伟;戴蔚;葛玉芳;顾宏杰;顾唯一;黄理亚;黄敏霞;黄雯雯;国际贸易;蒋慧;金慧杰;李刚;刘成;孟春光;沙香玉;邵萍;邵叶花;施丽娟;汤晓军;唐朱发;王向荣;武宜杰;徐栋;徐晓兰;杨健;张家港保税区盛泰投资有限公司;张丽丹;张涛;赵刚;周争峰;蔡萍;常仁丰;陈健;陈菁菁;陈义萍;董明;冯洁;高亚飞;顾霞;郭兰芳;胡玉娟;黄礼东;黄璞;黄蓉;黄燕霞;李伟胜;陆晓江;闵伟东;钱维仁;秦建芳;盛玉红;陶巧新;吴静;吴雯;许云飞;薛为民;杨月春;张激;赵晶晶;周喜菊;卞峰;戴建雯;顾华锋;季晓东;金志江;李京凤;李伟;李永华;刘炯;刘巧妹;卢敏娜;陆晓云;马爱 | 其他承诺 | 一、真实、准确、完整性承诺函 1、本公司（或本人）保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司（或本人）保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、本公司（或本人）保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、本公司（或本人）保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。二、涉及立案侦查或立案调查不转让股份的承诺函 1、保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。三、标的资产权属情况承诺 1、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情 | 2016 年 05 月 06 日 | 长期   | 正在履行中 |

| 承诺事由           | 承诺方   | 承诺类型             | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|----------------|---|------------------|--|-------------|------|-------|
|                | 清;钱海东;邵海明;邵雪燕;苏烈;唐丽华;王波;王飞;魏建荣;徐卫红;许燕;薛海燕;杨华洁;郁敏;周卫宁;朱岚;朱荣华;庄晓兵;常仁栋;陈莉;陈维信;顾大龙;顾慧霞;华焯;黄芳;黄金兰;李桂忠;李荷兴;庞瑾瑜;祁卫峰;沈卫彬;沈新华;施素芳;石惠珍;唐伟;汪涛;王笃亨;王卉;王建华;王克明;肖卫锋;徐劲勇;虞永华;詹立新;张宇芳;赵念军;赵永兴;朱建云;才东升;常伟;陈静华;陈晓东;陈奕舟;丁华卿;何萃;黄燕;蒋琦;李旭东;林强;刘波;刘玉兰;陆浦雄;路彩霞;马文庆;钱国良;钱苏平;肖兆祥;辛红;徐雪忠;严仁明;严婷婷;张海燕;张家港保税区亿达投资管理企业(有限合伙);张雪艳;赵寒立;周浩峰;朱圣华;祝铁刚;陈芳;范玉良;胡玉雯;胡晓军;黄峰;黄平南;蒋浩博;蒋毓品;李军;李祝平;陆菁;潘静雅;沈谦;施惠林;徐惠忠;徐耀良;周显荣;朱宇峰; |                  | 况。2、本公司(或本人)合法拥有相关标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。标的资产没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺。3、本公司(或本人)承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司(或本人)承担。4、本公司(或本人)拟转让的相关标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司(或本人)承担。5、本公司(或本人)承诺标的资产已取得的产权证书、资质文件合法有效,尚未取得的产权证书、资质文件,将尽快办理,并承担因上述事项产生的各项税费。  |             |      |       |
| 资产重组时所作承诺      | 蔡文览;曹兵;高云娥;葛玉萍;顾婷;郭婉莹;黄春兴;庞淡秋;石飞燕;王莉;王学兵;吴小华;杨勇;郑琢君   | 其他承诺             | 1、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。2、本公司(或本人)合法拥有相关标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。标的资产没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺。3、本公司(或本人)承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司(或本人)承担。4、本公司(或本人)拟转让的相关标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司(或本人)承担。5、本公司(或本人)承诺标的资产已取得的产权证书、资质文件合法有效,尚未取得的产权证书、资质文件,将尽快办理,并承担因上述事项产生的各项税费。 | 2016年05月06日 | 长期   | 正在履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承 | 国际贸易  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 1、本公司及其持有权益达51%以上的子公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明  | 2005年05月10日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由            | 承诺方  | 承诺类型  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------------|------|-------|---|------------------|------|-------|
| 诺               |      | 方面的承诺 | <p>经营范围内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司的公司章程,保证股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为股份公司大股东的义务,不利用大股东地位,就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺,本公司同意给予股份公司赔偿。7、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再处于股份公司的第一或并列第一大股东地位为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p> |                  |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏国泰 | 其他承诺  | <p>若本次公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会等有权机构批准并完成发行,公司承诺自作出承诺之日起至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内,不新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入),类金融业务是指除人民银行、银保监会、证监会批准从事的金融业务以外的从事金融活动的业务,包括但不限于融资租赁、商业保理和小贷业务等。</p> <p>若违反上述承诺,公司将承担由此引起的法律责任。</p>   | 2021 年 01 月 29 日 | 长期   | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国际贸易 | 其他承诺  | <p>根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的有关规定,江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)控股股东、实</p>  | 2020 年 10 月 12 日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由            | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况  |
|-----------------|------|--------|---|------------------|------------------|---|
|                 |      |        | <p>际控制人江苏国泰国际贸易有限公司作出了本承诺，内容如下：</p> <p>1、江苏国泰国际贸易有限公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。</p> <p>2、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，江苏国泰国际贸易有限公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>                                      |                  |                  |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国际贸易 | 其他承诺   | <p>江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”或“本公司”）为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“上市公司”）控股股东，截至目前，本公司持有江苏国泰 33.30% 股份，经江苏省政府国有资产监督管理委员会备案，本公司对江苏国泰的合理持股比例为 33.30%。</p> <p>鉴于江苏国泰拟公开发行可转换公司债券，作为江苏国泰控股股东，本公司承诺如下：</p> <p>在江苏国泰本次发行的可转债存续期间，本公司承诺对江苏国泰的持股比例不低于 33.30%，但上级国有资产监督管理机构或证券监管部门另有要求的除外。</p> | 2020 年 10 月 12 日 | 长期               | 正常履行中。根据《上市公司收购管理办法》第 85 条相关规定，国际贸易持有公司可转换公司债券中有权转换部分与其持有的本公司股份合并计算后，国际贸易持有本公司股权比例不低于 33.30%。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 盛泰投资 | 股份增持承诺 | <p>基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，盛泰投资拟在公司公告披露之日起 6 个月内以自有资金及股份增持专项贷款通过集中竞价的方式增持江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）股份，本次增持计划相关事项的承诺如下：</p> <p>1、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。</p> <p>2、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排，在增持完毕后 6 个月内不进行减持。</p>   | 2025 年 04 月 11 日 | 至 2026 年 1 月 3 日 | 正常履行中   |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|--------|---|------------------|------|-------|
|               |      |        | 3、盛泰投资承诺在增持期间及法定期限内不减持江苏国泰股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。  |                  |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 股份减持承诺 | <p>减持数量：本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，每年减持股份数量不超过本公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 20%（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持，将根据相关法律法规、交易所的相关规则进行减持。</p> <p>减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行。</p> <p>减持价格：本公司所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。</p> <p>信息披露：本公司减持所持有的瑞泰新材首次公开发行股票前已发行的发行人股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持发行人股票，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如相关法律法规、证券监督管理部门及证券交易所对信息披露有新的规定，则按照新的规定履行信息披露的义务。</p> | 2025 年 06 月 17 日 | 2 年  | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 国泰投资 | 股份减持承诺 | <p>鉴于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）拟首次公开发行人民币普通股票并在深圳证券交易所创业板上市，本公司作为瑞泰新材的股东，特承诺如下：</p> <p>“减持数量：本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，每年减持股份数量不超过本公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 50%（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持，将根据相关法律法规、交易所的相关规则进行减持。</p> <p>减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行。</p> <p>减持价格：本公司所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人</p>  | 2025 年 06 月 17 日 | 2 年  | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|------|---|------------------|------|-------|
|               |      |      | <p>有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。</p> <p>信息披露：本公司减持所持有的瑞泰新材首次公开发行股票前已发行的发行人股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持发行人股票，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如相关法律法规、证券监督管理部门及证券交易所对信息披露有新的规定，则按照新的规定履行信息披露的义务。</p>  |                  |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 其他承诺 | <p>本公司是江苏国泰财务有限公司（以下简称“国泰财务”）主要股东，持有股份 120000 万股，持股比例为 80%。现作出如下郑重承诺：一、声明类承诺（一）本公司有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，两年内无重大违法违规行为，按期足额偿还金融机构贷款本金和利息，符合法律法规规定和监管要求。本公司入股国泰财务的目的是为进一步加强集团资金的管控，强化经营风险的管理，实现集团内部资源的优化配置和高效运行。（二）本公司按照法律法规和中国银保监会规定履行出资义务。入股国泰财务的资金为自有资金，且资金来源合法，不存在以委托资金、债务资金等非自有资金入股的情形，不存在委托他人或接受他人委托持有国泰财务股权的情形。（三）本公司及控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明。（四）本公司及关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不超过 2 家，或控股商业银行的数量不超过 1 家；入股非银行金融机构的家数不得超过 2 家，其中对同一类型非银行金融机构控股不超过 1 家或参股不超过 2 家。（五）本公司与关联方、一致行动人持有国泰财务的股权比例符合监管要求。（六）本公司不存在以发行、管理或通过其他手段控制的金融产品持有国泰财务股份的行为，除持有国泰财务股东江苏国泰紫金科技发展有限公司 100%股权外，也不存在通过其他方式控制国泰财务股份或表决权的行为。（七）本公司及控股股东、实际控制人无以下情形：被列为相关部门失信联合惩戒对象；存在严重逃废银行债务行为；提供虚假材料或作不实声明；对商业银行经营失败或重大违法违规行为负有重大责任；拒绝或阻碍监管部门依法实施监管；因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处，造成恶劣影响；其他可能对国泰财务经营管理产生不利影响的情</p> | 2021 年 12 月 11 日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|---|------|------|------|
|      |     |      | <p>形。(八) 本公司向监管部门或国泰财务提供的有关资质条件、关联关系、入股资金等信息真实、有效、完整、准确。(九) 本公司承担因提供虚假信息或不实声明造成的后果。</p> <p>二、合规类承诺</p> <p>(一) 本公司严格按照法律法规、监管规定和公司章程行使出资人权利，履行出资人义务，不滥用股东权利，不干预国泰财务的日常经营事务，不向国泰财务施加不当的指标压力，不强制要求国泰财务违反规定分红，不干预国泰财务董事会、高级管理层享有的决策权和管理权，不越过董事会和高级管理层直接干预或影响国泰财务的经营管理，或以其他方式损害存款人、国泰财务以及其他股东的合法权益。(二) 本公司遵守法律法规和中国银保监会关于关联交易的相关规定，当关联关系发生变化时及时向国泰财务报告。不与国泰财务进行违规、不当关联交易，不谋求优于其他股东、非关联方同类交易条件的关联交易，不利用对国泰财务经营管理的影响力获取不正当利益。(三) 本公司建立有效的风险隔离机制，防止风险在本公司、国泰财务以及本公司其他关联机构之间传染和转移。(四) 本公司对与国泰财务和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。(五) 本公司承诺不将所持有的国泰财务股权进行质押或设立信托。(六) 本公司除法律法规、监管规定的特殊情形外，自取得国泰财务股权之日起 5 年内不转让所持有的股权。本公司在法律法规许可条件下转让所持有的国泰财务股权，将告知受让方需符合法律法规和中国银保监会规定的条件。(七) 本公司遵守法律法规和监管要求，及时、准确、完整地向商业银行报告包括但不限于控股股东、实际控制人、关联关系、一致行动关系变化情况以及其他对股东资质有实质影响的相关信息并逐层说明股权结构直至实际控制人、最终受益人，充分披露相关信息，接受社会监督。(八) 如违反《商业银行法》《商业银行股权管理暂行办法》等监管规定，本公司自愿接受中国银保监会或其派出机构可能采取的责令控股股东转让股权，限制或禁止国泰财务与本公司开展关联交易，限制本公司持有国泰财务股权的数额、股权质押比例，限制本公司的股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等股东权利等监管措施，承担相应的不利后果。</p> <p>三、尽责类承诺</p> <p>(一) 本公司在必要时向国泰财务补充资本，并通过国泰财务每年向中国银保监会或其派出机构报告资本补充能力。如无资本补充能力，不阻碍其他投资人以公允价格入股国泰财务。(二) 本公司在国泰财务出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持。(三)</p> |      |      |      |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|------|---|------------------|------|-------|
|               |      |      | 本公司支持国泰财务董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。(四) 国泰财务发生重大风险事件或重大违法违规行为被中国银保监会或其派出机构采取风险处置或接管等措施的, 本公司将积极配合中国银保监会或其派出机构开展风险处置等工作。  |                  |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 紫金科技 | 其他承诺 | <p>本公司是江苏国泰财务有限公司(以下简称“国泰财务”)主要股东, 持有股份 30000 万股, 持股比例为 20%。现作出如下郑重承诺: 一、声明类承诺 (一) 本公司有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况, 两年内无重大违法违规行为, 按期足额偿还金融机构贷款本金和利息, 符合法律法规规定和监管要求。本公司入股国泰财务的目的是为进一步加强集团资金的管控, 强化经营风险的管理, 实现集团内部资源的优化配置和高效运行。(二) 本公司按照法律法规和中国银保监会规定履行出资义务。入股国泰财务的资金为自有资金, 且资金来源合法, 不存在以委托资金、债务资金等非自有资金入股的情形, 不存在委托他人或接受他人委托持有国泰财务股权的情形。</p> <p>(三) 本公司及控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明。(四) 本公司及关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不超过 2 家, 或控股商业银行的数量不超过 1 家; 入股非银行金融机构的家数不得超过 2 家, 其中对同一类型非银行金融机构控股不超过 1 家或参股不超过 2 家。(五) 本公司与关联方、一致行动人持有国泰财务的股权比例符合监管要求。(六) 本公司不存在以发行、管理或通过其他手段控制的金融产品持有国泰财务股份的行为, 也不存在通过其他方式控制国泰财务股份或表决权的。(七) 本公司及控股股东、实际控制人无以下情形: 被列为相关部门失信联合惩戒对象; 存在严重逃废银行债务行为; 提供虚假材料或作不实声明; 对商业银行经营失败或重大违法违规行为负有重大责任; 拒绝或阻碍监管部门依法实施监管; 因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处, 造成恶劣影响; 其他可能对国泰财务经营管理产生不利影响的情形。</p> <p>(八) 本公司向监管部门或国泰财务提供的有关资质条件、关联关系、入股资金等信息真实、有效、完整、准确。(九) 本公司承担因提供虚假信息或不实声明造成的后果。二、合规类承诺 (一) 本公司严格按照法律法规、监管规定和公司章程行使出资人权利, 履行出资人义务, 不滥用股东权利, 不干预国泰财务的日常经营事务, 不向国泰财务施加不当的指标压力, 不强制要求国泰财务违反规定分红, 不干预国泰财务董事会、高</p> | 2021 年 12 月 11 日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况  |
|---------------|------|--------|---|------------------|-------|-------|
|               |      |        | <p>级管理层享有的决策权和管理权，不越过董事会和高级管理层直接干预或影响国泰财务的经营管理，或以其他方式损害存款人、国泰财务以及其他股东的合法权益。（二）本公司遵守法律法规和中国银保监会关于关联交易的相关规定，当关联关系发生变化时及时向国泰财务报告。不与国泰财务进行违规、不当关联交易，不谋求优于其他股东、非关联方同类交易条件的关联交易，不利用对国泰财务经营管理的影响力获取不正当利益。（三）本公司建立有效的风险隔离机制，防止风险在本公司、国泰财务以及本公司其他关联机构之间传染和转移。（四）本公司对与国泰财务和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。（五）本公司承诺不将所持有的国泰财务股权进行质押或设立信托。（六）本公司除法律法规、监管规定的特殊情形外，自取得国泰财务股权之日起 5 年内不转让所持有的股权。本公司在法律法规许可条件下转让所持有的国泰财务股权，将告知受让方需符合法律法规和中国银保监会规定的条件。（七）本公司遵守法律法规和监管要求，及时、准确、完整地向商业银行报告包括但不限于控股股东、实际控制人、关联关系、一致行动关系变化情况以及其他对股东资质有实质影响的相关信息并逐层说明股权结构直至实际控制人、最终受益人，充分披露相关信息，接受社会监督。（八）如违反《商业银行法》《商业银行股权管理暂行办法》等监管规定，本公司自愿接受中国银保监会或其派出机构可能采取的责令控股股东转让股权，限制或禁止国泰财务与本公司开展关联交易，限制本公司持有国泰财务股权的数额、股权质押比例，限制本公司的股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等股东权利等监管措施，承担相应的不利后果。三、尽责类承诺（一）本公司在必要时向国泰财务补充资本，并通过国泰财务每年向中国银保监会或其派出机构报告资本补充能力。如无资本补充能力，不阻碍其他投资人以公允价格入股国泰财务。（二）本公司在国泰财务出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持。（三）本公司支持国泰财务董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。（四）国泰财务发生重大风险事件或重大违法违规行为被中国银保监会或其派出机构采取风险处置或接管等措施的，本公司将积极配合中国银保监会或其派出机构开展风险处置等工作。</p> |                  |       |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 股份限售承诺 | 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰  | 2022 年 06 月 17 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|-----------------------|---|------------------|------|-------|
|               |      |                       | <p>新能源”或“发行人”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。</p> <p>本公司作为瑞泰新能源的控股股东，根据相关法律法规和中国证监会的规则，本公司自愿承诺如下：</p> <p>1、自发行人本次分拆完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。</p> <p>2、本公司所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的（不包括本公司在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价的 100%（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。</p> <p>3、发行人本次分拆完成后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行人股票全天停牌的除外）均低于发行价，或者本次分拆完成后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。</p> <p>本公司同意，如违反上述承诺，所得收益将归属于发行人，承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业或其他投资者造成的相关损失、损害和开支。</p> |                  |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。</p> <p>本公司作为瑞泰新能源的控股股东，就减少和规范与瑞泰新能源关联交易承诺如下：</p> <p>1、本次分拆完成后，本公司将善意行使和履行作为瑞泰新能源股东的权利和义务，充分尊重瑞泰新能源的独立法人地位，保障瑞泰新能源独立经营、自主决策，并促使由本公司提名的瑞泰新能源董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉义务。在瑞泰新能源的股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，本公司将回避表决。</p> <p>2、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用瑞泰新能源的资金、资产的行为。</p> <p>3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业（瑞泰新能源及其下属子公司除外，下同）与瑞泰新能源的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及</p>   | 2022 年 06 月 17 日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|               |      |                       | <p>本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与瑞泰新能源或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司下属企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向瑞泰新能源谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害瑞泰新能源及瑞泰新能源其他股东的合法权益。</p> <p>4、如果本公司违反上述承诺，瑞泰新能源及瑞泰新能源其他股东有权要求本公司及本公司下属企业规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给瑞泰新能源；如因违反上述承诺造成瑞泰新能源经济损失，本公司将赔偿瑞泰新能源因此受到的全部损失。</p> <p>5、上述承诺在本公司作为瑞泰新能源控股股东期间持续有效。</p>  |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>鉴于：江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属企业江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）主营业务定位于“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”，本公司拟分拆瑞泰新能源，由瑞泰新能源向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。作为瑞泰新能源的控股股东，本公司特作出如下声明及承诺：</p> <p>1、本公司承诺在本公司作为瑞泰新能源控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（不包括瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。</p> <p>2、在本公司作为瑞泰新能源控股股东期间，如果本次分拆后本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与瑞泰新能源构成实质性竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知瑞泰新能源，并尽力将该商业机会让渡予瑞泰新能源。</p> <p>3、在本公司作为瑞泰新能源控股股东期间，不会利用本公司作为瑞泰新能源控股股东的地位，损害瑞泰新能源。</p> <p>4、若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损</p> | 2020年12月18日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|-----------------------|--|-------------|------|-------|
|               |      |                       | 失作出全面、及时和足额的赔偿。<br>5、上述承诺自瑞泰新能源就其首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向中国证监会提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。   |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）至深圳证券交易所创业板上市。<br>本公司作为瑞泰新能源的控股股东，根据相关法律法规和中国证监会的规则，本公司自愿承诺如下：<br><br>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业（不包括瑞泰新能源及其子公司）不存在非经营性占用瑞泰新能源及其子公司资金的情况。<br>2、本公司作为瑞泰新能源控股股东期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构关于保护上市公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章制度及工作指引，确保本公司及本公司控制的企业不发生非经营性占用瑞泰新能源及其子公司资金的情形。<br>3、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致瑞泰新能源或者其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给瑞泰新能源或者其他股东造成的实际损失。 | 2020年06月04日 | 长期   | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 国际贸易 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“本公司”）作为瑞泰新能源的间接控股股东，特作出承诺如下：<br>1、本公司承诺在本公司作为瑞泰新能源的间接控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（不包括瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。<br>2、在本公司作为瑞泰新能源的间接控股股东期间，如果本次分   | 2020年12月18日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|               |      |                       | <p>拆后本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与瑞泰新能源构成实质性竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知瑞泰新能源，并尽力将该商业机会让渡予瑞泰新能源。</p> <p>3、在本公司作为瑞泰新能源的间接控股股东期间，不会利用本公司作为瑞泰新能源的间接控股股东的地位，损害瑞泰新能源。</p> <p>4、若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、上述承诺自瑞泰新能源就其首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向深圳证券交易所或中国证监会提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。</p>  |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 国际贸易 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“本公司”）作为瑞泰新能源的间接控股股东，就减少和规范与瑞泰新能源关联交易承诺如下：</p> <p>1、本次分拆完成后，本公司将善意行使和履行作为瑞泰新能源间接控股股东的权利和义务，充分尊重瑞泰新能源的独立法人地位，保障瑞泰新能源独立经营、自主决策，并促使由本公司及本公司关联方提名的瑞泰新能源董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉义务。在瑞泰新能源的董事会或股东会涉及本公司及本公司关联方的关联交易进行表决时，关联董事或关联股东将回避表决。</p> <p>2、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用瑞泰新能源的资金、资产的行为。</p> <p>3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司关联方与瑞泰新能源的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与瑞泰新能源或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>4、本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司关联方将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向瑞泰新能源谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害瑞泰新能源及瑞泰新能源股东的合法权益。</p> | 2022年06月17日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|               |      |                       | <p>5、如果本公司违反上述承诺，瑞泰新能源及瑞泰新能源的股东有权要求本公司及本公司关联方规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给瑞泰新能源；如因违反上述承诺造成瑞泰新能源经济损失，本公司将赔偿瑞泰新能源因此受到的全部损失。</p> <p>6、上述承诺在本公司作为瑞泰新能源间接控股股东期间持续有效。</p>   |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 瑞泰新材 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>鉴于：江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“本公司”）系江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）下属企业，主营业务定位于“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”，本公司拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。作为江苏国泰下属企业，本公司特作出如下声明及承诺：</p> <p>1、本公司承诺在江苏国泰作为本公司控股股东期间，本公司及本公司下属控股子公司不会以任何形式直接或间接地从事与江苏国泰及江苏国泰控制的其他企业（不包括本公司及本公司下属控股子公司，下同）主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与江苏国泰及江苏国泰下属企业主营业务相同或者相似的业务。</p> <p>2、在江苏国泰作为本公司控股股东期间，如果本次分拆后本公司及本公司下属控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与江苏国泰构成实质性竞争，则本公司及本公司下属控股子公司将立即通知江苏国泰，并尽力将该商业机会让渡予江苏国泰。</p> <p>3、若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>4、上述承诺自本公司就首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市向中国证监会提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。</p> | 2020年12月18日 | 长期   | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 瑞泰新材 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>鉴于：江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“本公司”）系江苏国泰国际集团股份有限公司下属企业，主营业务定位于“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”，本公司拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。本公司特作出如下声明及承诺：</p> <p>1、本次发行后，本公司将尽可能地避免和减少与本公司直接控</p>  | 2022年06月17日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方   | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|---|------|---|-------------|------|-------|
|               |   |      | <p>股股东、间接控股股东、实际控制人及上述主体的关联方（以下简称“相关控制人及其关联方”）发生关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与相关控制人及其关联方签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司将按照公允价格进行上述关联交易，及时依法进行信息披露；保证不通过关联交易损害本公司及本公司股东的合法权益。</p> <p>2、本公司将严格和善意地履行与本公司关联方签订的各项关联交易协议；本公司将不会向关联方谋求或输送任何超过该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>3、本公司将不以任何方式、违法违规为本公司关联方进行违规担保。</p> <p>如果本公司违反上述承诺，本公司应及时规范相应的交易行为，并对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>上述承诺自出具之日起对本公司具有法律约束力。</p> |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 国际贸易  | 其他承诺 | <p>江苏国泰国际集团股份有限公司拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“本公司”）作为瑞泰新能源的间接控股股东，特作出承诺如下：</p> <p>保证本次分拆的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>保证向参与本次分拆的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>保证为本次分拆所出具的说明及确认均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>                               | 2020年06月04日 | 长期   | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 才东升;蔡建民;陈晓东;顾春浩;黄宁;金志江;雷敬华;马超;马晓天;潘宇龙;沈卫彬;孙涛;谭秋斌;汤建忠;唐朱发;王建 | 其他承诺 | <p>江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）</p> <p>拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至深圳证券交</p>  | 2020年04月28日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方                           | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|-------------------------------|------|--|-------------|------|-------|
|               | 华;王炜;王晓斌;杨革;张斌;张健;张子燕;赵寒立;朱荣华 |      | 易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。<br>本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：<br>保证本次分拆的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。<br>如本次分拆因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。  |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰                          | 其他承诺 | 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。<br>本公司承诺如下：<br>保证本次分拆的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。<br>保证向参与本次分拆的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。<br>保证为本次分拆所出具的说明及确认均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2020年04月28日 | 长期   | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 瑞泰新材                          | 其他承诺 | 鉴于：江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“本公司”）系江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）下属企业，主营业务定位于“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”，本公司拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。作为江苏国泰下属企业，本公司特作出如下声明及承诺：<br>保证本次分拆的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。<br>保证向参与本次分拆的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其      | 2020年06月04日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由          | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|---------------|------|------|--|-------------|------|-------|
|               |      |      | 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。<br>保证为本次分拆所出具的说明及确认均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏国泰 | 其他承诺 | <p>江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）。</p> <p>为保持本次分拆后瑞泰新能源人员独立、资产独立、财务独立、机构独立及业务独立，本公司出具承诺如下：</p> <p>（一）关于保证瑞泰新能源人员独立</p> <p>1、保证瑞泰新能源的生产经营与管理完全独立于本公司。瑞泰新能源董事、监事及高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》、《江苏瑞泰新能源材料有限公司章程》等有关规定选举产生；保证瑞泰新能源的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在瑞泰新能源工作，不在本公司担任除董事、监事以外的其他行政职务或领取薪酬。</p> <p>2、保证本公司向瑞泰新能源推荐出任董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预瑞泰新能源董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>（二）关于保证瑞泰新能源财务独立</p> <p>1、保证瑞泰新能源继续独立运作其已建立的财务部门、财务会计管理制度、财务核算体系。</p> <p>2、保证瑞泰新能源保持其独立的银行账户。保证瑞泰新能源的财务人员不在本公司及本公司控制企业兼职。</p> <p>3、保证遵守瑞泰新能源财务的独立性，不干预上市公司的财务、会计活动。</p> <p>（三）关于保证瑞泰新能源机构独立</p> <p>1、保证瑞泰新能源建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证瑞泰新能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照相关法律法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3、保证不超越瑞泰新能源的股东大会直接或间接干预瑞泰新能源的经营决策。</p> <p>（四）关于保证瑞泰新能源资产独立</p> <p>1、保证投入瑞泰新能源的资产独立完整、权属清晰。</p> <p>2、保证本公司及本公司控制企业不占用、支配瑞泰新能源资</p> | 2022年06月17日 | 长期   | 正常履行中 |

| 承诺事由     | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------|-----|------|--|------|------|------|
|          |     |      | 产。<br>（五）关于保证瑞泰新能源业务独立<br>1、保证本公司及本公司控制企业不从事与瑞泰新能源相同或者相近的业务，并采取有效措施避免同业竞争。<br>2、保证瑞泰新能源拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。<br>3、保证除通过行使股东权利之外，不对瑞泰新能源的业务活动进行干预。<br>（六）若本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给瑞泰新能源造成的所有直接或间接损失。 |      |      |      |
| 承诺是否按时履行 | 是   |      |  |      |      |      |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**□适用 不适用**3、公司涉及业绩承诺**□适用 不适用**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**□适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**□适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**□适用 不适用**五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**□适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**适用 □不适用

2024年12月6日，财政部颁布了《准则解释第18号》，就“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行了相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**适用 □不适用

详见第三节九、主要控股参股公司分析——报告期内取得和处置子公司情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 551.2            |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 10               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 徐志敏、张静           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 徐志敏 2 年，张静 4 年   |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2025 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 551.2 万元（含税，其中内部控制审计报酬为 106 万元）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

存款业务

| 关联方          | 关联关系     | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围      | 期初余额（万元） | 本期发生额        |              | 期末余额（万元） |
|--------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|
|              |          |              |             |          | 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） |          |
| 江苏国泰华泰实业有限公司 | 联营企业     |              | 0.25%-0.65% | 8,104.85 | 170,385.42   | 172,516.03   | 5,974.24 |
| 江苏纽澜贸易有限公司   | 联营企业的子公司 |              | 0.25%-0.65% | 44.28    | 10,122       | 10,156.61    | 9.67     |
| 苏州海圣工具有限公司   | 联营企业的子公司 |              | 0.25%-0.65% | 100.35   | 107.09       | 181.06       | 26.38    |

贷款业务：无

授信或其他金融业务：无

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2025 年 8 月 21 日与江苏国泰国际集团华昇实业有限公司签订了《江苏国泰国际集团股份有限公司与江苏国泰国际集团华昇实业有限公司增资协议》，公司以自有资金 3 亿元单方面增资华昇实业，增资价格为每一元注册资本出资 7.8290 元人民币，本次增资完成后，华昇实业注册资本为 13,831.9070 万元，公司持有华昇实业 36.56% 股权，华昇实业不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变更。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                       | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称   |
|------------------------------|------------------|--|
| 关于增资江苏国泰国际集团华昇实业有限公司暨关联交易的公告 | 2025 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

**(1) 托管情况**适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

**2、重大担保**适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况（单位：万元）

| 产品类别   | 风险特征     | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|----------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金-低风险 | 60,210      | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金-低风险 | 628,825     | 0        |
| 券商理财产品 | 募集资金-低风险 | 179,571     | 0        |

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

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 风险特征    | 产品类型  | 金额     | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向               | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 事项概述及相关查询索引（如有）  |
|----------------|--------------|---------|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|--|
| 中信证券资产管理有限公司   | 证券           | R4-中高等级 | 混合类产品 | 23,010 | 2023年09月08日 | 2025年06月09日 | 债权类资产、股权类资产、货币市场基金 | 892.34    | 已全部收回       | 中信证券致新1号单一资产管理计划及中信证券致新2号单一资产管理计划。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《江苏国泰：关于下属子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的公告》及《江苏国泰：关于下属子公司认购的单一资产管理计划清算完成的公告》。 |
| 合计             |              |         |       | 23,010 | --          | --          | --                 | 892.34    | --          | --   |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、募集资金使用情况

适用 不适用

### 1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式      | 证券上市日期      | 募集资金总额     | 募集资金净额(1)  | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额(2) | 报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1) | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向  | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2017年 | 向特定对象发行股票 | 2017年01月12日 | 280,282.2  | 274,062.97 | 12,633.26   | 300,334.99     | 109.59%                   | 0               | 216,786.78    | 77.35%          | 0          | 无。   | 0            |
| 2021年 | 公开发行公司债券  | 2021年08月10日 | 455,741.86 | 454,228.8  | 9,719.71    | 224,132.27     | 49.34%                    | 0               | 78,899.65     | 17.31%          | 268,024.93 | 截至2025年12月31日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为504,539,267.09元（包含银行利息等），公司可转债募集资金理财专用结算账户的余额为380,000,000.00元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为179,571.00万元。 | 0            |
| 合计    | --        | --          | 736,024.06 | 728,291.77 | 22,352.97   | 524,467.26     | 72.01%                    | 0               | 295,686.43    | 40.17%          | 268,024.93 | --   | 0            |

募集资金总体使用情况说明：

#### （一）向特定对象非公开发行新股

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，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88

元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。

以前年度已使用募集资金 287,701.73 万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666% 股权 282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；国泰缅甸产业园项目 16,800.00 万元；国泰缅甸产业园扩建项目 3,945.64 万元；国泰创新设计中心项目 140,775.19 万元；永久补充流动资金 31,891.20 万元。

募集资金 2025 年度使用情况：

1、2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000.00 万元，合计 126,000.00 万元，以 1 元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该 126,000.00 万元以 1.00 元/股出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。

2024 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金 4,574.36 万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创新设计中心项目”。

2024 年 6 月 11 日，“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 173,757,753.46 元，公司已将自有资金 173,757,753.46 元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户（账号：

387062720013000210829)。同时，公司对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户（账号：10527101040039174）进行了注销，相关注销手续已经办理完毕。

2024 年 8 月 15 日，江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”）已将“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金 4,574.36 万元、“缅甸服装产业基地建设项目”节余募集资金 992.50 万元及产生的利息等收入共计 71,414,895.31 元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户（账号：387062720013000210829），用于“国泰创新设计中心项目”建设。海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户（账号：1102028629000330535）已办理完毕注销手续。

报告期内国泰创新设计中心项目已实施完毕并已结项，共计使用募集资金 153,079.51 万元，项目剩余募集资金 328.95 万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司已于 2025 年 7 月将上述节余募集资金 328.94 万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕并已结项，募集资金现金管理不存在未到期余额且募集资金专户也无余额。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收益情况如下（单位：万元）：

| 签约方  | 产品名称                             | 金额    | 期限         |           | 产品收益类型     | 预计年化收益率           | 实际收益  |
|------|----------------------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|
|      |                                  |       | 起始日        | 到期日       |            |                   |       |
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18598 期         | 324   | 2024-11-11 | 2025-2-12 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-1.90%-2.30% | 1.57  |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率区间累计型） | 5,000 | 2024-12-6  | 2025-3-6  | 保本浮动收益型    | 1.30%-2.15%       | 26.51 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（挂钩汇率看跌）   | 2,700 | 2025-1-23  | 2025-5-6  | 保本浮动收益型    | 0.8%-1.70%-1.90%  | 6.10  |
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21145 期         | 326   | 2025-2-28  | 2025-5-30 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.05%       | 1.67  |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 45 天（挂钩汇率区间累计型） | 5,000 | 2025-3-14  | 2025-4-28 | 保本浮动收益型    | 1.30% - 1.95%     | 10.48 |

2025 年度，公司实际使用募集资金 12,633.26 万元（含节余募集资金永久补充流动资金 328.94 万元），截至 2025 年 12 月 31 日，

已累计使用募集资金 300,334.99 万元（含节余募集资金永久补充流动资金 328.94 万元）。

## （二）公开发行可转换公司债券

公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及 2020 年 12 月 2 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案；张家港市国有资产管理办公室于 2020 年 11 月 20 日出具了《张家港市国资办关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的批复》（张国资办〔2020〕74 号），同意本公司本次公开发行可转债事项。

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

本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 7 月 13 日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。

以前年度已使用募集资金 214,412.56 万元。其中：张家港纱线研发及智能制造项目 3,415.24 万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目 46,852.11 万元；集团数据中心建设项目 3,262.55 万元；归还银行贷款 40,000.00 万元；补充流动资金 120,882.66 万元。

可转债募集资金 2025 年度使用情况：

1、根据公司 2021 年 7 月 3 日《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，拟使用可转换公司债券募集资金 60,100.65 万元实施江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至 2025 年 12 月 31 日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金 55,592.95 万元。

2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 11 日召开的“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从 147,500.65 万元变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金 85,882.66 万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金 3,443.76 万元。

