

公司代码：600981

公司简称：汇鸿集团

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蒋金华	因公务出国原因未能出席公司第七届董事会第二十四次会议，在审阅了《公司2016年半年度报告》及其摘要后，书面委托公司董事张剑先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	张剑

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人唐国海、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇卉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	185

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“本公司”、“汇鸿集团”、“上市公司”	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
“本报告期”、“报告期”	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
“报告期末”	指	2016 年 6 月 30 日
“《公司章程》”	指	《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》
“苏汇资管”、“控股股东”	指	江苏苏汇资产管理有限公司
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“汇鸿中鼎”	指	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
“汇鸿中天”	指	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
“汇鸿中锦”	指	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
“汇鸿中嘉”	指	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司
“汇鸿莱茵达”	指	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司
“汇鸿医药”	指	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
“汇鸿粮油”	指	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
“汇鸿畜产”	指	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
“汇鸿盛世”	指	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司
“汇鸿亚森”	指	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
“汇鸿同泰”	指	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
“汇鸿资管”	指	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司
“汇鸿创投”	指	江苏汇鸿创业投资有限公司
“汇鸿冷链”	指	江苏汇鸿冷链物流有限公司
“汇鸿宝贝”	指	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“汇鸿汇升”	指	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
“汇鸿浆纸”	指	上海汇鸿浆纸有限公司
“元”、“万元”、“亿元”	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
“ODM”	指	Original Design Manufacturer 的缩写，指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造方生产贴有该品牌的产品。
“OEM”	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。
“OBM”	指	Original Brand Manufacturer 的缩写，即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
公司的中文简称	汇鸿集团
公司的外文名称	Jiangsu Highhope International Group Corporation
公司的外文名称缩写	High Hope Group
公司的法定代表人	唐国海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆备	陆飞
联系地址	南京市白下路91号	南京市白下路91号
电话	025-84691002	025-84691002
传真	025-84691339	025-84691339
电子信箱	ir@highhope.com	ir@highhope.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市白下路91号
公司注册地址的邮政编码	210001
公司办公地址	南京市白下路91号
公司办公地址的邮政编码	210001
公司网址	www.highhope.com
电子信箱	ir@highhope.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市白下路91号汇鸿大厦27层

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇鸿集团	600981	江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份

### 六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司注册信息未发生变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,416,819,276.55	18,323,528,601.48	4,799,911,301.58	-26.78
归属于上市公司股东的净利润	352,449,429.90	591,713,101.44	29,851,301.82	-40.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,634,218.52	62,201,695.89	-11,093,152.78	-112.27
经营活动产生的现金流量净额	908,071,632.59	237,874,158.80	278,210,659.08	281.74
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	7,448,632,302.36	7,508,470,465.48	1,009,639,111.99	-0.80
总资产	30,724,535,151.85	31,448,720,909.79	5,239,296,127.68	-2.30

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.34	0.0578	-52.94
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.34	0.0578	-52.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.003	0.04	-0.0215	-107.5%
加权平均净资产收益率(%)	4.59	9.19	3.07	减少4.60个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.10	0.97	-1.14	减少1.07个 百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司围绕转型发展战略，主动应对市场变化，加快业务结构调整，压缩低质低效业务，虽毛利率有所上升，但收入水平下滑，贸易利润同比减少；公司持有金融资产取得的收益及处置金融资产的收益同比减少，因此归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少；同时公司股本同比上升，每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降。

报告期内，经营性现金净流量同比增加，主要系公司主动控制风险，加快应收账款回收、加快清理库存所致。

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	53,751,047.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	132,299,153.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	411,888,163.24
对外委托贷款取得的损益	748,736.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,696,005.88
少数股东权益影响额	-71,909,352.90
所得税影响额	-143,998,093.32
合计	360,083,648.42

**第四节 董事会报告****一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2016年上半年,新常态下的中国经济宏观形势及基本面较上年度未发生显著变化,前期形成的大量过剩产能、房地产高库存以及地方政府债务逐步消化,当前经济下行压力较大。同时,转型升级、创新驱动为经济与社会发展改革、稳步推进提供了新的动力,国企改革、互联网+等已在经济结构调整中发挥重要作用。

董事会紧密围绕公司“做产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商”的战略愿景,认真落实年初确定的经营发展计划,坚持稳中求进总基调,以提质增效为中心,以改革创新为动力,以人才强企为支撑,以规范管理为基石,加大结构调整力度,加快资源整合步伐,加力资本运作推进,加强风险控制工作。公司在董事会领导下凝心聚力,克难攻坚,积极推进各项工作任务,整体呈现出难中求进、平稳有序的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入 1,341,681.93 万元,同比下降 26.78%;利润总额 55,671.44 万元,同比下降 36.54%;归属于上市公司股东的净利润 35,244.94 万元,同比下降 40.44%。上半年外贸形势复杂严峻,公司主动调整结构,实现进出口 16.27 亿美元,同比下降 20.8%;其中出口 11.20 亿美元,同比下降 12.5%;进口 5.07 亿美元,同比下降 34.5%。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	13,416,819,276.55	18,323,528,601.48	-26.78

营业成本	12,669,251,202.77	17,480,053,242.22	-27.52
销售费用	358,962,649.74	350,227,776.39	2.49
管理费用	226,321,049.72	206,762,842.11	9.46
财务费用	206,653,383.00	315,760,756.55	-34.55
经营活动产生的现金流量净额	908,071,632.59	237,874,158.80	281.74
投资活动产生的现金流量净额	263,115,611.09	1,145,334,619.79	-77.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,372,418,395.04	-1,301,677,440.28	不适用
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司主动调整业务结构,压缩低质低效业务造成收入水平的下降。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内公司销售收入下降,成本结转减少。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司利息支出同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司加快应收账款回收、加快清理库存。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司处置金融资产同比减少,回收金额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司偿还的银行借款同比增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年4月27日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资债券、中期票据及永续中票,以拓宽融资渠道。上述议案已经公司于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。

