证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2026-50

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

# 江苏国泰国际集团股份有限公司

## 2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 12,642,762,024.54 | 14.87% | 32,446,275,087.37 | 9.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 298,333,741.31 | -23.65% | 767,147,936.81 | -17.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 285,144,831.78 | -19.93% | 677,648,083.40 | -22.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 841,688,288.03 | -20.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | -25.00% | 0.47 | -17.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -30.00% | 0.40 | -18.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 减少0.62个百分点 | 4.67% | 减少1.20个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 47,616,837,970.22 | 46,787,096,960.42 | 1.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 16,432,482,362.53 | 16,262,125,895.79 | 1.05% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 9,929,779.81 | 163,494,164.90 | 主要是子公司减持摩尔天际股份的股票产生的收益。 |
| 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) | 2,632,391.62 | 17,253,352.73 | |
| 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 | 5,800,000.00 | -10,600,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 59,532.79 | 2,197,962.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,452,180.17 | 812,850.27 | |
| 减:所得税影响额 | 2,421,324.50 | 37,213,424.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,263,650.36 | 46,445,041.68 | |
| 合计 | 13,188,909.53 | 89,499,853.41 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表 | 2026/9/30(元) | 2025/12/31(元) | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 288,202,963.50 | 147,118,039.38 | 95.90% | 余额增加主要是收到较多银行承兑汇票。 |
| 其他流动资产 | 1,895,748,011.18 | 1,408,032,716.18 | 34.64% | 余额增加主要是应收出口退税增加。 |
| 短期借款 | 2,559,332,826.02 | 3,877,034,145.46 | -34.22% | 余额减少主要是偿还12亿短期借款。 |
| 其他应付款 | 206,045,497.69 | 356,850,782.72 | -42.26% | 余额减少主要是支付少数股东股利。 |
| 其他流动负债 | 106,282,898.93 | 192,197,443.46 | -44.70% | 余额减少主要是报告期末已背书未到期的非"6+9"银行承兑汇票到期承兑。 |
| 其他综合收益 | -222,222,015.89 | -114,284,460.46 | -94.45% | 余额减少主要是外币报表折算产生较大损失。 |

| 利润表 | 2026年1-9月(元) | 2025年1-9月(元) | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 584,574,201.21 | 62,987,293.19 | 828.08% | 主要是报告期内汇兑损失增加。 |
| 投资收益 | 290,657,236.54 | 191,766,025.40 | 51.57% | 主要是报告期内处置股权收益增加。 |

| 现金流量表 | 2026年1-9月(元) | 2025年1-9月(元) | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -527,644,529.84 | -1,359,728.42 | -38,705.14% | 主要是本年美元兑人民币汇率贬值产生较大汇兑损失。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 51,570 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股数量 | 持有有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 | 0 | 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 | 8.59% | 139,828,178 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 41,130,693 | 0 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股份有限公司-利安福(D款)年金保险 | 其他 | 2.07% | 33,616,815 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 22,598,666 | 0 | 不适用 | 0 |
| 野村东方国际证券-上海纺织(集团)有限公司-野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.23% | 20,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 1.12% | 18,244,957 | 0 | 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | 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 | | 139,828,178 | | 人民币普通股 | 139,828,178 | |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司 | | 41,130,693 | | 人民币普通股 | 41,130,693 | |
| 利安人寿保险股份有限公司-利安福(D款)年金保险 | | 33,616,815 | | 人民币普通股 | 33,616,815 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | | 32,863,961 | | 人民币普通股 | 32,863,961 | |
| 张家港市产业发展集团有限公司 | | 29,192,307 | | 人民币普通股 | 29,192,307 | |
| 东吴证券股份有限公司 | | 22,598,666 | | 人民币普通股 | 22,598,666 | |
| 野村东方国际证券-上海纺织(集团)有限公司-野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划 | | 20,000,000 | | 人民币普通股 | 20,000,000 | |
| 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 | | 18,244,957 | | 人民币普通股 | 18,244,957 | |
| 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 | |
| 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32%股权。利安人寿保险股份有限公司-利安福(D款)年金保险及利安人寿保险股份有限公司-自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | 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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√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2026年9月30日,公司可转债因转股减少571,168,700.00元(5,711,687张,每张面值100元),转股数量为64,192,496股,剩余可转债余额为3,986,249,900.00元(39,862,499张,每张面值100元)。