3、2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金 4,212.90 万元。

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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收益情况如下（单位：万元）：

| 签约方  | 产品名称                                   | 金额      | 期限        |           | 产品收益类型      | 预计年化收益率     | 实际收益     |
|------|--|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|
|      |  |         | 起始日       | 到期日       |             |             |          |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188 天（挂钩汇率区间累计型）      | 114,200 | 2024-7-17 | 2025-1-21 | 保本浮动收益型     | 1.85%-2.54% | 1,394.05 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 172 天（挂钩汇率区间累计型）      | 50,000  | 2024-8-2  | 2025-1-21 | 保本浮动收益型     | 1.55%-2.54% | 556.05   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 13,000  | 2024-11-7 | 2025-1-6  | 本金保障型浮动收益凭证 | 1.50%-3.14% | 61.10    |

| 签约方  | 产品名称                                     | 金额     | 期限         |           | 产品收益类型      | 预计年化收益率             | 实际收益   |
|------|--|--------|------------|-----------|-------------|---------------------|--------|
|      |  |        | 起始日        | 到期日       |             |                     |        |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202416816                   | 1,500  | 2024-11-7  | 2025-4-22 | 保本保最低收益型    | 0.84%或<br>3.2945%   | 22.47  |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202416817                   | 1,700  | 2024-11-7  | 2025-4-24 | 保本保最低收益型    | 0.85%或<br>3.3045%   | 6.65   |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202416816                   | 8,600  | 2024-11-7  | 2025-4-22 | 保本保最低收益型    | 0.84%或<br>3.2945%   | 128.86 |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202416817                   | 8,900  | 2024-11-7  | 2025-4-24 | 保本保最低收益型    | 0.85%或<br>3.3045%   | 34.82  |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202416818                   | 9,800  | 2024-11-7  | 2025-4-15 | 保本保最低收益型    | 0.84%或<br>3.2945%   | 140.64 |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202416819                   | 10,200 | 2024-11-7  | 2025-4-17 | 保本保最低收益型    | 0.85%或<br>3.3045%   | 38.24  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2387 期收益凭证 (本金保障型收益凭证)  | 1,000  | 2024-12-5  | 2025-1-7  | 本金保障型浮动收益凭证 | 1.65%-<br>1.68%     | 1.52   |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202418341                   | 12,500 | 2024-12-11 | 2025-5-30 | 保本保最低收益型    | 0.8500%或<br>3.1409% | 49.49  |
| 中国银行 | (苏州) 对公结构性存款 202418340                   | 11,900 | 2024-12-11 | 2025-5-28 | 保本保最低收益型    | 0.8400%或<br>3.1309% | 171.49 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【96】期收益凭证 (本金保障型浮动收益凭证)  | 26,900 | 2024-12-30 | 2025-3-31 | 本金保障型浮动收益凭证 | 1.40%-3.5%          | 110.29 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【104】期收益凭证 (本金保障型浮动收益凭证) | 4,200  | 2025-1-8   | 2025-4-8  | 本金保障型浮动收益凭证 | 1.40%-3.50%         | 16.38  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2429 期收益凭证 (本金保障型收益凭证)  | 300    | 2025-1-9   | 2025-2-11 | 本金保障型收益凭证   | 1.55%-1.65%         | 0.45   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2430 期收益凭证 (本金保障型收益凭证)  | 700    | 2025-1-9   | 2025-3-10 | 本金保障型收益凭证   | 1.55%-1.60%         | 1.84   |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 106 天 (挂钩汇率区间累计型)       | 50,000 | 2025-1-23  | 2025-5-9  | 保本浮动收益型     | 1.30%-2.15%         | 267.18 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【119】期收益凭证               | 76,100 | 2025-1-22  | 2025-4-22 | 本金保障型浮动收益凭证 | 1.25%-3.15%         | 304.40 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2477 期收益凭证              | 300    | 2025-2-14  | 2025-3-19 | 本金保障型固定收益凭证 | 1.55%-1.80%         | 0.49   |

| 签约方  | 产品名称                        | 金额     | 期限        |           | 产品收益类型          | 预计年化收益率     | 实际收益   |
|------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------|--------|
|      |                             |        | 起始日       | 到期日       |                 |             |        |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2520 期收益凭证 | 700    | 2025-3-12 | 2025-5-13 | 本金保障型固定收益凭证     | 1.55%-2.05% | 2.44   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2541 期收益凭证 | 84     | 2025-3-21 | 2025-5-21 | 本金保障型固定收益凭证     | 1.55%-2.03% | 0.28   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2541 期收益凭证 | 265    | 2025-3-21 | 2025-4-14 | 本金保障型固定收益凭证     | 1.55%-2.03% | 0.27   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2590 期收益凭证 | 20,600 | 2025-4-21 | 2025-5-21 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.79% | 30.31  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2596 期收益凭证 | 86,900 | 2025-4-24 | 2025-5-26 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.78% | 135.61 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2600 期收益凭证 | 8,900  | 2025-4-25 | 2025-5-27 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.78% | 13.89  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2602 期收益凭证 | 1,700  | 2025-4-28 | 2025-5-28 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.78% | 2.49   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安鑫增益系列 39 期收益凭证   | 50,000 | 2025-5-12 | 2025-5-19 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.90%       | 18.22  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证  | 40,000 | 2025-1-22 | 2025-7-22 | 本金保障型浮动收益凭证     | 1.25%-3.41% | 400.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】期收益凭证  | 9,000  | 2025-4-2  | 2025-8-14 | 本金保障型浮动收益凭证     | 1.00%/2.60% | 84.60  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证  | 9,000  | 2025-4-2  | 2025-8-20 | 本金保障型浮动收益凭证     | 1.00%/2.60% | 88.20  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证  | 9,000  | 2025-4-2  | 2025-8-20 | 本金保障型浮动收益凭证     | 1.00%/2.60% | 88.20  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证  | 4,200  | 2025-4-10 | 2025-7-8  | 本金保障型浮动收益凭证     | 1.30%-3.40% | 16.80  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证  | 5,000  | 2025-5-23 | 2025-7-22 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.60% | 21.50  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证  | 5,000  | 2025-5-23 | 2025-7-21 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.60% | 21.00  |

| 签约方  | 产品名称                             | 金额     | 期限        |           | 产品收益类型          | 预计年化收益率     | 实际收益  |
|------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------|
|      |                                  |        | 起始日       | 到期日       |                 |             |       |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2637 期收益凭证      | 1,170  | 2025-5-23 | 2025-7-22 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.65% | 3.17  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2637 期收益凭证      | 280    | 2025-5-23 | 2025-6-3  | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.65% | 0.14  |
| 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A04917 期        | 10,000 | 2025-5-23 | 2025-8-21 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.05%-1.99% | 49.07 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率区间累计型） | 50,000 | 2025-5-27 | 2025-6-26 | 保本浮动收益型         | 1.00%-1.99% | 81.78 |
| 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A05252 期        | 11,900 | 2025-5-29 | 2025-8-27 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.89% | 55.46 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证      | 10,000 | 2025-5-29 | 2025-7-29 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.52% | 42.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证      | 10,000 | 2025-5-29 | 2025-7-28 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.52% | 41.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证      | 10,000 | 2025-5-29 | 2025-8-18 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.36% | 52.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证      | 10,000 | 2025-5-29 | 2025-8-25 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.36% | 57.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证       | 10,000 | 2025-5-29 | 2025-8-11 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.52% | 51.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证       | 10,000 | 2025-5-29 | 2025-8-18 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.52% | 56.00 |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款          | 17,600 | 2025-5-30 | 2025-7-29 | 保本浮动收益型产品       | 0.65%-2.70% | 75.15 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2647 期收益凭证      | 20,400 | 2025-5-30 | 2025-6-30 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.55%-1.65% | 28.59 |
| 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A05253 期        | 12,500 | 2025-5-31 | 2025-8-29 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.89% | 58.25 |
| 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07130 期        | 12,000 | 2025-6-27 | 2025-9-25 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.91% | 51.74 |

| 签约方  | 产品名称                             | 金额     | 期限        |            | 产品收益类型          | 预计年化收益率     | 实际收益   |
|------|----------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|-------------|--------|
|      |                                  |        | 起始日       | 到期日        |                 |             |        |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证        | 4,000  | 2025-6-27 | 2025-9-15  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.40% | 21.20  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证        | 4,000  | 2025-6-27 | 2025-9-16  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.40% | 21.20  |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天（挂钩汇率区间累计型） | 30,000 | 2025-6-30 | 2025-9-24  | 保本浮动收益型         | 1.00%-2.00% | 141.37 |
| 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07832 期        | 20,400 | 2025-7-2  | 2025-9-30  | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.91% | 81.54  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2710 期收益凭证      | 4,200  | 2025-7-10 | 2025-8-6   | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.60% | 4.97   |
| 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A09588 期        | 40,090 | 2025-7-24 | 2025-10-22 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.83% | 161.10 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证      | 1,475  | 2025-7-24 | 2025-10-21 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 9.00   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证      | 5,000  | 2025-7-25 | 2025-10-21 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 30.00  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证      | 5,000  | 2025-7-28 | 2025-10-21 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 29.00  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证       | 8,500  | 2025-7-31 | 2025-10-27 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 51.00  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证       | 8,500  | 2025-7-31 | 2025-10-28 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 51.85  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2742 期收益凭证      | 675    | 2025-7-31 | 2025-9-2   | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.60% | 0.98   |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款          | 10,000 | 2025-8-1  | 2025-10-30 | 保本浮动收益型         | 0.65%-2.50% | 20.67  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2748 期收益凭证      | 500    | 2025-8-5  | 2025-9-4   | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.59% | 0.65   |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款          | 10,000 | 2025-8-5  | 2025-11-3  | 保本浮动收益型         | 0.65%-2.50% | 47.73  |

| 签约方  | 产品名称                        | 金额     | 期限        |            | 产品收益类型          | 预计年化收益率       | 实际收益  |
|------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|---------------|-------|
|      |                             |        | 起始日       | 到期日        |                 |               |       |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款     | 4,200  | 2025-8-8  | 2025-11-6  | 保本浮动收益型         | 0.65%-2.50%   | 25.56 |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款     | 10,000 | 2025-8-15 | 2025-9-15  | 保本浮动收益型         | 0.65%-2.10%   | 17.84 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证  | 4,500  | 2025-8-18 | 2026-7-15  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收益凭证  | 4,630  | 2025-8-18 | 2026-7-15  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证  | 5,000  | 2025-8-22 | 2026-7-22  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证  | 5,000  | 2025-8-22 | 2026-7-22  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1967】期收益凭证 | 5,000  | 2025-8-22 | 2025-11-17 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 30.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1968】期收益凭证 | 5,000  | 2025-8-22 | 2025-11-18 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 30.00 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证  | 8,175  | 2025-8-22 | 2026-7-22  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202511167       | 9,850  | 2025-8-25 | 2025-11-19 | 保本浮动收益型         | 0.59%或2.6627% | 13.69 |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202511168       | 10,260 | 2025-8-26 | 2025-11-21 | 保本浮动收益型         | 0.60%或2.6727% | 65.36 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证  | 4,000  | 2025-8-28 | 2026-7-27  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】期收益凭证  | 4,000  | 2025-8-28 | 2026-7-27  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证  | 3,900  | 2025-8-28 | 2026-7-27  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期  |
| 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A11818 期   | 10,060 | 2025-8-29 | 2025-9-30  | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.80%   | 15.88 |

| 签约方  | 产品名称                             | 金额     | 期限         |            | 产品收益类型          | 预计年化收益率       | 实际收益   |
|------|----------------------------------|--------|------------|------------|-----------------|---------------|--------|
|      |                                  |        | 起始日        | 到期日        |                 |               |        |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证       | 4,100  | 2025-9-1   | 2026-7-27  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证       | 4,100  | 2025-9-1   | 2026-7-27  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证       | 4,300  | 2025-9-1   | 2026-7-27  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50%   | 尚未到期   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2800 期收益凭证      | 115    | 2025-9-5   | 2025-9-22  | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.61%   | 0.08   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2800 期收益凭证      | 275    | 2025-9-5   | 2025-10-9  | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.61%   | 0.41   |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2802 期收益凭证      | 558    | 2025-9-8   | 2025-10-9  | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.61%   | 0.76   |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202512001            | 4,900  | 2025-9-18  | 2025-12-16 | 保本浮动收益型         | 0.59%或2.6627% | 7.05   |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202512002            | 5,100  | 2025-9-19  | 2025-12-18 | 保本浮动收益型         | 0.60%或2.6727% | 33.61  |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202512137            | 3,900  | 2025-9-24  | 2025-12-17 | 保本浮动收益型         | 0.59%或2.6627% | 5.30   |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202512138            | 4,100  | 2025-9-25  | 2025-12-19 | 保本浮动收益型         | 0.60%或2.6727% | 25.52  |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率区间累计型） | 30,000 | 2025-9-26  | 2025-12-29 | 保本浮动收益型         | 1.00%-1.80%   | 139.07 |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202512319            | 5,900  | 2025-9-29  | 2025-12-15 | 保本浮动收益型         | 0.59%或2.6809% | 33.37  |
| 中国银行 | （苏州）对公结构性存款 202512320            | 6,100  | 2025-9-30  | 2025-12-17 | 保本浮动收益型         | 0.60%或2.6909% | 7.82   |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A13962 期        | 30,770 | 2025-10-1  | 2025-10-31 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.80%   | 45.52  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2845 期收益凭证      | 934    | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%-1.54%   | 1.18   |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩汇率区间累计型） | 29,900 | 2025-10-24 | 2025-12-29 | 保本浮动收益型         | 1.00%-1.80%   | 97.32  |

| 签约方  | 产品名称                             | 金额     | 期限         |            | 产品收益类型          | 预计年化收益率     | 实际收益  |
|------|----------------------------------|--------|------------|------------|-----------------|-------------|-------|
|      |                                  |        | 起始日        | 到期日        |                 |             |       |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款          | 10,190 | 2025-10-23 | 2025-12-29 | 保本浮动收益型         | 0.65%-2.00% | 37.41 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证       | 600    | 2025-10-27 | 2026-9-23  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证       | 5,000  | 2025-10-27 | 2026-9-23  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭证       | 5,900  | 2025-10-27 | 2026-9-23  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2867 期收益凭证      | 360    | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.56% | 0.46  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【2008】期收益凭证      | 8,500  | 2025-10-31 | 2026-9-28  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A16266 期        | 12,300 | 2025-11-1  | 2025-12-29 | 保本浮动收益、封闭式      | 1.00%-1.77% | 32.22 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2878 期收益凭证      | 3,470  | 2025-11-3  | 2025-12-29 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.52% | 8.09  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证      | 8,600  | 2025-11-3  | 2026-9-28  | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（挂钩汇率区间累计型） | 25,000 | 2025-11-3  | 2025-12-29 | 保本浮动收益型         | 1.00%-1.80% | 69.04 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2888 期收益凭证      | 10,000 | 2025-11-6  | 2025-12-29 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.53% | 22.22 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2891 期收益凭证      | 4,200  | 2025-11-7  | 2025-12-29 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.53% | 9.15  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2905 期收益凭证      | 1,051  | 2025-11-14 | 2025-12-29 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.52% | 1.97  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证       | 5,036  | 2025-11-21 | 2026-10-21 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证       | 5,030  | 2025-11-24 | 2026-10-21 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |

| 签约方  | 产品名称                        | 金额     | 期限         |            | 产品收益类型          | 预计年化收益率     | 实际收益  |
|------|-----------------------------|--------|------------|------------|-----------------|-------------|-------|
|      |                             |        | 起始日        | 到期日        |                 |             |       |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2919 期收益凭证 | 20,110 | 2025-11-24 | 2025-12-29 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.54% | 29.70 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2926 期收益凭证 | 439    | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.55% | 0.58  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证  | 5,400  | 2025-12-17 | 2026-11-16 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【380】期收益凭证  | 5,400  | 2025-12-17 | 2026-11-16 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证  | 5,000  | 2025-12-18 | 2026-11-17 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证  | 5,000  | 2025-12-18 | 2026-11-17 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证  | 5,100  | 2025-12-19 | 2026-11-18 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证  | 4,100  | 2025-12-22 | 2026-11-20 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司安享信取系列 2978 期收益凭证 | 8,200  | 2025-12-31 | 2026-1-29  | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 1.45%或1.69% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证 | 8,500  | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证 | 8,500  | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【401】期收益凭证  | 8,500  | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证  | 8,500  | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证  | 8,500  | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智锐盈系列【467】期收益凭证  | 8,500  | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 0.10%或2.50% | 尚未到期  |

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专户余额为 504,539,267.09 元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为 76,881.82 元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额 500,535,510.96 元；建设银行股份有限公司张家港分行专户余额 38,390.32 元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额 13,152.73 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为 3,315,495.90 元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为 559,835.36 元。

2025 年度，公司实际使用可转债募集资金 9,719.71 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用可转债募集资金 224,132.27 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为 504,539,267.09 元（包含银行利息等），公司可转债募集资金理财专用结算账户的余额为 380,000,000.00 元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为 179,571.00 万元。

## 2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 融资项目名称       | 证券上市日期           | 承诺投资项目和超募资金投向          | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------|------------------|------------------------|------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目       |                  |                        |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 向特定对象非公开发行新股 | 2017 年 01 月 12 日 | 1. 国泰东南亚纺织服装产业基地项目     | 生产建设 | 是              | 101,000    | 0          | 0        | 0             | 0.00%                 |                  |           |               | 不适用      | 是             |
| 向特定对象非公开发行新股 | 2017 年 01 月 12 日 | 2. 国泰中非纺织服装产业基地项目      | 生产建设 | 是              | 99,000     | 0          | 0        | 0             | 0.00%                 |                  |           |               | 不适用      | 是             |
| 向特定对象非公开发行新股 | 2017 年 01 月 12 日 | 3. 波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 | 生产建设 | 是              | 0          | 0          | 0        |               |                       |                  |           |               | 不适用      | 是             |
| 向特定对象非公开发行新股 | 2017 年 01 月 12 日 | 4. 国泰缅甸产业园扩建项目         | 生产建设 | 是              | 0          | 3,945.64   | 0        | 3,945.64      | 100.00%               | 2024 年 05 月 16 日 |           |               | 是        | 否             |
| 向特定对象非公开发行新股 | 2017 年 01 月 12 日 | 5. 缅甸服装产业基地项目          | 生产建设 | 是              | 0          | 14,007.5   | 0        | 14,007.5      | 100.00%               | 2018 年 06 月 30 日 |           |               | 是        | 否             |

|  |             |   |      |    |            |            |           |            |         |             |   |   |     |    |
|--|-------------|---|------|----|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|---|---|-----|----|
| 向特定对象非公开发行新股                                   | 2017年01月12日 | 6. 增资国泰财务   | 投资并购 | 否  | 80,000     | 80,000     | 0         | 80,000     | 100.00% |             |   |   | 是   | 否  |
| 向特定对象非公开发行新股                                   | 2017年01月12日 | 7. 收购国泰华诚2.2666%股权  | 投资并购 | 否  | 282.2      | 282.2      | 0         | 282.2      | 100.00% |             |   |   | 是   | 否  |
| 向特定对象非公开发行新股                                   | 2017年01月12日 | 8. 国泰缅甸产业园项目  | 生产建设 | 否  | 0          | 16,800     | 0         | 16,800     | 100.00% | 2022年12月31日 |   |   | 是   | 否  |
| 向特定对象非公开发行新股                                   | 2017年01月12日 | 9. 国泰创新设计中心项目   | 生产建设 | 是  | 0          | 150,142.44 | 12,304.32 | 153,079.51 | 101.96% | 2025年06月30日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 向特定对象非公开发行新股                                   | 2017年01月12日 | 10.1 永久补充流动资金   | 补流   | 否  | 0          | 31,891.2   | 0         | 31,891.2   | 100.00% |             |   |   | 不适用 | 否  |
| 向特定对象非公开发行新股                                   | 2017年01月12日 | 10.2 节余募集资金永久补充流动资金   | 补流   | 否  | 0          | 0          | 328.94    | 328.94     | 100.00% |             |   |   | 不适用 | 否  |
| 公开发行可转换公司债券                                    | 2021年08月10日 | 11. 缅甸纺织产业基地建设项目  | 生产建设 | 否  | 152,800.56 | 152,800.56 | 0         | 0          | 0.00%   | 2028年12月31日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 公开发行可转换公司债券                                    | 2021年08月10日 | 12. 张家港纱线研发及智能制造项目  | 生产建设 | 是  | 147,500.65 | 68,601     | 28.52     | 3,443.76   | 5.02%   | 2029年12月31日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 公开发行可转换公司债券                                    | 2021年08月10日 | 13. 越南纺织染整建设项目  | 生产建设 | 否  | 60,100.65  | 60,100.65  | 8,740.84  | 55,592.95  | 92.50%  | 2026年09月30日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 公开发行可转换公司债券                                    | 2021年08月10日 | 14. 国泰集团数据中心建设项目  | 生产建设 | 否  | 20,340     | 20,340     | 950.35    | 4,212.9    | 20.71%  | 2026年12月31日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 公开发行可转换公司债券                                    | 2021年08月10日 | 15. 归还银行贷款  | 还贷   | 否  | 40,000     | 40,000     | 0         | 40,000     | 100.00% |             |   |   | 不适用 | 否  |
| 公开发行可转换公司债券                                    | 2021年08月10日 | 16. 补充流动资金  | 补流   | 是  | 35,000     | 120,882.66 | 0         | 120,882.66 | 100.00% |             |   |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                                       |             |   |      | -- | 736,024.06 | 759,793.85 | 22,352.97 | 524,467.26 | --      | --          | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向   |             |   |      |    |            |            |           |            |         |             |   |   |     |    |
| 无  |             |   |      |    |            |            |           |            |         |             |   |   |     |    |
| 合计   |             |   |      | -- | 736,024.06 | 759,793.85 | 22,352.97 | 524,467.26 | --      | --          | 0 | 0 | --  | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） |             | <p>1、缅甸纺织产业基地建设项目：缅甸军政府在推进选举进程中，对民主人士实施高压管控，多名民主力量核心人物及相关人士被羁押，此次选举因缺乏自由、公正与包容性，未得到西方社会的认可。西方各国明确表示将维持对缅甸制裁政策，制裁解除暂无明确时间表。受此影响，缅甸相关项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势、西方对缅政策调整等核心动态。若西方国家解除对缅甸的制裁，公司将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划，保障项目有序、高效开展。</p> <p>2、张家港纱线研发及智能制造项目：受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前完成。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2029年12月31日。</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 日美国总统签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。

2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。

2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。

2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。

2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。

2020 年 10 月 12 日公司召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日公司召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。

2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的 20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。

2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

2024 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金 4,574.36 万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创新设计中心项目”。

## 项目可行性发生重大变化的情况说明

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况        | 不适用   |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况         | 适用  |
|                          | 以前年度发生<br>(一) 向特定对象非公开发行新股<br>截至 2025 年 12 月 31 日, 不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。<br>(二) 公开发行可转换公司债券<br>2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》, 新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况        | 适用  |
|                          | (一) 向特定对象非公开发行新股<br>2020 年 9 月 16 日公司第八届董事会第十次(临时)会议及第八届监事会第八次(临时)会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》, 同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目(国泰创新设计中心建设项目)的自筹资金 16,700 万元。截至 2025 年 12 月 31 日, 募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。<br>(二) 公开发行可转换公司债券<br>2021 年 10 月 27 日, 经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》, 同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中, 海外技术在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额: 14,437.30 万元; 集团数据中心建设项目投入金额: 229.57 万元; 发行可转换债券中介服务费金额: 167.78 万元。上述置换已于 2022 年 1 月 5 日全部完成。截至 2025 年 12 月 31 日, 可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因       | 适用  |
|                          | (一) 向特定对象非公开发行新股<br>公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中, 本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则, 严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金, 在保证项目质量的前提下, 通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不断优化设计, 合理降低项目投入, 使得募投项目实际支出小于计划支出, 相应的由此产生募集资金节余 992.50 万元。<br>公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项, 项目剩余募集资金 328.95 万元, 主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项, 公司于 2025 年 7 月将上述节余募集资金 328.94 万元(扣除手续费金额)用于永久补充流动资金。<br>(二) 公开发行可转换公司债券<br>不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向           | (一) 向特定对象非公开发行新股<br>不适用<br>(二) 公开发行可转换公司债券<br>2025 年 8 月 21 日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下, 使用不超过人   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品人民币 179,571 万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结算账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### 3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 融资项目名称       | 募集方式            | 变更后的项目              | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 向特定对象非公开发行新股 | 向特定对象发行股票       | 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  | 14,007.5          | 0          | 14,007.5        | 100.00%             | 2018年06月30日   |           | 是        | 否                 |
| 向特定对象非公开发行新股 | 向特定对象发行股票       | 波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 | 国泰东南亚纺织服装产业基地项目  | 0                 | 0          |                 |                     |               |           | 不适用      | 是                 |
| 向特定对象非公开发行新股 | 向特定对象发行股票       | 国泰缅甸产业园项目           | 国泰东南亚纺织服装产业基地项目  | 16,800            | 0          | 16,800          | 100.00%             | 2022年12月31日   |           | 是        | 否                 |
| 向特定对象非公开发行新股 | 向特定对象发行股票       | 国泰缅甸产业园扩建项目         | 国泰东南亚纺织服装产业基地项目  | 3,945.64          | 0          | 3,945.64        | 100.00%             | 2024年05月16日   |           | 是        | 否                 |
| 向特定对象非公开发行新股 | 向特定对象发行股票       | 国泰创新设计中心项目          | 国泰东南亚纺织服装产业基地项目/国泰中非纺织服装产业基地项目/波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目/国泰缅甸产业园扩建项目 | 150,142.44        | 12,304.32  | 153,079.51      | 101.96%             | 2025年06月30日   |           | 是        | 否                 |
| 向特定对象非公开发行新股 | 向特定对象发行股票       | 永久补充流动资金            | 国泰东南亚纺织服装产业基地项目和部分募集资金累计利息收入、理财收益                              | 31,891.2          | 0          | 31,891.2        | 100.00%             |               |           | 不适用      | 否                 |
| 公开发行可转换公司债券  | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 永久补充流动资金            | 张家港纱线研发及智能制造项目   | 120,882.66        | 0          | 120,882.66      | 100.00%             |               |           | 不适用      | 否                 |
| 合计           | --              | --                  | --   | 337,669.44        | 12,304.32  | 340,606.51      | --                  | --            | 0         | --       | --                |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> | <p>(一) 向特定对象非公开发行新股</p> <p>缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国总统签署行政命令，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。2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>（公告编号：2024-15）。</p> <p>波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）（公告编号：2017-72）。2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元用于“国泰创新设计中心项目”，上述金额以划转日银行结息余额为准。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）（公告编号：2024-15）。</p> <p>国泰缅甸产业园项目：2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）2018 年 8 月 24 日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-84）。</p> <p>国泰缅甸产业园扩建项目：2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意将“缅甸产业园扩建项目”未使用募集资金变更至“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）公告编号（2024-15）。</p> <p>国泰创新设计中心项目：2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元/股出资额的价格增资其全资子公司漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网</p> |
|----------------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2020 年 7 月 4 日《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》(2020-065)。</p> <p>2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会, 分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》, 同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金(15,000.00 万元)及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金 4,574.36 万元变更至“国泰创新设计中心项目”, 同时, 将“缅甸服装产业基地项目”节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2024 年 4 月 25 日《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》(2024-15)</p> <p>收购江苏国泰财务有限公司 20%股权: 2020 年 10 月 12 日公司召开第八届董事会第十一次(临时)会议及 2020 年 10 月 28 日公司 2020 年第四次临时股东大会, 分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》, 同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资, 紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2020 年 10 月 13 日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的公告》(2020-098)。</p> <p>紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途: 2021 年 1 月 28 日公司召开第八届董事会第十六次(临时)会议及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》, 同意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权, 并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为: 紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)财务公司 20%股权(以下简称“标的股权”, 上述交易简称“本次交易”), 本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后, 公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2021 年 1 月 29 日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》(2021-08)。</p> <p>永久补充流动资金: 2021 年 1 月 28 日公司召开第八届董事会第十六次(临时)会议及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》, 同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2021 年 1 月 29 日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(2021-09)。</p> <p>(二) 公开发行可转换公司债券</p> <p>永久补充流动资金: 2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议以及 2024 年 9 月 11 日公司 2024 年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》, 由于原计划的项目用地中公司目前通过招拍挂程序取得 65 亩土地, 剩余 35 亩项目用地尚未完成土地拆迁及征供地手续, 为加快建设, 公司结合当前市场环境变化情况及自身经营发展战略需要, 公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案, 募集资金投入变更至 68,601.00 万元(含土地出让费用), 剩余募集资金(包含银行利息、扣除银行手续费等)进行永久性补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2024 年 8 月 24 日《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》(2024-56)。</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、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

##### （一）向特定对象非公开发行新股

经核查，中信证券认为：2025 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

##### （二）公开发行可转换公司债券

经核查，中信证券认为：2025 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2025年12月31日，公司可转债因转股减少571,060,400.00元（5,710,604张，每张面值100元），转股数量为64,178,092股，剩余可转债余额为3,986,358,200.00元（39,863,582张，每张面值100元）。

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

2、公司与专业投资机构共同投资及合作事项的进展情况如下：

A、张家港国泰星成投资管理合伙企业（有限合伙）：已于2025年7月完成工商注销，并于2025年8月完成平台注销。

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

截至2025年12月31日，公司实际出资人民币34,500.00万元，国泰紫金实际出资人民币500.00万元。新能源产业基金累计投资项目8个，投资金额合计人民币30,773.23万元。

C、公司子公司瑞泰新材与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共

同投资设立上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的总认缴出资额不低于 7.15 亿元人民币，其中瑞泰新材作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 5.00 亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的 69.93%。2024 年 5 月，合伙企业已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。截至 2025 年 12 月 31 日，瑞泰新材实际出资人民币 700.00 万元。

3、公司持股 5% 以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“盛泰投资”）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，盛泰投资自 2025 年 4 月 11 日起的 6 个月内，以自有资金及股份增持专项贷款通过集中竞价的方式增持公司股份，增持股份金额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。

2025 年 4 月 11 日至 2025 年 7 月 3 日期间，盛泰投资通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 10,546,874 股，占公司总股本的 0.65%，增持金额合计为人民币 7,776.96 万元（不含手续费），超过盛泰投资增持计划金额的下限，盛泰投资增持计划已实施完成。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于持股 5% 以上股东增持公司股份计划实施完成的公告》。

4、2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行人可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行人可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的公开发行人可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额 179,571.00 万元，未超过股东大会授权额度。

5、公司于 2025 年 9 月 23 日收到国际贸易发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100% 股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心出资的国有独资公司产发集团；产发集团于 2025 年 10 月 29 日与张家港市人民政府已就国际贸易 100% 股权无偿划转事

项签署了《关于江苏国泰国际贸易有限公司之国有股权无偿划转协议》。张家港市人民政府于 2025 年 11 月 6 日将国际贸易 100% 股权无偿划转至产发集团的工商变更登记手续办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的《营业执照》。工商变更登记手续办理完成后，公司控股股东仍为国际贸易，产发集团为间接控股股东，实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》。

6、公司分别于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第十六次会议、2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案，并于 2025 年 12 月 17 日收到深交所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265 号）。公司本次面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于 2026 年 1 月 23 日发行完成，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》。

7、2025 年 12 月，经公司第九届董事会推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、同意提名陈百俭先生、姜健颖女士、马运弢先生、黄勃先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。该事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》及《江苏国泰：2025 年第二次临时股东大会决议公告》。

8、瑞泰新材于 2025 年 12 月公司减持长期股权投资项下的参股上市企业天际股份（002759.SZ）合计 9,973,803 股，取得税前投资收益约 3.9 亿元。2026 年一季度，瑞泰新材减持天际股份股票 5,004,600 股，截至 3 月 31 日仍持有 15,064,515 股，持股比例为 3.004595%。

## 十八、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  | 32,201,246    | 1.98%   |             |    |       | -1,311,021 | -1,311,021 | 30,890,225    | 1.90%   |
| 1、国家持股     |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 2、国有法人持股   |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 3、其他内资持股   | 32,201,246    | 1.98%   |             |    |       | -1,311,021 | -1,311,021 | 30,890,225    | 1.90%   |
| 其中：境内法人持股  |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 境内自然人持股    | 32,201,246    | 1.98%   |             |    |       | -1,311,021 | -1,311,021 | 30,890,225    | 1.90%   |
| 4、外资持股     |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 其中：境外法人持股  |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 境外自然人持股    |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 二、无限售条件股份  | 1,595,424,132 | 98.02%  |             |    |       | 1,400,333  | 1,400,333  | 1,596,824,465 | 98.10%  |
| 1、人民币普通股   | 1,595,424,132 | 98.02%  |             |    |       | 1,400,333  | 1,400,333  | 1,596,824,465 | 98.10%  |
| 2、境内上市的外资股 |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 3、境外上市的外资股 |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 4、其他       |               |         |             |    |       |            |            |               |         |
| 三、股份总数     | 1,627,625,378 | 100.00% |             |    |       | 89,312     | 89,312     | 1,627,714,690 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司原监事会主席唐朱发先生于 2024 年 11 月 22 日离任，报告期内其离职届满 6 个月按照董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定解限部分股份；同时报告期内，原监事郭军先生任期届满离任，张爱兵先生新任公司财务总监，相应按照董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定锁定股份，综合导致报告期内有限售条件股份减少。

2、报告期内，公司可转换公司债券“国泰转债”共转股 89,312 股，公司总股本增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期初股本为 1,627,625,378 股，截至本报告期末股本为 1,627,714,690 股，变动原因系公司可转换公司债券转股业务，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算最近一期基本每股收益 0.79 元/股，最近一期变动后的稀释每股收益为 0.67 元/股，最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产 9.99 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称     | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期                                 |
|----------|------------|----------|-----------|------------|---|--|
| 现任及离任董监高 | 32,201,246 | 509,500  | 1,820,521 | 30,890,225 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员按照董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定相应解限及锁定股份。 | 2025年5月21日，唐朱发先生持有的公司股份解除限售1,820,521股。 |
| 合计       | 32,201,246 | 509,500  | 1,820,521 | 30,890,225 | --  | --                                     |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 58,522  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 54,758      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          |           |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |         |                     |             |                             |              |                                     |            |           |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |           |
|                                   |         |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态       | 数量        |
| 江苏国泰国际贸易有限公司                      | 国有法人    | 31.99%              | 520,634,425 | 无变动                         | 0            | 520,634,425                         | 不适用        | 0         |
| 张家港保税区盛泰投资有限公司                    | 境内非国有法人 | 8.11%               | 131,952,478 | +10,546,874股                | 0            | 131,952,478                         | 质押         | 8,270,000 |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司                      | 境内非国有法人 | 2.53%               | 41,130,693  | 无变动                         | 0            | 41,130,693                          | 不适用        | 0         |
| 山东省国有资产投资控股有限公司                   | 国有法人    | 2.02%               | 32,863,961  | 无变动                         | 0            | 32,863,961                          | 不适用        | 0         |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人    | 1.98%               | 32,186,292  | +8,715,987股                 | 0            | 32,186,292                          | 不适用        | 0         |
| 张家港市产业发展集团有限公司                    | 国有法人    | 1.79%               | 29,192,307  | 无变动                         | 0            | 29,192,307                          | 不适用        | 0         |
| 野村东方国际证券—上海纺织（集团）有限公              | 其他      | 1.23%               | 20,000,000  | 新进股东，增量未知。                  | 0            | 20,000,000                          | 不适用        | 0         |

| 司一野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划                                 |  |        |             |               |   |            |     |   |
|--|--|--------|-------------|---------------|---|------------|-----|---|
| 利安人寿保险股份有限公司一自有资金  | 其他   | 1.21%  | 19,744,957  | +16,744,957 股 | 0 | 19,744,957 | 不适用 | 0 |
| 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司   | 境内非国有法人  | 0.86%  | 14,000,018  | 无变动           | 0 | 14,000,018 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股份有限公司一利安福（D 款）年金保险                                | 其他   | 0.81%  | 13,241,800  | 新进股东，增量未知。    | 0 | 13,241,800 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无  |        |             |               |   |            |     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，是张家港市产业发展集团有限公司的全资子公司。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92% 股权。利安人寿保险股份有限公司一利安福（D 款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司一自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |               |   |            |     |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无  |        |             |               |   |            |     |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 无  |        |             |               |   |            |     |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                     |  |        |             |               |   |            |     |   |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |               |   |            |     |   |
|  |  | 股份种类   | 数量          |               |   |            |     |   |
| 江苏国泰国际贸易有限公司   | 520,634,425  | 人民币普通股 | 520,634,425 |               |   |            |     |   |
| 张家港保税区盛泰投资有限公司   | 131,952,478  | 人民币普通股 | 131,952,478 |               |   |            |     |   |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司   | 41,130,693   | 人民币普通股 | 41,130,693  |               |   |            |     |   |
| 山东省国有资产投资控股有限公司  | 32,863,961   | 人民币普通股 | 32,863,961  |               |   |            |     |   |
| 香港中央结算有限公司   | 32,186,292   | 人民币普通股 | 32,186,292  |               |   |            |     |   |
| 张家港市产业发展集团有限公司   | 29,192,307   | 人民币普通股 | 29,192,307  |               |   |            |     |   |
| 野村东方国际证券一上海纺织（集团）有限公司一野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划             | 20,000,000   | 人民币普通股 | 20,000,000  |               |   |            |     |   |
| 利安人寿保险股份有限公司一自有资金  | 19,744,957   | 人民币普通股 | 19,744,957  |               |   |            |     |   |
| 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司   | 14,000,018   | 人民币普通股 | 14,000,018  |               |   |            |     |   |
| 利安人寿保险股份有限公司一利安福（D 款）年金保险                                | 13,241,800   | 人民币普通股 | 13,241,800  |               |   |            |     |   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，是张家港市产业发展集团有限公司的全资子公司。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92% 股权。利安人寿保险股份有限公司一利安福（D 款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司一自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |               |   |            |     |   |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无  |        |             |               |   |            |     |   |

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人   | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|--|
| 江苏国泰国际贸易有限公司                 | 顾春浩   | 1992年09月08日 | 91320000134850828X | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针纺织品、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2025年12月31日，江苏国泰国际贸易有限公司持有国泰新点软件股份有限公司（证券简称：新点软件，证券代码：688232）62,083,643股股票，持股比例为18.81%。 |             |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

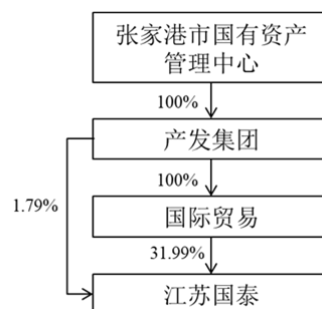
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/<br>单位负责人                                | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 张家港市国有资产管理中心               | 何胜旗  | 2008年09月09日 | 12320582467229247P | 为国有资产管理提供服务。贯彻执行国有资产管理方面的法律法规，制定具有导向性的政策，确定国有资产公司的经营目标并对其制订完善的考核和奖惩制度。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 系江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（证券代码：301238；证券简称：瑞泰新材）的实际控制人。 |             |                    |  |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 原实际控制人名称 | 江苏国泰国际贸易有限公司      |
| 新实际控制人名称 | 张家港市国有资产管理中心      |
| 变更日期     | 2025年11月06日       |
| 指定网站查询索引 | www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2025年11月07日       |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