### (3) 经营计划进展说明

#### ①募投项目有序推进,供应链运营平台加快集成

公司以募投项目建设为重点,以信息化整合为突破,打造供应链集成运营平台。报告期内,募投项目建设得到有效推进,综合服务平台建设方案初步形成。汇鸿冷链获批国家《餐饮冷链物流服务规范》首批试点企业,成为江苏省省级重点物流企业。公司与两岸冷链物流技术与服务联盟及台湾农特产品整合营销推广协会建立了战略合作关系,旨在优势互补、资源共享,共同促进跨境生鲜供应链的持续健康发展。报告期内,汇鸿冷链物流基地建设项目一期土建基本完成,专项工程进入收尾阶段;浆纸O2O供应链服务升级改造项目新设运营主体已经开始运行,对业务上下游资源进行整合;汇鸿宝贝成立专业运营平台,引入国开发展基金有限公司专项贷款,孕婴童用品综合运营服务项目着手对公司内部的业务进行整合,取得了世界多家知名品牌的代理权;现代医药物流中心、营销网络建设项目目标产业培育和业务整合,具体实施工作进一步推进中;供应链云平台项目的O2O垂直电商、ERP项目、财务集中管理系统、银企直联、资金池建设等按计划推进,与海关、中信保的数据连接工程顺利进行。

公司利用多层次资本市场和上市公司投融资功能,搭建以新兴产业投资、供应链金融和证券资产管理为主的资本运营平台,有效推进资本运营体系构建。重点加强汇鸿资管、汇鸿创投、汇



鸿汇升三个主体的差异化拓展、特色化发展，努力形成投资回报长中短结合、风险偏好高中低结合的较为稳健的运行体系。汇鸿资管加强研发团队建设，完善内部风控措施，注重投后跟踪管理，有效提高了投资管理水平 and 风险防控能力；汇鸿创投与公司产业并购中心并轨实体化运作，与上海赛领资本管理有限公司等合作设立以物流供应链领域的境内外并购投资为核心的产业并购基金，加强项目考察论证，积极为公司的产业并购进行项目储备；汇鸿汇升以“量化+”为核心，发展投资管理业务，强化平台功能，打造具有可持续发展的商业模式，品牌影响力不断扩大，获得了多项业内荣誉。报告期内，公司长期股权、固定资产和金融证券投资有序推进，投资收益基本保持平稳。

#### ②着力转变贸易模式，努力提升质量效益

在推进增量业务拓展的同时，公司注重抓好存量业务的提档升级，充分利用“优进优出”、互联网+、自贸区、“一带一路”战略的政策优势，积极推进传统贸易模式转型升级，提升运行的质量质态。

公司将创新驱动作为转型升级的第一动力，着力构建理念创新、技术创新和机制创新创新体系。公司设立了创新奖励扶持专项资金，加快品牌战略实施、推进“走出去”工程、建设海外仓、加快技工贸结合。推进从 OEM 向 ODM、OBM 转型、开展电子商务探索等都形成了特色，取得了一定的成效。

公司制定了“三去一降一补”的具体措施，强化去产能，从源头对症下药，坚决压缩一些低效业务，整合清理内部同质化业务，重组经营困难企业。在上年度压缩 60%大宗商品代理进口业务的基础上，报告期内继续有保有压，压缩低效业务规模。加快去库存，降低存货，控好应收、预付，盘活沉淀资金和资产，提高资金周转率和资产收益率。公司的应收和预付账款较年初有不同程度的下降。公司积极去杠杆，降低资产负债率和控制风险，主动压控间接融资规模，扩大资本市场直接融资比例，降低融资担保债务风险，坚持守住不发生重大风险的底线。担保规模按计划压缩，资产负债率有效下降。银行间发债工作顺利推进，经营质态得到改善，资信评级升为 AA+。公司努力降成本，加强预算管理，加强精细化管理，加强统筹管理，积极降本增效。经营性现金流得到明显改善，三项费用有所下降。公司积极补短板，加快创新体系建设，积极推进转变经营模式和发展方式。

#### (4) 其他

下半年经营计划：

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，也是重大资产重组实施完成后第一年。2016 年下半年，公司将继续以“十三五”规划为纲，统揽全局、谋划发展、抓好当前，努力完成全年目标任务，推进战略转型。

一是以主营业务为重点，努力增质提效。公司将坚持深耕主业，通过创新业务模式、创新体制机制激发经营团队的活力，通过向产业链的生产端和服务端延伸，加强业务核心环节的把控，增强竞争力。加强公司品牌战略的统筹规划，加强品牌引领、推广和品牌管理，增加商品的附加值。同时公司将围绕新兴产业投资，强化供应链金融功能，通过战略性投资促进转型升级，通过财务性投资增加经济收益。同时充分估计到综合平台建设的复杂性，在供应链运营的整体框架下，整体协同推进。

二是以募投项目为引领，加快平台综合集成。公司将加强募投项目建设的统筹规划，监督各项目实施主体加强项目建设的策划，不断完善优化方案，保证建设进度质量。同时将注重抓好重点新兴产业板块的渠道开拓、商品开发和经营工作，加强经营模式的研究，注重核心竞争力的培育。

三是以重组并购为经纬，推进内外资源整合。公司将进一步拓展直接融资渠道，发挥多渠道、多层次融资的功能，提升资金运营能力，加强资金归集和管理，优化资金使用效率。同时将围绕公司新兴产业板块，物色产业并购项目，助力产业培育和转型升级。