2、公司于2025年12月17日获得深圳证券交易所《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。2026年1月23日,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)成功发行,债券简称"26国泰E1",债券代码117250,每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张,发行规模人民币12亿元,期限3年,票面利率为 0.01%。本期债券于2026年7月24日起进入换股期。

截至2026年8月27日,"26国泰E1"担保比例连续20个交易日低于110%,公司于2026年9月3日完成补充质押登记30,000,000股,补充质押完成后,"26国泰E1"质押专户质押登记股票数量为110,000,000股。

"26国泰E1"的初始换股价格为23.38元/股,因标的股票江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰新材")实施2025年年度权益分派,换股价格于2026年5月29日起由23.38元/股调整为23.18元/股;因瑞泰新材实施2026年中期分红,换股价格自权益分派的除权除息日2026年9月24日起由23.18元/股调整为22.95元/股。截至2026年9月30日,"26国泰E1"余额12亿元。

3、2026年前三季度,瑞泰新材累计减持天际股份股票5,004,600股,取得税前投资收益约1.4亿元。截至2026年9月30日,瑞泰新材持有15,064,515股,持股比例为3.004595%。

4、2026年8月20日公司第十届董事会第五次会议及2025年9月9日公司2026年第一次临时股东会分别审议通过了《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27.5亿元(含本数)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金(含收益)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。截至2026年9月30日,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额265,036.00万元,未超过授权额度。

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏国泰国际集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 11,788,052,400.99 | 14,775,000,388.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 9,766,714,303.92 | 8,294,228,723.30 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 187,904,984.76 | 179,855,052.45 |
| 应收账款 | 8,796,088,779.12 | 7,205,252,681.77 |
| 应收款项融资 | 288,202,963.50 | 147,118,039.38 |
| 预付款项 | 312,062,494.85 | 306,779,842.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 106,910,010.36 | 100,616,553.05 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,000,000.00 | 11,027,309.82 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,888,129,434.70 | 3,865,913,621.77 |
| 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 | 1,895,748,011.18 | 1,408,032,716.18 |
| 流动资产合计 | 37,029,813,383.38 | 36,292,797,619.17 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,382,856,391.43 | 1,319,198,829.79 |
| 其他权益工具投资 | 139,107,320.76 | 138,766,732.60 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,529,450,463.99 | 1,590,005,054.58 |
| 固定资产 | 4,144,500,057.55 | 4,331,395,145.27 |
| 在建工程 | 1,232,044,153.48 | 964,923,156.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 863,298,478.08 | 925,248,053.93 |
| 无形资产 | 723,931,431.92 | 741,585,729.25 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 4,088,228.44 | 4,088,228.44 |
| 长期待摊费用 | 192,132,268.50 | 179,599,070.77 |
| 递延所得税资产 | 299,703,227.17 | 277,732,928.21 |
| 其他非流动资产 | 75,913,555.52 | 21,756,371.86 |
| 非流动资产合计 | 10,587,024,586.84 | 10,494,299,341.25 |
| 资产总计 | 47,616,837,970.22 | 46,787,096,960.42 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,550,332,826.02 | 3,877,034,145.46 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,733,081,752.25 | 3,595,045,221.43 |
| 应付账款 | 9,337,740,859.33 | 8,119,712,146.54 |
| 预收款项 | 7,503,071.68 | 8,474,962.82 |
| 合同负债 | 430,284,856.51 | 426,572,856.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 22,214,810.09 | 60,102,872.88 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,100,376,466.49 | 1,473,921,970.49 |
| 应交税费 | 505,041,190.78 | 552,701,817.87 |
| 其他应付款 | 206,045,497.69 | 356,850,782.72 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 146,880,200.00 | 292,333,007.50 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 207,941,540.35 | 182,266,061.32 |
| 其他流动负债 | 106,282,898.93 | 192,197,443.46 |
| 流动负债合计 | 18,206,855,770.12 | 18,844,880,281.39 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 235,900,057.10 | 268,390,114.73 |
| 应付债券 | 5,324,572,654.86 | 4,127,109,937.49 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 671,691,601.83 | 704,025,717.62 |
| 长期应付款 | 21,995,568.37 | 13,432,000.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 71,969,131.39 | 77,242,713.88 |
| 递延所得税负债 | 21,830,927.32 | 21,709,526.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,347,959,940.87 | 5,211,910,010.69 |
| 负债合计 | 24,554,815,710.99 | 24,056,790,292.08 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,627,729,094.00 | 1,627,714,690.00 |
| 其他权益工具 | 482,796,043.84 | 417,109,696.64 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,516,937,732.75 | 5,583,467,077.53 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -222,222,015.89 | -114,284,460.46 |
| 专项储备 | 38,608,098.11 | 38,319,195.07 |
| 盈余公积 | 760,495,809.14 | 725,849,913.80 |
| 一般风险准备 | 6,225,861.20 | 6,225,861.20 |
| 未分配利润 | 8,221,911,740.38 | 7,977,723,922.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,432,482,362.53 | 16,262,125,895.79 |
| 少数股东权益 | 6,629,539,896.70 | 6,468,180,772.55 |
| 所有者权益合计 | 23,062,022,259.23 | 22,730,306,668.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,616,837,970.22 | 46,787,096,960.42 |