#### 五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：万元

| 债券名称  | 债券简称                | 债券代码   | 发行日              | 起息日              | 到期日              | 债券余额    | 利率    | 还本付息方式                        | 交易场所    |
|---|---------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|-------------------------------|---------|
| 江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） | 26 国泰 E1            | 117250 | 2026 年 01 月 21 日 | 2026 年 01 月 23 日 | 2029 年 01 月 23 日 | 120,000 | 0.01% | 按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有）                                  | 面向专业机构投资者交易的债券      |        |                  |                  |                  |         |       |                               |         |
| 适用的交易机制                                       | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |        |                  |                  |                  |         |       |                               |         |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施                        | 否                   |        |                  |                  |                  |         |       |                               |         |

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、换股情况

公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券于 2026 年 1 月 23 日发行成功。本期债券的初始换股价格为 23.38 元/股，目前尚未进入换股期，也未发生换股价格调整或者修正情况。

#### 3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

#### 4、中介机构的情况

| 债券项目名称  | 中介机构名称     | 办公地址                       | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人           | 联系电话         |
|---|------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------|
| 江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） | 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 | 不适用     | 吴浩、周珊珊、田皓云、杨权、陈辉煌 | 010-60833566 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

## 5、募集资金使用情况

单位：万元

| 债券代码   | 债券简称     | 募集资金总金额 | 募集资金约定用途   | 已使用金额   | 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 每类实际使用资金情况   | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有）                    | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|--------|----------|---------|------------|---------|---------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 117250 | 26 国泰 E1 | 120,000 | 全部用于偿还银行贷款 | 120,000 | 用于偿还有息负债（不含公司债券）          | 可交债于 2026 年 1 月 23 日发行成功，公司已 于 2026 年 2 月 2 日全部用于归还银行贷款。 | 0     | 公司已于 2026 年 1 月 1 日开立募集资金专项账户，运转正常。 | 不适用               | 是                         |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

## 6、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

### 1、可转债发行情况

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

## 2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

| 可转换公司债券名称               | 江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券                  |          |                |                  |             |
|-------------------------|--|----------|----------------|------------------|-------------|
| 期末转债持有人数                | 12,212                                 |          |                |                  |             |
| 本公司转债的担保人               | 不适用                                    |          |                |                  |             |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用                                    |          |                |                  |             |
| 前十名转债持有人情况如下：           |  |          |                |                  |             |
| 序号                      | 可转债持有人名称                               | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元）   | 报告期末持有可转债占比 |
| 1                       | 江苏国泰国际贸易有限公司                           | 国有法人     | 15,175,452     | 1,517,545,200.00 | 38.07%      |
| 2                       | 招商银行股份有限公司-博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 其他       | 2,763,411      | 276,341,100.00   | 6.93%       |
| 3                       | 华泰优盛可转债固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司           | 其他       | 840,589        | 84,058,900.00    | 2.11%       |
| 4                       | 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金             | 其他       | 822,410        | 82,241,000.00    | 2.06%       |
| 5                       | 中国工商银行股份有限公司-富国兴利增强债券型发起式证券投资基金        | 其他       | 703,028        | 70,302,800.00    | 1.76%       |
| 6                       | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金           | 其他       | 667,130        | 66,713,000.00    | 1.67%       |
| 7                       | 中国工商银行股份有限公司-中欧可转债债券型证券投资基金            | 其他       | 618,610        | 61,861,000.00    | 1.55%       |
| 8                       | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司         | 其他       | 469,395        | 46,939,500.00    | 1.18%       |
| 9                       | 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合债券型证券投资基金             | 其他       | 343,946        | 34,394,600.00    | 0.86%       |
| 10                      | 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品3                   | 其他       | 303,998        | 30,399,800.00    | 0.76%       |

## 3、报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前            | 本次变动增减     |    |    | 本次变动后            |
|-----------|------------------|------------|----|----|------------------|
|           |                  | 转股         | 赎回 | 回售 |                  |
| 国泰转债      | 3,987,047,500.00 | 689,300.00 |    |    | 3,986,358,200.00 |

## 4、累计转股情况

适用 不适用

| 可转换公司债券名称 | 转股起止日期               | 发行总量（张）    | 发行总金额（元）         | 累计转股金额（元）      | 累计转股数（股）   | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额（元）        | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|-----------|----------------------|------------|------------------|----------------|------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 国泰转债      | 2022年1月13日至2027年7月6日 | 45,574,186 | 4,557,418,600.00 | 571,060,400.00 | 64,178,092 | 4.10%                   | 3,986,358,200.00 | 87.47%         |

## 5、转股价格历次调整、修正情况

| 可转换公司债券名称 | 转股价格调整日          | 调整后转股价格（元） | 披露时间             | 转股价格调整说明             | 截至本报告期末最新转股价格（元） |
|-----------|------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|
| 国泰转债      | 2022 年 05 月 26 日 | 8.77       | 2022 年 05 月 20 日 | 公司实施 2021 年年度权益分派方案  | 7.65             |
| 国泰转债      | 2023 年 05 月 31 日 | 8.52       | 2023 年 05 月 23 日 | 因公司实施 2022 年年度权益分派方案 | 7.65             |
| 国泰转债      | 2024 年 06 月 20 日 | 8.22       | 2024 年 06 月 13 日 | 因公司实施 2023 年年度权益分派方案 | 7.65             |
| 国泰转债      | 2024 年 11 月 07 日 | 8.12       | 2024 年 11 月 01 日 | 因公司实施 2024 年中期利润分配方案 | 7.65             |
| 国泰转债      | 2025 年 06 月 19 日 | 7.82       | 2025 年 06 月 12 日 | 因公司实施 2024 年年度权益分派方案 | 7.65             |
| 国泰转债      | 2025 年 11 月 18 日 | 7.65       | 2025 年 11 月 11 日 | 因公司实施 2025 年中期利润分配方案 | 7.65             |

## 6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 51.42%。根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司委托联合资信评估股份有限公司对公司 2021 年 7 月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持“国泰转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 本报告期末      | 上年末        | 本报告期末比上年末增减 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 流动比率         | 1.9259     | 2.1990     | -12.42%     |
| 资产负债率        | 51.42%     | 51.41%     | 0.01%       |
| 速动比率         | 1.72       | 1.96       | -12.24%     |
|              | 本报告期       | 上年同期       | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 102,210.40 | 105,044.10 | -2.70%      |

| 项目            | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| EBITDA 全部债务比  | 16.55%  | 14.50%  | 2.05%       |
| 利息保障倍数        | 11.92   | 9.40    | 26.81%      |
| 现金利息保障倍数      | 17.86   | 14.00   | 27.57%      |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.43   | 11.18   | 29.07%      |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2026 年 04 月 23 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2026]第 ZA12202 号 |
| 注册会计师姓名  | 徐志敏、张静                 |

审计报告正文

### 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江苏国泰）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏国泰 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏国泰，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的

独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <b>(一) 收入确认</b>   |  |
| <p>事项描述</p> <p>江苏国泰主要包括商品进出口业务及化工新能源业务。如“附注三、（二十四）收入”及“五、（四十九）营业收入和营业成本”所述，2025 年度营业收入为 3,938,537.97 万元，比上年的 3,889,063.79 万元，同比增加 1.27%。营业收入是公司的关键业绩指标之一，对于公司的经营成果有着重大影响，存在管理层为了达到某种特定目标或者期望而改变收入确认金额或者确认时点的固有风险。因此我们将营业收入识别作为关键审计事项。</p> | <p>审计应对</p> <p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价营业收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；</li> <li>2、对销售收入及收款循环进行内控测试，包括流程的穿行测试和抽样进行的符合性测试；</li> <li>3、对收入各项指标进行分析性复核，包括：对本期各月销售毛利进行波动分析，并与上期毛利率进行比较分析。我们对同期主要产品占收入的比重及毛利的变动进行分析，对 2025 年度及 2024 年度同期月销售额情况进行比较分析，对产品单价进行波动分析；</li> <li>4、对收入成本进行细节测试；</li> <li>5、对收入成本进行截止测试；</li> <li>6、对主要客户期后回款进行查验；</li> <li>7、对主要客户实施函证程序或执行相应替代程序。</li> <li>8、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol> |
| <b>(二) 应收账款坏账准备</b>   |  |
| <p>事项描述</p> <p>如“附注三、（九）金融工具”及“附注五、（四）应收账款”所述，截至 2025 年 12 月 31 日，江苏国泰应收账款余额和坏账</p>   | <p>审计应对</p> <p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价应收账款坏账准备相关的内部控制的设计和运行的有效性；</li> </ol>  |

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的   |
|--|---|
| <p>准备余额分别为 769,266.34 万元和 48,741.08 万元。</p> <p>江苏国泰以预期信用损失模型为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。由于江苏国泰应收账款金额重大，且应收账款坏账准备涉及管理层的重大判断，因此，我们将其作为关键审计事项。</p> | <p>2、复核和评估应收账款可收回性及预期信用损失的相关考虑及客观证据；</p> <p>3、检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；通过选取检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性等影响因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；抽样检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性；</p> <p>4、对于单独计提坏账准备的应收账款，通过检查已发生减值的客观证据，并结合相关客户历史回款情况，复核管理层对应收账款可收回金额评估的合理性；</p> <p>5、查看应收账款投保情况，分析投保额度覆盖是否充分；</p> <p>6、选取样本查验期后的回款情况，以确认应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>7、检查应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |

#### 四、其他信息

江苏国泰管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏国泰 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，

并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

江苏国泰治理层（以下简称：治理层）负责监督江苏国泰的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 期末余额                     | 期初余额                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                          |                          |
| 货币资金          | 14,775,000,388.38        | 14,729,827,889.92        |
| 结算备付金         |                          |                          |
| 拆出资金          |                          |                          |
| 交易性金融资产       | 8,294,228,723.30         | 8,468,422,325.48         |
| 衍生金融资产        |                          |                          |
| 应收票据          | 179,855,052.45           | 171,283,207.05           |
| 应收账款          | 7,205,252,681.77         | 6,648,951,331.99         |
| 应收款项融资        | 147,118,039.38           | 197,869,109.26           |
| 预付款项          | 306,779,842.89           | 196,764,587.63           |
| 应收保费          |                          |                          |
| 应收分保账款        |                          |                          |
| 应收分保合同准备金     |                          |                          |
| 其他应收款         | 100,616,553.05           | 89,803,472.49            |
| 其中：应收利息       |                          |                          |
| 应收股利          | 11,027,309.82            | 10,091,032.73            |
| 买入返售金融资产      |                          |                          |
| 存货            | 3,865,913,621.77         | 3,843,546,592.46         |
| 其中：数据资源       |                          |                          |
| 合同资产          |                          |                          |
| 持有待售资产        |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产   | 10,000,000.00            |                          |
| 其他流动资产        | 1,408,032,716.18         | 1,203,556,945.88         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>36,292,797,619.17</b> | <b>35,550,025,462.16</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                          |                          |
| 发放贷款和垫款       |                          |                          |
| 债权投资          |                          | 10,000,000.00            |
| 其他债权投资        |                          |                          |
| 长期应收款         |                          |                          |
| 长期股权投资        | 1,319,198,829.79         | 883,795,823.92           |
| 其他权益工具投资      | 138,766,732.60           | 111,128,157.69           |
| 其他非流动金融资产     |                          | 7,000,000.00             |
| 投资性房地产        | 1,590,005,054.58         | 401,204,530.67           |
| 固定资产          | 4,331,395,145.27         | 3,713,840,882.28         |

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程        | 964,923,156.55    | 2,163,334,703.64  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 925,248,093.93    | 699,347,993.33    |
| 无形资产        | 741,585,729.25    | 1,291,068,959.52  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 4,088,228.44      | 4,088,228.44      |
| 长期待摊费用      | 179,599,070.77    | 173,196,176.17    |
| 递延所得税资产     | 277,732,928.21    | 281,913,360.30    |
| 其他非流动资产     | 21,756,371.86     | 51,153,592.14     |
| 非流动资产合计     | 10,494,299,341.25 | 9,791,072,408.10  |
| 资产总计        | 46,787,096,960.42 | 45,341,097,870.26 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 3,877,034,145.46  | 784,173,697.31    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   | 16,646,657.27     |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 3,595,045,221.43  | 3,412,896,186.93  |
| 应付账款        | 8,119,712,146.54  | 8,040,668,854.60  |
| 预收款项        | 8,474,962.82      | 4,979,446.44      |
| 合同负债        | 426,572,856.40    | 363,303,729.39    |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   | 60,102,872.88     | 83,964,549.13     |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 1,473,921,970.49  | 1,340,680,314.05  |
| 应交税费        | 552,701,817.87    | 494,262,426.42    |
| 其他应付款       | 356,850,782.72    | 279,013,456.24    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 292,333,007.50    | 211,011,666.34    |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,266,061.32    | 1,151,861,426.13  |
| 其他流动负债      | 192,197,443.46    | 193,736,777.55    |
| 流动负债合计      | 18,844,880,281.39 | 16,166,187,521.46 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款          | 268,390,114.73    | 2,516,289,839.80  |
| 应付债券          | 4,127,109,937.49  | 4,020,052,205.66  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 704,025,717.62    | 484,319,448.29    |
| 长期应付款         | 13,432,000.69     | 22,554,059.09     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 77,242,713.88     | 77,629,406.77     |
| 递延所得税负债       | 21,709,526.28     | 22,921,060.13     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 5,211,910,010.69  | 7,143,766,019.74  |
| 负债合计          | 24,056,790,292.08 | 23,309,953,541.20 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,627,714,690.00  | 1,627,625,378.00  |
| 其他权益工具        | 417,109,696.64    | 417,163,215.40    |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,583,467,077.53  | 5,512,739,419.95  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -114,284,460.46   | -22,067,545.22    |
| 专项储备          | 38,319,195.07     | 40,115,408.69     |
| 盈余公积          | 725,849,913.80    | 643,053,217.84    |
| 一般风险准备        | 6,225,861.20      | 6,225,861.20      |
| 未分配利润         | 7,977,723,922.01  | 7,458,125,252.01  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,262,125,895.79 | 15,682,980,207.87 |
| 少数股东权益        | 6,468,180,772.55  | 6,348,164,121.19  |
| 所有者权益合计       | 22,730,306,668.34 | 22,031,144,329.06 |
| 负债和所有者权益总计    | 46,787,096,960.42 | 45,341,097,870.26 |

法定代表人：张子燕    主管会计工作负责人：张爱兵    会计机构负责人：张爱兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 1,546,906,180.03 | 768,046,988.01   |
| 交易性金融资产 | 3,280,379,100.00 | 3,712,461,100.00 |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    | 3,215,404.50     | 3,555,525.00     |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 1,300,197.22     | 944,727.40       |
| 其他应收款   | 442,994,940.47   | 374,597,688.19   |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 442,842,400.00   | 374,483,070.00   |

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 存货          |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 451,252,367.41    | 25,952,820.39     |
| 流动资产合计      | 5,726,048,189.63  | 4,885,558,848.99  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 9,592,770,326.67  | 10,167,341,422.04 |
| 其他权益工具投资    | 43,796,103.85     | 56,546,103.85     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 148,023,632.43    | 156,871,918.70    |
| 固定资产        | 78,777,311.62     | 79,892,572.27     |
| 在建工程        | 613,149,079.78    | 441,392,894.48    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   | 191,824.26        |
| 无形资产        | 145,009,784.65    | 149,688,831.41    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 1,745,371.69      | 2,554,358.48      |
| 递延所得税资产     | 3,873,108.86      | 3,093,343.37      |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 10,627,144,719.55 | 11,057,573,268.86 |
| 资产总计        | 16,353,192,909.18 | 15,943,132,117.85 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,801,719,700.00  | 400,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 243,629,679.12    | 216,467,980.68    |
| 预收款项        | 165,840,704.00    | 155,025,746.00    |
| 合同负债        |                   | 8,582.74          |
| 应付职工薪酬      | 4,520,279.89      | 4,196,275.89      |
| 应交税费        | 1,169,796.03      | 930,504.92        |
| 其他应付款       | 17,692.88         | 74,740.40         |

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   | 757,711,100.00    |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 3,216,897,851.92  | 1,534,414,930.63  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   | 1,444,000,000.00  |
| 应付债券        | 4,127,109,937.49  | 4,020,052,205.66  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 13,474,372.90     | 12,284,072.75     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 4,140,584,310.39  | 5,476,336,278.41  |
| 负债合计        | 7,357,482,162.31  | 7,010,751,209.04  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,627,714,690.00  | 1,627,625,378.00  |
| 其他权益工具      | 417,109,696.64    | 417,163,215.40    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 5,763,815,577.50  | 5,763,161,109.90  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -3,175,414.11     | -2,835,746.63     |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 621,115,439.79    | 538,318,743.83    |
| 未分配利润       | 569,130,757.05    | 588,948,208.31    |
| 所有者权益合计     | 8,995,710,746.87  | 8,932,380,908.81  |
| 负债和所有者权益总计  | 16,353,192,909.18 | 15,943,132,117.85 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2025 年度           | 2024 年度           |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  | 39,439,575,005.87 | 38,956,188,480.93 |
| 其中：营业收入  | 39,385,379,730.28 | 38,890,637,857.26 |
| 利息收入     | 54,195,275.59     | 65,550,623.67     |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |                   |                   |
| 二、营业总成本  | 36,888,788,933.88 | 36,382,655,231.05 |
| 其中：营业成本  | 32,997,898,081.92 | 33,095,670,434.66 |

| 项目                     | 2025 年度          | 2024 年度          |
|------------------------|------------------|------------------|
| 利息支出                   | 135,989.46       | 403,177.29       |
| 手续费及佣金支出               | 16,739.10        | 24,022.30        |
| 退保金                    |                  |                  |
| 赔付支出净额                 |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额          |                  |                  |
| 保单红利支出                 |                  |                  |
| 分保费用                   |                  |                  |
| 税金及附加                  | 110,197,393.21   | 93,471,492.27    |
| 销售费用                   | 2,188,353,603.90 | 2,114,271,130.28 |
| 管理费用                   | 1,255,057,712.82 | 1,177,341,221.54 |
| 研发费用                   | 71,580,246.29    | 75,545,564.52    |
| 财务费用                   | 265,549,167.18   | -174,071,811.81  |
| 其中：利息费用                | 276,017,744.64   | 285,223,089.81   |
| 利息收入                   | 197,583,734.91   | 328,005,022.60   |
| 加：其他收益                 | 63,040,823.84    | 62,676,350.60    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 665,328,373.58   | 61,105,757.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 58,965,288.93    | -82,430,464.83   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 16,053,828.31    | -31,840,997.31   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -34,352,714.94   | -98,102,543.47   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -284,425,952.72  | -55,973,322.08   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 25,371,170.64    | 24,148,912.73    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 3,001,801,600.70 | 2,535,547,407.53 |
| 加：营业外收入                | 29,576,325.40    | 18,878,629.78    |
| 减：营业外支出                | 17,839,624.05    | 13,756,334.08    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 3,013,538,302.05 | 2,540,669,703.23 |
| 减：所得税费用                | 803,986,224.08   | 670,726,770.86   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,209,552,077.97 | 1,869,942,932.37 |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,209,552,077.97 | 1,869,942,932.37 |

| 项目                     | 2025 年度          | 2024 年度          |
|------------------------|------------------|------------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类            |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润        | 1,293,918,282.02 | 1,105,699,785.82 |
| 2. 少数股东损益              | 915,633,795.95   | 764,243,146.55   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -55,722,275.88   | -31,417,718.59   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -18,752,116.27   | -24,719,347.94   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 76,792,251.48    |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 76,792,251.48    |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                  |                  |
| 5. 其他                  |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -95,544,367.75   | -24,719,347.94   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | -339,667.48      | 204,820.28       |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备            |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额          | -95,204,700.27   | -24,924,168.22   |
| 7. 其他                  |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | -36,970,159.61   | -6,698,370.65    |
| 七、综合收益总额               | 2,153,829,802.09 | 1,838,525,213.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 1,275,166,165.75 | 1,080,980,437.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 878,663,636.34   | 757,544,775.90   |
| 八、每股收益                 |                  |                  |
| （一）基本每股收益              | 0.79             | 0.68             |
| （二）稀释每股收益              | 0.67             | 0.59             |

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

法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张爱兵 会计机构负责人：张爱兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2025 年度       | 2024 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 6,393,547.98  | 6,450,750.68  |
| 减：营业成本 | 8,848,286.27  | 8,848,286.27  |
| 税金及附加  | 3,906,376.16  | 2,962,633.11  |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 31,481,406.51 | 33,837,234.68 |
| 研发费用   |               |               |

| 项目                            | 2025 年度          | 2024 年度        |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 财务费用                          | 224,790,106.69   | 175,811,319.46 |
| 其中：利息费用                       | 225,373,135.56   | 232,589,714.03 |
| 利息收入                          | 596,172.99       | 56,818,753.01  |
| 加：其他收益                        | 284,513.83       | 1,232,591.71   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,018,768,066.38 | 671,844,451.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 29,295,512.61    | 14,560,050.35  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -1,742,000.00    | -9,073,687.25  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 5,062.50         | 5,807.85       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 409,216.38       |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 755,092,231.44   | 449,000,441.36 |
| 加：营业外收入                       | 875,743.23       | 12,126,000.00  |
| 减：营业外支出                       | 2,003,839.93     | 2,000,000.54   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 753,964,134.74   | 459,126,440.82 |
| 减：所得税费用                       | -779,765.49      | -969,262.47    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 754,743,900.23   | 460,095,703.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 754,743,900.23   | 460,095,703.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 72,883,392.02    | 204,820.28     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 73,223,059.50    |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                  |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                  |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             | 73,223,059.50    |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                  |                |
| 5. 其他                         |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | -339,667.48      | 204,820.28     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            | -339,667.48      | 204,820.28     |

| 项目                    | 2025 年度        | 2024 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额              | 827,627,292.25 | 460,300,523.57 |
| 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                        | 2025 年度           | 2024 年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 38,882,690,762.49 | 37,383,872,028.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | -23,861,676.25    | -8,328,817.72     |
| 向中央银行借款净增加额               |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 49,316,660.28     | 66,443,817.42     |
| 拆入资金净增加额                  |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 2,924,092,256.80  | 2,372,437,415.39  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 323,310,462.87    | 343,387,571.00    |
| 经营活动现金流入小计                | 42,155,548,466.19 | 40,157,812,014.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,228,743,299.55 | 32,679,467,203.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 363,836,948.80    | -206,902,098.41   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 152,728.56        | 427,199.59        |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,097,223,981.34  | 3,678,110,912.43  |
| 支付的各项税费                   | 1,109,832,023.58  | 1,293,026,438.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,011,235,455.00  | 1,026,469,211.93  |
| 经营活动现金流出小计                | 39,811,024,436.83 | 38,470,598,867.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,344,524,029.36  | 1,687,213,147.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 46,741,127,048.86 | 24,041,042,391.78 |
| 取得投资收益收到的现金               | 238,284,051.12    | 208,067,545.21    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,630,361.87     | 106,339,974.93    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 21,343,486.65     |                   |

| 项目                      | 2025 年度           | 2024 年度           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 43,491,520.36     |                   |
| 投资活动现金流入小计              | 47,142,876,468.86 | 24,355,449,911.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064,636,209.45  | 1,423,776,874.97  |
| 投资支付的现金                 | 46,928,781,600.00 | 27,454,769,920.16 |
| 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     |                   | 14,429,650.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                   | 3,848,199.46      |
| 投资活动现金流出小计              | 47,993,417,809.45 | 28,896,824,644.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -850,541,340.59   | -4,541,374,732.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 64,715,662.50     | 1,980,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 64,715,662.50     | 1,980,000.00      |
| 取得借款收到的现金               | 5,185,834,107.65  | 4,288,009,965.85  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 147,658,285.86    | 229,048,023.31    |
| 筹资活动现金流入小计              | 5,398,208,056.01  | 4,519,037,989.16  |
| 偿还债务支付的现金               | 5,057,211,722.35  | 4,007,347,817.06  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,384,162,301.08  | 1,266,718,227.88  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 444,070,467.37    | 446,359,377.75    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 528,356,220.04    | 501,379,303.95    |
| 筹资活动现金流出小计              | 6,969,730,243.47  | 5,775,445,348.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -1,571,522,187.46 | -1,256,407,359.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -243,183,187.92   | 163,430,796.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -320,722,686.61   | -3,947,138,148.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 12,957,818,809.96 | 16,904,956,958.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 12,637,096,123.35 | 12,957,818,809.96 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年度           | 2024 年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 10,474,672.64     | 8,194,914.88      |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,776,466.42      | 36,064,065.94     |
| 经营活动现金流入小计                | 18,251,139.06     | 44,258,980.82     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 508,287.49        | 570,270.47        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,135,509.66     | 12,943,429.40     |
| 支付的各项税费                   | 3,747,317.37      | 16,892,944.32     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,047,084.14      | 12,303,041.39     |
| 经营活动现金流出小计                | 27,438,198.66     | 42,709,685.58     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,187,059.60     | 1,549,295.24      |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 18,119,370,000.00 | 12,213,960,022.51 |
| 取得投资收益收到的现金               | 938,098,734.80    | 893,671,327.09    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 577,052.21        |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |

| 项目                      | 2025 年度           | 2024 年度           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 10,814,958.00     | 155,025,746.00    |
| 投资活动现金流入小计              | 19,068,860,745.01 | 13,262,657,095.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,998,401.96    | 120,028,250.67    |
| 投资支付的现金                 | 17,432,510,000.00 | 13,592,089,900.00 |
| 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              | 17,592,508,401.96 | 13,712,118,150.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 1,476,352,343.05  | -449,461,055.07   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                   |                   |
| 取得借款收到的现金               | 2,800,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,800,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 2,600,000,000.00  | 2,350,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 882,604,047.90    | 755,542,599.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                   | 406,380.29        |
| 筹资活动现金流出小计              | 3,482,604,047.90  | 3,105,948,979.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -682,604,047.90   | -905,948,979.38   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                   | 217.56            |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 784,561,235.55    | -1,353,860,521.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 761,872,615.23    | 2,115,733,136.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,546,433,850.78  | 761,872,615.23    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年度          |        |    |                |                  |       |                |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                  |       |                |               |                |              |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |                | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备       | 未分配利润            | 其他 | 小计                |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |                |                  |       |                |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,627,625,378.00 |        |    | 417,163,215.40 | 5,512,739,419.95 |       | -22,067,545.22 | 40,115,408.69 | 643,053,217.84 | 6,225,861.20 | 7,458,125,252.01 |    | 15,682,980,207.87 | 6,348,164,121.19 | 22,031,144,329.06 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                |                  |       |                |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 期差错更正                 |                  |        |    |                |                  |       |                |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 他                     |                  |        |    |                |                  |       |                |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,627,625,378.00 |        |    | 417,163,215.40 | 5,512,739,419.95 |       | -22,067,545.22 | 40,115,408.69 | 643,053,217.84 | 6,225,861.20 | 7,458,125,252.01 |    | 15,682,980,207.87 | 6,348,164,121.19 | 22,031,144,329.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 89,312.00        |        |    | -53,518.76     | 70,727,657.58    |       | -92,216,915.24 | 1,796,213.62  | 82,796,695.96  |              | 519,598,670.00   |    | 579,145,687.92    | 120,016,651.36   | 699,162,339.28    |

|                   |           |  |  |                    |                   |  |  |                   |  |                         |  |                         |                         |                           |
|-------------------|-----------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| (一)<br>综合收益总额     |           |  |  |                    |                   |  |  |                   |  | 1,293,918,<br>282.02    |  | 1,275,166,<br>165.75    | 878,663,63<br>6.34      | 2,153,829,<br>802.09      |
| (二)<br>所有者投入和减少资本 | 89,312.00 |  |  | -<br>53,518.7<br>6 | 70,023,056<br>.80 |  |  |                   |  |                         |  | 70,058,850<br>.04       | -<br>232,761,60<br>8.10 | -<br>162,702,75<br>8.06   |
| 1. 所有者投入的普通股      |           |  |  |                    |                   |  |  |                   |  |                         |  |                         | -<br>252,889,65<br>3.43 | -<br>252,889,65<br>3.43   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 89,312.00 |  |  | -<br>53,518.7<br>6 | 654,467.60        |  |  |                   |  |                         |  | 690,260.84              |                         | 690,260.84                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |           |  |  |                    |                   |  |  |                   |  |                         |  |                         |                         |                           |
| 4. 其他             |           |  |  |                    | 69,368,589<br>.20 |  |  |                   |  |                         |  | 69,368,589<br>.20       | 20,128,045<br>.33       | 89,496,634<br>.53         |
| (三)<br>利润分配       |           |  |  |                    |                   |  |  | 75,474,3<br>90.02 |  | -<br>840,462,10<br>5.05 |  | -<br>764,987,71<br>5.03 | -<br>525,397,28<br>9.73 | -<br>1,290,385,<br>004.76 |
| 1. 提取盈余公积         |           |  |  |                    |                   |  |  | 75,474,3<br>90.02 |  | -<br>75,474,390<br>.02  |  |                         |                         |                           |
| 2. 提取一般风险准备       |           |  |  |                    |                   |  |  |                   |  |                         |  |                         |                         |                           |
| 3. 对              |           |  |  |                    |                   |  |  |                   |  | -                       |  | -                       | -                       | -                         |

|  |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 所有者<br>(或股<br>东)的<br>分配                |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  | 764,987,71<br>5.03 | 764,987,71<br>5.03 | 525,397,28<br>9.73 | 1,290,385,<br>004.76 |
| 4. 其<br>他                              |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转               |  |  |  |  |  | -<br>73,464,7<br>98.97 |  | 7,322,30<br>5.94 |  | 66,142,493<br>.03  |                    |                    |                      |
| 1. 资<br>本公积<br>转增资<br>本(或<br>股本)       |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |
| 2. 盈<br>余公积<br>转增资<br>本(或<br>股本)       |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |
| 3. 盈<br>余公积<br>弥补亏<br>损                |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |
| 4. 设<br>定受益<br>计划变<br>动额结<br>转留存<br>收益 |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |
| 5. 其<br>他综合<br>收益结<br>转留存<br>收益        |  |  |  |  |  | -<br>73,464,7<br>98.97 |  | 7,322,30<br>5.94 |  | 66,142,493<br>.03  |                    |                    |                      |
| 6. 其                                   |  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |                    |                    |                    |                      |

|          |                  |  |  |                |                  |  |                     |               |                |              |                  |                   |                  |                   |
|----------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 他        |                  |  |  |                |                  |  |                     |               |                |              |                  |                   |                  |                   |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |                |                  |  | -<br>1,796,213.62   |               |                |              |                  | -<br>1,796,213.62 | -<br>798,090.23  | -<br>2,594,303.85 |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |                |                  |  | 2,966,712.74        |               |                |              |                  | 2,966,712.74      | 2,569,573.61     | 5,536,286.35      |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |                |                  |  | 4,762,926.36        |               |                |              |                  | 4,762,926.36      | 3,367,663.84     | 8,130,590.20      |
| (六) 其他   |                  |  |  |                | 704,600.78       |  |                     |               |                |              |                  | 704,600.78        | 310,003.08       | 1,014,603.86      |
| 四、本期期末余额 | 1,627,714,690.00 |  |  | 417,109,696.64 | 5,583,467,077.53 |  | -<br>114,284,460.46 | 38,319,195.07 | 725,849,913.80 | 6,225,861.20 | 7,977,723,922.01 | 16,262,125,895.79 | 6,468,180,772.55 | 22,730,306,668.34 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2024 年度          |        |    |                |                  |       |              |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
|----------|------------------|--------|----|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                  |       |              |               |                |              |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |                | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备       | 未分配利润            | 其他 | 小计                |                  |                   |
| 优先股      |                  | 永续债    | 其他 |                |                  |       |              |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额 | 1,627,610,908.00 |        |    | 417,176,137.15 | 5,510,400,268.52 |       | 2,651,802.72 | 32,196,226.76 | 597,043,647.51 | 6,225,861.20 | 7,049,480,294.82 |    | 15,242,785,146.68 | 5,994,236,033.78 | 21,237,021,180.46 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |    |                |                  |       |              |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 期差错更正    |                  |        |    |                |                  |       |              |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |
| 他        |                  |        |    |                |                  |       |              |               |                |              |                  |    |                   |                  |                   |

|                       |                  |  |                |                  |  |                |               |                |              |                  |  |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--|----------------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 二、本年期初余额              | 1,627,610,908.00 |  | 417,176,137.15 | 5,510,400,268.52 |  | 2,651,802.72   | 32,196,226.76 | 597,043,647.51 | 6,225,861.20 | 7,049,480,294.82 |  | 15,242,785,146.68 | 5,994,236,033.78 | 21,237,021,180.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,470.00        |  | -12,921.75     | 2,339,151.43     |  | -24,719,347.94 | 7,919,181.93  | 46,009,570.33  |              | 408,644,957.19   |  | 440,195,061.19    | 353,928,087.41   | 794,123,148.60    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |                |                  |  | -24,719,347.94 |               |                |              | 1,105,699,785.82 |  | 1,080,980,437.88  | 757,544,775.90   | 1,838,525,213.78  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 14,470.00        |  | -12,921.75     | 3,575,769.07     |  |                |               |                |              |                  |  | 3,577,317.32      | -65,222,455.45   | -61,645,138.13    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |                |                  |  |                |               |                |              |                  |  |                   | -66,769,644.00   | -66,769,644.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 14,470.00        |  | -12,921.75     | 120,546.22       |  |                |               |                |              |                  |  | 122,094.47        |                  | 122,094.47        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |                |                  |  |                |               |                |              |                  |  |                   |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |                | 3,455,222.85     |  |                |               |                |              |                  |  | 3,455,222.85      | 1,547,188.55     | 5,002,411.40      |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (三)<br>利润分配                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,009,570.33 |  | -              |  | -              | -              | -              |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,009,570.33 |  | -              |  |                |                |                |
| 2. 提<br>取一般<br>风险准<br>备          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 3. 对<br>所有者<br>(或股<br>东)的<br>分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | -              |  | -              | -              | -              |
| 4. 其<br>他                        |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 651,045,258.30 |  | 651,045,258.30 | 342,381,371.56 | 993,426,629.86 |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转         |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 1. 资<br>本公积<br>转增资<br>本(或<br>股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 2. 盈<br>余公积<br>转增资<br>本(或<br>股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 3. 盈<br>余公积<br>弥补亏<br>损          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 4. 设                             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |

|                 |                  |  |  |                |                  |   |               |               |                |              |                  |                   |                  |                   |
|-----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|---|---------------|---------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 定受益计划变动额结转留存收益  |                  |  |  |                |                  |   |               |               |                |              |                  |                   |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |                |                  |   |               |               |                |              |                  |                   |                  |                   |
| 6. 其他           |                  |  |  |                |                  |   |               |               |                |              |                  |                   |                  |                   |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |                |                  |   | 7,919,181.93  |               |                |              |                  | 7,919,181.93      | 4,531,212.96     | 12,450,394.89     |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |                |                  |   | 13,794,019.27 |               |                |              |                  | 13,794,019.27     | 8,574,542.97     | 22,368,562.24     |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |                |                  |   | 5,874,837.34  |               |                |              |                  | 5,874,837.34      | 4,043,330.01     | 9,918,167.35      |
| (六) 其他          |                  |  |  | -              | 1,236,617.64     |   |               |               |                |              |                  | -                 | -                | -                 |
| 四、本期期末余额        | 1,627,625,378.00 |  |  | 417,163,215.40 | 5,512,739,419.95 | - | 22,067,545.22 | 40,115,408.69 | 643,053,217.84 | 6,225,861.20 | 7,458,125,252.01 | 15,682,980,207.87 | 6,348,164,121.19 | 22,031,144,329.06 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年度 |        |    |    |      |       |        |      |      |       |    |         |  |  |
|----|---------|--------|----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|--|--|
|    | 股本      | 其他权益工具 |    |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |  |  |
|    |         | 优先     | 永续 | 其他 |      |       |        |      |      |       |    |         |  |  |
|    |         |        |    |    |      |       |        |      |      |       |    |         |  |  |

|                       |                  | 股 | 债 |                |                  |               |                |                |  |                  |
|-----------------------|------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,627,625,378.00 |   |   | 417,163,215.40 | 5,763,161,109.90 | -2,835,746.63 | 538,318,743.83 | 588,948,208.31 |  | 8,932,380,908.81 |
| 加：会计政策变更              |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 前期差错更正                |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 其他                    |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,627,625,378.00 |   |   | 417,163,215.40 | 5,763,161,109.90 | -2,835,746.63 | 538,318,743.83 | 588,948,208.31 |  | 8,932,380,908.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 89,312.00        |   |   | -53,518.76     | 654,467.60       | -339,667.48   | 82,796,695.96  | -19,817,451.26 |  | 63,329,838.06    |
| （一）综合收益总额             |                  |   |   |                |                  | 72,883,392.02 |                | 754,743,900.23 |  | 827,627,292.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 89,312.00        |   |   | -53,518.76     | 654,467.60       |               |                |                |  | 690,260.84       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 89,312.00        |   |   | -53,518.76     | 654,467.60       |               |                |                |  | 690,260.84       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |   |   |                |                  |               | 75,474,390.02  | -              |  | -764,987,715.03  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |   |   |                |                  |               | 75,474,390.02  | -75,474,390.02 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |   |   |                |                  |               |                | -              |  | -764,987,715.03  |
| 3. 其他                 |                  |   |   |                |                  |               |                | 764,987,715.03 |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |   |   |                |                  | -             |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |   |   |                |                  | 73,223,059.50 | 7,322,305.94   | 65,900,753.56  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |   |   |                |                  |               |                |                |  |                  |

|                 |                  |  |  |                |                  |               |               |                |                |  |                  |
|-----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |                |                  | 73,223,059.50 |               | 7,322,305.94   | 65,900,753.56  |  |                  |
| 6. 其他           |                  |  |  |                |                  |               |               |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |                |                  |               |               |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |                |                  |               |               |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |                |                  |               |               |                |                |  |                  |
| (六) 其他          |                  |  |  |                |                  |               |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,627,714,690.00 |  |  | 417,109,696.64 | 5,763,815,577.50 |               | -3,175,414.11 | 621,115,439.79 | 569,130,757.05 |  | 8,995,710,746.87 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年度          |        |     |                |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|-------------------|------|----------------|---------------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益            | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润               | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,627,610,908.00 |        |     | 417,176,137.15 | 5,763,040,563.68 |       | -<br>3,040,566.91 |      | 492,309,173.50 | 825,907,333.65      |    | 9,123,003,549.07 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |                |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,627,610,908.00 |        |     | 417,176,137.15 | 5,763,040,563.68 |       | -<br>3,040,566.91 |      | 492,309,173.50 | 825,907,333.65      |    | 9,123,003,549.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,470.00        |        |     | -12,921.75     | 120,546.22       |       | 204,820.28        |      | 46,009,570.33  | -<br>236,959,125.34 |    | -190,622,640.26  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                |                  |       | 204,820.28        |      |                | 460,095,703.29      |    | 460,300,523.57   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 14,470.00        |        |     | -12,921.75     | 120,546.22       |       |                   |      |                |                     |    | 122,094.47       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |                |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 14,470.00        |        |     | -12,921.75     | 120,546.22       |       |                   |      |                |                     |    | 122,094.47       |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                  |        |     |                |                  |       |                   |      |                |                     |    |                  |

|                    |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|----------------|------------------|--|---|--------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 的金额                |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 4. 其他              |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |                |                  |  |   |              | 46,009,570.33  | -              |  | -651,045,258.30  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |                |                  |  |   |              | 46,009,570.33  | -46,009,570.33 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |                |                  |  |   |              |                | -              |  | -651,045,258.30  |
| 3. 其他              |                  |  |                |                  |  |   |              |                | 651,045,258.30 |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |                |                  |  |   |              |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,627,625,378.00 |  | 417,163,215.40 | 5,763,161,109.90 |  | - | 2,835,746.63 | 538,318,743.83 | 588,948,208.31 |  | 8,932,380,908.81 |