四是以风险防控为底线，建立健全内控体系。公司将进一步完善治理结构，强化“三会”运作，确立刚性制约的意识。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自营进口业务	151,560.48	149,727.00	1.21	-43.51%	-42.60%	减少 1.56 个百分点
自营出口业务	655,685.49	622,373.88	5.08	-12.01%	-11.55%	减少 0.49 个百分点
转口业务	74,898.98	70,905.09	5.33	59.43%	54.65%	增加 2.92 个百分点
内贸业务	416,160.57	395,208.01	5.03	-41.16	-42.91	增加 2.91 个百分点
代购代销业务	2,854.73	-	100.00	-48.13	-	
房产销售	29,048.06	24,013.71	17.33	-40.09	-36.79	减少 4.32 个百分点
租赁业务	2,611.81	156.91	93.99	8.73	-77.66	增加 23.23 个百分点
其他业务	8,861.80	4,540.51	48.76	7.57	-31.88	增加 29.68 个百分点
合计	1,341,681.93	1,266,925.12	5.57	-26.78	-27.52	增加 0.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织服装	307,030.41	286,048.17	6.83	30.16	28.42	增加 1.26 个百分点
浆纸板材	300,246.83	293,580.40	2.22	-46.92	-46.33	减少 1.09 个百分点
医药化工	209,167.84	200,235.48	4.27	-21.21	-21.36	增加 0.19 个百分点
船舶机电	81,136.55	77,040.34	5.05	-20.23	-18.38	减少 2.16 个百分点
农产品	68,286.07	61,484.88	9.96	-38.83	-42.58	增加 5.87 个百分点
五金矿产	145,169.43	142,870.65	1.58	-36.36	-38.30	增加 3.08 个百分点

						个百分点
其他	230,644.79	205,665.20	10.83	-28.77	-29.23	增加 0.58 个百分点
合计	1,341,681.93	1,266,925.12	5.57	-26.78	-27.52	增加 0.97 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	7,280,815,170.39	-4.97
境内	6,136,004,106.16	-42.45
合计	13,416,819,276.55	-26.78

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司主动调整业务结构，主动压缩大宗商品进口和内贸等业务，自营进口业务销售同比下降 43.51%，内贸业务销售同比下降 42.91%，房产销售收入同比下降 36.79%。

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力有所增强。公司的核心竞争力包括深层内核与外在表现如下：

公司核心竞争力深层内核为公司发展愿景。公司愿景：创新商业模式，融通全球资源，提升供应链价值，实现可持续发展。战略定位：产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商。公司以现代供应链集成服务商为目标，打造供应链运营和资本运营两大平台，培育冷链物流和医疗健康两大新兴产业板块，提升纺织服装、浆纸板材和船舶机电等三大传统优势业务板块。有效发挥上市公司投融资与并购整合功能，优化产业结构与利润结构，力争在“十三五”末，建成具有汇鸿优势与特色的综合实力居于行业前列的供应链集成运营企业。

公司核心竞争力外在表现为公司竞争优势。报告期内，公司大力推进结构调整和转型升级，企业品牌创新优势、投融资优势、国内外市场开拓优势、人力资源优势等核心竞争力与年初相比进一步增强。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司所投资的项目情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
汇鸿中天	进出口贸易	28,940.00	100	公司以募集资金增资
汇鸿宝贝	孕婴产品进出口及内销批发、零售	20,000.00	100	公司以募集资金增资
伊犁苏新投资基金	非证券股权投资	6,000.00	3.16	该基金由公司投资，分三期

	活动及相关咨询业务			认缴出资，报告期内实际出资 6000 万元
Active SONAR. INC	二手奢侈品、食品和化妆品销售	961.62	7.7	该公司由汇鸿中锦投资，认缴出资额 901.52 万元，报告期内实际出资 961.62 万元
南京汇昇投资中心（有限合伙）	PE 投资	44.22	34	该公司由汇鸿畜产投资
南京汇茂投资中心（有限合伙）	PE 投资	42.22	19.05	该公司由汇鸿畜产投资
天津鼎晖翔瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	PE 投资	4.87	8.92	该公司由汇鸿畜产投资

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	信托产品		金蕴 97 期汇鸿 4 号	151,000,000.00	151,000,000.00	167,493,700.00	8.14%	5,137,020.00
2	信托产品		金蕴 98 期汇鸿 5 号	151,000,000.00	151,000,000.00	154,442,000.00	7.50%	3,066,810.00
3	信托产品		华润太和先机	80,000,000.00	80,000,000.00	125,456,000.00	6.09%	0
4	信托产品		金蕴 60 期汇鸿 1 号	101,000,000.00	101,000,000.00	134,566,200.00	6.54%	0
5	基金	080001	长盛基金	180,000,000.00	115,080,537.19	118,187,711.69	5.74%	63,984,778.68
6	信托产品		金蕴 61 期汇鸿 2 号	101,000,000.00	101,000,000.00	110,965,900.00	5.39%	0
7	基金	SE6240	中投灵活配置	80,000,000.00	-	91,680,000.00	4.45%	0
8	信托产品		天风晨曦 1 号	60,000,000.00	-	63,406,000.00	3.08%	0
9	基金	740001	长安基金	100,000,000.00	47,528,041.83	61,501,286.14	2.99%	0
10	基金		弘业兴业观云	50,100,000.00	50,100,000.00	50,350,500.00	2.45%	0
期末持有的其他证券投资				967,701,128.68	-	980,812,288.15	47.64%	5,561,394.33
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-2,804,379.99
合计				2,021,801,128.68	/	2,058,861,585.98	100%	74,945,623.02

证券投资情况的说明:

- ①本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况。
- ②本表填列公司在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产中核算的股票、权证、可转换债券等投资,其中,股票投资只填列公司在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的部分。