法定代表人:张子燕 主管会计工作负责人:张爱兵 会计机构负责人:张爱兵

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 32,482,285,428.20 | 29,644,614,182.66 |
| 其中:营业收入 | 32,446,275,087.37 | 29,603,858,117.69 |
| 利息收入 | 36,010,340.83 | 40,756,064.97 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 30,673,311,335.03 | 27,731,815,725.16 |
| 其中:营业成本 | 27,803,589,316.18 | 24,969,580,127.26 |
| 利息支出 | 41,841.87 | 125,632.01 |
| 手续费及佣金支出 | 10,635.13 | 13,535.60 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 87,380,595.18 | 70,287,793.46 |
| 销售费用 | 1,502,694,147.89 | 1,678,596,965.23 |
| 管理费用 | 827,436,504.59 | 896,806,615.10 |
| 研发费用 | 67,584,092.98 | 54,417,763.31 |
| 财务费用 | 584,574,201.21 | 62,987,293.19 |
| 其中:利息费用 | 212,124,605.41 | 200,653,526.28 |
| 利息收入 | 107,912,595.60 | 139,703,546.51 |
| 加:其他收益 | 24,215,339.60 | 41,099,041.41 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 290,657,236.54 | 191,766,025.40 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,136,481.23 | 15,404,169.31 |
| 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) | -8,027,893.15 | 16,126,170.14 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -87,330,751.20 | -36,606,313.56 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -16,221,962.27 | -27,470,797.98 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 20,641,263.52 | 24,101,722.46 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,832,907,326.21 | 2,121,814,305.37 |
| 加:营业外收入 | 10,043,053.81 | 8,783,041.19 |
| 减:营业外支出 | 9,820,143.81 | 4,628,963.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,833,130,236.21 | 2,125,968,482.82 |
| 减:所得税费用 | 489,685,299.19 | 525,928,619.91 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,343,444,946.02 | 1,600,039,862.91 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,343,444,946.02 | 1,600,039,862.91 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 767,147,936.81 | 935,445,571.53 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 576,297,009.21 | 664,594,291.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -157,191,928.30 | -19,764,431.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -107,937,555.43 | -18,797,009.24 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 177,393.38 | |
| 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 | 177,393.38 | |
| 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 | -108,114,948.81 | -18,797,009.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -661,627.61 | -175,300.93 |
| 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 | -107,453,321.20 | -18,621,708.31 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -49,254,372.87 | -967,422.26 |
| 七、综合收益总额 | 1,186,253,017.72 | 1,580,275,431.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 659,210,381.38 | 916,648,562.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 527,042,636.34 | 663,626,869.12 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.47 | 0.57 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4 | 0.49 |