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

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

截至2025年12月31日，本公司累计发行股本总数1,627,714,690.00股，其中：限售条件流通股30,890,225.00股，无限售条件流通股1,596,824,465.00股。公司注册资本为162,762.5378万元，股本为162,771.4690万元。

本公司注册地为：张家港市杨舍镇人民中路15号2幢31楼。

本公司法定代表人为：张子燕。

本公司经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要子公司主要从事纺织品服装的进出口贸易、锂离子电池电解液、服装以及玩具等产品的生产及销售。本财务报表业经公司董事会于2026年4月23日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

本报告期合并范围变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年1-12月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，详见本附注“七、（六十七）外币货币性项目 2、境外经营实体说明”。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### A、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## B、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### A、金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的

角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## B、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、

长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### C、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### D、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### E、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### F、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

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

##### （1）应收账款

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

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

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

### （2）应收票据

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

### （3）其他应收款

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

其他应收款组合 1：应收其他往来款项

其他应收款组合 2：应收押金及保证金

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：代付个人社保、公积金

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

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

## 11、合同资产

### A、合同资产的确认方法及标准

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

### B、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 12、存货

### A、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

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

### B、发出存货的计价方法

贸易板块：原材料发出时按加权平均法计价，在产品、库存商品采用个别计价法。

新能源板块：存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### C、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### D、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### E、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

## 13、持有待售资产

### A、持有待售

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

### B、终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

## 14、长期股权投资

### A、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### B、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### C、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以

及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

## (2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### 固定资产处置

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

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

## 17、在建工程

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

| 类别    | 转为固定资产的标准和时点  |
|-------|---|
| 房屋建筑物 | (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；<br>(2) 建设工程达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；<br>(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；<br>(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 |
| 机器设备  | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；<br>(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；<br>(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；<br>(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。   |

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

## 18、借款费用

### A、借款费用资本化的确认原则

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

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

## B、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## C、暂停资本化期间

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

## D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

## 19、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### A、无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 (%) | 预计使用寿命的确定依据                      |
|-------|--------|------|---------|----------------------------------|
| 商标使用权 | 20 年   | 直线法  | 0.00    | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中孰短 |
| 软件    | 3-5 年  | 直线法  | 0.00    | 预计使用年限                           |
| 排污权   | 10 年   | 直线法  | 0.00    | 按预计使用年限                          |

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### A、研发支出的归集范围

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

### B、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### C、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### B、摊销年限

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

## 22、合同负债

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

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### A、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## B、设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### A、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

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

### B、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 26、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## 27、政府补助

### A、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

### B、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### C、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

## 29、租赁

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

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

### A、本公司作为承租人

#### （1）使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

#### （2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

#### （3）短期租赁和低价值资产租赁

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

#### （4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

## B、本公司作为出租人

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

### （1）经营租赁会计处理

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

### （2）融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

## C、售后租回交易

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

### （1）作为承租人

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

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

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

### （2）作为出租人

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

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

## A、套期保值的分类

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

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

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

## B、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

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

## C、套期会计处理方法

### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

### (2) 现金流量套期

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

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

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

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。

套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

#### 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。该会计政策变更对本集团及本公司财务报表无重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

#### （3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率     |
|---------|---|--------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 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                |
|---|----------------------|
| 瀛洲服饰公司  | 联邦税 21%，州税 12,590 美元 |
| 晟杨实业有限公司  | 联邦税 21%，州税 12,590 美元 |
| 珍宝服饰公司  | 联邦税 21%，州税 12,590 美元 |
| 泰服饰公司   | 联邦税 21%，州税 12,590 美元 |
| 博佩有限责任公司  | 33.33%               |
| SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄  | 33.33%               |
| GS ETHIOPIA TEXTILE MANUFACTURING PLC                     | 30.00%               |
| GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD                       | 30.00%               |
| AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD                     | 30.00%               |
| SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED        | 30.00%               |
| Velocity Global Brands INC                                | 29.84%               |
| GS APPAREL INC  | 29.84%               |
| 美国吉泰斯服装有限公司   | 29.84%               |
| Winplus Global Inc  | 27.50%               |
| Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.                    | 24.00%               |
| GUOTAI (JAPAN) Co., Ltd                                   | 23.20%               |
| HUBO JAPAN CO., LTD                                       | 23.20%               |
| 华鸿（埃及）服装有限公司  | 22.50%               |
| 国泰亿盛国际（埃及）有限公司  | 22.50%               |
| EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT | 22.50%               |
| Winway Egypt Garment Co., Ltd .                           | 22.50%               |
| 亿泰国际服装制造有限公司  | 22.50%               |
| TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD                            | 22.50%               |
| GS Garments Egypt LLC                                     | 22.50%               |
| 国泰国华服装（缅甸）有限公司  | 22.00%               |
| 缅甸富华服装有限公司  | 22.00%               |
| GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED                              | 22.00%               |
| GTIG HUBO COMPANY LIMITED                                 | 22.00%               |
| 国泰缅甸产业园有限公司   | 22.00%               |
| GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED                   | 22.00%               |
| 缅甸国泰富驰服饰有限公司  | 22.00%               |
| 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司  | 22.00%               |
| 缅甸华誉服饰有限公司  | 22.00%               |
| 缅甸华盛锦鑫服饰有限公司  | 22.00%               |
| 江苏国泰亿达制衣（缅甸）有限公司  | 22.00%               |
| ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD                     | 20.00%               |
| 华宇服装有限公司  | 20.00%               |
| 华鸿服装有限公司  | 20.00%               |
| 恒韵（柬埔寨）服装有限公司   | 20.00%               |
| 新鸿睿（柬埔寨）服装有限公司  | 20.00%               |
| 万亿（柬埔寨）制衣有限公司   | 20.00%               |
| 万泰国际有限公司  | 20.00%               |
| CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD                       | 20.00%               |
| WINAS GARMENT CO., LTD                                    | 20.00%               |
| 柬埔寨盈星服装有限公司   | 20.00%               |
| 柬埔寨宝盈服装有限公司   | 20.00%               |
| PROSPORTS FASHION (VIETNAM) COMPANY LIMITED               | 20.00%               |
| 锦越时装有限公司  | 20.00%               |
| 国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司   | 20.00%               |
| 盛帛（柬埔寨）服饰有限公司   | 20.00%               |
| 天时（柬埔寨）服饰有限公司   | 20.00%               |
| 万佳国际有限公司  | 20.00%               |
| 鸿宸（柬埔寨）服装有限公司   | 20.00%               |
| 新凯宝（柬埔寨）有限公司  | 20.00%               |

| 纳税主体名称  | 所得税税率  |
|---|--------|
| G. W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD               | 20.00% |
| MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO.,LTD              | 20.00% |
| 万胜国际有限公司                                      | 20.00% |
| TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD          | 20.00% |
| PRIME STITCH CO., LTD                         | 20.00% |
| 鸿达(柬埔寨)服装有限公司                                 | 20.00% |
| HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited      | 20.00% |
| 亚韵(柬埔寨)服装有限公司                                 | 20.00% |
| 天彩(柬埔寨)有限公司                                   | 20.00% |
| UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD. | 20.00% |
| TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD           | 20.00% |
| 国泰华荣(波兰)有限责任公司                                | 19.00% |
| SING SAN HOLDING PTE. LTD                     | 17.00% |
| 新加坡利富公司                                       | 17.00% |
| BRIVISION PTE. LTD.                           | 17.00% |
| JETSPUN PTE. LTD.                             | 17.00% |
| JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED        | 16.50% |
| 香港利美服饰有限公司                                    | 16.50% |
| 香港富盛贸易有限公司                                    | 16.50% |
| 美莱迪服饰有限公司                                     | 16.50% |
| Joyeux Development Co., Limited               | 16.50% |
| 未来城服饰有限公司                                     | 16.50% |
| Winway Global Trading (HK) Co.,Limited        | 16.50% |
| Honestar Global Manufacturer Co.,Limited      | 16.50% |
| 国裕有限公司  | 16.50% |
| 江苏国泰博创实业(香港)有限公司                              | 16.50% |
| 江苏国泰国盛实业(香港)有限公司                              | 16.50% |
| R&G GLOBAL CO., LIMITED                       | 16.50% |
| 香港埃伯瑞贸易有限公司                                   | 16.50% |
| 赋昇国际有限公司                                      | 16.50% |
| 兴盛控股有限公司                                      | 16.50% |
| 德盛控股有限公司                                      | 16.50% |
| 智盛控股有限公司                                      | 16.50% |
| 赫曼控股有限公司                                      | 16.50% |
| 香港利威丝绸服饰有限公司                                  | 16.50% |
| 锦运企业有限公司                                      | 16.50% |
| 苏韵国际有限公司                                      | 16.50% |
| 嘉扬国际贸易发展有限公司                                  | 16.50% |
| New Times Technologies Limited                | 16.50% |
| Ubest (HK) Limited                            | 16.50% |
| 香港盛宏国际贸易有限公司                                  | 16.50% |
| HG GLOBAL CO.,LTD                             | 16.50% |
| Unifine Global CO., Limited                   | 16.50% |
| THB Global CO., Limited                       | 16.50% |
| 香港金凯宝有限公司                                     | 16.50% |
| GSC Apparels Limited                          | 16.50% |
| UNITED SPINNING & DYEING LTD.                 | 15.00% |
| 国泰国盛(孟加拉)实业有限公司                               | 12.00% |
| 孟加拉宝利公司                                       | 12.00% |
| Ubest(Bangla) Fashion Co., Ltd.               | 12.00% |
| TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.         | 12.00% |
| 国泰华荣韩国有限会社                                    | 9.00%  |
| ELEGANT PROSPORTS FASHION CO.,LTD             | 6.00%  |

## 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、2023年11月6日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发《高新技术企业证书》，江苏国泰二级子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称：华荣化工）为高新技术企业，证书编号GR202332003070，有效期三年，故华荣化工2025年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率计缴；

3、2023年11月6日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发《高新技术企业证书》，江苏国泰二级子公司江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称：超威新材）为高新技术企业，证书编号GR202332008664，有效期三年，故超威新材2025年享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率计缴；

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

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

6、根据《缅甸外国投资法》第十二章二十七（一）规定，制造业及服务业从开始经济运行第1年起连续5年免所得税，并视项目情况延长减免期限。因此，江苏国泰下属子公司中享有此项优惠的公司具体如下：

| 公司层级  | 纳税主体名称                                    |
|-------|---|
| 三级子公司 | 缅甸华盛锦鑫服饰有限公司                              |
| 二级子公司 | UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED |

7、根据柬埔寨发展理事会颁布的许可，自启动期(第一笔收入开启启动期，启动期最长持续三年)内实现盈利当年起享受三年免税期，所得税豁免过期后，享受相关税收优惠，为期六年。因此，江苏国泰下属子公司中享有此项优惠的公司具体如下：

| 子公司层级 | 子公司名称                               |
|-------|-------------------------------------|
| 三级子公司 | 盛帛（柬埔寨）服饰有限公司                       |
| 三级子公司 | 天时（柬埔寨）服饰有限公司                       |
| 二级子公司 | CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD |
| 二级子公司 | 恒韵（柬埔寨）服装有限公司                       |
| 二级子公司 | 新鸿睿（柬埔寨）服装有限公司                      |

| 子公司层级 | 子公司名称   |
|-------|---|
| 二级子公司 | 鸿宸（柬埔寨）服装有限公司                                 |
| 三级子公司 | 新凯宝（柬埔寨）有限公司                                  |
| 四级子公司 | MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO.,LTD              |
| 四级子公司 | TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD          |
| 四级子公司 | PRIME STITCH CO., LTD                         |
| 三级子公司 | JOY RICH GARMENT(CAMBODIA) CO., LTD           |
| 二级子公司 | 鸿达(柬埔寨)服装有限公司                                 |
| 二级子公司 | 亚韵(柬埔寨)服装有限公司                                 |
| 三级子公司 | 天彩(柬埔寨)有限公司                                   |
| 四级子公司 | UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD. |
| 四级子公司 | TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD           |

国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司于 2023 年 12 月 31 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税；柬埔寨盈星服装有限公司于 2024 年 12 月 31 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税；G.W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD 于 2024 年 12 月 31 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税；万亿（柬埔寨）制衣有限公司于 2024 年 12 月 31 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税；柬埔寨宝盈服装有限公司于 2025 年 1 月 6 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税；天时（柬埔寨）服饰有限公司于 2025 年 12 月 31 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税；CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD 于 2025 年 12 月 31 日免税期到期，并自该日起两年内按照 5% 缴纳所得税。

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

| 公司层级  | 纳税主体名称   |
|-------|----------|
| 四级子公司 | 万胜国际有限公司 |
| 二级子公司 | 万佳国际有限公司 |
| 二级子公司 | 万泰国际有限公司 |

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

| 公司层级  | 纳税主体名称   |
|-------|--|
| 三级子公司 | GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD                |
| 四级子公司 | AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD              |
| 三级子公司 | SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED |

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

| 子公司层级 | 子公司名称                                   |
|-------|---|
| 三级子公司 | 华鸿（埃及）服装有限公司                            |
| 三级子公司 | Winway Egypt Garment Co., Ltd .         |
| 三级子公司 | TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD          |
| 四级子公司 | loyaltex global garment manufacture llc |
| 四级子公司 | GS Garments Egypt LLC                   |

## 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          | 17,848,766.63     | 10,637,699.04     |
| 银行存款          | 13,752,370,993.13 | 13,585,413,343.76 |
| 其他货币资金        | 1,004,780,628.62  | 1,133,776,847.12  |
| 合计            | 14,775,000,388.38 | 14,729,827,889.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,129,154,577.49  | 822,654,844.15    |

其他说明：

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

| 项目          | 期末余额             | 上年年末余额           |
|-------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金   | 941,806,244.77   | 927,715,210.36   |
| 存放央行准备金     | 79,293,965.51    | 105,457,016.71   |
| 海关保证金       | 20,387,349.78    | 19,411,412.67    |
| 保函保证金       | 19,084,567.62    | 8,123,493.75     |
| 信用证保证金      | 67.94            | 199,696.90       |
| 国外子公司验资户的存款 |                  | 20,410,302.67    |
| 履约保证金       |                  | 3,000,000.00     |
| 其他          | 24,744.53        | 34,358.82        |
| 合计          | 1,060,596,940.15 | 1,084,351,491.88 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,294,228,723.30 | 8,468,422,325.48 |
| 其中：                    |                  |                  |
| 权益工具投资                 | 48,300,000.00    | 142,500,758.37   |
| 理财产品                   | 8,245,183,636.22 | 8,325,921,567.11 |
| 远期结售汇                  | 745,087.08       |                  |
| 其中：                    |                  |                  |
| 合计                     | 8,294,228,723.30 | 8,468,422,325.48 |

其他说明：

## 3、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 | 179,855,052.45 | 171,283,207.05 |
| 合计     | 179,855,052.45 | 171,283,207.05 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |      |      |                | 期初余额           |         |      |      |                |
|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 179,855,052.45 | 100.00% |      |      | 179,855,052.45 | 171,283,207.05 | 100.00% |      |      | 171,283,207.05 |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |
| 银行承兑汇票         | 179,855,052.45 | 100.00% |      |      | 179,855,052.45 | 171,283,207.05 | 100.00% |      |      | 171,283,207.05 |
| 合计             | 179,855,052.45 | 100.00% |      |      | 179,855,052.45 | 171,283,207.05 | 100.00% |      |      | 171,283,207.05 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

## (3) 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 |          | 156,940,232.04 |
| 合计     |          | 156,940,232.04 |

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,572,471,091.63 | 6,990,698,785.72 |
| 1 至 2 年      | 23,982,674.66    | 21,023,293.24    |
| 2 至 3 年      | 3,783,794.33     | 13,094,963.23    |
| 3 年以上        | 92,425,885.61    | 107,815,323.05   |
| 3 至 4 年      | 569,935.36       | 6,302,903.10     |
| 4 至 5 年      | 4,679,141.35     | 10,683,678.91    |
| 5 年以上        | 87,176,808.90    | 90,828,741.04    |
| 合计           | 7,692,663,446.23 | 7,132,632,365.24 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 120,695,311.16   | 1.57%   | 105,243,757.09 | 87.20% | 15,451,554.07    | 135,621,620.53   | 1.90%   | 130,682,072.65 | 96.36% | 4,939,547.88     |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,571,968,135.07 | 98.43%  | 382,167,007.37 | 5.05%  | 7,189,801,127.70 | 6,997,010,744.71 | 98.10%  | 352,998,960.60 | 5.04%  | 6,644,011,784.11 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 账龄分析法          | 7,571,968,135.07 | 98.43%  | 382,167,007.37 | 5.05%  | 7,189,801,127.70 | 6,997,010,744.71 | 98.10%  | 352,998,960.60 | 5.04%  | 6,644,011,784.11 |
| 合计             | 7,692,663,446.23 | 100.00% | 487,410,764.46 |        | 7,205,252,681.77 | 7,132,632,365.24 | 100.00% | 483,681,033.25 |        | 6,648,951,331.99 |

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称               | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 张家港保税区联翔国际贸易有限公司 | 34,480,931.72 | 34,480,931.72 | 34,480,931.72 | 34,480,931.72 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 江苏智航新能源有限公司      | 25,230,027.32 | 25,230,027.32 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 张家港保税区万豪国际贸易有限公司 | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 张家港市中祥贸易有限公司     | 9,289,191.84  | 9,289,191.84  | 9,289,191.84  | 9,289,191.84  | 100.00% | 预计无法收回   |
| REMCODA LLC      | 5,820,382.76  | 5,820,382.76  | 5,691,156.10  | 5,691,156.10  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 青岛光讯国际贸易有限公司     | 5,460,390.59  | 3,822,273.41  | 5,460,390.59  | 3,822,273.41  | 70.00%  | 预计收回风险较大 |

| 名称             | 期初余额          |               | 期末余额          |               |      |      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 | 计提理由 |
| CAVALINI, INC. | 9,970,439.93  | 9,970,439.93  |               |               |      |      |
| 合计             | 99,751,364.16 | 98,113,246.98 | 77,421,670.25 | 75,783,553.07 |      |      |

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

| 名称        | 期末余额             |                |         |
|-----------|------------------|----------------|---------|
|           | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1年以内（含1年） | 7,554,072,129.32 | 377,703,606.47 | 5.00%   |
| 1-2年（含2年） | 14,766,084.61    | 2,953,216.92   | 20.00%  |
| 2-3年（含3年） | 2,002,962.50     | 600,888.75     | 30.00%  |
| 3-4年（含4年） | 304,610.37       | 121,844.15     | 40.00%  |
| 4-5年（含5年） | 69,794.38        | 34,897.19      | 50.00%  |
| 5年以上      | 752,553.89       | 752,553.89     | 100.00% |
| 合计        | 7,571,968,135.07 | 382,167,007.37 |         |

确定该组合依据的说明：不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |               |               |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回         | 核销            | 其他 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 130,682,072.65 | 9,895,404.54  | 9,094,528.06  | 26,239,192.04 |    | 105,243,757.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 352,998,960.60 | 61,924,500.99 | 32,751,038.82 | 5,415.40      |    | 382,167,007.37 |
| 合计        | 483,681,033.25 | 71,819,905.53 | 41,845,566.88 | 26,244,607.44 |    | 487,410,764.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 26,244,607.44 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因   | 履行的核销程序     | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 江苏智航新能源有限公司 | 货款     | 10,500,042.91 | 客户破产重整 | 款项所属公司董事会决议 | 否           |
| CAVALINI    | 货款     | 9,970,439.93  | 无法收回   | 款项所属公司股东会决议 | 否           |
| 合计          |        | 20,470,482.84 |        |             |             |

应收账款核销说明：不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,496,308,817.46 元，占应收账款期末余额的比例 19.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 74,815,440.88 元。

## 5、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 147,118,039.38 | 197,869,109.26 |
| 合计     | 147,118,039.38 | 197,869,109.26 |

## (2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 78,521,338.86 |
| 合计     | 78,521,338.86 |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 256,838,642.10 |           |
| 合计     | 256,838,642.10 |           |

## (4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目     | 上年年末余额         | 本期新增           | 本期终止确认         | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 197,869,109.26 | 879,286,912.27 | 930,037,982.15 | 147,118,039.38 |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利  | 11,027,309.82  | 10,091,032.73 |
| 其他应收款 | 89,589,243.23  | 79,712,439.76 |
| 合计    | 100,616,553.05 | 89,803,472.49 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位）     | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 江苏国泰华泰实业有限公司   | 8,000,000.00  |               |
| 上海朗绿建筑科技股份有限公司 | 3,027,309.82  | 10,091,032.73 |
| 合计             | 11,027,309.82 | 10,091,032.73 |

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 43,787,160.51  | 84,666,981.09  |
| 押金及保证金 | 75,891,135.16  | 49,636,687.17  |
| 备用金    | 2,434,026.51   | 1,883,708.57   |
| 代扣代缴款项 | 6,087,012.22   | 2,703,479.64   |
| 其他     | 507,620.00     | 813,267.48     |
| 合计     | 128,706,954.40 | 139,704,123.95 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 55,561,529.70  | 35,343,727.85  |
| 1 至 2 年      | 31,447,397.48  | 40,710,237.74  |
| 2 至 3 年      | 12,133,548.21  | 15,648,191.18  |
| 3 年以上        | 29,564,479.01  | 48,001,967.18  |
| 3 至 4 年      | 4,529,600.26   | 17,221,782.50  |
| 4 至 5 年      | 3,741,915.95   | 9,549,563.04   |
| 5 年以上        | 21,292,962.80  | 21,230,621.64  |
| 合计           | 128,706,954.40 | 139,704,123.95 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别              | 期末余额           |         |               |        |               | 期初余额           |         |               |        |               |
|-----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                 | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                 | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按单项计提坏账准备       | 24,355,823.65  | 18.92%  | 24,271,468.60 | 99.65% | 84,355.05     | 54,423,671.43  | 38.96%  | 52,745,273.40 | 96.92% | 1,678,398.03  |
| 其中：             |                |         |               |        |               |                |         |               |        |               |
| 按组合计提坏账准备       | 104,351,130.75 | 81.08%  | 14,846,242.57 | 14.23% | 89,504,888.18 | 85,280,452.52  | 61.04%  | 7,246,410.79  | 8.50%  | 78,034,041.73 |
| 其中：             |                |         |               |        |               |                |         |               |        |               |
| 组合 1：应收其他往来款项   | 19,938,956.86  | 15.49%  | 3,535,309.42  | 17.73% | 16,403,647.44 | 31,056,577.14  | 22.23%  | 6,170,120.91  | 19.87% | 24,886,456.23 |
| 组合 2：应收押金及保证金   | 75,891,135.16  | 58.96%  | 10,801,266.02 | 14.23% | 65,089,869.14 | 49,636,687.17  | 35.53%  | 750,867.56    | 1.51%  | 48,885,819.61 |
| 组合 3：应收备用金      | 2,434,026.51   | 1.89%   | 383,956.55    | 15.77% | 2,050,069.96  | 1,883,708.57   | 1.35%   | 318,387.66    | 16.90% | 1,565,320.91  |
| 组合 4：代付个人社保、公积金 | 6,087,012.22   | 4.73%   | 125,710.58    | 2.07%  | 5,961,301.64  | 2,703,479.64   | 1.94%   | 7,034.66      | 0.26%  | 2,696,444.98  |
| 合计              | 128,706,954.40 | 100.00% | 39,117,711.17 |        | 89,589,243.23 | 139,704,123.95 | 100.00% | 59,991,684.19 |        | 79,712,439.76 |

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项

单位：元

| 名称           | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |        |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
|              | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 盛和国际集团有限公司   | 16,786,973.89 | 16,786,973.89 | 16,786,973.89 | 16,786,973.89 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 靖江致裳服装有限公司   | 18,960,000.00 | 18,960,000.00 |               |               | 100.00% | 预计无法收回 |
| 张家港市品卓呢绒有限公司 | 8,940,709.56  | 8,740,709.56  |               |               | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 44,687,683.45 | 44,487,683.45 | 16,786,973.89 | 16,786,973.89 |         |        |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |               |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 12,777,041.00  |                      | 47,214,643.19        | 59,991,684.19 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| ——转入第三阶段            | -30,000.00     |                      | 30,000.00            |               |
| 本期计提                | 9,346,733.04   |                      | 200,000.00           | 9,546,733.04  |
| 本期转回                | 5,168,356.75   |                      |                      | 5,168,356.75  |
| 本期核销                | 90,717.76      |                      | 28,000,709.56        | 28,091,427.32 |
| 其他变动                | 2,839,078.01   |                      |                      | 2,839,078.01  |
| 2025 年 12 月 31 日余额  | 19,673,777.54  |                      | 19,443,933.63        | 39,117,711.17 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目          | 核销金额          |
|-------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 28,091,427.32 |

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 |
|--------------|---------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 靖江致裳服装有限公司   | 往来款     | 18,960,000.00 | 预计无法收回 | 款项所属公司股东会决议 | 是           |
| 张家港市品卓呢绒有限公司 | 往来款     | 8,940,709.56  | 预计无法收回 | 款项所属公司股东会决议 | 否           |
| 合计           |         | 27,900,709.56 |        |             |             |

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称       | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 盛和国际集团有限公司 | 往来款   | 16,786,973.89 | 5 年以上 | 13.04%           | 16,786,973.89 |

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|---|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| HUN CHANTHA AND ING SAMEDI  | 押金    | 7,306,150.82  | 1-3 年 | 5.68%            | 1,777,175.13  |
| CONG TY TNHH KNITPASSION  | 押金    | 4,599,417.07  | 0-2 年 | 3.57%            | 752,238.62    |
| 1921 MORTIMER INVESTMENTS S. ÅR. L. & 1922 MORTIMER INVESTMENTS S. ÅR. L. | 押金    | 3,511,202.44  | 1-2 年 | 2.73%            | 702,240.49    |
| PHUCTRACH 投资贸易服务有限公司  | 押金    | 2,867,404.65  | 1 年以内 | 2.23%            | 143,370.23    |
| 合计  |       | 35,071,148.87 |       | 27.25%           | 20,161,998.36 |

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 300,541,808.57 | 97.97% | 192,922,589.61 | 98.04% |
| 1 至 2 年 | 4,606,949.02   | 1.50%  | 1,574,714.69   | 0.80%  |
| 2 至 3 年 | 887,072.67     | 0.29%  | 993,971.09     | 0.51%  |
| 3 年以上   | 744,012.63     | 0.24%  | 1,273,312.24   | 0.65%  |
| 合计      | 306,779,842.89 |        | 196,764,587.63 |        |

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 97,917,638.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例 31.92%。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 1,023,849,684.27 | 27,821,769.91     | 996,027,914.36   | 1,028,417,155.77 | 29,773,271.80     | 998,643,883.97   |
| 在产品  | 454,784,284.77   | 1,954,973.44      | 452,829,311.33   | 411,880,951.28   | 566,956.16        | 411,313,995.12   |
| 库存商品 | 2,483,142,834.98 | 66,086,438.90     | 2,417,056,396.08 | 2,502,222,335.99 | 68,633,622.62     | 2,433,588,713.37 |
| 合计   | 3,961,776,804.02 | 95,863,182.25     | 3,865,913,621.77 | 3,942,520,443.04 | 98,973,850.58     | 3,843,546,592.46 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 29,773,271.80 | 14,762,182.89 |    | 16,713,684.78 |    | 27,821,769.91 |
| 在产品  | 566,956.16    | 1,437,594.25  |    | 49,576.97     |    | 1,954,973.44  |
| 库存商品 | 68,633,622.62 | 43,939,297.51 |    | 46,486,481.23 |    | 66,086,438.90 |
| 合计   | 98,973,850.58 | 60,139,074.65 |    | 63,249,742.98 |    | 95,863,182.25 |

按组合计提存货跌价准备

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 留抵或预缴进项税   | 380,970,733.66   | 379,274,361.44   |
| 预缴其他税金     | 11,057,277.86    | 4,902,157.94     |
| 应收出口退税     | 569,704,704.66   | 819,350,440.94   |
| 一年内到期的固收产品 | 446,300,000.00   |                  |
| 其他         |                  | 29,985.56        |
| 合计         | 1,408,032,716.18 | 1,203,556,945.88 |

其他说明：

## 11、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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          |
| 一年以上的定期存单 |      |      |      | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 合计        |      |      |      | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |

债权投资减值准备本期变动情况：无

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称              | 期末余额           | 期初余额           | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入    | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 紫金财产保险股份有限公司      | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |               |               |                  |                  | 800,000.00   |                           |
| 江苏国泰东方天地置业有限公司    |                | 9,600,000.00   | 11,637,599.00 |               | 11,637,599.00    |                  |              |                           |
| 新疆天山农村商业银行股份有限公司  |                | 16,400,000.00  |               | 9,780,000.00  |                  | 9,780,000.00     |              |                           |
| 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司  |                | 12,750,000.00  | 73,223,059.50 |               | 73,223,059.50    |                  | 1,470,000.00 |                           |
| 合源锂创（苏州）新能源科技有限公司 | 26,388,574.91  | 20,000,000.00  | 6,388,574.91  |               | 6,388,574.91     |                  |              |                           |
| 广州锂宝新材料有限公司       | 7,592,207.69   | 7,592,207.69   |               |               |                  |                  |              |                           |
| 上海朗绿建筑科技股份有限公司    | 4,785,950.00   | 4,785,950.00   |               |               |                  |                  |              |                           |
| 江苏铸极智能科技有限公司      | 60,000,000.00  |                |               |               |                  |                  |              |                           |
| 合计                | 138,766,732.60 | 111,128,157.69 | 91,249,233.41 | 9,780,000.00  | 91,249,233.41    | 9,780,000.00     | 2,270,000.00 |                           |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称             | 转入留存收益的累计利得   | 转入留存收益的累计损失  | 终止确认的原因     |
|------------------|---------------|--------------|-------------|
| 新疆天山农村商业银行股份有限公司 |               | 9,780,000.00 | 股权处置        |
| 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 | 73,223,059.50 |              | 增资扩股转为权益法核算 |
| 江苏国泰东方天地置业有限公司   | 11,637,599.00 |              | 减资退股        |

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

其他说明：公司于 2025 年 8 月 21 日与江苏国泰国际集团华昇实业有限公司（以下简称：华昇实业）签订了《江苏国泰国际集团股份有限公司与江苏国泰国际集团华昇实业有限公司增资协议》，公司以自有资金 3 亿元单方面增资华昇实业，增资价格为每一元注册资本出资 7.8290 元人民币，本次增资完成后，华昇实业注册资本为 13,831.9070 万元，公司持有华昇实业 36.56% 股权。公司以 2025 年 10 月 31 日为转换时点，对华昇实业的投资改按权益法核算。转换时其公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动的税后净额 73,223,059.50 直接转入留存收益。

## 13、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |               |             |        |             |                |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额       |  |
|--------------|----------------|----------|--------|------|---------------|-------------|--------|-------------|----------------|----|------------|----------------|--|
|              |                |          | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备         | 其他 |            |                |  |
| 一、合营企业       |                |          |        |      |               |             |        |             |                |    |            |                |  |
| 二、联营企业       |                |          |        |      |               |             |        |             |                |    |            |                |  |
| 江苏国泰华泰实业有限公司 | 156,653,815.75 |          |        |      | 13,412,590.12 | -339,667.48 |        |             | -16,000,000.00 |    |            | 153,726,738.39 |  |
| 江苏国泰国际集团华    |                |          | 385,9  |      | 631,56        |             |        |             |                |    |            | 386,6          |  |

| 被投资单位                       | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动         |                |               |             |               |                |               | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>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 |
| 昇实业有限公司                     |                |              | 73,059.50      |                | 7.16          |             |               |                |               |                | 04,626.66        |    |
| 张家港市国泰智达特种设备有限公司            | 57,036,685.78  |              |                | 56,997,186.03  | -39,499.75    |             |               |                |               |                |                  |    |
| 南通汉卓纺织科技有限公司                | 6,462,022.63   |              |                | 6,462,022.63   |               |             |               |                |               |                |                  |    |
| 张家港星成投资管理有限公司               | 1,799,164.96   |              |                | 2,277,000.00   | 2,461,690.13  |             |               |                | -1,983,855.09 |                |                  |    |
| 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司              | 234,835,673.67 |              |                |                | 22,214,131.05 |             | -278,312.66   |                |               |                | 256,771,492.06   |    |
| 天际新能源科技股份有限公司               | 194,451,636.21 |              |                | 92,955,843.96  | 4,835,601.53  |             | 27,758,545.29 |                |               |                | 134,089,939.07   |    |
| 上海平睿安禧私募投资基金合伙企业(有限合伙)      | 6,786,205.05   |              |                |                | -23,180.77    |             |               |                |               |                | 6,763,024.28     |    |
| 常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业(有限合伙) | 225,770,619.87 |              | 140,000.00     |                | 15,472,389.46 |             |               |                |               |                | 381,243,009.33   |    |
| 小计                          | 883,795,823.92 |              | 525,973,059.50 | 158,692,052.62 | 58,965,288.93 | -339,667.48 | 27,480,232.63 | -17,983,855.09 |               |                | 1,319,198,829.79 |    |
| 合计                          | 883,795,823.92 |              | 525,973,059.50 | 158,692,052.62 | 58,965,288.93 | -339,667.48 | 27,480,232.63 | -17,983,855.09 |               |                | 1,319,198,829.79 |    |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

#### 14、其他非流动资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额         |
|------------------------|------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 7,000,000.00 |
| 合计                     |      | 7,000,000.00 |

其他说明：

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物           | 土地使用权          | 在建工程 | 合计               |
|--------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 一、账面原值             |                  |                |      |                  |
| 1. 期初余额            | 656,947,776.02   | 71,045,881.99  |      | 727,993,658.01   |
| 2. 本期增加金额          | 700,817,676.42   | 607,706,760.17 |      | 1,308,524,436.59 |
| (1) 外购             | 11,106,378.28    |                |      | 11,106,378.28    |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 689,711,298.14   | 607,706,760.17 |      | 1,297,418,058.31 |
| (3) 企业合并增加         |                  |                |      |                  |
| 3. 本期减少金额          | 81,244,129.53    |                |      | 81,244,129.53    |
| (1) 处置             | 79,679,420.54    |                |      | 79,679,420.54    |
| (2) 其他转出           |                  |                |      |                  |
| (3) 转为自用           | 1,564,708.99     |                |      | 1,564,708.99     |
| 4. 期末余额            | 1,276,521,322.91 | 678,752,642.16 |      | 1,955,273,965.07 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                  |                |      |                  |
| 1. 期初余额            | 230,731,953.50   | 26,839,433.86  |      | 257,571,387.36   |
| 2. 本期增加金额          | 40,032,190.91    | 69,198,366.15  |      | 109,230,557.06   |
| (1) 计提或摊销          | 40,032,190.91    | 9,440,534.73   |      | 49,472,725.64    |
| (2) 自用或在建工程转入      |                  | 59,757,831.42  |      | 59,757,831.42    |
| 3. 本期减少金额          | 31,507,466.18    |                |      | 31,507,466.18    |
| (1) 处置             | 30,321,816.35    |                |      | 30,321,816.35    |
| (2) 其他转出           |                  |                |      |                  |
| (3) 转为自用           | 1,185,649.83     |                |      | 1,185,649.83     |
| 4. 期末余额            | 239,256,678.23   | 96,037,800.01  |      | 335,294,478.24   |
| 三、减值准备             |                  |                |      |                  |
| 1. 期初余额            | 69,217,739.98    |                |      | 69,217,739.98    |
| 2. 本期增加金额          |                  |                |      |                  |
| (1) 计提             |                  |                |      |                  |
| 3. 本期减少金额          | 39,243,307.73    |                |      | 39,243,307.73    |
| (1) 处置             | 39,243,307.73    |                |      | 39,243,307.73    |
| (2) 其他转出           |                  |                |      |                  |
| 4. 期末余额            | 29,974,432.25    |                |      | 29,974,432.25    |
| 四、账面价值             |                  |                |      |                  |
| 1. 期末账面价值          | 1,007,290,212.43 | 582,714,842.15 |      | 1,590,005,054.58 |
| 2. 期初账面价值          | 356,998,082.54   | 44,206,448.13  |      | 401,204,530.67   |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