③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

④报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及计提的资产减值损失。

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	142,390,104.94	0.03	0.03	4,179,348,252.20	362,649,412.39	3,027,718,610.45	可供出售金融资产	法人股
603299	井神股份	92,950,000.00	0.01	0.01	516,064,524.75	992,527.88	317,335,893.56	可供出售金融资产	法人股
600235	民丰特纸	43,008,000.00	0.02	0.02	109,368,000.00	0	49,770,000.00	可供出售金融资产	法人股
601211	国泰君安	10,490,299.88	0.00	0.00	177,709,647.00	5,194,436.00	125,414,510.34	可供出售金融资产	法人股、二级市场申购
600183	生益科技	13,868,375.10	0.00	0.00	18,243,360.00	461,400.00	3,276,090.68	可供出售金融资产	增发
002069	獐子岛	30,896,000.00	0.12	0.00	14,449,500.00	0	-20,637,375.00	可供出售金融资产	法人股
000425	徐工科技	15,025,010.00			9,180,000.00	0	-4,383,757.50	可供出售金融资产	法人股
002211	宏达新材	2,511,667.00			2,965,000.00	0	339,999.75	可供出售金融资产	法人股
601088	中国神华	4,179,870.00			1,589,910.00	0	-1,942,470.00	可供出售金融资产	二级市场
601601	中国太保	1,500,000.00			1,352,000.00	0	-111,000.00	可供出售	二级市场

								金融资产	
期末持有的其他证券投资	4,350,478.41	-	-	4,175,044.74	85,729.04	373,971.47	-	-	
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	-2,958,043.49	-	-	-	
合计	361,169,805.33	/	/	5,034,445,238.69	366,425,461.82	3,497,154,473.75	/	/	

持有其他上市公司股权情况的说明：

- ①本表填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况。  
 ②报告期股东权益变动，指报告期计入其他综合收益的公允价值变动金额。  
 ③报告期损益，包括报告期公司因持有该股权取得的投资收益及计提的资产减值损失。

### (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算 科目	股份 来源
江苏银行股份有限公司	375,662,332.70	1.45%	1.45%	375,662,332.70	0	0	可供出售 金融资产	法人 股
利安人寿保险股份有限公司	101,900,000.00	1.73%	2.16%	101,900,000.00	0	0	可供出售 金融资产	法人 股
江苏金农股份有限公司	1,600,000.00	1.88%	1.88%	1,600,000.00	240,000.00	0	可供出售 金融资产	法人 股
江苏弘业期货经纪有限公司	122,511,345.53	7.05%	7.05%	121,816,138.60	0	-270,030.53	可供出售 金融资产	法人 股
江西银行股份有限公司	159,072,000.00	0.94%	0.94%	159,272,000.00	2,200,000.00	0	可供出售 金融资产	法人 股
中泰证券股份有限公司	15,750,000.00	0.10%	0.10%	15,754,000.00	1,280,000.00	0	可供出售	法人

							金融资产	股
江苏汇隆投资担保集团有限公司	21,827,497.82	20.00%	20.00%	21,827,497.82	0	0	长期股权投资	法人股
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	3.39%	3.39%	2,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	法人股
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	14,000,000.00	1.11%	1.11%	14,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	法人股
江苏锦泰期货经纪有限公司	13,200,000.00	2.27%	2.27%	13,200,000.00	0	0	可供出售金融资产	法人股
合计	827,523,176.05	/	/	827,031,969.12	3,720,000.00	-270,030.53	/	/

#### 持有金融企业股权情况的说明

##### 持有金融企业股权情况说明：

- ①表填列公司在长期股权投资、划分为持有待售的资产、可供出售金融资产中核算的持有的非上市金融企业股权情况。其中江苏弘业期货经纪有限公司已在港交所上市，公司所持内资股未在港交所流通。
- ②金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等。
- ③报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
华泰	券商	69.21	2016.0	2016.0	非保本	随市场收益	69.21	0.66	是	0.00	是	否	自有资金，	其他



证券	理财产品		3.31	6.30	浮动收益	率而浮动							非募集资金	
中国银行	银行理财产品	2,000.00	2015.1 2.29	2016.0 1.04	非保本 浮动收益	年化收益率 2.45%	2,000.00	0.72	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
中国银行	银行理财产品	2,000.00	2015.1 2.29	2016.0 1.05	非保本 浮动收益	年化收益率 2.45%	2,000.00	0.84	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
中国银行	银行理财产品	1,000.00	2016.0 1.08	2016.0 6.27	非保本 浮动收益	年化收益率 2.00%	1,000.00	1.41	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
宁波银行	银行理财产品	4,326.00	2016.0 4.14	2016.0 6.29	非保本 浮动收益	年化收益率 1.9%-2.8%	4,326.00	8.01	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
北京银行	银行理财产品	3,400.00	2015.1 2.31	2016.0 1.26	非保本 浮动收益	年化收益率 2.00%	3,400.00	2.70	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
北京银行	银行理财产品	12,700.00	2016.0 1.08	2016.0 6.27	非保本 浮动收益	年化收益率 2.00%	12,700.00	16.72	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
光大银行	银行理财产品	1,600.00	2016.0 1.06	2016.0 6.30	非保本 浮动收益	年化收益率 2.1%-3.6%	1,600.00	4.84	是	0.00	否	否	自有资金, 非募集资金	无关联关系
合计	/	27,095.21	/	/	/	年化收益率 2.00%	27,095.21	35.9	/	0.00	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0							
委托理财的情况说明							报告期内，购买理财产品产生的投资收益共计35.9万元。							

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押物或 担保人	是否 逾期	是否关 联交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来源并 说明是否为 募集资金	关联关 系	预期 收益	投资盈 亏
江苏正和方达投资有限 公司	3,850.00	三年	8.15%	项 目 投资	汇鸿创投	否	否	否	否	否	无关联 关系		674.38

委托贷款情况说明

公司与借款方无关联关系。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	197,751.10	5,535.19	52,021.60	146,159.92	银行存款、保证金及暂时补充流动资金
合计	/	197,751.10	5,535.19	52,021.60	146,159.92	/
<p>募集资金总体使用情况说明</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）488,997,552股，发行价格每股4.09元，募集资金总额为1,999,999,987.68元，扣除该次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元后，募集资金净额为1,977,510,990.13元。上述募集资金于2015年11月23日全部到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。</p> <p>公司第七届董事会第二十次会议审议通过使用额度累计不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2015年6月30日，公司共计使用募集资金临时补充流动资金的余额为55,000万元。</p> <p>公司募投项目处于建设期，募集资金在陆续使用中。报告期末尚未使用募集资金总额为146,159.94万元。募集资金具体存储与使用情况详见于上海证券交易所网站登载的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>						