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,037,843,651.78 | 29,207,779,387.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -37,888,062.79 | -69,700,885.94 |
| 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 | 41,336,009.36 | 39,967,219.86 |
| 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 | 1,691,555,925.69 | 2,336,221,725.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,114,734.16 | 187,833,597.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,759,962,258.20 | 31,702,101,044.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,866,483,789.05 | 25,407,634,099.23 |
| 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 | -4,886,087.63 | 466,377,094.54 |
| 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 | 52,477.00 | 139,167.61 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,420,696,090.95 | 3,211,048,128.29 |
| 支付的各项税费 | 834,790,469.46 | 791,940,798.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 801,137,231.34 | 772,082,301.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,918,273,970.17 | 30,649,221,589.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 841,688,288.03 | 1,052,879,454.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,234,746,230.96 | 31,719,849,760.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,648,443.95 | 183,527,935.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,683,498.63 | 65,182,321.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 19,883,399.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,612,690.52 | 43,491,520.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,457,690,864.06 | 32,031,934,936.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 669,062,644.58 | 786,524,661.32 |
| 投资支付的现金 | 23,663,620,000.00 | 33,926,290,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,102,650.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 254,258.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,342,785,294.58 | 34,713,068,919.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,885,094,430.52 | -2,681,133,983.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,682,624.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,682,624.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,502,928,864.42 | 4,852,643,815.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,113,504.50 | 112,963,868.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,595,724,992.92 | 4,965,597,684.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,625,610,728.76 | 4,836,461,101.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,052,248,008.45 | 860,193,652.79 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 435,586,296.50 | 241,365,591.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,789,597.96 | 842,331,221.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,180,648,335.19 | 6,538,985,975.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,584,923,342.27 | -1,573,388,291.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -527,644,529.84 | -1,359,728.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,155,974,014.60 | -3,203,002,548.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,637,096,123.35 | 12,957,818,809.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,481,122,108.75 | 9,754,816,261.82 |

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2026-49

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

# 江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次(临时)会议,于2026年10月24日以电子邮件和送达等方式发出通知,并于2026年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第三季度报告》,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案详细内容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:2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》,同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案详细内容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2026年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第七次(临时)会议决议;

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2026-51

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

# 江苏国泰国际集团股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开2025年度股东会,审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》,授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下制定公司2026年中期利润分配方案。

2026年10月28日,公司召开第十届董事会第七次(临时)会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》,根据公司2025年度股东会授权,本次利润分配无需提交股东会审议。

二、2026年中期利润分配方案的基本情况

分配基准:2026年前三季度。

根据公司2026年前三季度财务报表(未经审计),公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)为767,147,936.81元,母公司2026年前三季度实现净利润346,458,943.44元,提取盈余公积34,645,894.34元。截至2026年9月30日,公司合并报表可供分配利润为8,221,911,740.38元,母公司报表可供股东分配利润为392,629,582.05元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,截至2026年9月30日公司可供分配利润为392,629,582.05元。

鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定,综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2026年中期利润分配方案为: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号一一上市公司现金分红》等相关规定,同时鉴于公司在利润分配方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,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1,627,729,502股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,本次派发现金分红总额为325,545,900.40元。

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2026年中期利润分配按照"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。

三、利润分配方案合理性说明

公司2026年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划(2025年8月)》中关于利润分配的相关规定以及公司股东会对董事会的授权,符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股东利益。本次利润分配方案的制定在保障公司正常经营和可持续发展的前提下,考虑了公司发展阶段、经营业绩、盈利水平、整体财务状况与资金安排,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司的偿债能力产生不利影响。综上所述,2026年中期利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的,分配方案将按现金分红总额固定不变的原则相应调整分配比例。请投资者注意每股分配比例存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

公司2026年中期利润分配方案充分考虑了公司经营发展情况、财务状况、行业特点以及投资者回报等因素,本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响,不会影响公司的资本支出能力,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第七次(临时)会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日