其他说明：

(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

无

## 16、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,331,395,145.27 | 3,713,840,882.28 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 4,331,395,145.27 | 3,713,840,882.28 |

### (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        | 3,388,901,991.47 | 1,741,031,275.12 | 76,301,585.05 | 162,001,134.24 | 222,643,577.95 | 5,590,879,563.83 |
| 2. 本期增加金额      | 807,492,980.81   | 422,934,319.42   | 5,677,355.67  | 43,929,135.66  | 29,237,087.45  | 1,309,270,879.01 |
| (1) 购置         | 94,653,199.85    | 166,813,746.25   | 5,677,355.67  | 10,172,802.15  | 15,095,653.40  | 292,412,757.32   |
| (2) 在建工程转入     | 711,275,071.97   | 256,120,573.17   |               | 33,756,333.51  | 14,141,434.05  | 1,015,293,412.70 |
| (3) 企业合并增加     |                  |                  |               |                |                |                  |
| (4) 投资性房地产转入   | 1,564,708.99     |                  |               |                |                | 1,564,708.99     |
| 3. 本期减少金额      | 40,066,230.90    | 82,508,171.97    | 6,440,242.60  | 6,517,666.62   | 15,507,504.31  | 151,039,816.40   |
| (1) 处置或报废      | 6,951,423.31     | 52,600,642.57    | 4,868,617.10  | 4,681,549.90   | 9,602,774.52   | 78,705,007.40    |
| (2) 企业合并减少     | 18,804,694.83    | 2,945,360.88     | 18,096.41     | 703,226.13     | 744,404.75     | 23,215,783.00    |
| (2) 其他减少       | 14,310,112.76    | 26,962,168.52    | 1,553,529.09  | 1,132,890.59   | 5,160,325.04   | 49,119,026.00    |
| 4. 期末余额        | 4,156,328,741.38 | 2,081,457,422.57 | 75,538,698.12 | 199,412,603.28 | 236,373,161.09 | 6,749,110,626.44 |
| 二、累计折旧         |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1. 期初余额        | 1,026,865,508.47 | 558,327,792.66   | 48,320,376.64 | 90,449,656.44  | 151,067,032.94 | 1,875,030,367.15 |
| 2. 本期增加金额      | 170,277,965.22   | 174,245,942.72   | 7,545,887.53  | 23,250,200.37  | 26,745,566.81  | 402,065,562.65   |
| (1) 计提         | 169,092,315.39   | 174,245,942.72   | 7,545,887.53  | 23,250,200.37  | 26,745,566.81  | 400,879,912.82   |
| (2) 本期投资性房地产转入 | 1,185,649.83     |                  |               |                |                | 1,185,649.83     |
| 3. 本期减少金额      | 21,936,797.46    | 50,261,689.48    | 5,187,505.70  | 4,281,778.60   | 11,176,121.21  | 92,843,892.45    |
| (1) 处置或报废      | 5,273,546.63     | 32,317,678.42    | 4,031,830.05  | 2,961,109.57   | 8,125,700.50   | 52,709,865.17    |

| 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               |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (2) 企业合并减少 | 13,841,441.95    | 2,255,675.74     | 17,191.60     | 702,980.91     | 739,284.22     | 17,556,574.42    |
| (3) 其他减少   | 2,821,808.88     | 15,688,335.32    | 1,138,484.05  | 617,688.12     | 2,311,136.49   | 22,577,452.86    |
| 4. 期末余额    | 1,175,206,676.23 | 682,312,045.90   | 50,678,758.47 | 109,418,078.21 | 166,636,478.54 | 2,184,252,037.35 |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 1,848,612.66     | 159,701.74       |               |                |                | 2,008,314.40     |
| 2. 本期增加金额  | 26,806,947.70    | 183,863,260.86   | 452,569.15    | 15,518,615.55  | 4,973,437.90   | 231,614,831.16   |
| (1) 计提     | 26,806,947.70    | 183,863,260.86   | 452,569.15    | 15,518,615.55  | 4,973,437.90   | 231,614,831.16   |
| 3. 本期减少金额  |                  | 159,701.74       |               |                |                | 159,701.74       |
| (1) 处置或报废  |                  |                  |               |                |                |                  |
| (2) 企业合并减少 |                  | 159,701.74       |               |                |                | 159,701.74       |
| 4. 期末余额    | 28,655,560.36    | 183,863,260.86   | 452,569.15    | 15,518,615.55  | 4,973,437.90   | 233,463,443.82   |
| 四、账面价值     |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 2,952,466,504.79 | 1,215,282,115.81 | 24,407,370.50 | 74,475,909.52  | 64,763,244.65  | 4,331,395,145.27 |
| 2. 期初账面价值  | 2,360,187,870.34 | 1,182,543,780.72 | 27,981,208.41 | 71,551,477.80  | 71,576,545.01  | 3,713,840,882.28 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                  | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------|----------------|------------|
| 自贡国泰华荣新材料有限公司房屋建筑物  | 141,792,925.16 | 产权证书尚在办理中  |
| 张家港国泰超威新能源有限公司房屋建筑物 | 98,057,224.00  | 产权证书尚在办理中  |
| 保税区国际大厦             | 2,831,962.48   | 产权证书尚在办理中  |
| 合计                  | 242,682,111.64 |            |

其他说明：

## (3) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 账面价值             | 可收回金额          | 减值金额           | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数      | 关键参数的确定依据 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目                                       | 158,212,419.74   | 130,573,752.57 | 27,638,667.17  | 见下方说明          | 公允价值；处置费用 | 见下方说明     |
| 衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目                                 | 382,166,315.83   | 324,575,368.90 | 57,590,946.93  | 见下方说明          | 公允价值；处置费用 | 见下方说明     |
| 张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目 | 278,048,105.44   | 209,453,807.75 | 68,642,723.82  | 见下方说明          | 公允价值；处置费用 | 见下方说明     |
| 自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目                  | 375,698,725.02   | 297,956,231.78 | 77,742,493.24  | 见下方说明          | 公允价值；处置费用 | 见下方说明     |
| 合计   | 1,194,125,566.03 | 962,559,161.00 | 231,614,831.16 |                |           |           |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

#### 公允价值和处置费用的确定方式：

公允价值为市场参与者在计量日发生交易或者出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格；处置费用包括与资产处置有关法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

#### 关键参数的确定依据：

公允价值的确认：①房屋以及建筑物的重置全价以原始发生额为基础，采用指数调整法确定全新建安工程费用，再考虑相关的前期费用和资金成本，确定重置全价；②机器设备及其他资产：对于公开市场可以直接获取相同或者相类似资产交易价格的，按照相同或者相类似资产交易价格做合理修正后作为资产的公允价值。

对于不存在相关活跃市场或者缺乏相关市场信息，通过资产特点、市场条件、可收集资料的情况，采用业内通行的、对类似资产价格确定的方法并考虑市场交易修正因素来确定资产的公允价值。

## 17、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 在建工程 | 960,213,571.31 | 2,160,642,324.45 |
| 工程物资 | 4,709,585.24   | 2,692,379.19     |
| 合计   | 964,923,156.55 | 2,163,334,703.64 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                             | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 国泰中心-商业地块项目                    | 463,894,855.39 |      | 463,894,855.39 | 404,413,315.03 |      | 404,413,315.03 |
| 越南纺织染整建设项目                     | 189,423,859.25 |      | 189,423,859.25 | 102,833,802.73 |      | 102,833,802.73 |
| 人才公寓项目                         | 92,775,850.94  |      | 92,775,850.94  | 2,394,762.56   |      | 2,394,762.56   |
| 孟加拉宝利厂房项目                      | 61,391,914.02  |      | 61,391,914.02  | 24,220,594.96  |      | 24,220,594.96  |
| 研发地块项目                         | 56,478,373.45  |      | 56,478,373.45  | 34,584,816.89  |      | 34,584,816.89  |
| 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目 | 18,744,829.53  |      | 18,744,829.53  | 382,382,576.95 |      | 382,382,576.95 |
| EL RAWDA 工厂厂房建造                | 12,453,101.38  |      | 12,453,101.38  | 5,508,026.60   |      | 5,508,026.60   |
| 华睿（埃及）服装有限公司厂房项目工程             | 8,739,091.90   |      | 8,739,091.90   |                |      |                |
| 柬埔寨天和设备安装                      | 6,629,688.32   |      | 6,629,688.32   |                |      |                |
| 亿盛埃及工厂厂房建设工程                   | 5,897,383.09   |      | 5,897,383.09   |                |      |                |
| 柬埔寨 USDL-设备安装工程                | 5,734,840.86   |      | 5,734,840.86   |                |      |                |
| 亿达埃及亿泰厂房建设工程                   | 7,986,798.73   |      | 7,986,798.73   |                |      |                |
| 砺山亿华厂房装修工程                     | 5,076,391.49   |      | 5,076,391.49   |                |      |                |
| 柬埔寨天和工厂改造工程                    | 2,943,946.38   |      | 2,943,946.38   |                |      |                |
| 缅甸富华光伏工程                       | 2,661,508.54   |      | 2,661,508.54   |                |      |                |
| 越南盛宇 装修工程                      | 2,587,875.44   |      | 2,587,875.44   |                |      |                |
| 国盛 GSG-埃及服装水洗工厂工程              | 2,468,588.98   |      | 2,468,588.98   |                |      |                |
| 柬埔寨 USDL-厂房装修                  | 3,166,146.37   |      | 3,166,146.37   |                |      |                |

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额             |      |                  |
|--|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|  | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 国盛共建国泰中心项目                                     | 1,629,550.60   |      | 1,629,550.60   |                  |      |                  |
| 阜阳汉阜阜南县电子机械科技园5号楼厂房装修工程                        | 1,080,000.00   |      | 1,080,000.00   |                  |      |                  |
| 国盛肯尼亚 Ambery 服装厂工程                             | 918,647.39     |      | 918,647.39     |                  |      |                  |
| 国泰创新设计中心                                       |                |      |                | 871,333,143.91   |      | 871,333,143.91   |
| 张家港超威年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目 |                |      |                | 276,107,684.63   |      | 276,107,684.63   |
| 华鸿(埃及)服装有限公司厂房项目                               |                |      |                | 28,976,186.52    |      | 28,976,186.52    |
| 柬埔寨天顺厂房宿舍装修项目                                  |                |      |                | 5,179,287.55     |      | 5,179,287.55     |
| 波兰华荣小釜产线                                       |                |      |                | 4,938,745.91     |      | 4,938,745.91     |
| 柬埔寨锦鸿厂房装修                                      |                |      |                | 4,816,230.57     |      | 4,816,230.57     |
| 柬埔寨天顺厂房装修                                      |                |      |                | 4,515,314.69     |      | 4,515,314.69     |
| 柬埔寨厂房  |                |      |                | 1,770,583.89     |      | 1,770,583.89     |
| 打样中心装修费  |                |      |                | 1,346,053.09     |      | 1,346,053.09     |
| 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目                           |                |      |                | 1,019,417.49     |      | 1,019,417.49     |
| 柬埔寨盛兴厂房装修及设备安装工程                               |                |      |                | 482,269.74       |      | 482,269.74       |
| 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目                           |                |      |                | 394,048.50       |      | 394,048.50       |
| 其他零星工程   | 7,530,329.26   |      | 7,530,329.26   | 3,425,462.24     |      | 3,425,462.24     |
| 合计   | 960,213,571.31 |      | 960,213,571.31 | 2,160,642,324.45 |      | 2,160,642,324.45 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                           | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|-------|
| 国泰中心-商业地块项目                    | 850,000,000.00 | 404,413,315.03 | 59,481,540.36  |                |          | 463,894,855.39 | 54.58%      | 在建     |               |              |          | 自有    |
| 越南纺织染整建设项目                     | 552,699,200.00 | 102,833,802.73 | 94,932,889.87  | 8,342,833.35   |          | 189,423,859.25 | 73.10%      | 部分完工转固 | 19,507,391.29 | 6,667,900.00 | 2.16%    | 募集及自有 |
| 人才公寓项目                         | 300,000,000.00 | 2,394,762.56   | 90,381,088.38  |                |          | 92,775,850.94  | 30.93%      | 在建     |               |              |          | 自有    |
| 孟加拉宝利厂房项目                      | 74,224,128.00  | 24,220,594.96  | 37,171,319.06  |                |          | 61,391,914.02  | 82.71%      | 在建     |               |              |          | 自有    |
| 研发地块项目                         | 200,000,000.00 | 34,584,816.89  | 21,893,556.56  |                |          | 56,478,373.45  | 28.24%      | 在建     |               |              |          | 自有    |
| 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目 | 977,164,500.00 | 382,382,576.95 | 25,917,851.91  | 389,555,599.33 |          | 18,744,829.53  | 45.77%      | 已完工    |               |              |          | 募集及自有 |
| 国泰创新设计中心                       | 965,751,603.63 | 871,333,143.91 | 102,086,035.88 | 973,419,179.79 |          |                | 100.79%     | 已完工    |               |              |          | 募集及自有 |

| 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  |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|-------|
| 张家港超威年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目 | 486,618,000.00   | 276,107,684.63   | 13,262,522.00  | 289,370,206.63   |          |                | 71.61%      | 已完工  | 7,014,046.86  | 2,249,571.11 | 2.60%    | 募集及自有 |
| 衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目                             | 945,657,900.00   | 394,048.50       | 2,834,607.94   | 3,228,656.44     |          |                | 50.09%      | 已完工  | 12,931,993.06 |              |          | 募集及自有 |
| 合计   | 5,352,115,331.63 | 2,098,664,746.16 | 447,961,411.96 | 1,663,916,475.54 |          | 882,709,682.58 |             |      | 39,453,431.21 | 8,917,471.11 |          |       |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目                     | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 | 计提原因  |
|------------------------|------|--------------|--------------|------|-------|
| 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 |      | 1,019,417.49 | 1,019,417.49 |      | 项目已终止 |
| 合计                     |      | 1,019,417.49 | 1,019,417.49 |      | --    |

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

### (5) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 工程物资 | 4,709,585.24 |      | 4,709,585.24 | 2,692,379.19 |      | 2,692,379.19 |
| 合计   | 4,709,585.24 |      | 4,709,585.24 | 2,692,379.19 |      | 2,692,379.19 |

其他说明：

## 18、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 土地使用权          | 运输设备       | 合计             |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值  |                |              |                |            |                |
| 1. 期初余额 | 764,480,309.76 | 2,113,162.05 | 153,325,407.53 | 239,281.34 | 920,158,160.68 |

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备         | 土地使用权          | 运输设备       | 合计               |
|-----------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | 354,232,571.08   |              | 74,389,815.43  |            | 428,622,386.51   |
| (1) 新增租赁  | 353,827,501.39   |              | 74,389,815.43  |            | 428,217,316.82   |
| (2) 重估调整  | 405,069.69       |              |                |            | 405,069.69       |
| 3. 本期减少金额 | 100,715,466.61   | -192,144.98  | 22,185,800.57  | 239,281.34 | 122,948,403.54   |
| (1) 处置    | 82,519,372.58    |              | 14,378,589.09  | 253,418.10 | 97,151,379.77    |
| (2) 其他减少  | 18,196,094.03    | -192,144.98  | 7,807,211.48   | -14,136.76 | 25,797,023.77    |
| 4. 期末余额   | 1,017,997,414.23 | 2,305,307.03 | 205,529,422.39 |            | 1,225,832,143.65 |
| 二、累计折旧    |                  |              |                |            |                  |
| 1. 期初余额   | 200,698,664.68   | 467,049.50   | 19,628,311.12  | 16,142.05  | 220,810,167.35   |
| 2. 本期增加金额 | 139,551,429.90   | 262,581.22   | 7,996,979.14   | 58,074.93  | 147,869,065.19   |
| (1) 计提    | 139,551,429.90   | 262,581.22   | 7,996,979.14   | 58,074.93  | 147,869,065.19   |
| 3. 本期减少金额 | 65,512,843.84    | -63,880.44   | 2,572,002.44   | 74,216.98  | 68,095,182.82    |
| (1) 处置    | 53,036,824.24    |              | 1,165,831.55   | 73,901.13  | 54,276,556.92    |
| (2) 其他减少  | 12,476,019.60    | -63,880.44   | 1,406,170.89   | 315.85     | 13,818,625.90    |
| 4. 期末余额   | 274,737,250.74   | 793,511.16   | 25,053,287.82  |            | 300,584,049.72   |
| 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 | 743,260,163.49   | 1,511,795.87 | 180,476,134.57 |            | 925,248,093.93   |
| 2. 期初账面价值 | 563,781,645.08   | 1,646,112.55 | 133,697,096.41 | 223,139.29 | 699,347,993.33   |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权            | 专利权          | 非专利技术        | 商标使用权         | 软件            | 排污权          | 合计               |
|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值    |                  |              |              |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 1,374,378,797.95 | 5,737,620.72 | 3,762,443.53 | 74,065,248.18 | 32,728,805.89 | 1,415,094.34 | 1,492,088,010.61 |
| 2. 本期增加金额 | 51,218,979.27    |              |              | 3,301.89      | 4,512,590.70  |              | 55,734,871.86    |
| (1) 购置    | 51,011,496.85    |              |              | 3,301.89      | 4,468,063.05  |              | 55,482,861.79    |
| (2) 内部研发  |                  |              |              |               |               |              |                  |

| 项目           | 土地使用权            | 专利权          | 非专利技术        | 商标使用权         | 软件            | 排污权          | 合计               |
|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| (3) 企业合并增加   |                  |              |              |               |               |              |                  |
| (4) 其他增加     | 207,482.42       |              |              |               | 44,527.65     |              | 252,010.07       |
| 3. 本期减少金额    | 635,237,899.88   |              |              |               |               |              | 635,237,899.88   |
| (1) 处置       | 21,513,996.26    |              |              |               |               |              | 21,513,996.26    |
| (2) 企业合并减少   | 6,017,143.45     |              |              |               |               |              | 6,017,143.45     |
| (3) 转入投资性房地产 | 607,706,760.17   |              |              |               |               |              | 607,706,760.17   |
| 4. 期末余额      | 790,359,877.34   | 5,737,620.72 | 3,762,443.53 | 74,068,550.07 | 37,241,396.59 | 1,415,094.34 | 912,584,982.59   |
| 二、累计摊销       |                  |              |              |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额      | 123,889,639.91   | 3,071,567.72 | 2,405,385.78 | 19,269,449.76 | 17,901,214.71 | 70,754.70    | 166,608,012.58   |
| 2. 本期增加金额    | 23,453,605.22    | 432,256.48   | 270,630.08   | 4,872,623.20  | 4,755,179.60  | 141,509.40   | 33,925,803.98    |
| (1) 计提       | 23,453,605.22    | 432,256.48   | 270,630.08   | 4,872,623.20  | 4,716,526.02  | 141,509.40   | 33,887,150.40    |
| (2) 其他增加     |                  |              |              |               | 38,653.58     |              | 38,653.58        |
| 3. 本期减少金额    | 63,945,601.73    |              |              |               |               |              | 63,945,601.73    |
| (1) 处置       | 1,628,382.02     |              |              |               |               |              | 1,628,382.02     |
| (2) 企业合并减少   | 1,191,775.88     |              |              |               |               |              | 1,191,775.88     |
| (3) 转入投资性房地产 | 59,757,831.42    |              |              |               |               |              | 59,757,831.42    |
| (4) 其他减少     | 1,367,612.41     |              |              |               |               |              | 1,367,612.41     |
| 4. 期末余额      | 83,397,643.40    | 3,503,824.20 | 2,676,015.86 | 24,142,072.96 | 22,656,394.31 | 212,264.10   | 136,588,214.83   |
| 三、减值准备       |                  |              |              |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额      |                  |              |              | 34,411,038.51 |               |              | 34,411,038.51    |
| 2. 本期增加金额    |                  |              |              |               |               |              |                  |
| (1) 计提       |                  |              |              |               |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额    |                  |              |              |               |               |              |                  |
| (1) 处置       |                  |              |              |               |               |              |                  |
| 4. 期末余额      |                  |              |              | 34,411,038.51 |               |              | 34,411,038.51    |
| 四、账面价值       |                  |              |              |               |               |              |                  |
| 1. 期末账面价值    | 706,962,233.94   | 2,233,796.52 | 1,086,427.67 | 15,515,438.60 | 14,585,002.28 | 1,202,830.24 | 741,585,729.25   |
| 2. 期初账面价值    | 1,250,489,158.04 | 2,666,053.00 | 1,357,057.75 | 20,384,759.91 | 14,827,591.18 | 1,344,339.64 | 1,291,068,959.52 |

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 0.00%。

## (2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目          | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|------------|------------|
| 国华孟加拉宝利厂房土地 | 612,042.05 | 产权证书尚在办理中  |

其他说明：

## (4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## 20、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------|------|---------------|
|                   |               | 企业合并形成的 | 处置   |               |
| 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    |
| 张家港保税区顺昌国际物流有限公司  | 3,634,394.46  |         |      | 3,634,394.46  |
| 上海绿尚服饰有限公司        | 5,294,176.08  |         |      | 5,294,176.08  |
| 合计                | 14,857,404.52 |         |      | 14,857,404.52 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|
|                   |               | 计提   | 处置   |               |
| 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  |
| 上海绿尚服饰有限公司        | 5,294,176.08  |      |      | 5,294,176.08  |
| 合计                | 10,769,176.08 |      |      | 10,769,176.08 |

## 21、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额        | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 装修改造费 | 166,764,559.73 | 88,304,022.99 | 65,608,852.74 | 15,263,425.98 | 174,196,304.00 |
| 网站建设费 | 6,076,190.54   | 471,700.07    | 2,252,966.44  | 44,880.19     | 4,250,043.98   |
| 其他    | 355,425.90     | 5,693,218.43  | 4,892,582.82  | 3,338.72      | 1,152,722.79   |
| 合计    | 173,196,176.17 | 94,468,941.49 | 72,754,402.00 | 15,311,644.89 | 179,599,070.77 |

其他说明：

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目                              | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                 | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备                          | 636,388,814.61   | 125,564,044.01 | 626,264,126.69   | 122,116,512.81 |
| 内部交易未实现利润                       | 66,961,447.15    | 16,740,361.78  | 62,700,622.12    | 17,906,351.75  |
| 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易 | 835,573,225.26   | 168,129,516.05 | 523,591,266.24   | 81,797,519.60  |
| 应付职工薪酬                          | 312,571,972.57   | 78,142,993.15  | 295,255,974.78   | 73,813,993.70  |
| 未实现资产处置收益                       | 104,551,675.92   | 26,137,918.98  | 109,354,729.48   | 27,338,682.37  |
| 递延收益                            | 66,154,816.89    | 14,831,239.86  | 72,408,515.62    | 15,965,665.94  |
| 未实现的股权处置收益                      | 40,905,672.28    | 10,226,418.07  | 40,905,672.28    | 10,226,418.07  |
| 预提费用                            | 39,669,702.56    | 9,917,425.64   | 41,426,697.59    | 10,356,674.40  |
| 交易性金融资产公允价值变动                   | 1,880,900.00     | 470,225.00     | 138,900.00       | 34,725.00      |
| 交易性金融负债公允价值变动                   |                  |                | 16,646,657.27    | 4,128,404.32   |
| 合计                              | 2,104,658,227.24 | 450,160,142.54 | 1,788,693,162.07 | 363,684,947.96 |

## (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                 | 22,298,157.40    | 5,119,086.39   | 26,766,274.77  | 5,736,115.73   |
| 交易性金融资产公允价值变动                   | 3,549,623.30     | 791,846.93     | 11,685,337.89  | 2,838,019.89   |
| 其他权益工具投资公允价值变动                  | 6,388,574.91     | 1,597,143.73   |                |                |
| 境外子公司可分配利润                      | 102,318,142.42   | 10,231,814.24  |                |                |
| 固定资产一次性税前抵扣                     | 48,284,142.50    | 11,832,987.34  | 60,155,904.16  | 14,690,630.31  |
| 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易 | 820,848,080.78   | 164,563,861.98 | 517,389,835.50 | 81,427,881.86  |
| 合计                              | 1,003,686,721.31 | 194,136,740.61 | 615,997,352.32 | 104,692,647.79 |

## (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 | 172,427,214.33   | 277,732,928.21    | 81,771,587.66    | 281,913,360.30    |
| 递延所得税负债 | 172,427,214.33   | 21,709,526.28     | 81,771,587.66    | 22,921,060.13     |

## 23、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付设备款 | 12,729,296.07 |      | 12,729,296.07 | 13,537,592.14 |      | 13,537,592.14 |
| 预付工程款 | 9,027,075.79  |      | 9,027,075.79  | 1,094,600.00  |      | 1,094,600.00  |
| 预付土地款 |               |      |               | 36,521,400.00 |      | 36,521,400.00 |
| 合计    | 21,756,371.86 |      | 21,756,371.86 | 51,153,592.14 |      | 51,153,592.14 |

其他说明：

**24、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目     | 期末               |                  |      |          | 期初               |                  |      |             |
|--------|------------------|------------------|------|----------|------------------|------------------|------|-------------|
|        | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况     | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况        |
| 货币资金   | 1,060,596,940.15 | 1,060,596,940.15 | 质押   | 保证金等     | 1,084,351,491.88 | 1,084,351,491.88 | 质押   | 保证金等        |
| 应收票据   | 156,940,232.04   | 156,940,232.04   | 质押   | 已背书未到期票据 | 154,198,586.31   | 154,198,586.31   | 质押   | 质押、已背书未到期票据 |
| 固定资产   | 341,186,287.58   | 262,958,797.24   | 抵押   | 长期借款抵押   | 356,420,803.54   | 347,051,154.70   | 抵押   | 长期借款抵押      |
| 无形资产   | 56,522,274.57    | 51,217,488.72    | 抵押   | 长期借款抵押   | 113,155,479.47   | 106,050,410.20   | 抵押   | 长期借款抵押      |
| 在建工程   |                  |                  |      |          | 394,048.50       | 394,048.50       | 抵押   | 长期借款抵押      |
| 应收款项融资 | 78,521,338.86    | 78,521,338.86    | 质押   | 质押       | 122,008,632.49   | 122,008,632.49   | 质押   | 质押          |
| 应收账款   |                  |                  |      |          | 126,859,634.42   | 120,516,652.70   | 质押   | 已贴现未到期融单    |
| 合计     | 1,693,767,073.20 | 1,610,234,797.01 |      |          | 1,957,388,676.61 | 1,934,570,976.78 |      |             |

其他说明：

**25、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 信用借款     | 3,574,261,079.93 | 466,083,455.76 |
| 押汇借款     | 302,773,065.53   | 192,591,524.82 |
| 应收融单贴现借款 |                  | 125,498,716.73 |
| 合计       | 3,877,034,145.46 | 784,173,697.31 |

短期借款分类的说明：

**26、交易性金融负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额 | 期初余额          |
|-------------|------|---------------|
| 交易性金融负债     |      | 16,646,657.27 |
| 其中：         |      |               |
| 远期结售汇公允价值变动 |      | 16,646,657.27 |
| 其中：         |      |               |
| 合计          |      | 16,646,657.27 |

其他说明：

**27、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,595,045,221.43 | 3,412,896,186.93 |
| 合计     | 3,595,045,221.43 | 3,412,896,186.93 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 28、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 8,119,712,146.54 | 8,040,668,854.60 |
| 合计   | 8,119,712,146.54 | 8,040,668,854.60 |

### (2) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

## 29、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 292,333,007.50 | 211,011,666.34 |
| 其他应付款 | 64,517,775.22  | 68,001,789.90  |
| 合计    | 356,850,782.72 | 279,013,456.24 |

### (1) 应付股利

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 其他股东股利 | 292,333,007.50 | 211,011,666.34 |
| 合计     | 292,333,007.50 | 211,011,666.34 |

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：无

### (2) 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     | 38,613,654.70 | 36,840,238.08 |
| 预提费用    | 10,435,628.53 | 16,390,883.87 |
| 押金      | 9,275,977.21  | 9,386,978.96  |
| 保证金     | 2,144,408.13  | 1,875,216.98  |
| 代扣代缴社保  | 923,903.17    | 233,807.58    |
| 应付股权减资款 | 881,764.37    | 901,786.22    |
| 其他      | 2,242,439.11  | 2,372,878.21  |
| 合计      | 64,517,775.22 | 68,001,789.90 |

其他说明：

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收租金 | 8,474,962.82 | 4,979,446.44 |
| 合计   | 8,474,962.82 | 4,979,446.44 |

## 31、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预收商品销售款 | 426,572,856.40 | 363,303,729.39 |
| 合计      | 426,572,856.40 | 363,303,729.39 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

## 32、吸收存款及同业存放

| 项目   | 期末余额（元）       | 上年年末余额（元）     |
|------|---------------|---------------|
| 活期存款 | 60,102,872.88 | 83,964,549.13 |

## 33、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,332,615,197.96 | 4,069,140,697.01 | 3,943,556,418.70 | 1,458,199,476.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 745,601.11       | 141,183,436.88   | 141,015,237.01   | 913,800.98       |
| 三、辞退福利         | 7,319,514.98     | 20,474,875.78    | 12,985,697.52    | 14,808,693.24    |
| 合计             | 1,340,680,314.05 | 4,230,799,009.67 | 4,097,557,353.23 | 1,473,921,970.49 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,326,251,545.47 | 3,682,381,249.16 | 3,558,274,396.33 | 1,450,358,398.30 |
| 2、职工福利费       | 3,180,835.70     | 165,302,954.39   | 164,191,768.56   | 4,292,021.53     |
| 3、社会保险费       | 1,499,702.61     | 116,288,229.19   | 116,073,844.47   | 1,714,087.33     |
| 其中：医疗保险费      | 1,091,648.22     | 88,179,692.27    | 87,879,226.42    | 1,392,114.07     |
| 工伤保险费         | 74,444.75        | 6,088,735.29     | 6,120,160.50     | 43,019.54        |
| 生育保险费         | 261.33           | 5,767,204.29     | 5,767,465.62     |                  |
| 其他            | 333,348.31       | 16,252,597.34    | 16,306,991.93    | 278,953.72       |
| 4、住房公积金       | 4,884.72         | 92,451,107.75    | 92,390,478.82    | 65,513.65        |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,678,229.46     | 12,717,156.52    | 12,625,930.52    | 1,769,455.46     |
| 合计            | 1,332,615,197.96 | 4,069,140,697.01 | 3,943,556,418.70 | 1,458,199,476.27 |

**(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 | 678,401.08 | 135,868,777.54 | 135,709,357.05 | 837,821.57 |
| 2、失业保险费  | 58,392.37  | 5,138,148.85   | 5,130,869.56   | 65,671.66  |
| 3、企业年金缴费 | 8,807.66   | 176,510.49     | 175,010.40     | 10,307.75  |
| 合计       | 745,601.11 | 141,183,436.88 | 141,015,237.01 | 913,800.98 |

其他说明：

**34、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 50,549,736.85  | 41,406,788.11  |
| 企业所得税   | 469,375,501.34 | 426,616,324.20 |
| 个人所得税   | 9,518,947.62   | 9,283,657.46   |
| 城市维护建设税 | 2,160,164.00   | 805,758.18     |
| 房产税     | 11,606,738.47  | 7,293,975.72   |
| 印花税     | 4,822,772.36   | 5,217,945.62   |
| 土地使用税   | 2,442,461.51   | 2,446,039.04   |
| 教育费附加   | 1,677,529.58   | 672,149.84     |
| 其他      | 547,966.14     | 519,788.25     |
| 合计      | 552,701,817.87 | 494,262,426.42 |

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 52,929,144.55  | 1,046,562,034.16 |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,667,263.62   | 6,575,588.90     |
| 一年内到期的租赁负债  | 122,669,653.15 | 98,723,803.07    |
| 合计          | 182,266,061.32 | 1,151,861,426.13 |

其他说明：

**36、其他流动负债**

单位：元

| 项目                  | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已背书不符合终止确认条件的银行承兑汇票 | 156,940,232.04 | 148,634,055.36 |
| 待转销项税               | 34,368,118.02  | 30,166,922.19  |
| 拆迁补偿款               | 889,093.40     | 14,935,800.00  |
| 合计                  | 192,197,443.46 | 193,736,777.55 |

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

### 37、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 | 266,238,738.80 | 569,594,594.60   |
| 保证借款 | 2,151,375.93   | 2,695,245.20     |
| 信用借款 |                | 1,944,000,000.00 |
| 合计   | 268,390,114.73 | 2,516,289,839.80 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 4,127,109,937.49 | 4,020,052,205.66 |
| 合计      | 4,127,109,937.49 | 4,020,052,205.66 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值     | 票面利率   | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销           | 本期偿还 | 本期支付利息        | 本期转股或回售减少  | 期末余额             | 是否违约 |
|------|--------|--|----------|------|------------------|------------------|------|---------------|-----------------|------|---------------|------------|------------------|------|
| 国泰转债 | 100.00 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利息）。 | 2021/7/7 | 6年   | 4,557,418,600.00 | 4,020,052,205.66 |      | 65,833,705.70 | -101,718,213.63 |      | 59,804,887.50 | 689,300.00 | 4,127,109,937.49 | 否    |
| 合计   |        |  |          |      | 4,557,418,600.00 | 4,020,052,205.66 |      | 65,833,705.70 | -101,718,213.63 |      | 59,804,887.50 | 689,300.00 | 4,127,109,937.49 |      |

#### (3) 可转换公司债券的说明

(1) 根据中国证监会出具《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181号），核准江苏国泰公司向社会公开发行面值总额4,557,418,600元可转换公司债券。

(2) 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年7月7日至2027年7月6日。

(3) 债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）。

(4) 还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

(5) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

(6) 转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.02 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。因实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 26 日起国泰转债的转股价格由原来的 9.02 元/股调整为 8.77 元/股。因实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 31 日起国泰转债的转股价格由原来的 8.77 元/股调整为 8.52 元/股。因实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 20 日起国泰转债的转股价格由原来的 8.52 元/股调整为 8.22 元/股。因实施 2024 年中期利润分配方案，自 2024 年 11 月 7 日起国泰转债的转股价格由原来的 8.22 元/股调整为 8.12 元/股。因实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 19 日起国泰转债的转股价格由原来的 8.12 元/股调整为 7.82 元/股。因实施 2025 年中期利润分配方案，自 2025 年 11 月 18 日起国泰转债的转股价格由原来的 7.82 元/股调整为 7.65 元/股。

(7) 信用评级：江苏国泰主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AA+。

### 39、租赁负债

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额            |
|------------|------------------|-----------------|
| 租赁付款额      | 1,005,347,275.96 | 690,276,529.23  |
| 未确认融资费用    | -178,651,905.19  | -107,233,277.87 |
| 一年内到期的租赁负债 | -122,669,653.15  | -98,723,803.07  |
| 合计         | 704,025,717.62   | 484,319,448.29  |

其他说明：

### 40、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 13,432,000.69 | 22,554,059.09 |
| 合计    | 13,432,000.69 | 22,554,059.09 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股权款 | 13,432,000.69 | 13,885,701.16 |
| 应付土地款 |               | 8,668,357.93  |
| 合计    | 13,432,000.69 | 22,554,059.09 |

其他说明：

### 41、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 77,629,406.77 | 8,720,774.23 | 9,107,467.12 | 77,242,713.88 |      |
| 合计   | 77,629,406.77 | 8,720,774.23 | 9,107,467.12 | 77,242,713.88 | --   |

其他说明：

## 42、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |           | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|-----------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计        |                  |
| 股份总数 | 1,627,625,378.00 | 89,312.00   |    |       |    | 89,312.00 | 1,627,714,690.00 |

其他说明：

本期股本增加原因系国泰转债转股，变动过程详见本附注“七、38、应付债券”。

## 43、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 发行在外的金融工具 | 发行时间     | 会计分类           | 股息率或利率   | 发行价格                               | 数量            | 金额               | 到期日或续期情况 | 转股条件   | 转换情况  |
|-----------|----------|----------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|----------|--|---|
| 国泰转债      | 2021/7/7 | 应付债券<br>其他权益工具 | 第一年 0.20%<br>第二年 0.40%<br>第三年 0.60%<br>第四年 1.50%<br>第五年 1.80%<br>第六年 2.00% | 按票面金额<br>平价发行,每<br>张面值 100<br>元人民币 | 45,574,186.00 | 4,557,418,600.00 | 2027/7/6 | 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年7月13日)满六个月后的第一个交易日(2022年1月13日)起至可转债到期日(2027年7月6日)止。 | 2024年,国泰转债因转股或回售减少123,500元(1,235张),转股数量为14,470股,剩余可转债余额为3,987,047,500元(39,870,475张) |