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
供应链云平台建设项目	否	13,504.00	287.85	699.36	是	正在实施	/	/	/	不适用	不适用
浆纸020供应链升级改造项	否	28,940.00	2,922.34	2,922.34	是	正在实施	/	/	/	不适用	不适用

目											
孕婴童用品综合运营服务项目	否	31,200.00	83.61	83.61	是	正在实施	/	/	/	不适用	不适用
汇鸿冷链物流基地建设项目 (含溯源管理系统)	否	70,632.20	2,241.40	10,641.40	是	正在实施	/	/	/	不适用	不适用
现代医药中心、营销网络建设项目	否	15,800.00	-	-		-	/	/	/	不适用	不适用
偿还银行借款	否	37,674.90	0.00	37,674.90		100.00%	/	/	/	不适用	不适用
合计	/	197,751.10	5,535.19	52,021.60	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>1、供应链云平台建设项目之财务管理系统开发完成，系统已上线运行；ERP 系统在试点单位上线；协同 OA 平台完成第一阶段的开发，已上线运行；银企直联系统已完成基础模块开发，已对接数家银行数据。截至报告期末，项目建设支出累计占比 5.17%。</p> <p>2、浆纸 020 升级改造项目实施主体“汇鸿浆纸”于 2016 年 4 月完成工商注册登记。截至报告期末，项目建设支出累计占比 10.10%。</p> <p>3、孕婴童用品综合运营服务项目实施主体“汇鸿宝贝”于 2016 年 4 月完成工商注册登记。截至报告期末，项目建设支出累计占比 0.27%。</p> <p>4、冷链物流基地项目一期土建基本完成，专项工程进入收尾阶段。截至报告期末，项目建设支出累计占比 15.07%。</p> <p>5、现代医药中心、营销网络建设项目的市场调研论证，目前具体实施方案进一步推进中。</p> <p>6、偿还银行借款的募集资金已经全部用于专项偿还银行借款。</p>										

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

2016 年上半年对公司净利润影响达到 10%以上的子公司说明：

江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司属贸易行业，经营范围主要为：许可经营项目：预包装食品批发与零售；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资与资产管理。2016 年 6 月 30 日公司资产总额 105,048.12 万元；净资产总额 53,956.63 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 63,850.6 万元；净利润 4,615.35 万元。

江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司属进出口流通贸易行业，经营范围主要为：经营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。本公司主要业务板块为粮食和服装纺织品，主要产品包括：杂豆、鲜大蒜、大米、各类罐头、冷冻蔬菜、水产品、活牛、冻家畜产品、调味品、服装纺织品、五金工具等。2016 年 6 月 30 日公司资产总额 83,177.02 万元；净资产总额 13,619.65 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 57,980.05 万元；净利润 7,433.53 万元。

江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司属外贸行业，经营范围主要为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子计算机硬、软件开发。房屋租赁。纺织、服装、日用品、家用电器的批发和零售，电子产品零售，计算机、软件及辅助设备批发。农畜产品批发，肉、禽、蛋及水产品批发，饮料及茶叶批发。2016 年 6 月 30 日公司资产总额 54,949.9 万元；净资产总额 16,486.18 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 40,828.62 万元；净利润 5,252.76 万元。

#### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年度利润分配方案已于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次利润分配公司以2015年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.29元（含税），共计分配利润65,030,562.57元。2016年6月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了2015年度利润分配实施公告。截止目前，此次利润分配方案已全部实施完毕。

##### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

#### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

##### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

##### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2015 年 12 月 8 日，公司作为原告，就其与淮南市国土资源局、淮南市山南新区管理委员会、淮南市人民政府建设用地使用权出让合同纠纷案件向安徽省高级人民法院（安徽省合肥市）提起诉讼。</p> <p>2015 年 12 月 9 日，公司收到安徽省高级人民法院的《受理案件通知书》。</p>	<p>《涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-094）</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汇鸿中锦	上海源平木业有限公司		委托合同纠纷	2011年,上海源平委托汇鸿中锦代理进口乌木后,未按约支付货款。汇鸿中锦于2013年4月进行库存拍卖,产生损失2065.06万元,为加强追偿力度,就此损失向法院提起诉讼。	2,065.06	乌木拍卖处置后的损失已全部计入2013年损益	因本息数字调整,标的额变更,涉案金额调整为2065.06万元	法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	2016年4月15日因无可执行财产线索,已办理执行终结。
汇鸿中鼎	南京树信进出口有限公司	南京金视显科技有限公司、徐建立、刘柳苗	进出口代理合同纠纷	树信公司委托汇鸿中鼎代理进口货物,拖欠汇鸿中鼎货款及相关费用,汇鸿中鼎于2012年7月向法院起诉树信公司及担保人南京金视显科技有限公司、徐建立(系树信公司与金视显公司法人代表)、刘柳苗(徐建立妻子)并依法申请了诉讼保全。	6,467	已于2014年度全部做坏账损失处理。		双方在法院达成调解协议,南京中院于2012年9月25日制作了(2012)宁商初字第94号民事调解书:树信公司于2012年10月9日前一次性支付中鼎公司64672609.09元及利息;金视显公司、徐建立、刘柳苗承担连带	调解协议未能履行。金视显公司的债权人张家港金邦达贸易公司于2013年1月5日向南京市浦口区人民法院申请金视显公司破产重整,法院于当日裁定受理,并于2013年1月8日指定江苏三律师事务所为管理人。2015年7月16日法院裁定终结破产程序。

								清偿责任。	
汇鸿中鼎	张家港市德胜化纤原料有限公司	张家港市新辉煌特种化纤有限公司、许德胜、杨建华	委托合同纠纷	2012年2月至2013年5月期间，汇鸿中鼎/开元机械与德胜化纤、新辉煌开展原材料委托采购合作。业务合作过程中，汇鸿中鼎依约履行了垫资采购及交货义务，而德胜化纤、新辉煌却不能按期支付代垫货款和代理费高达2600余万元。2013年8月，汇鸿中鼎以委托合同纠纷为由将德胜化纤、新辉煌诉至南京市中院，要求其支付代垫货款、代理费、违约金；同时要求担保人许德生承担连带责任、对许德生、杨建华质押的股权行使质押权，并对德胜抵押给汇鸿中鼎的动产设备行使抵押权。	2,866	已计提减值准备1557万。		各被告均未出席庭审，法院缺席审理本案，并于2013年11月下达判决，支持了汇鸿中鼎的绝大部分的诉讼请求。因许德生躲避债务下落不明，法院通过公告方式送达判决，公告期限为60日。公告期限届满后，对方在15日内未提起上诉，判决生效。	2014年4月，汇鸿中鼎向南京中院递交了申请强制执行本案生效判决的材料。由于被执行人的全部财产均在张家港，本案已由苏州中院负责执行。苏州中院依法委托评估并组织拍卖，两次流拍。法院以450万元以物抵债，法院终结执行程序。
汇鸿中鼎	温州豪润实业有限公司	上海新天创业投资有限公司、朱冬生、王桂珍、叶平、朱欣瑶	进出口代理合同纠纷	自2010年起，汇鸿中鼎代理温州豪润公司进口化工原料，新天公司及朱建峰(2013年5月1日去世，朱冬生、王桂珍、叶平、朱欣瑶系其继承人)提供最高额抵押担保，后温州豪润公司未能按约支付货款，新天公司及朱建峰亦未承担担保责任，故汇鸿中鼎诉至法院。	7,201	全案统计账面余额1053万，已提减值准备105.3万。			实现债权金额4990.55万元。因无可供执行财产，执行终结。
汇鸿中鼎	温州豪润实业有限公司	上海新天创业投资有限公司、朱冬生、王桂珍、	进出口代理合同纠纷		9,033	全案统计账面余额1053万，已提减值准备			湖州市南浔镇至尊湖滨广场3幢111号、211号、311号、411号房产抵债，房屋已过户，抵债金额5577.96万元，执行终结。



		叶平、朱欣瑶				105.3 万。			
汇鸿中鼎	温州豪润实业有限公司	上海新天创业投资有限公司	进出口代理合同纠纷		3,981	全案统计账面余额 1053 万, 已提减值准备 105.3 万。			执行终结, 实现全部债权 5259.62 万元。
汇鸿中鼎	安徽中杭股份有限公司	安徽中杭集团有限公司	买卖合同纠纷	2014 年 2 月 18 日, 汇鸿中鼎与中杭股份签署《售货合同》。后汇鸿中鼎向中杭股份提供钢坯。5 月 21 日, 中杭股份确认接受合同约定的全部货物并确认货款 14229927.34 元。6 月 4 日, 中杭集团为上述债务承担连带责任保证担保。然两单位均未支付货款。6 月 20 日, 汇鸿中鼎起诉, 诉讼中 7 月 14 日, 中杭股份支付 200 万元。	1,230	已计提减值准备 122 万。		该案以调解结案, 形成 (2014) 宁商初字第 161 号《民事调解书》, 确认: 中杭股份及中杭集团分四次支付货款 12,229,927.34 元, 最后一次付款时同时支付律师费 21.5 万元及货款利息 (同期贷款利率 4 倍), 支付货款前, 中杭股份与中杭集团支付诉讼费和保全费 52590 元。	拍卖中杭股份持有的高淳农商行的股份 1000 万股, 评估价 28277500 元, 前两次流拍, 三拍成交, 已经全部回款。
汇鸿中鼎	张家港市	苏明宝	委托代理	汇鸿中鼎与张家港经典与 2011 年 3 月签订了两份代理进口合同, 进口共	1,050	已计提减值准		2014 年 11 月 21 日第一次开庭;	判决生效后于 4 月 17 日申请执行。目前执行到的

	经典投资发展有限公司		合同纠纷	2002 吨的 PTA, 张家港经典付清货款后将货一直存放在保税区未报关。2014 年 1 月张家港经典报关后关税、进口增值税在海关规定期限内一直没有支付, 因货物是以汇鸿中鼎名义办理进口报关手续, 故按照相关规定汇鸿中鼎将缴纳关税和增值税。2014 年 5 月张家港经典出具付款保证函, 由汇鸿中鼎垫付税费, 汇鸿中鼎将 520 万付到张家港经典后, 被其挪用。汇鸿中鼎通过货代将 508.37 万元海关税费交给海关。本案标的 10502300 元, 并保全了其 2002 吨 PTA 货物。		备 102 万。		2014 年 12 月 19 日取得一审判决, 法院判张家港经典归还给汇鸿中鼎 1028.37 万、利息 9.44 万以及 2014 年 6 月 23 日起至判决确定给付之日止的利息。	货物 PTA 已全部变现, 基本覆盖损失。
江苏中金嘉利国际贸易公司	汇鸿中鼎		买卖合同纠纷	2013 年 9 月中金公司与汇鸿中鼎签订售货合同, 由其向汇鸿中鼎采购生铁 3030 万元。同日汇鸿中鼎与宏瑞公司订立采购合同, 汇鸿中鼎向宏瑞公司购买生铁 3020 万元。中金公司于 2014 年 11 月起诉汇鸿中鼎, 因汇鸿中鼎未能交货, 要求汇鸿中鼎返还货款及利息并承担逾期利息。	3,030	已计提减值准备 1168 万元		二审法院支持中金公司的诉讼请求。	已执行。
浙江嘉善新天地矿业投资有限公司	汇鸿中鼎		合同纠纷	2014 年 12 月, 原告诉至南京中院请求: 1、请求确认被告单方解除合同无效, 判决被告继续履行《委托采购协议》(XTD20140918-1); 2、由被告承担诉讼费用。	3,000		目前, 该案原告已经撤诉。		
浙江嘉善	汇鸿中鼎		合同纠纷	2014 年 12 月, 原告诉至南京中院请求: 1、判决被告继续履行《委托采	3,000		目前, 该案原告已经撤诉。		