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初            |                | 本期增加 |      | 本期减少     |           | 期末            |                |
|-----------|---------------|----------------|------|------|----------|-----------|---------------|----------------|
|           | 数量            | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量       | 账面价值      | 数量            | 账面价值           |
| 国泰转债      | 39,870,475.00 | 417,163,215.40 |      |      | 6,893.00 | 53,518.76 | 39,863,582.00 | 417,109,696.64 |
| 合计        | 39,870,475.00 | 417,163,215.40 |      |      | 6,893.00 | 53,518.76 | 39,863,582.00 | 417,109,696.64 |

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：无

其他说明：

## 44、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 5,493,656,441.97 | 70,023,056.80 |      | 5,563,679,498.77 |
| 其他资本公积     | 19,082,977.98    | 704,600.78    |      | 19,787,578.76    |
| 合计         | 5,512,739,419.95 | 70,727,657.58 |      | 5,583,467,077.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加 70,023,056.80 元，其中：1、国泰转债本期转股，股本溢价增加 654,467.60 元；2、少数股东减资等形成的对子公司的股权比例变动，股本溢价增加 69,368,589.20 元。

本期其他资本公积增加 704,600.78 元，系公司持有联营企业股权的其他所有者权益变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 45、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额          |                    |                      |              |               |               | 期末余额           |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东     |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |               | 81,469,233.41  |                    | 73,464,798.97        | 3,051,843.61 | 3,327,452.51  | 1,625,138.32  | 3,327,452.51   |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |               | 81,469,233.41  |                    | 73,464,798.97        | 3,051,843.61 | 3,327,452.51  | 1,625,138.32  | 3,327,452.51   |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 22,067,545.22 | 132,514,527.34 |                    |                      |              | 95,544,367.75 | 36,970,159.59 | 117,611,912.97 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,835,746.63  | 339,667.48     |                    |                      |              | 339,667.48    |               | 3,175,414.11   |
| 外币财务报表折算差额         | 19,231,798.59 | 132,174,859.86 |                    |                      |              | 95,204,700.27 | 36,970,159.59 | 114,436,498.86 |
| 其他综合收益合计           | 22,067,545.22 | 51,045,293.93  |                    | 73,464,798.97        | 3,051,843.61 | 92,216,915.24 | 35,345,021.27 | 114,284,460.46 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

#### 46、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 40,115,408.69 | 2,966,712.74 | 4,762,926.36 | 38,319,195.07 |
| 合计    | 40,115,408.69 | 2,966,712.74 | 4,762,926.36 | 38,319,195.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

#### 47、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 643,053,217.84 | 82,796,695.96 |      | 725,849,913.80 |
| 合计     | 643,053,217.84 | 82,796,695.96 |      | 725,849,913.80 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、未分配利润

单位：元

| 项目          | 本期               | 上期               |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 7,458,125,252.01 | 7,049,480,294.82 |
| 调整后期初未分配利润  | 7,458,125,252.01 | 7,049,480,294.82 |

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,293,918,282.02 | 1,105,699,785.82 |
| 减：提取法定盈余公积        | 75,474,390.02    | 46,009,570.33    |
| 应付普通股股利           | 764,987,715.03   | 651,045,258.30   |
| 加：其他综合收益转入留存收益    | 66,142,493.03    |                  |
| 期末未分配利润           | 7,977,723,922.01 | 7,458,125,252.01 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

#### 49、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 39,286,068,953.84 | 32,937,709,240.96 | 38,809,234,417.99 | 33,043,765,486.30 |
| 其他业务 | 99,310,776.44     | 60,188,840.96     | 81,403,439.27     | 51,904,948.36     |
| 合计   | 39,385,379,730.28 | 32,997,898,081.92 | 38,890,637,857.26 | 33,095,670,434.66 |

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：不适用

与履约义务相关的信息：不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

合同中可变对价相关信息：不适用

重大合同变更或重大交易价格调整：不适用

其他说明：不适用

#### 50、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 12,808,198.59 | 11,545,357.67 |
| 教育费附加   | 10,287,944.97 | 9,348,399.34  |
| 资源税     |               | 242,825.74    |
| 房产税     | 41,904,730.44 | 30,295,062.35 |
| 土地使用税   | 5,375,732.44  | 5,627,263.16  |
| 车船使用税   | 40,067.36     | 43,284.88     |
| 印花税     | 29,127,527.25 | 26,374,808.69 |

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 孟加拉收入税 | 1,375,320.79   | 2,235,129.95  |
| 房租税    | 974,891.06     | 1,599,322.42  |
| 福利税    | 1,379,065.36   | 443,694.41    |
| 环保税    | 881,353.46     | 516,936.59    |
| 柬埔寨服务税 | 2,976,011.04   | 696,096.81    |
| 土地增值税  | 39,876.52      | 908,219.82    |
| 商业税    | 61,966.23      | 473,233.36    |
| 市政税    | 64,527.62      | 442,707.08    |
| 其他     | 2,900,180.08   | 2,679,150.00  |
| 合计     | 110,197,393.21 | 93,471,492.27 |

其他说明：

## 51、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬    | 737,169,652.72   | 690,937,557.17   |
| 折旧费     | 152,839,987.02   | 135,845,527.14   |
| 中介咨询费   | 55,686,519.56    | 57,528,554.40    |
| 使用权资产折旧 | 43,091,826.08    | 37,034,529.86    |
| 办公费     | 49,380,388.48    | 50,787,221.04    |
| 摊销费     | 40,552,879.24    | 37,935,729.45    |
| 差旅费     | 35,681,032.27    | 34,760,829.59    |
| 业务招待费   | 17,064,921.16    | 22,183,710.82    |
| 租赁费     | 13,761,721.69    | 12,138,907.19    |
| 水电费     | 15,172,963.93    | 14,423,762.54    |
| 物业及保安费  | 19,451,212.11    | 13,007,259.41    |
| 邮电通讯费   | 11,049,618.48    | 10,354,952.36    |
| 维修费     | 9,627,034.53     | 11,403,932.22    |
| 保险费     | 8,724,188.04     | 7,274,613.22     |
| 服务费     | 8,007,517.83     | 8,840,492.25     |
| 物料消耗    | 4,534,633.36     | 9,242,534.70     |
| 运输费     | 4,144,531.69     | 2,782,082.73     |
| 装修费     | 2,360,089.11     | 4,525,283.60     |
| 银监会监管费  | 945,655.30       | 940,152.93       |
| 会议费     | 550,504.20       | 1,255,253.94     |
| 其他      | 25,260,836.02    | 14,138,334.98    |
| 合计      | 1,255,057,712.82 | 1,177,341,221.54 |

其他说明：

## 52、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬  | 1,535,405,199.89 | 1,455,894,367.59 |
| 实验检验费 | 135,690,016.23   | 130,835,476.02   |
| 差旅费   | 130,112,349.67   | 140,998,130.34   |
| 邮电通讯费 | 96,183,570.42    | 94,960,917.58    |
| 保险费   | 68,881,662.17    | 64,078,843.54    |
| 样品费   | 47,828,333.12    | 54,470,798.85    |
| 业务招待费 | 37,019,680.44    | 39,585,789.09    |
| 设计费   | 11,616,122.51    | 11,804,078.20    |

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 展览费     | 18,563,143.89    | 18,513,536.91    |
| 办公费     | 13,833,786.97    | 14,741,044.34    |
| 汽车费用    | 11,878,803.99    | 11,287,095.99    |
| 报关费     | 8,648,861.24     | 7,094,932.33     |
| 运费      | 8,160,806.30     | 19,310,117.20    |
| 广告费     | 6,637,903.05     | 3,332,296.83     |
| 咨询费     | 7,205,020.71     | 12,157,691.37    |
| 使用权资产折旧 | 5,582,669.12     | 4,363,078.87     |
| 租赁费     | 4,733,249.65     | 4,196,040.17     |
| 佣金      | 4,685,536.13     | 4,870,219.62     |
| 其他      | 35,686,888.40    | 21,776,675.44    |
| 合计      | 2,188,353,603.90 | 2,114,271,130.28 |

其他说明：

### 53、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 37,973,823.74 | 39,573,097.97 |
| 试验材料  | 15,447,986.22 | 17,032,111.22 |
| 折旧及摊销 | 11,707,812.61 | 11,604,071.11 |
| 燃动费   | 2,736,083.94  | 3,103,881.89  |
| 其他    | 3,714,539.78  | 4,232,402.33  |
| 合计    | 71,580,246.29 | 75,545,564.52 |

其他说明：

### 54、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出   | 276,017,744.64  | 285,223,089.81  |
| 利息收入   | -197,583,734.91 | -328,005,022.60 |
| 汇兑损益   | 145,636,615.41  | -171,034,129.95 |
| 手续费及其他 | 41,478,542.04   | 39,744,250.93   |
| 合计     | 265,549,167.18  | -174,071,811.81 |

其他说明：

### 55、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 55,383,804.24 | 54,833,581.10 |
| 代扣个人所得税手续费 | 3,849,070.67  | 2,762,476.31  |
| 进项税加计抵减    | 3,807,948.93  | 5,074,293.19  |
| 其他         |               | 6,000.00      |
| 合计         | 63,040,823.84 | 62,676,350.60 |

## 56、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -592,828.96   | -15,194,340.04 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 745,087.08    | -6,307,267.77  |
| 交易性金融负债              | 16,646,657.27 | -16,646,657.27 |
| 合计                   | 16,053,828.31 | -31,840,997.31 |

其他说明：

## 57、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 58,965,288.93  | -82,430,464.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 422,128,495.87 | 21,205,180.67  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 59,760.00      | 2,201,590.96   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 9,713,913.76   | 17,170,323.71  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,270,000.00   | 22,619,565.46  |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | 8,910,213.28   |                |
| 理财产品收益               | 200,135,835.71 | 109,632,165.05 |
| 应收款项融资贴现息            |                | -444,582.92    |
| 无追索权的应收账款保理利息        | -36,855,133.97 | -29,770,690.92 |
| 远期外汇合约结算收益           |                | 773,950.00     |
| 其他                   |                | 148,720.00     |
| 合计                   | 665,328,373.58 | 61,105,757.18  |

其他说明：

## 58、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -29,974,338.65 | -77,314,908.59 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,378,376.29  | -20,787,634.88 |
| 合计        | -34,352,714.94 | -98,102,543.47 |

其他说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -51,791,704.07  | -53,393,488.02 |
| 二、固定资产减值损失          | -231,614,831.16 | -159,701.74    |
| 三、在建工程减值损失          | -1,019,417.49   | -2,420,132.32  |
| 合计                  | -284,425,952.72 | -55,973,322.08 |

其他说明：

## 60、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 处置固定资产收益  | 11,225,245.35 | 2,578,667.26  |
| 处置无形资产收益  | 13,018,726.76 | 21,846,896.81 |
| 处置使用权资产   | 1,127,198.53  | -276,651.34   |
| 合计        | 25,371,170.64 | 24,148,912.73 |

## 61、营业外收入

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助     | 19,195.00     | 30,000.00     | 19,195.00     |
| 赔偿/罚款收入  | 19,680,084.37 | 1,570,563.39  | 19,680,084.37 |
| 无需支付的应付款 | 8,562,874.54  | 15,370,440.72 | 8,562,874.54  |
| 其他       | 1,314,171.49  | 1,907,625.67  | 1,314,171.49  |
| 合计       | 29,576,325.40 | 18,878,629.78 | 29,576,325.40 |

其他说明：

## 62、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠        | 2,515,912.14  | 2,447,229.21  | 2,515,912.14  |
| 非常损失        | 5,367,157.87  | 520,066.36    | 5,367,157.87  |
| 滞纳金         | 4,933,965.63  | 864,256.10    | 4,933,965.63  |
| 违约金         | 1,483,964.12  | 920,968.47    | 1,483,964.12  |
| 赔偿金         | 1,413,063.31  | 3,749,109.57  | 1,413,063.31  |
| 行政处罚罚款      | 515,656.05    | 1,339,611.59  | 515,656.05    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 427,620.16    | 1,765,745.75  | 427,620.16    |
| 其他          | 1,182,284.77  | 2,149,347.03  | 1,182,284.77  |
| 合计          | 17,839,624.05 | 13,756,334.08 | 17,839,624.05 |

其他说明：

## 63、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 802,614,469.57 | 738,084,246.88 |
| 递延所得税费用 | 1,371,754.51   | -67,357,476.02 |
| 合计      | 803,986,224.08 | 670,726,770.86 |

**(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                           | 3,013,538,302.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 753,384,575.51   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -90,562,205.59   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 13,724,983.04    |
| 非应税收入的影响                       | -28,203,572.35   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 10,122,285.70    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -23,592,451.89   |
| 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 | 179,067,443.71   |
| 研发支出加计扣除的影响                    | -9,954,834.05    |
| 所得税费用                          | 803,986,224.08   |

其他说明：

**64、其他综合收益**

详见附注 45。

**65、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 利息收入       | 197,583,734.91 | 269,739,427.83 |
| 现金收到补贴收入   | 55,016,634.10  | 61,171,284.06  |
| 收到其他单位往来款  | 47,351,679.55  | 10,095,552.26  |
| 收到的其他营业外收入 | 19,184,622.38  | 1,605,346.92   |
| 收到保证金      | 4,173,791.93   | 775,959.93     |
| 合计         | 323,310,462.87 | 343,387,571.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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     | 980,322,437.19   | 993,028,877.66   |
| 支付的个人及单位往来款 | 6,401,640.44     | 11,203,015.20    |
| 营业外支出       | 10,637,995.86    | 14,485,219.87    |
| 支付的保证金      | 13,873,381.51    | 7,752,099.20     |
| 合计          | 1,011,235,455.00 | 1,026,469,211.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------|
| 收到以前年度购置长期资产留抵进项税退回 | 43,491,520.36 |       |
| 合计                  | 43,491,520.36 |       |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                         | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 赎回理财产品                     | 46,100,948,698.63 | 21,818,090,000.00 |
| 收回长期股权投资                   | 505,104,389.26    |                   |
| 理财产品收益                     | 202,994,930.00    | 110,292,998.83    |
| 出售交易性金融资产                  | 113,926,398.71    | 50,779,668.07     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 98,630,361.87     | 106,339,974.93    |
| 收到以前年度购置长期资产留抵进项税退回        | 43,491,520.36     |                   |
| 定期存款到期赎回                   | 3,000,000.00      | 2,209,040,130.89  |
| 合计                         | 47,068,096,298.83 | 24,294,542,772.72 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|-------|--------------|
| 支付投资性质的保证金   |       | 646,786.81   |
| 处置子公司支付的现金净额 |       | 3,201,412.65 |
| 合计           |       | 3,848,199.46 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买理财产品                  | 46,485,450,000.00 | 27,282,150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 1,064,636,209.45  | 1,423,776,874.97  |
| 长期股权投资增加                | 440,000,000.00    | 82,000,000.00     |
| 单一资管计划购买交易性金融资产         |                   | 67,619,920.16     |
| 合计                      | 47,990,086,209.45 | 28,855,546,795.13 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 收回筹资性质的保证金 | 147,658,285.86 | 229,048,023.31 |
| 合计         | 147,658,285.86 | 229,048,023.31 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付少数股东减资        | 210,823,063.65 | 61,959,743.99  |
| 租赁负债偿还数及支付租赁保证金 | 152,916,703.64 | 160,527,603.24 |

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 支付筹资性质的保证金 | 141,139,388.12 | 272,102,056.72 |
| 购买少数股东股权   | 14,021,800.00  | 6,789,900.00   |
| 支付长期应付款    | 9,455,264.63   |                |
| 合计         | 528,356,220.04 | 501,379,303.95 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 期初余额             | 本期增加             |                  | 本期减少             |                | 期末余额             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|               |                  | 现金变动             | 非现金变动            | 现金变动             | 非现金变动          |                  |
| 应付债券（含一年内到期）  | 4,020,052,205.66 |                  | 167,553,090.19   | 59,804,887.50    | 690,470.86     | 4,127,109,937.49 |
| 短期借款          | 784,173,697.31   | 5,145,834,107.65 | 69,616,246.86    | 1,836,200,636.76 | 286,389,269.60 | 3,877,034,145.46 |
| 租赁负债（含一年内到期）  | 583,043,251.36   |                  | 458,264,592.90   | 164,448,307.04   | 50,164,166.45  | 826,695,370.77   |
| 长期借款（含一年内到期）  | 3,562,851,873.96 | 40,000,000.00    | 24,090,023.38    | 3,305,622,638.06 |                | 321,319,259.28   |
| 应付股利          | 211,011,666.34   |                  | 1,290,379,523.56 | 1,209,058,182.40 |                | 292,333,007.50   |
| 长期应付款（含一年内到期） | 29,129,647.99    |                  | 872,657.00       | 9,455,264.63     | 447,776.05     | 20,099,264.31    |
| 合计            | 9,190,262,342.62 | 5,185,834,107.65 | 2,010,776,133.89 | 6,584,589,916.39 | 337,691,682.96 | 9,464,590,984.81 |

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                  |                  |
| 净利润                              | 2,209,552,077.97 | 1,869,942,932.37 |
| 加：资产减值准备                         | 284,425,952.72   | 55,973,322.08    |
| 信用减值损失                           | 34,352,714.94    | 98,102,543.47    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 440,912,103.73   | 361,503,794.64   |
| 使用权资产折旧                          | 147,869,065.19   | 113,769,171.28   |
| 无形资产摊销                           | 30,743,310.66    | 21,918,015.02    |
| 长期待摊费用摊销                         | 72,754,402.00    | 57,117,170.52    |
| 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） | -25,371,170.64   | -24,148,912.73   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 427,620.16       | 1,765,745.75     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -16,053,828.31   | 31,840,997.31    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 421,968,874.55   | 93,112,709.86    |

| 补充资料                  | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -702,183,507.55   | -91,321,031.02    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 4,180,432.09      | -71,776,118.03    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -2,808,677.58     | 4,418,642.01      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -74,158,733.38    | -546,233,907.39   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,133,370,429.20 | -1,597,163,941.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 686,667,213.45    | 1,306,717,421.65  |
| 存款的增加                 | -23,861,676.25    | -8,328,817.72     |
| 其他                    | -11,521,715.19    | 10,003,409.98     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,344,524,029.36  | 1,687,213,147.22  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  |                   |                   |
| 债务转为资本                |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                   |                   |
| 融资租入固定资产              |                   |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                   |                   |
| 现金的期末余额               | 12,637,096,123.35 | 12,957,818,809.96 |
| 减：现金的期初余额             | 12,957,818,809.96 | 16,904,956,958.85 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额          |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | -320,722,686.61   | -3,947,138,148.89 |

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                               | 金额            |
|-------------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物         | 19,883,399.13 |
| 其中：                           |               |
| 江苏国泰（集团）如皋服装有限公司              | 19,883,399.13 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物        | 337,012.48    |
| 其中：                           |               |
| 江苏国泰（集团）如皋服装有限公司              | 337,012.48    |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 1,797,100.00  |
| 其中：TOPTEX(HK) LIMITED(璟上有限公司) | 1,797,100.00  |
| 处置子公司收到的现金净额                  | 21,343,486.65 |

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 12,637,096,123.35 | 12,957,818,809.96 |

| 项目             | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 其中：库存现金        | 17,848,766.63     | 10,637,699.04     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 12,598,769,702.74 | 12,795,298,738.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,477,653.98     | 151,882,371.95    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 12,637,096,123.35 | 12,957,818,809.96 |

#### (4) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目           | 本期金额             | 上期金额             | 仍属于现金及现金等价物的理由      |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| 计划持有至到期的定期存款 | 1,063,000,000.00 | 673,000,000.00   | 管理层以获取利息为目的且意图持有至到期 |
| 受限的其他货币资金    | 981,302,974.64   | 978,894,475.17   | 受限资金                |
| 存放央行准备金      | 79,293,965.51    | 105,457,016.71   | 受限资金                |
| 基于实际利率法计提的利息 | 14,307,324.88    | 14,657,588.08    | 非现金                 |
| 合计           | 2,137,904,265.03 | 1,772,009,079.96 |                     |

## 67、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  |                   |          | 6,790,222,001.04 |
| 其中：美元 | 942,257,003.37    | 7.0288   | 6,622,936,025.29 |
| 欧元    | 5,596,685.69      | 8.2355   | 46,091,505.00    |
| 港币    | 7,888,217.54      | 0.9032   | 7,124,795.85     |
| 缅甸元   | 28,330,796,115.00 | 0.001926 | 54,571,526.37    |
| 埃及镑   | 151,272,447.57    | 0.1473   | 22,281,303.01    |
| 越南盾   | 50,779,748,238.78 | 0.000268 | 13,589,213.57    |
| 日元    | 104,960,033.00    | 0.0448   | 4,701,894.60     |
| 孟加拉塔卡 | 81,402,917.13     | 0.0572   | 4,656,917.46     |
| 柬埔寨瑞尔 | 1,652,229,285.86  | 0.0017   | 2,884,780.68     |
| 韩元    | 529,422,404.00    | 0.0049   | 2,573,134.41     |
| 约旦第纳尔 | 250,191.42        | 9.9137   | 2,480,318.00     |
| 波兰兹罗提 | 1,235,552.09      | 1.9497   | 2,409,000.16     |
| 英镑    | 239,577.48        | 9.4346   | 2,260,317.69     |
| 俄罗斯卢布 | 8,170,217.85      | 0.0881   | 719,411.97       |
| 新加坡元  | 51,481.18         | 5.4586   | 281,015.17       |
| 肯尼亚先令 | 2,689,254.55      | 0.0545   | 146,642.61       |
| 匈牙利福林 | 134,505.50        | 0.0213   | 2,870.18         |
| 台湾元   | 95.00             | 0.2246   | 21.34            |
| 加拿大元  | 99,044.53         | 5.1142   | 506,533.54       |
| 泰铢    | 21,455.00         | 0.2225   | 4,774.14         |
| 应收账款  |                   |          | 6,532,388,233.41 |
| 其中：美元 | 920,546,902.08    | 7.0288   | 6,470,340,065.34 |
| 欧元    | 5,195,793.42      | 8.2355   | 42,789,956.71    |
| 港币    | 75,915.38         | 0.9032   | 68,568.29        |

| 项目      | 期末外币余额             | 折算汇率     | 期末折算人民币余额        |
|---------|--------------------|----------|------------------|
| 柬埔寨瑞尔   | 5,793,370,823.68   | 0.0017   | 10,115,184.59    |
| 波兰兹罗提   | 2,669,785.82       | 1.9497   | 5,205,377.02     |
| 日元      | 58,331,404.00      | 0.0448   | 2,613,071.90     |
| 缅甸元     | 163,703,616.07     | 0.001926 | 315,330.22       |
| 越南盾     | 1,625,138,048.91   | 0.000268 | 434,904.64       |
| 埃及镑     | 2,825,102.28       | 0.1473   | 416,116.49       |
| 韩元      | 18,447,176.00      | 0.0049   | 89,658.21        |
| 短期借款    |                    |          | 244,974,087.05   |
| 其中：美元   | 33,988,835.35      | 7.0288   | 238,900,725.91   |
| 日元      | 31,197,154.00      | 0.0448   | 1,397,538.91     |
| 欧元      | 28,999.97          | 8.2355   | 238,829.25       |
| 加拿大元    | 867,583.00         | 5.1142   | 4,436,992.98     |
| 应付账款    |                    |          | 1,568,304,149.07 |
| 其中：美元   | 136,740,608.20     | 7.0288   | 961,122,386.92   |
| 欧元      | 4,119,521.67       | 8.2355   | 33,926,320.71    |
| 越南盾     | 320,036,204,730.62 | 0.000268 | 85,645,173.27    |
| 孟加拉塔卡   | 109,639,840.91     | 0.0572   | 6,272,302.11     |
| 缅甸元     | 2,510,497,858.36   | 0.001926 | 4,835,787.16     |
| 柬埔寨瑞尔   | 3,150,122,187.16   | 0.0017   | 5,500,091.12     |
| 日元      | 104,803,355.00     | 0.0448   | 4,694,875.89     |
| 埃及镑     | 28,793,415.04      | 0.1473   | 4,241,055.23     |
| 波兰兹罗提   | 1,022,544.63       | 1.9497   | 1,993,691.88     |
| 约旦第纳尔   | 81,422.46          | 9.9137   | 807,196.32       |
| 肯尼亚先令   | 13,034,160.71      | 0.0545   | 710,740.95       |
| 马来西亚林吉特 | 270,624.00         | 2.0293   | 549,168.78       |
| 港币      | 413,910.40         | 0.9032   | 373,852.15       |
| 韩元      | 50,176,506.00      | 0.0049   | 243,871.23       |
| 英镑      | 2,489.00           | 9.4346   | 23,482.72        |
| 长期借款    |                    |          | 2,151,375.93     |
| 其中：日元   | 48,025,000.00      | 0.0448   | 2,151,375.93     |
| 其他应收款   |                    |          | 82,655,663.24    |
| 其中：美元   | 8,154,765.31       | 7.0288   | 57,318,214.41    |
| 越南盾     | 49,146,605,695.00  | 0.000268 | 13,152,166.84    |
| 英镑      | 377,088.77         | 9.4346   | 3,557,681.71     |
| 孟加拉塔卡   | 47,421,928.78      | 0.0572   | 2,712,924.99     |
| 港币      | 1,824,816.00       | 0.9032   | 1,648,210.31     |
| 波兰兹罗提   | 282,932.75         | 1.9497   | 551,644.11       |
| 柬埔寨瑞尔   | 601,393,849.73     | 0.0017   | 1,050,029.42     |
| 欧元      | 111,813.86         | 8.2355   | 920,843.04       |
| 埃及镑     | 4,419,762.43       | 0.1473   | 650,998.03       |
| 韩元      | 75,688,870.00      | 0.0049   | 367,868.14       |
| 日元      | 7,162,228.00       | 0.0448   | 320,846.33       |
| 约旦第纳尔   | 25,891.18          | 9.9137   | 256,676.91       |
| 肯尼亚先令   | 1,679,500.00       | 0.0545   | 91,581.61        |
| 缅甸元     | 29,060,650.00      | 0.001926 | 55,977.39        |
| 其他应付款   |                    |          | 10,593,902.11    |
| 其中：美元   | 718,462.06         | 7.0288   | 5,049,926.13     |
| 欧元      | 278,946.96         | 8.2355   | 2,297,267.69     |
| 波兰兹罗提   | 444,522.51         | 1.9497   | 866,701.46       |
| 缅甸元     | 383,342,644.81     | 0.001926 | 738,404.71       |
| 肯尼亚先令   | 7,182,066.71       | 0.0545   | 391,631.58       |
| 日元      | 8,640,346.04       | 0.0448   | 387,061.58       |
| 约旦第纳尔   | 38,325.10          | 9.9137   | 379,942.83       |
| 越南盾     | 1,012,459,406.00   | 0.000268 | 270,945.16       |
| 柬埔寨瑞尔   | 50,111,344.01      | 0.0017   | 87,494.05        |

| 项目  | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-----|---------------|--------|-----------|
| 韩元  | 13,306,031.00 | 0.0049 | 64,670.87 |
| 埃及镑 | 323,362.03    | 0.1473 | 47,628.81 |
| 英镑  | 1,296.00      | 9.4346 | 12,227.24 |

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

| 子公司   | 经营地       | 记账本位币 | 选择依据     |
|---|-----------|-------|----------|
| GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED       | 缅甸仰光      | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 美国吉泰斯服装有限公司                                   | 加利福尼亚     | 美元    | 当地法定货币   |
| 缅甸国泰富驰服饰有限公司                                  | 缅甸仰光      | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 兴盛控股有限公司                                      | 香港        | 港币    | 当地法定货币   |
| STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED              | 伦敦        | 英镑    | 当地法定货币   |
| PROSPORTS FASHION (VIETNAM) COMPANY LIMITED   | 越南海阳省海阳市  | 越南盾   | 当地法定货币   |
| 缅甸华盛锦鑫服饰有限公司                                  | 缅甸仰光      | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 盛帛(柬埔寨)服饰有限公司                                 | 柬埔寨实居省    | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| 天时(柬埔寨)服饰有限公司                                 | 柬埔寨金边     | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| 锦越时装有限公司                                      | 越南兴安      | 越南盾   | 当地法定货币   |
| ELEGANT PROSPORTS FASHION CO.,LTD             | 约旦亚喀巴     | 约旦第纳尔 | 当地法定货币   |
| 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司                                | 缅甸仰光      | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司                               | 柬埔寨金边     | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| UNITED SPINNING & DYEING LTD.                 | 孟加拉达卡     | 孟加拉塔卡 | 当地法定货币   |
| 德盛控股有限公司                                      | 香港        | 港币    | 当地法定货币   |
| 智盛控股有限公司                                      | 香港        | 港币    | 当地法定货币   |
| TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD          | 柬埔寨干丹     | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| PRIME STITCH CO., LTD                         | 柬埔寨实居省    | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| 天彩(柬埔寨)有限公司                                   | 柬埔寨金边     | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD                | 埃及伊斯梅利亚   | 埃及镑   | 当地法定货币   |
| UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD. | 柬埔寨茶胶省    | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.         | 孟加拉赛义德布尔市 | 孟加拉塔卡 | 当地法定货币   |
| TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD           | 柬埔寨磅士卑省   | 柬埔寨瑞尔 | 当地法定货币   |
| 锦运企业有限公司                                      | 香港        | 美元    | 经营业务结算货币 |

| 子公司                                    | 经营地     | 记账本位币 | 选择依据     |
|--|---------|-------|----------|
| 赫曼控股有限公司                               | 香港      | 港币    | 当地法定货币   |
| 香港利威丝绸服饰有限公司                           | 香港      | 港币    | 当地法定货币   |
| 缅甸华誉服饰有限公司                             | 缅甸仰光    | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司                       | 缅甸仰光    | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 亿泰国际服装制造有限公司                           | 埃及伊斯梅利亚 | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 博佩有限责任公司                               | 法国巴黎    | 欧元    | 当地法定货币   |
| SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄                       | 法国波尔多   | 欧元    | 当地法定货币   |
| 富华伟业有限公司                               | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| G-TEX HUB TRADING,S.L                  | 巴塞罗那    | 欧元    | 当地法定货币   |
| 柬埔寨宝盈服装有限公司                            | 柬埔寨干丹   | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 赋昇国际有限公司                               | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 孟加拉宝利公司                                | 孟加拉达卡   | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 新加坡利富公司                                | 新加坡     | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 缅甸富华服装有限公司                             | 缅甸仰光    | 美元    | 经营业务结算货币 |
| GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED           | 缅甸仰光    | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 新加坡迅泰国际贸易有限公司                          | 新加坡     | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 立富国际有限公司                               | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 万泰国际有限公司                               | 越南西宁省   | 越南盾   | 当地法定货币   |
| 国泰缅甸产业园有限公司                            | 缅甸仰光    | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 嘉扬国际贸易发展有限公司                           | 香港      | 港币    | 当地法定货币   |
| JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| HG GLOBAL CO.,LTD                      | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO.,LTD       | 柬埔寨金边   | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 万胜国际有限公司                               | 越南前江省   | 越南盾   | 当地法定货币   |
| Unifine Global CO., Limited            | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| HUBO JAPAN CO., LTD                    | 日本东京都   | 日元    | 当地法定货币   |
| GTIG HUBO COMPANY LIMITED              | 缅甸仰光    | 缅甸元   | 当地法定货币   |
| 万佳国际有限公司                               | 越南槟榔省   | 越南盾   | 当地法定货币   |
| THB Global CO., Limited                | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| 国裕有限公司                                 | 香港      | 港币    | 当地法定货币   |
| 江苏国泰国盛实业(香港)有限公司                       | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |
| R & G GLOBAL CO., LIMITED              | 香港      | 美元    | 经营业务结算货币 |

| 子公司   | 经营地       | 记账本位币       | 选择依据     |
|---|-----------|-------------|----------|
| Winplus Global Inc  | 美国纽约      | 美元          | 当地法定货币   |
| 国泰国盛（孟加拉）实业有限公司   | 孟加拉达卡     | 孟加拉塔卡       | 当地法定货币   |
| 柬埔寨盈星服装有限公司   | 柬埔寨金边     | 美元          | 经营业务结算货币 |
| CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD                       | 柬埔寨金边     | 美元          | 经营业务结算货币 |
| WINAS GARMENT CO., LTD                                    | 柬埔寨金边     | 美元          | 经营业务结算货币 |
| GS APPAREL INC  | 美国洛杉矶     | 美元          | 当地法定货币   |
| GS ETHIOPIA TEXTILE MANUFACTURING PLC                     | 埃塞俄比亚默克莱市 | 埃塞俄比亚比<br>尔 | 当地法定货币   |
| 香港埃伯瑞贸易有限公司   | 香港        | 美元          | 经营业务结算货币 |
| 香港盛宏国际贸易有限公司  | 香港        | 美元          | 经营业务结算货币 |
| SING SAN HOLDING PTE. LTD                                 | 新加坡       | 美元          | 经营业务结算货币 |
| GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD                       | 肯尼亚内罗毕    | 美元          | 经营业务结算货币 |
| G.W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD                            | 柬埔寨金边     | 美元          | 经营业务结算货币 |
| JETSPUN PTE. LTD.   | 新加坡       | 美元          | 经营业务结算货币 |
| AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD                     | 肯尼亚内罗毕    | 肯尼亚先令       | 当地法定货币   |
| GS Garments Egypt LLC                                     | 埃及伊斯梅利亚   | 埃及磅         | 当地法定货币   |
| SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED        | 肯尼亚内罗毕    | 肯尼亚先令       | 当地法定货币   |
| GSC Apparels Limited                                      | 香港        | 美元          | 经营业务结算货币 |
| 本奇马克时装（香港）有限公司  | 香港        | 港币          | 当地法定货币   |
| 泰服饰公司   | 洛杉矶       | 美元          | 当地法定货币   |
| 珍宝服饰公司  | 洛杉矶       | 美元          | 当地法定货币   |
| 晟杨实业有限公司  | 洛杉矶       | 美元          | 当地法定货币   |
| 香港利美服饰有限公司  | 香港        | 美元          | 经营业务结算货币 |
| 瀛洲服饰公司  | 洛杉矶       | 美元          | 当地法定货币   |
| 51号摄影棚服饰有限公司  | 洛杉矶       | 美元          | 当地法定货币   |
| 国泰亿盛国际（埃及）有限公司  | 埃及布海拉省    | 埃及镑         | 当地法定货币   |
| 香港富盛贸易有限公司  | 香港        | 港币          | 当地法定货币   |
| EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT | 埃及布海拉省    | 美元          | 经营业务结算货币 |
| ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD                     | 胡志明市      | 越南盾         | 当地法定货币   |
| 美莱迪服饰有限公司   | 香港        | 美元          | 经营业务结算货币 |

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

## 68、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           |
|--|----------------|----------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 30,687,678.70  | 21,581,396.76  |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 11,763,594.20  | 13,001,238.14  |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 7,492,301.48   | 6,055,024.19   |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 200,197,946.03 | 182,769,950.85 |

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 租赁收入          | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|---------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 45,131,774.17 | 47,922,927.36            |
| 合计     | 45,131,774.17 | 47,922,927.36            |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 每年未折现租赁收款额    |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末金额          | 期初金额          |
| 第一年           | 25,646,222.25 | 31,812,935.05 |
| 第二年           | 14,732,594.76 | 20,503,484.99 |
| 第三年           | 7,355,527.27  | 10,173,892.43 |
| 第四年           | 3,861,313.82  | 3,352,179.81  |
| 第五年           | 1,833,143.05  | 3,221,545.32  |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 3,965,435.04  | 4,598,857.33  |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 37,973,823.74 | 39,573,097.97 |
| 试验材料       | 15,447,986.22 | 17,032,111.22 |
| 折旧及摊销      | 11,707,812.61 | 11,604,071.11 |
| 燃动费        | 2,736,083.94  | 3,103,881.89  |
| 其他         | 3,714,539.78  | 4,232,402.33  |
| 合计         | 71,580,246.29 | 75,545,564.52 |
| 其中：费用化研发支出 | 71,580,246.29 | 75,545,564.52 |

## 九、合并范围的变更

### 1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

| 子公司名称            | 丧失控制权时点的处置价款  | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 江苏国泰（集团）如皋服装有限公司 | 19,883,399.13 | 0.90%        | 转让           | 2025年08月06日 | 控制权转移        | 21,823,838.03                      |                |                          |                          |                        |                                   |                                  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

#### 1、新设子公司

| 序号 | 单位名称  |
|----|---|
| 1  | 天彩(柬埔寨)有限公司                                   |
| 2  | TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD                |
| 3  | UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD. |
| 4  | TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.         |
| 5  | TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD           |
| 6  | 河南韩泰服饰有限公司                                    |
| 7  | 埃及亿泰国际服装制造有限公司                                |
| 8  | 上海漫越物业管理有限公司                                  |

| 序号 | 单位名称   |
|----|--|
| 9  | JETSPUN PTE. LTD.                                  |
| 10 | AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD              |
| 11 | GS Garments Egypt LLC                              |
| 12 | SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED |
| 13 | GSC Apparels Limited                               |
| 14 | 鸿达(柬埔寨)服装有限公司                                      |
| 15 | 亚韵(柬埔寨)服装有限公司                                      |
| 16 | Winway Egypt Garment Co., Ltd .                    |
| 17 | HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited           |
| 18 | Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.             |
| 19 | 欣悦(香港)控股有限公司                                       |
| 20 | 欣荣制衣(柬埔寨)有限公司                                      |