新天地矿业投资有限公司				购协议》(XTD20140918-3); 2、由被告承担诉讼费用。					
徐州宏新矿业有限公司	汇鸿中鼎		合同纠纷	鑫通公司委托汇鸿中鼎向宏新公司采购红土镍矿共计 2790 万元, 汇鸿中鼎向宏新公司开具国内信用证付款, 鑫通公司在信用证到期日还款, 但鑫通公司已逾期。随后, 宏新公司起诉汇鸿中鼎, 认为三方以合法形式掩盖非法目的, 要求法院确认合同无效, 且汇鸿中鼎返还货物。	3,000		因货值变化, 涉案金额调整为 3000 万元。	二审维持原判, 驳回对方诉讼请求。	
汇鸿莱茵达	南京金色庄园酒业有限公司及担保人王钢志、王琦、戴凤英		合作合同纠纷	原告向被告金色庄园公司指定的供应商买入中粮红酒, 并在约定时间内被告金色庄园公司带款提货。被告金色庄园公司未按合同约定及时带款提货导致原告资金占用的损失。	1,090	两案损失 200 万元左右。		该案于 2014 年 2 月审结并生效。	2014 年 2 月判决胜诉后, 各被告未履行判决书中的各项义务。故案件进入强制执行阶段。执行开始后, 先后通过变卖酒品、执行被告车库、应收账款等方式收回资金。2015 年 1 月, 由于被告暂无可供执行财产, 法院裁定终结执行。
汇鸿莱茵	南京金色		合作合同	原告向被告金色庄园公司指定的供应商买入郎牌特曲白酒, 并在约定时	1,646	两案损失 200		该案于 2014 年 2 月审结并生效。	2014 年 2 月判决胜诉后, 各被告未履行判决书中

达	庄园酒业有限公司及担保人王钢志、王琦、戴凤英		纠纷	间内被告金色庄园公司带款提货。被告金色庄园公司未按合同约定及时带款提货导致原告资金占用的损失。		万元左右。			的各项义务。故案件进入强制执行阶段。执行开始后，先后通过变卖酒品、执行被告车库、应收账款等方式收回资金。2015年1月，由于被告暂无可供执行财产，法院裁定终结执行。
海南正南投资有限公司	汇鸿莱茵达	海南开元矿业有限公司	与公司有关的纠纷	2014年12月29日，原告向法院提交起诉状，诉请法院要求汇鸿莱茵达赔偿转让股权价值高估部分的损失和转让债权的损失共计3477万元，海南开元矿业有限公司承担连带责任。	3,477			对方已于2015年6月30日撤诉。	
汇鸿亚森	南京信进出口有限公司	南京金视显科技有限公司、徐建立	进出口代理合同纠纷	预付破产清偿金已到帐91.9万元	2,243	已全额计提坏账准备		裁定终结破产程序。	
汇鸿中锦委托上海银行南京分行	江苏伊凯投资发展有限公司	连云港市福地房地产投资有限公司、连云港昊鑫投	金融合同纠纷	2011年10月25日，原告与被告、汇鸿中锦订立《人民币委托贷款借款合同》及补充协议，约定原告接受汇鸿中锦委托，发放2600万元贷款给债务人（江苏伊凯投资发展有限公司），用于经营用流动资金及钢材采购，连云港福地房地产公司提供房产抵押	2,600	否（固定资产抵押担保充实）		法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	执行案件已进入抵押物的司法评估阶段评估公司已出具报告初稿，目前正处于初稿异议期。

		资担保有限公司		担保。借款期限自2011年11月1日至2012年11月1日，债务人逾期未还款未还款，委托贷款发生逾期。					
汇鸿中锦	南京索浦船舶制造有限公司		船舶权属纠纷	2014年4月，汇鸿中锦与被告签订《出口船舶建造合同》，汇鸿中锦委托被告生产3条驳船用于出口，并按合同约定支付了预付款共计人民币1407万元。2014.7船厂法定代表人身故，该厂无法交付船舶，也无力返还预付款。为此，汇鸿中锦向海事法院提起了解除船舶建造合同，并对船舶和钢板确权的诉讼请求。	1,407	可能发生部分损失		法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	待申请执行。
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照中兴森工实业有限公司	委托合同纠纷	2014年，青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材，双方签订了《代理进口委托协议》，按协议约定，货物进口清关后，青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向中兴森工就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。	2,287.10	已计提减值准备228.71万元，可能产生部分损失（已查封被告相应资产）		双方通过法院调解结案。调解协议达成后，截至2016年2月4日，共来款人民币1150万元。	待申请执行。
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照市华大投资发展有限公司	委托合同纠纷	2014年，青岛友林在上述案件中委托汇鸿中锦代理进口木材，存放于日照华大公司，汇鸿中锦为此与日照华大公司签订了《商品储存合同》。2014年7月下旬，汇鸿中锦查库时发现货物短少，为此，向日照华大公司就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。	1,881.09	已计提减值准备191万元，可能产生部分损失（已查封被告		二审维持原判，支持汇鸿中锦诉讼请求。	待申请执行。