## 2、注销子公司及结构化主体

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 江苏国泰盛大贸易有限公司     |
| 2  | 泰兴市宇通服装有限公司      |
| 3  | 睢宁国泰国华服装有限公司     |
| 4  | 江苏国泰慧通贸易有限公司     |
| 5  | 安徽国泰纺织科技有限公司     |
| 6  | 51号摄影棚服饰有限公司     |
| 7  | 江苏楚韵服装有限公司       |
| 8  | 中信证券致新1号单一资产管理计划 |
| 9  | 中信证券致新2号单一资产管理计划 |

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称                                   | 注册资本                      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例   |         | 取得方式    |
|---|---------------------------|-------|------|------|--------|---------|---------|
|   |                           |       |      |      | 直接     | 间接      |         |
| 江苏国泰力天实业有限公司                            | 60,984,000.00             | 张家港市  | 张家港市 | 商品贸易 | 60.00% |         | 同一控制下合并 |
| 江苏国泰国际集团恒联进出口有限公司                       | 35,000,000.00             | 张家港市  | 张家港市 | 商品贸易 |        | 63.00%  | 同一控制下合并 |
| 张家港市恒创打样有限公司                            | 500,000.00                | 张家港市  | 张家港市 | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰华盛实业有限公司                            | 368,000,000.00            | 张家港市  | 张家港市 | 商品贸易 | 60.00% |         | 同一控制下合并 |
| GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED | 4,800,000.00 <sup>1</sup> | 缅甸仰光  | 缅甸仰光 | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |

| 子公司名称                                       | 注册资本                        | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质 | 持股比例 |         | 取得方式     |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|---------|----------|
|   |                             |           |           |      | 直接   | 间接      |          |
| 南京国泰盛扬服饰有限公司                                | 5,000,000.00                | 南京市       | 南京市       | 生产经营 |      | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 江苏国泰盛天服饰有限公司                                | 5,000,000.00                | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |      | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 宿迁国泰盛宇制衣有限公司                                | 5,000,000.00                | 宿迁市       | 宿迁市       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 泗洪锦云纺织有限公司                                  | 10,000,000.00               | 泗洪县       | 泗洪县       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 美国吉泰斯服装有限公司                                 | 280,000.00                  | 加利福尼亚     | 加利福尼亚     | 商品贸易 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 山东承宇制衣有限公司                                  | 5,000,000.00                | 菏泽市       | 菏泽市       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港国泰锦天服饰有限公司                               | 5,000,000.00                | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 缅甸国泰富驰服饰有限公司                                | 3,000,000.00 <sup>1</sup>   | 缅甸仰光      | 缅甸仰光      | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 兴盛控股有限公司                                    | 1,000,000.00 <sup>2</sup>   | 香港        | 香港        | 商品贸易 |      | 100.00% | 投资设立     |
| STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED            | 5,000,000.00 <sup>3</sup>   | 英国伦敦      | 英国伦敦      | 商品贸易 |      | 100.00% | 投资设立     |
| PROSPORTS FASHION (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 2,000,000.00 <sup>1</sup>   | 越南海阳省海阳市  | 越南海阳省海阳市  | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 缅甸华盛锦鑫服饰有限公司                                | 2,500,000.00 <sup>1</sup>   | 缅甸仰光      | 缅甸仰光      | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 盛帛(柬埔寨)服饰有限公司                               | 3,000,000.00 <sup>1</sup>   | 柬埔寨实居省    | 柬埔寨金边     | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 天时(柬埔寨)服饰有限公司                               | 10,000,000.00 <sup>1</sup>  | 柬埔寨磅士卑省   | 柬埔寨磅士卑省   | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 锦越时装有限公司                                    | 3,500,000.00 <sup>1</sup>   | 越南兴安      | 越南兴安      | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| ELEGANT PROSPORTS FASHION CO., LTD          | 3,000,000.00 <sup>1</sup>   | 约旦亚喀巴     | 约旦亚喀巴     | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| UNITED SPINNING & DYEING LTD.               | 400,000.00 <sup>1</sup>     | 孟加拉赛义德布尔市 | 孟加拉赛义德布尔市 | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 上海绿尚服饰有限公司                                  | 25,000,000.00               | 上海市       | 上海市       | 商品贸易 |      | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司                              | 5,500,000.00 <sup>1</sup>   | 缅甸仰光      | 缅甸仰光      | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司                             | 3,700,000.00 <sup>1</sup>   | 柬埔寨金边     | 柬埔寨金边     | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 冠县盛天服饰有限公司                                  | 11,000,000.00               | 聊城市       | 聊城市       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 聊城云锦家纺有限公司                                  | 10,000,000.00               | 聊城市       | 聊城市       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 河南国泰恒广服饰有限公司                                | 12,000,000.00               | 信阳市       | 信阳市       | 生产经营 |      | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 滨海县国泰恒昌服饰有限公司                               | 10,000,000.00               | 盐城市       | 盐城市       | 生产经营 |      | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 邓州市锦隆制衣有限公司                                 | 4,000,000.00                | 邓州市       | 邓州市       | 生产经营 |      | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 西平县国泰恒鑫服饰有限公司                               | 8,000,000.00                | 西平县       | 西平县       | 生产经营 |      | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 河南兴盛服饰有限公司                                  | 18,000,000.00               | 信阳市       | 信阳市       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 信阳锦华服饰有限公司                                  | 8,000,000.00                | 信阳市       | 信阳市       | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 苏州盛音科技有限公司                                  | 28,000,000.00               | 苏州市       | 苏州市       | 技术服务 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 智盛控股有限公司                                    | 2,000,000.00 <sup>1</sup>   | 香港        | 香港        | 投资管理 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 天彩(柬埔寨)有限公司                                 | 2,000,000.00 <sup>1</sup>   | 柬埔寨金边     | 柬埔寨金边     | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| TIENSUN TEXTILE EGYPT CO., LTD              | 10,800,000.00 <sup>1</sup>  | 埃及伊斯梅利亚省  | 埃及伊斯梅利亚省  | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| 德盛控股有限公司                                    | 300,000,000.00 <sup>2</sup> | 香港        | 香港        | 投资管理 |      | 100.00% | 投资设立     |
| TIENSURE TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD        | 3,000,000.00 <sup>1</sup>   | 柬埔寨干丹     | 柬埔寨干丹     | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |
| PRIME STITCH CO., LTD                       | 3,000,000.00 <sup>1</sup>   | 柬埔寨实居     | 柬埔寨金边     | 生产经营 |      | 100.00% | 投资设立     |

| 子公司名称   | 注册资本                       | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质 | 持股比例   |         | 取得方式    |
|---|----------------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|
|   |                            |           |           |      | 直接     | 间接      |         |
|   |                            | 省         |           |      |        |         |         |
| 张家港锦胜纺织纤维有限公司                                 | 1,808,136.94 <sup>1</sup>  | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 张家港保税区盛融贸易有限公司                                | 1,404,494.40 <sup>1</sup>  | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立    |
| UNITED SPINNING & DYEING (CAMBODIA) CO., LTD. | 5,000,000.00 <sup>1</sup>  | 柬埔寨茶胶省    | 柬埔寨茶胶省    | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| TIANFORD BANGLADESH TEXTILE CO., LTD.         | 5,000,000.00 <sup>1</sup>  | 孟加拉赛义德布尔市 | 孟加拉赛义德布尔市 | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| TIENWIN TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD           | 4,000,000.00 <sup>1</sup>  | 柬埔寨磅士卑省   | 柬埔寨磅士卑省   | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 河南韩泰服饰有限公司                                    | 10,000,000.00              | 信阳市       | 信阳市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰亿达实业有限公司                                  | 168,180,000.00             | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 | 63.50% |         | 同一控制下合并 |
| 张家港市国泰华耀时装有限公司                                | 2,000,000.00               | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 张家港保税区华通国际贸易有限公司                              | 60,000,000.00              | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 锦运企业有限公司                                      | 4,010,000.00 <sup>1</sup>  | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 埃及亿泰国际服装制造有限公司                                | 3,000,000.00 <sup>1</sup>  | 埃及伊斯梅利亚   | 埃及伊斯梅利亚   | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 新沂国泰华溢制衣有限公司                                  | 6,000,000.00               | 新沂市       | 新沂市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 扬州宇通服装有限公司                                    | 6,700,000.00               | 高邮市       | 高邮市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 赫曼控股有限公司                                      | 10,000,000.00 <sup>1</sup> | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 香港利威丝绸服饰有限公司                                  | 46,810,000.00 <sup>2</sup> | 香港        | 香港        | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 苏州凯瑞蒂芙贸易有限公司                                  | 1,800,000.00 <sup>1</sup>  | 苏州市       | 苏州市       | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 缅甸华誉服饰有限公司                                    | 4,800,000.00 <sup>1</sup>  | 缅甸仰光      | 缅甸仰光      | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司                              | 4,300,000.00 <sup>1</sup>  | 缅甸仰光      | 缅甸仰光      | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 上海亿达通贸易有限公司                                   | 12,000,000.00              | 上海市       | 上海市       | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 泰兴市锦亿服装有限公司                                   | 18,000,000.00              | 泰兴市       | 泰兴市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰国华实业有限公司                                  | 200,000,000.00             | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 | 59.83% |         | 同一控制下合并 |
| 张家港豪鼎服装有限公司                                   | 800,000.00                 | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 张家港保税区凯利华国际贸易有限公司                             | 60,000,000.00              | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 张家港市兴泰制衣有限公司                                  | 3,000,000.00               | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 淮北赋昇服装有限公司                                    | 4,500,000.00               | 淮北市       | 淮北市       | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 砀山国泰国华服装有限公司                                  | 6,000,000.00               | 宿州市       | 宿州市       | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 涟水国泰国华服饰有限公司                                  | 1,000,000.00               | 淮安市       | 淮安市       | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 博佩有限责任公司                                      | 2,980,000.00 <sup>4</sup>  | 法国巴黎      | 法国巴黎      | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| SCEA 塞尔维杜龙及拉维尼酒庄                              | 1,140,000.00 <sup>4</sup>  | 法国波尔多     | 法国波尔多     | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 张家港圣泰服饰有限公司                                   | 4,494,369.16               | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 富华伟业有限公司                                      | 500,000.00 <sup>1</sup>    | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 同一控制下合并 |
| G-TEX HUB TRADING, S.L                        | 153,000.00 <sup>4</sup>    | 巴塞罗那      | 巴塞罗那      | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立    |

| 子公司名称                                  | 注册资本                          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式     |
|--|-------------------------------|--------|--------|------|---------|---------|----------|
|  |                               |        |        |      | 直接      | 间接      |          |
| 柬埔寨宝盈服装有限公司                            | 3,600,000.00 <sup>1</sup>     | 柬埔寨干丹  | 柬埔寨干丹  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 赋昇国际有限公司                               | 4,000,000.00 <sup>1</sup>     | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 孟加拉宝利公司                                | 1,200,000,000.00 <sup>5</sup> | 孟加拉达卡  | 孟加拉达卡  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 新加坡利富公司                                | 1.00 <sup>1</sup>             | 新加坡    | 新加坡    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港赋昇国际贸易有限公司                          | 1,000,000.00 <sup>1</sup>     | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 泗洪国泰服装有限公司                             | 6,000,000.00                  | 泗洪县    | 泗洪县    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 缅甸富华服装有限公司                             | 4,500,000.00 <sup>1</sup>     | 缅甸仰光   | 缅甸仰光   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 砀山国泰亿华服装有限公司                           | 6,000,000.00                  | 宿州市    | 宿州市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED           | 4,300,000.00 <sup>1</sup>     | 缅甸仰光   | 缅甸仰光   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 上海豪鼎贸易有限公司                             | 15,000,000.00                 | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港保税区国泰智选商贸有限公司                       | 1,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 新加坡迅泰国际贸易有限公司                          | 1,000.00 <sup>1</sup>         | 新加坡    | 新加坡    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 上海十意棒科技有限公司                            | 500,000.00                    | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 立富国际有限公司                               | 2,000,000.00 <sup>1</sup>     | 香港     | 香港     | 投资管理 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰紫金科技发展有限公司                         | 830,611,774.41                | 南京市    | 南京市    | 投资管理 | 100.00% |         | 同一控制下合并  |
| 江苏国泰盐城污水处理有限公司                         | 15,000,000.00                 | 盐城市    | 盐城市    | 生产经营 |         | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 江苏国泰海外技术服务有限公司                         | 876,500,000.00                | 张家港市   | 张家港市   | 投资管理 | 100.00% |         | 同一控制下合并  |
| 万泰国际有限公司                               | 82,550,000.00 <sup>1</sup>    | 越南西宁省  | 越南西宁省  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 国泰缅甸产业园有限公司                            | 32,000,000.00 <sup>1</sup>    | 缅甸仰光   | 缅甸仰光   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰华博进出口有限公司                          | 100,000,000.00                | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易 | 74.60%  |         | 同一控制下合并  |
| 张家港保税区顺昌国际物流有限公司                       | 12,200,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 物流   |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 嘉扬国际贸易发展有限公司                           | 1,500,000.00 <sup>2</sup>     | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 上海博邦贸易有限公司                             | 1,000,000.00                  | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 海南华阳汉达贸易有限公司                           | 1,500,000.00                  | 海口市    | 海口市    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司                      | 10,000,000.00                 | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 | 65.22%  |         | 同一控制下合并  |
| 江苏国泰汉帛实业发展有限公司                         | 200,000,000.00                | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易 | 60.00%  |         | 同一控制下合并  |
| 苏州汉立贸易有限公司                             | 5,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易 |         | 100.00% | 同一控制下合并  |
| 宿迁市汉帛服饰有限公司                            | 12,000,000.00                 | 宿迁市    | 宿迁市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 阜阳国泰汉帛服饰有限公司                           | 15,000,000.00                 | 阜阳市    | 阜阳市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 阜阳汉优服饰有限公司                             | 30,000,000.00                 | 阜阳市    | 阜阳市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED | 200,000.00 <sup>2</sup>       | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| HG GLOBAL CO., LTD                     | 210,500,000.00 <sup>2</sup>   | 香港     | 香港     | 投资管理 |         | 100.00% | 投资设立     |
| MAGIC APPAREL INDUSTRIAL CO., LTD      | 3,500,000.00 <sup>1</sup>     | 柬埔寨实居省 | 柬埔寨实居省 | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 万胜国际有限公司                               | 8,500,000.00 <sup>1</sup>     | 越南前江省  | 越南前江省  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| Unifine Global CO., LTD                | 500,000.00 <sup>2</sup>       | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| HUBO JAPAN CO., LTD                    | 8,000,000.00 <sup>6</sup>     | 日本东京都  | 日本东京都  | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰汉立纺织科技有限公司                         | 90,000,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |

| 子公司名称                                 | 注册资本                          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式     |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------|---------|---------|----------|
|                                       |                               |        |        |      | 直接      | 间接      |          |
| GTIG HUBO COMPANY LIMITED             | 4,800,000.00 <sup>1</sup>     | 缅甸仰光   | 缅甸仰光   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港华裕制衣有限公司                           | 43,500,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海汉立贸易有限公司                            | 10,000,000.00                 | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 阜阳国泰汉和服饰有限公司                          | 15,000,000.00                 | 阜阳市    | 阜阳市    | 生产经营 |         | 67.00%  | 投资设立     |
| 张家港汉盛服饰有限公司                           | 5,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 万佳国际有限公司                              | 93,840,000.00 <sup>7</sup>    | 越南槟榔省  | 越南槟榔省  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏汉优科技有限公司                            | 20,000,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| THB Global CO., Limited               | 2,000,000.00 <sup>1</sup>     | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 上海漫越国际贸易有限公司                          | 1,860,000,000.00              | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 | 100.00% |         | 投资设立     |
| 上海漫越物业管理有限公司                          | 3,000,000.00                  | 上海市    | 上海市    | 物业管理 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰财务有限公司                            | 1,500,000,000.00              | 张家港市   | 张家港市   | 金融   | 80.00%  |         | 同一控制下合并  |
| 张家港市国泰投资有限公司                          | 138,000,000.00                | 张家港市   | 张家港市   | 投资咨询 |         | 76.74%  | 同一控制下合并  |
| 国裕有限公司                                | 1.00 <sup>1</sup>             | 香港     | 香港     | 投资咨询 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰国盛实业有限公司                          | 180,000,000.00                | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易 | 60.00%  | 20.00%  | 投资设立     |
| 张家港沃德服装有限公司                           | 800,000.00                    | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 张家港宝发服装有限公司                           | 3,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 张家港国贸服装有限公司                           | 20,000,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 睢宁鸿泰服装有限公司                            | 2,450,000.00 <sup>1</sup>     | 徐州市    | 徐州市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司                      | 100,000,000.00                | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 济宁浩祺服装有限公司                            | 7,000,000.00                  | 济宁市    | 济宁市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 沭阳国盛服装有限公司                            | 8,000,000.00                  | 沭阳县    | 沭阳县    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 沭阳利泰服装有限公司                            | 8,000,000.00                  | 沭阳县    | 沭阳县    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 沭阳瑞泰服装有限公司                            | 45,000,000.00                 | 沭阳县    | 沭阳县    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 涟水国盛服装有限公司                            | 13,786,000.00                 | 涟水县    | 涟水县    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 如皋宏盛服装有限公司                            | 1,000,000.00                  | 如皋市    | 如皋市    | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 上海埃伯瑞贸易有限公司                           | 10,000,000.00                 | 上海市    | 上海市    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰国盛实业(香港)有限公司                      | 50,000.00 <sup>1</sup>        | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| R&G GLOBAL CO., LIMITED               | 10,000.00 <sup>1</sup>        | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| Winplus Global Inc                    | 100,000.00 <sup>1</sup>       | 美国纽约   | 美国纽约   | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 国泰国盛(孟加拉)实业有限公司                       | 1,350,000,000.00 <sup>5</sup> | 孟加拉达卡  | 孟加拉达卡  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 柬埔寨盈星服装有限公司                           | 3,000,000.00 <sup>1</sup>     | 柬埔寨金边  | 柬埔寨金边  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| GS APPAREL INC                        | 1,000,000.00 <sup>1</sup>     | 美国洛杉矶  | 美国洛杉矶  | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 香港埃伯瑞贸易有限公司                           | 500,000.00 <sup>1</sup>       | 香港     | 香港     | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 香港盛宏国际贸易有限公司                          | 3,000,000.00 <sup>1</sup>     | 香港     | 香港     | 投资咨询 |         | 100.00% | 投资设立     |
| GS TEXTILE INDUSTRIES KENYA EPZ LTD   | 100,000.00 <sup>8</sup>       | 肯尼亚内罗毕 | 肯尼亚内罗毕 | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| G.W GREENWAYS TEXTILE CO., LTD        | 3,000,000.00 <sup>1</sup>     | 柬埔寨金边  | 柬埔寨金边  | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |
| SING SAN HOLDING PTE. LTD.            | 360,000.00 <sup>9</sup>       | 新加坡    | 新加坡    | 投资咨询 |         | 100.00% | 投资设立     |
| JETSPUN PTE. LTD.                     | 360,000.00 <sup>9</sup>       | 新加坡    | 新加坡    | 商品贸易 |         | 100.00% | 投资设立     |
| AMBERY GARMENTS MANUFACTURING EPZ LTD | 100,000.00 <sup>8</sup>       | 肯尼亚内罗毕 | 肯尼亚内罗毕 | 生产经营 |         | 100.00% | 投资设立     |

| 子公司名称   | 注册资本                         | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质 | 持股比例   |         | 取得方式     |
|---|------------------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|----------|
|   |                              |           |           |      | 直接     | 间接      |          |
| GS Garments Egypt LLC                                     | 10,000,000.00 <sup>1</sup>   | 埃及伊斯梅利亚   | 埃及伊斯梅利亚   | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| SING SAN HOLDING INDUSTRIAL PARK KENYA EPZ LIMITED        | 100,000.00 <sup>8</sup>      | 肯尼亚内罗毕    | 肯尼亚内罗毕    | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| GSC Apparels Limited                                      | 1,000,000.00 <sup>2</sup>    | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| GS ETHIOPIA TEXTILE MANUFACTURING PLC                     | 200,000.00 <sup>1</sup>      | 埃塞俄比亚默克莱市 | 埃塞俄比亚默克莱市 | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| CB KINGTOP FASHION GARMENT CO., LTD                       | 1,500,000.00 <sup>1</sup>    | 柬埔寨金边     | 柬埔寨金边     | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| WINAS GARMENT CO., LTD                                    | 1,000,000.00 <sup>1</sup>    | 柬埔寨金边     | 柬埔寨金边     | 生产经营 |        | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 江苏国泰亿盛实业有限公司  | 120,000,000.00               | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 | 60.00% |         | 投资设立     |
| 张家港市国泰亚瑞服装有限公司  | 500,000.00                   | 张家港市      | 张家港市      | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港保税区瑞信泰贸易有限公司   | 1,000,000.00                 | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 象山瑞虹服饰有限公司  | 2,000,000.00                 | 宁波市       | 宁波市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江西亿盛泰服饰有限公司   | 20,000,000.00                | 九江市       | 九江市       | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江西亚亨服饰有限公司  | 14,000,000.00                | 九江市       | 九江市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 安义丽笙服装水洗有限公司  | 3,000,000.00                 | 南昌市       | 南昌市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 万年县旭腾服装有限公司   | 6,000,000.00                 | 上饶市       | 上饶市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 南昌利泰成服饰有限公司   | 3,000,000.00                 | 南昌市       | 南昌市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 香港利美服饰有限公司  | 4,000,000.00 <sup>1</sup>    | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 本奇马克时装(香港)有限公司  | 10,000.00 <sup>2</sup>       | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 泰服饰公司   | 0.00 <sup>1</sup>            | 美国洛杉矶     | 美国洛杉矶     | 商品贸易 |        | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 珍宝服饰公司  | 0.00 <sup>1</sup>            | 美国洛杉矶     | 美国洛杉矶     | 商品贸易 |        | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 张家港保税区朗通纺织科技有限责任公司  | 1,000,000.00                 | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 瀛洲服饰公司  | 0.00 <sup>1</sup>            | 美国洛杉矶     | 美国洛杉矶     | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 香港富盛贸易有限公司  | 5,000,000.00 <sup>2</sup>    | 香港        | 香港        | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT | 500,000,000.00 <sup>10</sup> | 埃及布海拉省    | 埃及布海拉省    | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江阴市亚瑞服装有限公司   | 1,000,000.00                 | 江阴市       | 江阴市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江西昌玖服饰有限公司  | 5,000,000.00                 | 九江市       | 九江市       | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 上海亚宸贸易有限公司  | 10,000,000.00                | 上海市       | 上海市       | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 国泰亿盛国际(埃及)有限公司  | 4,000,000.00 <sup>1</sup>    | 埃及布海拉省    | 埃及布海拉省    | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD                     | 2,000,000.00 <sup>1</sup>    | 越南南定市     | 越南南定市     | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 晟杨实业有限公司  | 200,000.00 <sup>1</sup>      | 美国洛杉矶     | 美国洛杉矶     | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰国贸实业有限公司  | 180,000,000.00               | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 | 60.00% |         | 投资设立     |
| 张家港保税区睿玖贸易有限公司  | 40,000,000.00                | 张家港市      | 张家港市      | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 鸿达(柬埔寨)服装有限公司   | 4,000,000.00 <sup>1</sup>    | 柬埔寨茶胶省    | 柬埔寨茶胶省    | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 上海睿贸贸易有限公司  | 10,000,000.00                | 上海市       | 上海市       | 商品贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 亚韵(柬埔寨)服装有限公司   | 4,000,000.00 <sup>1</sup>    | 柬埔寨茶胶省    | 柬埔寨茶胶省    | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 鸿宸(柬埔寨)服装有限公司   | 6,000,000.00 <sup>1</sup>    | 柬埔寨实居     | 柬埔寨实居     | 生产经营 |        | 100.00% | 投资设立     |

| 子公司名称                                     | 注册资本                           | 主要经营地    | 注册地      | 业务性质    | 持股比例   |         | 取得方式     |
|---|--------------------------------|----------|----------|---------|--------|---------|----------|
|   |                                |          |          |         | 直接     | 间接      |          |
|   |                                | 省        | 省        |         |        |         |          |
| 未来城服饰有限公司                                 | 11,440,000.00 <sup>2</sup>     | 香港       | 香港       | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| Velocity Global Brands INC                | 2,500,000.00 <sup>1</sup>      | 美国尔湾     | 美国尔湾     | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 华鸿(埃及)服装有限公司                              | 9,000,000.00 <sup>1</sup>      | 埃及伊斯梅利亚  | 埃及伊斯梅利亚  | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 美莱迪服饰有限公司                                 | 782,790.00 <sup>2</sup>        | 香港       | 香港       | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| Joyeux Development Co., Limited           | 782,790.00 <sup>2</sup>        | 香港       | 香港       | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港保税区睿骁贸易有限公司                            | 5,000,000.00                   | 张家港市     | 张家港市     | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 张家港亚韵服装有限公司                               | 9,800,000.00                   | 张家港市     | 张家港市     | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏嘉韵服装有限公司                                | 20,000,000.00                  | 宿迁市      | 宿迁市      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 宿迁苏韵服装有限公司                                | 5,000,000.00                   | 宿迁市      | 宿迁市      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 泗洪国贸服装有限公司                                | 5,000,000.00                   | 泗洪县      | 泗洪县      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 华宇服装有限公司                                  | 35,000,000,000.00 <sup>7</sup> | 越南海阳省清河县 | 越南海阳省清河县 | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 华鸿服装有限公司                                  | 35,000,000,000.00 <sup>7</sup> | 越南海阳省清河县 | 越南海阳省清河县 | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 淮安市国贸服装有限公司                               | 9,000,000.00                   | 淮安市      | 淮安市      | 生产经营    |        | 75.50%  | 非同一控制下合并 |
| 淮安亚韵服装有限公司                                | 5,000,000.00                   | 淮安市      | 淮安市      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 宿迁元韵服装有限公司                                | 5,000,000.00                   | 宿迁市      | 宿迁市      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 沭阳国韵服装有限公司                                | 5,000,000.00                   | 沭阳县      | 沭阳县      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 泗洪国顺服装有限公司                                | 5,000,000.00                   | 泗洪县      | 泗洪县      | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 新鸿睿(柬埔寨)服装有限公司                            | 2,800,000.00 <sup>1</sup>      | 柬埔寨实居省   | 柬埔寨实居省   | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| Honestar Global Manufacturer Co., Limited | 10,000,000.00 <sup>2</sup>     | 香港       | 香港       | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| Winway Global Trading (HK) Co., Limited   | 10,000,000.00 <sup>2</sup>     | 香港       | 香港       | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| Winway Egypt Garment Co., Ltd.            | 10,000,000.00 <sup>1</sup>     | 埃及伊斯梅利亚  | 埃及伊斯梅利亚  | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 恒韵(柬埔寨)服装有限公司                             | 3,800,000.00 <sup>1</sup>      | 柬埔寨干拉省   | 柬埔寨干拉省   | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| HuaJing(Vietnam) Garment Company Limited  | 4,000,000.00 <sup>1</sup>      | 越南顺华     | 越南顺华     | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏国泰博创实业有限公司                              | 50,000,000.00                  | 张家港市     | 张家港市     | 商品贸易    | 60.00% |         | 投资设立     |
| 苏州亲泰儿玩具有限公司                               | 3,000,000.00 <sup>1</sup>      | 张家港市     | 张家港市     | 生产经营    |        | 98.00%  | 投资设立     |
| 连云港奥申特玩具有限公司                              | 20,000,000.00                  | 灌南县      | 灌南县      | 生产经营    |        | 98.50%  | 投资设立     |
| 连云港亲泰儿玩具有限公司                              | 12,950,000.00                  | 连云港市     | 连云港市     | 生产经营    |        | 95.37%  | 投资设立     |
| 连云港赣榆亲之宝玩具有限公司                            | 1,100,000.00                   | 连云港市     | 连云港市     | 生产经营    |        | 63.64%  | 投资设立     |
| 江苏国泰博创实业(香港)有限公司                          | 100,000.00 <sup>1</sup>        | 香港       | 香港       | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 上海亲泰儿贸易有限公司                               | 2,000,000.00                   | 上海市      | 上海市      | 商品贸易    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 香港金凯宝有限公司                                 | 1,000,000.00 <sup>1</sup>      | 香港       | 香港       | 投资平台及贸易 |        | 100.00% | 投资设立     |
| 新凯宝(柬埔寨)有限公司                              | 3,000,000.00 <sup>1</sup>      | 柬埔寨磅湛省   | 柬埔寨磅湛省   | 生产经营    |        | 100.00% | 投资设立     |
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司                           | 733,333,300.00                 | 张家港市     | 张家港市     | 生产经营    | 68.18% | 2.73%   | 投资设立     |
| 张家港市国泰华荣化工新材                              | 169,435,710.58                 | 张家港市     | 张家港市     | 生产经营    |        | 100.00% | 非同一控制    |

| 子公司名称                                     | 注册资本                           | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质  | 持股比例    |         | 取得方式    |
|---|--------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
|   |                                |        |        |       | 直接      | 间接      |         |
| 料有限公司                                     |                                |        |        |       |         |         | 下合并     |
| 宁德国泰华荣新材料有限公司                             | 300,000,000.00                 | 福鼎市    | 福鼎市    | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 国泰华荣韩国有限会社                                | 2,342,000,000.00 <sup>11</sup> | 全罗北道   | 全罗北道   | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 自贡国泰华荣新材料有限公司                             | 500,000,000.00                 | 自贡市    | 自贡市    | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰超威新材料有限公司                             | 88,300,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营  |         | 75.99%  | 投资设立    |
| 衢州国泰超威新材料有限公司                             | 180,000,000.00                 | 衢州市    | 衢州市    | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 张家港国泰超威新能源有限公司                            | 120,000,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 上海超巍科技有限责任公司                              | 20,000,000.00                  | 上海市    | 上海市    | 研发    |         | 100.00% | 投资设立    |
| 国泰华荣(波兰)有限责任公司                            | 2,150,000.00 <sup>12</sup>     | 弗罗茨瓦夫  | 弗罗茨瓦夫  | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| Lithlyte Technology Malaysia Sdn. Bhd.    | 100.00 <sup>13</sup>           | 吉隆坡    | 吉隆坡    | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 上海树培新能源材料有限公司                             | 300,000,000.00                 | 上海市    | 上海市    | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 衢州瑞泰新材料有限公司                               | 500,000,000.00                 | 衢州市    | 衢州市    | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 苏韵国际有限公司                                  | 2,000,000.00 <sup>1</sup>      | 香港     | 香港     | 商品贸易  | 100.00% |         | 投资设立    |
| BRIVISION PTE. LTD.                       | 1,000,000.00 <sup>9</sup>      | 新加坡    | 新加坡    | 商品贸易  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰国绵贸易有限公司                              | 100,000,000.00                 | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易  | 59.94%  |         | 投资设立    |
| GUOTAI (JAPAN) Co., Ltd                   | 9,900,000.00 <sup>6</sup>      | 日本东京都  | 日本东京都  | 商品贸易  |         | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 江苏国泰恒扬服饰有限公司                              | 15,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营  |         | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 泗洪泰丰服饰有限公司                                | 6,600,000.00                   | 泗洪县    | 泗洪县    | 生产经营  |         | 80.00%  | 投资设立    |
| U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED     | 4,800,000.00 <sup>1</sup>      | 缅甸仰光   | 缅甸仰光   | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 上海优蓓特贸易有限公司                               | 20,000,000.00                  | 上海市    | 上海市    | 商品贸易  |         | 100.00% | 投资设立    |
| UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED | 2,500,000.00 <sup>1</sup>      | 缅甸仰光   | 缅甸仰光   | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰国际集团科技发展有限公司                          | 9,000,000.00                   | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营  |         | 100.00% | 同一控制下合并 |
| New Times Technologies Limited            | 1.00 <sup>2</sup>              | 香港     | 香港     | 投资管理  |         | 100.00% | 投资设立    |
| Ubest (HK) Limited                        | 100,000.00 <sup>1</sup>        | 香港     | 香港     | 商品贸易  |         | 100.00% | 投资设立    |
| Ubest (Bangla) Fashion Co., Ltd.          | 20,000,000.00 <sup>5</sup>     | 孟加拉达卡  | 孟加拉达卡  | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 江苏国泰智造纺织科技有限公司                            | 50,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 生产经营  | 100.00% |         | 投资设立    |
| 张家港保税区国泰景云物业管理有限公司                        | 1,000,000.00                   | 张家港市   | 张家港市   | 物业管理  | 100.00% |         | 投资设立    |
| 上海国泰邦特富商贸有限公司                             | 300,000,000.00                 | 上海市    | 上海市    | 商品贸易  | 100.00% |         | 投资设立    |
| 江苏国泰华欣贸易有限公司                              | 30,000,000.00                  | 张家港市   | 张家港市   | 商品贸易  | 60.00%  |         | 投资设立    |
| 欣悦(香港)控股有限公司                              | 1,500,000.00 <sup>1</sup>      | 香港     | 香港     | 投资管理  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 欣荣制衣(柬埔寨)有限公司                             | 1,500,000.00 <sup>1</sup>      | 柬埔寨磅湛省 | 柬埔寨磅湛省 | 生产经营  |         | 100.00% | 投资设立    |
| 苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司                        | 150,000,000.00                 | 苏州市    | 苏州工业园区 | 投资开发  | 50.00%  |         | 同一控制下合并 |
| 张家港保税区国泰睿科信息                              | 1,500,000.00                   | 张家港市   | 张家港市   | 软件和信息 | 100.00% |         | 投资设立    |

| 子公司名称  | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|--------|------|-------|-----|------|------|----|------|
|        |      |       |     |      | 直接   | 间接 |      |
| 技术有限公司 |      |       |     | 技术服务 |      |    |      |

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|-------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 华盛实业  | 40.00%   | 203,838,345.51 | 147,200,000.00 | 862,774,182.32   |
| 国华实业  | 40.17%   | 142,920,955.16 | 80,340,000.00  | 593,809,759.99   |
| 汉帛实业  | 40.00%   | 124,279,026.27 | 80,000,000.00  | 680,816,899.80   |
| 国盛实业  | 40.00%   | 92,087,938.08  | 43,200,000.00  | 404,654,408.22   |
| 国贸实业  | 40.00%   | 158,946,636.87 | 43,200,000.00  | 709,602,214.09   |
| 瑞泰新材  | 29.09%   | 67,943,442.42  | 42,667,461.20  | 2,228,961,965.44 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额             |                |                  |                  |                |                  | 期初余额             |                |                  |                  |                |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             |
| 华盛实业  | 4,760,393,785.98 | 908,676,613.50 | 5,669,070,399.48 | 3,245,871,676.03 | 266,263,267.66 | 3,512,134,943.69 | 4,565,615,033.99 | 798,145,100.56 | 5,363,760,134.55 | 3,111,190,913.53 | 194,961,785.86 | 3,306,152,699.39 |
| 国华实业  | 2,944,660,772.78 | 489,213,663.78 | 3,433,874,436.56 | 1,905,200,969.41 | 50,431,595.12  | 1,955,632,564.53 | 2,562,679,745.52 | 427,114,588.92 | 2,989,794,334.44 | 1,600,266,788.90 | 50,834,758.55  | 1,651,101,547.45 |
| 汉帛实业  | 3,099,454,625.08 | 633,698,711.88 | 3,733,153,336.96 | 1,896,625,234.80 | 122,275,419.61 | 2,018,900,654.41 | 2,995,105,620.52 | 612,249,694.50 | 3,607,355,315.02 | 1,933,980,218.37 | 120,786,189.22 | 2,054,766,407.59 |
| 国盛实业  | 2,404,722,035.83 | 451,049,858.78 | 2,855,771,894.61 | 1,699,523,218.25 | 140,494,074.30 | 1,840,017,292.55 | 1,962,793,210.57 | 460,922,202.38 | 2,423,715,412.95 | 1,389,987,748.76 | 136,416,377.20 | 1,526,404,125.96 |
| 国贸实业  | 3,868,702,000.00 | 534,310,000.00 | 4,403,012,000.00 | 2,450,131,000.00 | 177,489,900.00 | 2,627,621,000.00 | 3,608,222,000.00 | 387,856,380.00 | 3,996,079,000.00 | 2,405,976,000.00 | 92,602,082.00  | 2,498,578,000.00 |

| 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             |
|       | 162.16           | 0.92             | 163.08           | 237.91           | 9.79           | 147.70           | 850.83           | 3.42             | 234.25            | 581.25           | .34              | 663.59           |
| 瑞泰新材  | 6,938,417,235.24 | 2,515,133,984.69 | 9,453,551,219.93 | 1,807,557,564.29 | 298,134,052.54 | 2,105,691,616.83 | 7,112,261,541.32 | 2,902,032,314.71 | 10,014,293,856.03 | 1,466,223,043.61 | 1,109,036,581.46 | 2,575,259,625.07 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 华盛实业  | 8,847,718,754.69 | 509,595,863.78 | 467,328,020.63 | 551,350,364.25 | 8,237,937,631.65 | 391,628,048.11 | 400,051,397.73 | 551,350,364.25 |
| 国华实业  | 4,142,772,239.90 | 356,121,989.72 | 341,241,856.69 | 85,481,223.12  | 3,662,105,374.67 | 246,589,422.59 | 253,608,990.37 | 85,481,223.12  |
| 汉帛实业  | 5,177,298,302.34 | 316,220,850.87 | 310,969,912.62 | 171,939,775.41 | 5,123,345,814.36 | 290,435,600.22 | 291,917,687.55 | 171,939,775.41 |
| 国盛实业  | 4,392,139,659.09 | 230,121,489.94 | 226,227,710.73 | 70,959,035.88  | 4,180,320,247.54 | 118,482,653.56 | 118,212,711.41 | 70,959,035.88  |
| 国贸实业  | 5,760,543,637.73 | 401,443,018.90 | 388,903,944.72 | 112,513,074.86 | 5,447,835,306.56 | 385,727,946.52 | 373,423,047.98 | 112,513,074.86 |
| 瑞泰新材  | 2,051,045,568.03 | 233,679,362.50 | 271,801,449.81 | 22,216,462.35  | 2,101,954,593.52 | 111,947,280.65 | 101,196,130.79 | 22,216,462.35  |

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期本公司之二级子公司华荣化工少数股东退股、华荣化工减少注册资本后，本公司控股子公司瑞泰新材对华荣化工持股比例上升至 100%。

本期本公司之一级子公司汉帛实业购买其控股子公司阜阳国泰汉帛服饰有限公司的少数股东股权，本公司控股子公司汉帛实业对阜阳国泰汉帛服饰有限公司持股比例上升至 100%。

### (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

|                          | 华荣化工           | 阜阳国泰汉帛服饰有限公司  |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                |                |               |
| --现金                     | 214,999,700.00 | 14,021,800.00 |
| --非现金资产的公允价值             |                |               |
| 购买成本/处置对价合计              | 214,999,700.00 | 14,021,800.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 251,196,881.75 | 20,258,426.75 |
| 差额                       | -36,197,181.75 | -6,236,626.75 |
| 其中：调整资本公积                | 36,197,181.75  | 6,236,626.75  |
| 调整盈余公积                   |                |               |
| 调整未分配利润                  |                |               |

其他说明：

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                                  | 期末余额/本期发生额           |                            |                           |   |                                      | 期初余额/上期发生额               |                            |                           |   |                              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
|                                  | 江苏国泰<br>华泰实业<br>有限公司 | 江苏泰瑞<br>联腾材料<br>科技有限<br>公司 | 天际新能<br>源科技股<br>份有限公<br>司 | 常州市武<br>进区国泰<br>金石新能<br>源产业基<br>金合伙企<br>业（有限<br>合伙） | 江苏国<br>泰国际<br>集团华<br>昇实业<br>有限公<br>司 | 江苏国<br>泰华泰<br>实业有<br>限公司 | 江苏泰瑞<br>联腾材料<br>科技有限<br>公司 | 天际新能<br>源科技股<br>份有限公<br>司 | 常州市武<br>进区国泰<br>金石新能<br>源产业基<br>金合伙企<br>业（有限<br>合伙） | 张家港市<br>国泰智达<br>特种设备<br>有限公司 |
| 流动资产                             | 394,880,<br>847.24   | 905,820,<br>542.43         | 2,816,745<br>,409.44      | 183,811,<br>715.60                                  | 811,916<br>,049.66                   | 456,423<br>,621.79       | 658,636,<br>914.82         | 2,524,79<br>5,238.92      | 91,524,5<br>29.79                                   | 22,950,2<br>20.70            |
| 非流动资产                            | 197,522,<br>637.73   | 1,006,98<br>3,392.83       | 3,800,880<br>,563.38      | 360,821,<br>154.87                                  | 640,681<br>,606.30                   | 192,479<br>,803.11       | 956,447,<br>199.86         | 3,799,81<br>2,296.71      | 231,104,<br>927.16                                  | 91,980,1<br>12.37            |
| 资产合计                             | 592,403,<br>484.97   | 1,912,80<br>3,935.26       | 6,617,625<br>,972.82      | 544,632,<br>870.47                                  | 1,452,5<br>97,655.<br>95             | 648,903<br>,424.90       | 1,615,08<br>4,114.68       | 6,324,60<br>7,535.63      | 322,629,<br>456.95                                  | 114,930,<br>333.07           |
| 流动负债                             | 214,317,<br>362.82   | 767,565,<br>938.88         | 2,482,384<br>,763.29      |   | 356,056<br>,239.27                   | 265,018<br>,113.23       | 675,741,<br>420.02         | 2,274,01<br>0,098.49      |   | 856,961.<br>52               |
| 非流动负债                            | 10,439,5<br>03.86    | 43,152,0<br>28.16          | 287,707,8<br>57.63        |   | 35,980,<br>747.79                    | 8,921,0<br>00.00         |                            | 375,660,<br>520.01        |   |                              |
| 负债合计                             | 224,756,<br>866.68   | 810,717,<br>967.04         | 2,770,092<br>,620.92      |   | 392,036<br>,987.06                   | 273,939<br>,113.23       | 675,741,<br>420.02         | 2,649,67<br>0,618.50      |   | 856,961.<br>52               |
| 少数股东权益                           |                      |                            | 560,606,9<br>03.26        |   | 3,099,5<br>11.76                     |                          |                            | 492,772,<br>357.84        |   |                              |
| 归属于母公<br>司股东权益                   | 367,646,<br>618.29   | 1,102,08<br>5,968.22       | 3,286,926<br>,448.64      | 544,632,<br>870.47                                  | 1,057,4<br>61,157.<br>13             | 374,964<br>,311.67       | 939,342,<br>694.66         | 3,182,16<br>4,559.29      | 322,629,<br>456.95                                  | 114,073,<br>371.55           |
| 按持股比例<br>计算的净资<br>产份额            | 147,058,<br>647.32   | 275,521,<br>492.06         | 131,562,6<br>42.17        | 381,243,<br>009.33                                  | 386,604<br>,626.66                   | 149,985<br>,724.67       | 234,835,<br>673.67         | 190,675,<br>759.32        | 225,840,<br>619.87                                  | 57,036,6<br>85.78            |
| 调整事项                             | 6,668,09<br>1.08     | -<br>18,750,0<br>00.00     | 2,527,296<br>.90          |   |                                      | 6,668,0<br>91.08         |                            | 3,775,87<br>6.89          |   |                              |
| --商誉                             | 6,668,09<br>1.08     |                            | 2,527,296<br>.90          |   |                                      | 6,668,0<br>91.08         |                            | 3,775,87<br>6.89          |   |                              |
| --内部交易<br>未实现利润                  |                      |                            |                           |   |                                      |                          |                            |                           |   |                              |
| --其他                             |                      | -<br>18,750,0<br>00.00     |                           |   |                                      |                          |                            |                           |   |                              |
| 对联营企业<br>权益投资的<br>账面价值           | 153,726,<br>738.39   | 256,771,<br>492.06         | 134,089,9<br>39.07        | 381,243,<br>009.33                                  | 386,604<br>,626.66                   | 156,653<br>,815.75       | 234,835,<br>673.67         | 194,451,<br>636.21        | 225,770,<br>619.87                                  | 57,036,6<br>85.78            |
| 存在公开报<br>价的联营企<br>业权益投资<br>的公允价值 |                      |                            |                           |   |                                      |                          |                            |                           |   |                              |
| 营业收入                             | 808,524,<br>115.14   | 1,166,83<br>8,101.27       | 2,963,343<br>,553.14      | 29,048,6<br>90.31                                   | 322,551<br>,084.02                   | 981,298<br>,277.70       | 364,116,<br>241.72         | 2,054,52<br>8,221.03      | 7,605,39<br>5.49                                    |                              |

|                 | 期末余额/本期发生额    |                |                |                             |                  | 期初余额/上期发生额    |                |                  |                             |                  |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                 | 江苏国泰华泰实业有限公司  | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 | 天际新能源科技股份有限公司  | 常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业(有限合伙) | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 | 江苏国泰华泰实业有限公司  | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 | 天际新能源科技股份有限公司    | 常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业(有限合伙) | 张家港市国泰智达特种设备有限公司 |
| 净利润             | 33,531,475.31 | 88,856,524.18  | 150,349,868.48 | 22,103,413.52               | 9,284,937.41     | 32,230,720.68 | 63,464,479.74  | 1,441,755,110.32 | 2,417,046.49                | 221,360.39       |
| 终止经营的净利润        |               |                |                |                             |                  |               |                |                  |                             |                  |
| 其他综合收益          | 849,168.69    |                |                |                             | 9,135,514.64     | 512,050.71    |                |                  |                             |                  |
| 综合收益总额          | 32,682,306.62 | 88,856,524.18  | 150,349,868.48 | 22,103,413.52               | 18,420,452.05    | 32,742,771.39 | 63,464,479.74  | 1,441,755,110.32 | 2,417,046.49                | 221,360.39       |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 8,000,000.00  |                |                |                             |                  | 21,000,000.00 |                | 3,004,291.80     |                             |                  |

其他说明：①天际股份于 2026 年 2 月 12 日公告《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告》，本公司控股子公司瑞泰新材根据天际股份更正后的财务报表计算影响 2024 年 12 月 31 日长期股权投资账面价值 518,578.09 元，于 2025 年进行会计处理，不对以前年度财务报表进行调整；②2025 年 11 月 15 日，泰瑞联腾的股东签署增资协议，其注册资本由 10 亿元增资到 12 亿元，增资部分由本公司控股子公司瑞泰新材以及江苏新泰认缴，其中江苏新泰认缴出资 1.5 亿元，瑞泰新材认缴出资 0.5 亿元，本次增资后瑞泰新材的持股比例不变。截至 2025 年 12 月 31 日，瑞泰新材尚未实际出资，而江苏新泰已实际出资 7,500.00 万元，上述出资导致瑞泰新材按持股比例计算的净资产份额较本公司实际享有的净资产份额多 1,875.00 万元。

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|--------------|---------------|
| 合营企业：           |              |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |               |
| 联营企业：           |              |               |
| 投资账面价值合计        | 6,763,024.28 | 15,047,392.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |               |
| --净利润           | 2,399,009.61 | 260,472.08    |
| --综合收益总额        | 2,399,009.61 | 260,472.08    |

其他说明：

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动      | 期末余额          | 与资产/收益相关  |
|------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 递延收益 | 77,629,406.77 | 8,720,774.23 |             | 8,479,267.12 | -628,200.00 | 77,242,713.88 | 与资产相关政府补助 |

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 8,479,267.12  | 6,632,547.78  |
| 与收益相关的政府补助 | 46,923,732.12 | 48,231,033.32 |
| 合计         | 55,402,999.24 | 54,863,581.10 |

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

#### 2、流动性风险

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

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

### 3、市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

#### (2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。期末各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见本附注“七、（六十七）外币货币性项目”。本公司通过签署远期结售汇产品等方式来达到规避汇率风险的目的。

于 2025 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值 10%，那么本公司当年的利润总额将减少或增加 120,366.07 万元。

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值        |                  |                |                  |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|                           | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量       | 第三层次公允价值计量     | 合计               |
| 一、持续的公允价值计量               | --            | --               | --             | --               |
| （一）交易性金融资产                | 49,045,087.08 | 8,245,183,636.22 |                | 8,294,228,723.30 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 49,045,087.08 | 8,245,183,636.22 |                | 8,294,228,723.30 |
| （1）债务工具投资                 |               | 8,245,183,636.22 |                | 8,245,183,636.22 |
| （2）权益工具投资                 | 48,300,000.00 |                  |                | 48,300,000.00    |
| （3）衍生金融资产                 | 745,087.08    |                  |                | 745,087.08       |
| （三）其他权益工具投资               |               |                  | 138,766,732.60 | 138,766,732.60   |
| 应收款项融资                    |               | 147,118,039.38   |                | 147,118,039.38   |
| 持续以公允价值计量的资产总额            | 49,045,087.08 | 8,392,301,675.60 | 138,766,732.60 | 8,580,113,495.28 |
| 二、非持续的公允价值计量              | --            | --               | --             | --               |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。

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

| 项目             | 期末公允价值           | 估值技术   | 重要参数 |                   |
|----------------|------------------|--------|------|-------------------|
|                |                  |        | 定性信息 | 定量信息              |
| 交易性金融资产-银行理财产品 | 8,245,183,636.22 | 现金流量折现 |      | 本金加上截至资产负债表日的预期收益 |
| 应收款项融资         | 147,118,039.38   | 现金流量折现 |      | 期限较短，账面价值与公允价值相近  |

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

公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司股权。对于公允价值的可能估计金额分布范围很广，导致对采用估值技术的重要参数难以进行定性和定量分析的非上市股权，公司以投资成本作为公允价值的最佳估计。对于非上市公司股权本身是在近期取得，且交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按照其投资成本作为公允价值的最佳估计，如果被投资单位近期进行过新一轮融资的，以最近融资价格作为公允价值的最佳估计。

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------|------|-----------|--------------|---------------|
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 张家港市 | 综合   | 80,000.00 | 31.99%       | 31.99%        |

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

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

国际贸易公司于 2021 年 7 月购买了江苏国泰发行的可转债 15,175,452 张，截至 2025 年 12 月 31 日持有可转债 15,175,452 张。

本企业最终控制方是张家港市国有资产管理中心。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                      | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------|-------------|
| 江苏纽澜贸易有限公司                   | 联营企业的子公司    |
| 苏州海圣工具有限公司                   | 联营企业的子公司    |
| 江苏新泰材料科技有限公司                 | 联营企业的子公司    |
| 江苏泰际材料科技有限公司                 | 联营企业的子公司    |
| 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司            | 母公司的参股公司    |
| 国泰新点软件股份有限公司                 | 母公司的参股公司    |
| 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   |
| 张家港市华通投资开发有限公司               | 同一控制下的关联方   |
| 张家港市国泰景云房产置业有限公司             | 同一控制下的关联方   |
| 张家港国泰物业管理有限公司                | 同一控制下的关联方   |
| 南通汉卓纺织科技有限公司                 | 子公司的参股公司    |
| 江苏国泰东方天地置业有限公司               | 子公司的前参股公司   |
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司             | 其他          |
| TOPTEX (HK) LIMITED (璟上有限公司) | 原控股子公司      |

其他说明：TOPTEX (HK) LIMITED (璟上有限公司) 已于 2024 年 11 月退出合并范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，且出于谨慎性原则，本公司对于处置后 12 个月内的原控股子公司，仍将其作为关联方进行披露。

#### 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         |
|------------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 江苏新泰材料科技有限公司     | 采购商品   | 46,056,769.92 |         | 否        | 22,196,294.32 |
| 江苏泰际材料科技有限公司     | 采购商品   | 13,666,017.70 |         | 否        | 71,491,610.58 |
| 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 | 接受劳务   | 6,011,574.77  |         | 否        | 6,378,972.33  |
| 张家港国泰物业管理有限公司    | 接受劳务   | 4,943,612.66  |         | 否        | 5,634,148.52  |
| 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司   | 采购商品   | 1,835,929.21  |         | 否        | 135,398.23    |
| 江苏国泰华泰实业有限公司     | 利息支出   | 131,508.07    |         | 否        | 377,329.12    |
| 苏州海圣工具有限公司       | 利息支出   | 2,959.01      |         | 否        | 3,149.00      |
| 江苏纽澜贸易有限公司       | 利息支出   | 1,522.37      |         | 否        | 16,139.73     |
| 南通汉卓纺织科技有限公司     | 采购商品   |               |         | 否        | 81,049.12     |

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         |
|------------------------------|--------|----------------|---------------|
| TOPTEX (HK) LIMITED (璟上有限公司) | 出售商品   | 104,550,657.27 | 18,409,474.60 |
| 张家港市华通投资开发有限公司               | 提供劳务   | 1,509,929.25   | 1,683,820.82  |
| 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司             | 出售商品   | 1,124,283.01   | 1,401,798.01  |
| 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司            | 提供劳务   | 78,968.39      | 15,820.28     |
| 张家港市国泰景云房产置业有限公司             | 提供劳务   | 57,311.32      | 129,789.62    |
| 国际贸易公司                       | 提供劳务   | 57,017.09      | 3,156.34      |
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司             | 出售商品   | 5,256.64       | 48,584.07     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称             | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司 | 房屋建筑物  | 269,485.32 | 2,931.19   |
| 张家港市国泰景云房产置业有限公司  | 房屋建筑物  | 247,706.42 | 247,706.42 |
| 张家港市华通投资开发有限公司    | 房屋建筑物  | 37,844.04  | 75,688.07  |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |           | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |            | 承担的租赁负债利息支出 |           | 增加的使用权资产 |       |
|----------------|--------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------|-------|------------|-------------|-----------|----------|-------|
|                |        | 本期发生额                       | 上期发生额     | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额     | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 国际贸易公司         | 房屋建筑物  |                             | 14,678.90 |                        |       |       | 404,159.02 |             | 15,016.72 |          |       |
| 张家港市华通投资开发有限公司 | 房屋建筑物  |                             | 46,697.62 |                        |       |       | 46,697.62  |             |           |          |       |

关联租赁情况说明

## (3) 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         |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| 张家港市国泰景云房产置业有限公司 | 受让房屋建筑物 | 54,761,060.50 | 45,908,270.62 |

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 59,380,560.00 | 62,905,300.00 |

## (5) 其他关联交易

公司于 2025 年 8 月 21 日与华昇实业签订了《江苏国泰国际集团股份有限公司与江苏国泰国际集团华昇实业有限公司增资协议》，公司以自有资金 3 亿元单方面增资华昇实业，增资价格为每一元注册资本出资 7.8290 元人民币，本次增资完成后，华昇实业注册资本为 13,831.9070 万元，公司持有华昇实业 36.56% 股权。公司以 2025 年 10 月 31 日为转换时点，对华昇实业的投资改按权益法核算。

## 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  |                              |               |            |               |              |
|       | TOPTEx (HK) LIMITED (璟上有限公司) | 15,615,776.44 | 780,788.82 | 52,955,158.83 | 2,647,757.94 |
|       | 张家港市国泰景云房产置业有限公司             | 2,087,349.50  | 104,367.48 | 2,287,349.48  | 434,542.38   |
|       | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司             | 1,000,367.80  | 50,018.39  | 585,421.60    | 29,271.08    |
|       | 张家港市华通投资开发有限公司               | 232,000.00    | 11,600.00  |               |              |
|       | 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司            | 54,750.00     | 2,737.50   | 147.96        | 7.40         |
|       | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司             |               |            | 54,900.00     | 2,745.00     |
| 预付款项  |                              |               |            |               |              |
|       | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司             | 10,000.00     |            |               |              |
|       | 国际贸易公司                       |               |            | 135,385.00    |              |
|       | 张家港国泰物业管理有限公司                |               |            | 75,200.00     |              |
| 其他应收款 |                              |               |            |               |              |
|       | 张家港国泰物业管理有限公司                | 200,000.00    | 10,000.00  | 200,000.00    | 100,000.00   |
|       | 江苏国泰东方天地置业有限公司               |               |            | 13,863,999.54 | 2,803,724.76 |
|       | 国际贸易公司                       |               |            | 4,000.00      | 1,000.00     |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称      | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款      |                  |               |               |
|           | 江苏新材料科技有限公司      | 2,196,900.00  |               |
|           | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 | 224,552.95    | 144,798.00    |
|           | 张家港国泰物业管理有限公司    | 47,349.05     | 3,408.00      |
|           | 江苏泰际材料科技有限公司     | 47,000.00     | 12,872,200.00 |
|           | 国际贸易公司           | 1,635.00      |               |
|           | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司   |               | 153,000.00    |
| 应付票据      |                  |               |               |
|           | 江苏泰际材料科技有限公司     | 1,120,000.00  | 29,692,165.56 |
|           | 江苏新材料科技有限公司      | 1,730,000.00  |               |
| 其他应付款     |                  |               |               |
|           | 江苏国泰东方天地置业有限公司   |               | 82,138.20     |
| 吸收存款及同业存放 |                  |               |               |
|           | 江苏国泰华泰实业有限公司     | 59,742,394.69 | 81,048,510.80 |
|           | 苏州海圣工具有限公司       | 263,765.80    | 1,003,517.09  |
|           | 江苏纽澜贸易有限公司       | 96,712.40     | 442,824.49    |

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司三级子公司宁德国泰华荣新材料有限公司(以下简称：宁德华荣)与中国建设银行股份有限公司福鼎支行签订的《票据池融资服务协议》约定，将票据交予中国建设银行股份有限公司福鼎支行统一管理，并进行票据质押融资。截至 2025 年 12 月 31 日，尚有金额为 78,521,338.86 元的银行承兑汇票处于

质押状态。另有本公司三级子公司宁德华荣与中国银行股份有限公司福鼎支行签订的《票据池融资服务协议》约定，将票据交予中国银行股份有限公司福鼎支行统一管理，并进行票据质押融资。截至 2025 年 12 月 31 日，无银行承兑汇票处于质押状态。

(2) 2023 年 2 月 13 日，本公司三级子公司衢州国泰超威新材料有限公司（以下简称：衢州超威）与中国进出口银行江苏省分行签订合同编号为 HET020400001820230100000004 的《借款合同》，合同贷款金额为人民币 30,000 万元，合同贷款期限自 2023 年 2 月 14 日至 2030 年 2 月 13 日，该合同项下贷款用途为衢州超威年产 2100 吨锂电池材料项目。同时衢州超威与中国进出口银行江苏省分行签署了合同编号为 CHET20400001820230100000006 的《在建工程抵押合同》，以在建工程(包括已完工部分及未完工部分)和土地使用权(国有土地使用权证编号为浙(2021)衢州市不动产权第 0059803 号)为前述人民币 30,000 万元的债权提供抵押。截至 2025 年 12 月 31 日，衢州超威实际借款金额人民币 13,000.00 万元，抵押的无形资产账面价值为 23,715,343.05 元，抵押的固定资产的账面价值为 71,539,364.24 元。

(3) 2023 年 1 月 31 日，本公司二级子公司张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称：超威新能）与国家开发银行苏州市分行签订合同编号为 3220202201100001452 的《人民币资金借款合同》，合同约定的贷款金额为人民币 37,000 万元，合同贷款期限为 7 年，即 2023 年 3 月 28 日起至 2030 年 3 月 28 日止，该合同项下贷款用途为用于年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）新建项目。同时超威新能源与国家开发银行苏州市分行签署了合同编号为 3220202201100001452 的《抵押合同》，协议约定项目建设期，由抵押人超威新能源以其依法拥有的可以抵押的本项目土地使用权提供抵押担保；项目建成后，由抵押人超威新能以其依法拥有的可以抵押的本项目土地使用权及房产、机器设备提供抵押担保。截至 2025 年 12 月 31 日，超威新能源实际抵押借款金额为人民币 188,486,486.49 元，抵押的无形资产账面价值为 27,502,145.67 元，抵押的固定资产的账面价值为 191,419,433.00 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已终止确认但尚未到期的银行承兑汇票背书或贴现金额为 256,838,642.10 元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

|                        |   |
|------------------------|---|
| 拟分配每 10 股派息数（元）        | 3   |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 3   |
| 利润分配方案                 | 2026 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《2025 年度利润分配方案》，根据公司实际经营情况以及《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（2025 年 8 月）》，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情 |

况，故公司拟以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司 2025 年度利润分配按照“现金分红总额固定不变”的原则进行分配，对每股分配比例进行调整。上述事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

①2026 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》，公司拟于 2026 年内结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，以届时利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。上述事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

②截至审计报告日，可转换公司债券转股情况

截至审计报告日，国泰转债因转股减少 7,000.00 元（70 张），转股数量为 910 股，剩余可转债余额为 3,986,351,200.00 元（39,863,512 张，每张面值 100.00 元）。

③变更注册资本

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》。变更前公司注册资本为人民币 1,627,625,378 元，变更后公司的注册资本为人民币 1,627,714,690 元。上述事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

④可转换债券募集资金投资项目延期

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。为响应客户对产线配套升级的需求，公司计划在张家港纱线项目基础上以自有资金新增下游染整配套项目。公司子公司已参与项目周边地块招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至本报告出具日尚未取得环评手续。经与相关部门领导积极沟通确认，该配套项目 2026 年度内无法启动。鉴于此，张家港纱线项目目前尚无法满足客户需求，不具备开工建设的必要前提。项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的 2026 年底前完成。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，公司对上述募投项目进行了重新论证：为确保募集资金投入安全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较原计划有所延后。综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2029 年 12 月 31 日。张家港纱线研发及智能制造项目延期前后情况如下：

| 募集资金类别          | 项目名称               | 拟投入募集资金金额<br>(万元) | 调整前达到预计可使用<br>状态日期 | 调整后达到预计可使用<br>状态日期 |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 公开发行可转换<br>公司债券 | 张家港纱线研发及智<br>能制造项目 | 68,601.00         | 2026 年 12 月 31 日   | 2029 年 12 月 31 日   |

⑤部分境外子公司记账本位币变更

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

2026 年 1 月 1 日起由缅甸元（MMK）变更为美元（USD），本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31 日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

涉及记账本位币变更的子公司具体情况如下：

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

#### ⑥非公开发行可交换公司债券 26 国泰 E1 发行完成

公司分别于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第十六次会议、2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的瑞泰新材 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。2025 年 12 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265 号）。截至本报告出具日，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 26 国泰 E1（债券代码：117250）已发行完成，发行规模人民币 12 亿元，债券期限为 3 年。本公司已将所持有的瑞泰新材 80,000,000 股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押担保登记。

#### ⑦控股子公司瑞泰新材减持天际股份股票

自 2026 年 1 月 1 日至本报告出具日，本公司控股子公司瑞泰新材减持其所持有的天际股份股票 5,004,600 股。截至报告出具日，瑞泰新材持有天际股份股票 15,064,515 股，持股比例为 3.004595%。

## 十七、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目            | 贸易                | 新能源              | 其他                | 分部间抵销             | 合计                |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入          | 37,304,053,496.59 | 2,051,045,568.03 | 79,206,992.69     | 48,926,327.03     | 39,385,379,730.28 |
| 利息收入          |                   |                  | 54,924,615.21     | 729,339.62        | 54,195,275.59     |
| 其中：对外交易收入     | 37,303,335,032.25 | 2,051,045,568.03 | 85,194,405.59     |                   | 39,439,575,005.87 |
| 分部间交易收入       | 718,464.34        |                  | 48,937,202.31     | 49,655,666.65     |                   |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 43,301,832.98     | 27,026,551.81    | 7,836,350.98      | 19,199,446.84     | 58,965,288.93     |
| 信用减值损失        | -42,299,800.32    | 8,205,205.28     | -1,008,119.90     | -750,000.00       | -34,352,714.94    |
| 资产减值损失        | -39,613,153.59    | -244,812,799.13  |                   |                   | -284,425,952.72   |
| 折旧费和摊销费       | 473,795,761.26    | 176,968,722.49   | 58,910,286.44     | 4,811,514.14      | 704,863,256.05    |
| 利润总额（亏损总额）    | 2,763,880,884.42  | 359,640,018.11   | 83,143,135.40     | 193,125,735.88    | 3,013,538,302.05  |
| 所得税费用         | 652,987,486.81    | 125,960,655.61   | 27,035,726.35     | 1,997,644.69      | 803,986,224.08    |
| 净利润（净亏损）      | 2,110,893,397.61  | 233,679,362.50   | 56,107,409.05     | 191,128,091.19    | 2,209,552,077.97  |
| 资产总额          | 42,416,283,508.78 | 9,453,551,219.93 | 11,404,721,826.94 | 16,487,459,595.23 | 46,787,096,960.42 |
| 负债总额          | 22,731,178,885.21 | 2,105,691,616.83 | 6,214,167,703.31  | 6,994,247,913.27  | 24,056,790,292.08 |

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 3,265,567.00 | 3,610,750.00 |
| 合计        | 3,265,567.00 | 3,610,750.00 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |           |       |              | 期初余额         |         |           |       |              |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |           |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,265,567.00 | 100.00% | 50,162.50 | 1.54% | 3,215,404.50 | 3,610,750.00 | 100.00% | 55,225.00 | 1.53% | 3,555,525.00 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |           |       |              |
| 账龄分析法          | 1,003,250.00 | 30.72%  | 50,162.50 | 5.00% | 953,087.50   | 1,104,500.00 | 30.59%  | 55,225.00 | 5.00% | 1,049,275.00 |
| 合并范围内的关联方组合    | 2,262,317.00 | 69.28%  |           |       | 2,262,317.00 | 2,506,250.00 | 69.41%  |           |       | 2,506,250.00 |
| 合计             | 3,265,567.00 | 100.00% | 50,162.50 |       | 3,215,404.50 | 3,610,750.00 | 100.00% | 55,225.00 |       | 3,555,525.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额 |          |    |    | 期末余额      |
|-----------|-----------|--------|----------|----|----|-----------|
|           |           | 计提     | 收回或转回    | 核销 | 其他 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 55,225.00 |        | 5,062.50 |    |    | 50,162.50 |
| 合计        | 55,225.00 |        | 5,062.50 |    |    | 50,162.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 442,842,400.00 | 374,483,070.00 |
| 其他应收款 | 152,540.47     | 114,618.19     |
| 合计    | 442,994,940.47 | 374,597,688.19 |

**(1) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目（或被投资单位）         | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 江苏国泰华盛实业有限公司       | 143,520,000.00 | 132,480,000.00 |
| 江苏国泰汉帛实业发展有限公司     | 60,000,000.00  | 36,000,000.00  |
| 江苏国泰国华实业有限公司       | 59,830,000.00  | 35,898,750.00  |
| 江苏国泰国盛实业有限公司       | 43,200,000.00  | 43,200,000.00  |
| 江苏国泰国贸实业有限公司       | 43,200,000.00  | 21,600,000.00  |
| 江苏国泰亿达实业有限公司       | 21,358,900.00  | 21,357,720.00  |
| 江苏国泰国绵贸易有限公司       | 17,981,200.00  |                |
| 江苏国泰力天实业有限公司       | 16,465,700.00  |                |
| 江苏国泰亿盛实业有限公司       | 14,400,000.00  | 7,200,000.00   |
| 江苏国泰华泰实业有限公司       | 8,000,000.00   |                |
| 江苏国泰博创实业有限公司       | 6,000,000.00   |                |
| 江苏国泰华博进出口有限公司      | 3,730,000.00   | 11,190,000.00  |
| 江苏国泰华欣贸易有限公司       | 2,700,000.00   | 3,600,000.00   |
| 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司  | 1,956,600.00   | 1,956,600.00   |
| 张家港保税区国泰景云物业管理有限公司 | 500,000.00     |                |
| 江苏国泰紫金科技发展有限公司     |                | 60,000,000.00  |
| 合计                 | 442,842,400.00 | 374,483,070.00 |

**2) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 往来款  | 239,540.47 | 201,618.19 |
| 合计   | 239,540.47 | 201,618.19 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,922.28  | 37,418.29  |
| 1 至 2 年      | 37,418.29  | 36,398.28  |
| 2 至 3 年      | 36,398.28  | 36,398.28  |
| 3 年以上        | 127,801.62 | 91,403.34  |
| 3 至 4 年      | 36,398.28  | 4,403.34   |
| 4 至 5 年      | 4,403.34   |            |
| 5 年以上        | 87,000.00  | 87,000.00  |
| 合计           | 239,540.47 | 201,618.19 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别            | 期末余额       |         |           |         |            | 期初余额       |         |           |         |            |
|---------------|------------|---------|-----------|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|------------|
|               | 账面余额       |         | 坏账准备      |         | 账面价值       | 账面余额       |         | 坏账准备      |         | 账面价值       |
|               | 金额         | 比例      | 金额        | 计提比例    |            | 金额         | 比例      | 金额        | 计提比例    |            |
| 按单项计提坏账准备     | 87,000.00  | 36.32%  | 87,000.00 | 100.00% |            | 87,000.00  | 43.15%  | 87,000.00 | 100.00% |            |
| 其中：           |            |         |           |         |            |            |         |           |         |            |
| 按组合计提坏账准备     | 152,540.47 | 63.68%  |           |         | 152,540.47 | 114,618.19 | 56.85%  |           |         | 114,618.19 |
| 其中：           |            |         |           |         |            |            |         |           |         |            |
| 组合 1：应收其他往来款项 | 152,540.47 | 63.68%  |           |         | 152,540.47 | 114,618.19 | 56.85%  |           |         | 114,618.19 |
| 合计            | 239,540.47 | 100.00% | 87,000.00 |         | 152,540.47 | 201,618.19 | 100.00% | 87,000.00 |         | 114,618.19 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |           |
| 2025 年 1 月 1 日余额    |                |                      | 87,000.00            | 87,000.00 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |           |
| 2025 年 12 月 31 日余额  |                |                      | 87,000.00            | 87,000.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额              |               |                   |
|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额              | 减值准备          | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 8,728,817,615.88 | 52,175,334.89 | 8,676,642,280.99 | 9,840,317,615.88  | 52,175,334.89 | 9,788,142,280.99  |
| 对联营、合营企业投资 | 916,128,045.68   |               | 916,128,045.68   | 379,199,141.05    |               | 379,199,141.05    |
| 合计         | 9,644,945,661.56 | 52,175,334.89 | 9,592,770,326.67 | 10,219,516,756.93 | 52,175,334.89 | 10,167,341,422.04 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值）       | 减值准备期初余额      | 本期增减变动        |                  |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额      |
|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----|------------------|---------------|
|       |                  |               | 追加投资          | 减少投资             | 计提减值准备 | 其他 |                  |               |
| 紫金科技  | 2,074,305,239.10 |               |               | 1,200,000,000.00 |        |    | 874,305,239.10   |               |
| 国泰财务  | 1,246,479,237.31 |               |               |                  |        |    | 1,246,479,237.31 |               |
| 漫越贸易  | 1,837,691,945.15 |               |               |                  |        |    | 1,837,691,945.15 |               |
| 华盛实业  | 729,396,979.60   |               |               |                  |        |    | 729,396,979.60   |               |
| 国华实业  | 706,591,454.04   |               |               |                  |        |    | 706,591,454.04   |               |
| 瑞泰新材  | 639,030,194.75   |               |               |                  |        |    | 639,030,194.75   |               |
| 海外技术  | 760,263,979.79   |               | 88,000,000.00 |                  |        |    | 848,263,979.79   |               |
| 汉帛实业  | 526,044,756.77   |               |               |                  |        |    | 526,044,756.77   |               |
| 力天实业  | 139,409,424.00   | 52,175,334.89 |               |                  |        |    | 139,409,424.00   | 52,175,334.89 |
| 亿达实业  | 469,231,346.24   |               |               |                  |        |    | 469,231,346.24   |               |
| 国绵贸易  | 117,229,913.80   |               |               |                  |        |    | 117,229,913.80   |               |
| 国泰上海  | 79,809,891.41    |               |               |                  |        |    | 79,809,891.41    |               |
| 国泰华博  | 126,444,791.51   |               |               |                  |        |    | 126,444,791.51   |               |
| 亿盛实业  | 36,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 36,000,000.00    |               |
| 国贸实业  | 36,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 36,000,000.00    |               |
| 国盛实业  | 36,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 36,000,000.00    |               |
| 博创实业  | 30,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 30,000,000.00    |               |
| 华欣贸易  | 18,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 18,000,000.00    |               |
| 苏韵国际  | 15,556,400.00    |               |               |                  |        |    | 15,556,400.00    |               |
| 邦特富商贸 | 50,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 50,000,000.00    |               |
| 国泰智造  | 35,000,000.00    |               |               |                  |        |    | 35,000,000.00    |               |
| 景云物业  | 1,000,000.00     |               |               |                  |        |    | 1,000,000.00     |               |
| 国泰万润  | 78,656,727.52    |               |               |                  |        |    | 78,656,727.52    |               |
| 国泰睿科  |                  |               | 500,000.00    |                  |        |    | 500,000.00       |               |
| 合计    | 9,788,142,280.99 | 52,175,334.89 | 88,500,000.00 | 1,200,000,000.00 |        |    | 8,676,642,280.99 | 52,175,334.89 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位                       | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动         |      |               |             |        |               |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额       |    |
|-----------------------------|----------------|----------|----------------|------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|------------|----------------|----|
|                             |                |          | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |            |                | 其他 |
| 一、合营企业                      |                |          |                |      |               |             |        |               |        |            |                |    |
| 二、联营企业                      |                |          |                |      |               |             |        |               |        |            |                |    |
| 常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙） | 222,545,325.30 |          | 138,000,000.00 |      | 15,251,355.33 |             |        |               |        |            | 375,796,680.63 |    |
| 江苏国泰华泰实业有限公司                | 156,653,815.75 |          |                |      | 13,412,590.12 | -339,667.48 |        | 16,000,000.00 |        |            | 153,726,738.39 |    |
| 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司            |                |          | 385,973,059.50 |      | 631,567.16    |             |        |               |        |            | 386,604,626.66 |    |
| 小计                          | 379,199,141.05 |          | 523,973,059.50 |      | 29,295,512.61 | -339,667.48 |        | 16,000,000.00 |        |            | 916,128,045.68 |    |
| 合计                          | 379,199,141.05 |          | 523,973,059.50 |      | 29,295,512.61 | -339,667.48 |        | 16,000,000.00 |        |            | 916,128,045.68 |    |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：不适用

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 其他业务 | 6,393,547.98 | 8,848,286.27 | 6,450,750.68 | 8,848,286.27 |
| 合计   | 6,393,547.98 | 8,848,286.27 | 6,450,750.68 | 8,848,286.27 |

营业收入、营业成本的分解信息：不适用

与履约义务相关的信息：不适用

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,750,000.00 元，其中，2,870,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入，710,000.00 元预计将于 2027 年度确认收入，630,000.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整：不适用

## 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       | 904,923,155.00   | 610,971,530.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 29,295,512.61    | 14,560,050.35  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                  | 1,524,755.57   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,270,000.00     | 2,437,500.00   |
| 理财产品收益               | 82,279,398.77    | 42,350,615.57  |
| 合计                   | 1,018,768,066.38 | 671,844,451.89 |

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | 447,296,154.32 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 55,402,999.24  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 11,018,635.80  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 12,994,528.06  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 12,145,126.51  |    |
| 减：所得税影响额   | 130,190,135.24 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 136,853,011.13 |    |
| 合计   | 271,814,297.56 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.10%      | 0.79        | 0.67        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.40%      | 0.63        | 0.54        |