						相应资产)			
汇鸿中锦	上海昶慧实业有限公司	上海联悦实业有限公司、陈敏华	合同纠纷	2014年5月,汇鸿中锦与上海昶慧公司合作开展出口业务,由昶慧公司向汇鸿中锦提供出口货物,按照相关协议约定,汇鸿中锦在收汇前向其支付货款2731.67万元,但货物出口后汇鸿中锦仅收到部分外汇货款,产生损失。	1,616	已计提410.83万元减值准备,可能产生部分损失		双方于2015年3月调解结案。根据《民事调解书》,被告应在2015年6月30日前根据具体约定进度返还全部2463.67万元并支付利息(按年利率10.08%计算)。	截至2016年2月4日,合计收到约144万元人民币。待申请执行。
汇鸿中锦	盐城德威尔装饰有限公司		买卖合同纠纷	根据汇鸿中锦与被告于2013年1月订立《采购总协议》,约定,被告在2013年1月28日至2016年1月26日期间内,向汇鸿中锦采购货物,在被告提供房产抵押担保的前提下,汇鸿中锦给予其最高额不超过人民币1050万元的放货额度。被告使用放货额度提取货物后,未按约支付货款。	1,040	已计提减值准备312.16万元,预计产生部分损失(不动产抵押担保)		法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	待申请执行。
汇鸿中鼎	安徽淮化集团有限公司		买卖合同纠纷	2013年12月,原被告签订《煤炭买卖合同》一份,合同约定原告向被告购买煤炭35000吨,总价款2380万元。原告支付了全额货款,但被告未能交货。2014年9月,原告向南京中院提起诉讼,要求解除买卖合同,被上诉人退还货款2380万元并赔偿损失。	1,600			庭审后,被告向淮南市田家庵公安分局报案,认为本案应先刑事后民事。2015年1月7日,淮南公安致函南京中院称:已受理朱	

								立波涉嫌合同诈骗一案，故南京中院作出 2014 宁商初字第 250-1 号民事裁定书，裁定中止审理。	
汇鸿中鼎	江苏鑫源镍业有限公司	薛祥荣	委托采购合同纠纷	2014 年 12 月 1 日，中鼎公司与鑫源公司签订《委托采购合同》，约定鑫源公司委托中鼎公司采购红土镍矿总货值 1801.6640 万元；鑫源公司应在国内信用证开出 3 个月期限届满 5 个工作日前将全部货款及代理手续费等全部费用结清。中鼎公司依约履行采购义务后，鑫源公司未能按约付清货款、代理费以及银行费等共计 1570.870841 万元，并产生了相应逾期违约金。	1,600	预计可能存在于相当金额约 15% 左右的少量负债。		二审维持原判，支持汇鸿中鼎诉讼请求。	2016 年 4 月 18 日已申请强制执行。
汇鸿中天	湖北华益油料科技股份有限公司	江苏奇裕水产养殖科技有限公司、麻城恒发房地产开发有限公司、湖北华益生物科技有限公司	买卖合同纠纷	2011 年起汇鸿中天与湖北华益油料科技股份有限公司开展菜籽粕赊销业务，至 2012 年底，湖北华益油料因其下游产业开展占用大量现金，导致资金周转困难，从而导致与汇鸿中天合同陆续逾期。后虽湖北华益出具还款计划书、承诺函、延期付款函等，但货款一直未付。2015 年 11 月，汇鸿中天向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。	1,106	根据账龄计提坏账准备 587.66 万元。保全了部分财产，预计会产生一定损失。		一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。	待申请执行。

		公司、湖北维普生物科技股份有限公司、林涛、李元良、湖北华益木本油料发展有限公司、黄璧							
汇鸿莱茵达	徐州市徐能物资贸易有限公司	徐州隆鑫燃料贸易有限公司、张贺、李旭海、陈交妮	合同纠纷	原告与被告徐能公司贸易往来中，被告徐能公司欠原告贸易款 55964815.58 元。被告陈交妮、张贺、李旭海以其南京、徐州房产提供抵押担保。	5,596			2013 年 3 月原告起诉各被告后，双方达成调解协议，法院根据调解协议送达了《民事调解书》。	截止 2015 年 11 月 30 日，共收回 2446 万元。尚余徐州市八套抵押房产由徐州市泉山区法院负责执行。5 月，八套房产均已拍卖变卖成功，待房产过户后，法院将执行款划回公司，预计回款 1100 万元。
汇鸿莱茵达	江阴同极科技有限公司	江阴市元丰汽车销售有限公司、江阴永正国际贸易有限公司、无锡	合同纠纷	2012 年 4 月原告与被告同极公司开展电解铜转口、进口等贸易。该业务中，各被告公司的实际控制人偶健以其自有或夫妻共有的七处房产提供抵押担保。2013 年 3 月经原被告各方对账，确认被告同极公司共欠原告 2200 万元。	2,677			2014 年 4 月该案判决，经过公告送达后生效。	2015 年 10 月，原告申请法院继续执行程序。目前共计回款 280 万元，针对抵押房产的评估程序正在进行。



		惠亭商贸有限公司、偶健、花方萍							
汇鸿医药	江苏首升实业股份有限公司	无	进口代理合同纠纷	首升公司承认相关违约事宜，双方在法院的组织下进行了调解。	6,163.03	否		调解结案，调解协议内容为：首升公司应给付汇鸿医药代垫款项 5966.25 元及利息，如首升公司未能按本协议约定按期履行付款义务，则医保公司可依法处置首升公司名下无锡新天地休闲广场 1-301、1-201 的房产、金太湖国际城 5、10、12、15、1104、1232、1233 的房产，并以折价、变卖或拍卖上述抵押物所得价款优先受偿。	已申请秦淮法院进行强制执行，法院即将启动评估拍卖程序。
汇鸿粮油	大丰恒茂金属再生有限	江苏康迪生物科技有限公司	进出口代理合同纠纷	2014 年汇鸿粮油受被告委托进口废五金类产品共 3891.58 万元。合同约定的付款期限届满后，截止 2014 年 10 月 16 日，被告未能按约足额向汇鸿粮油支付货款、费用及利息共 2074	2,620	预计会有部分损失。	被告缺席审判，已申请对被告实际控制人张文华的边控措施。	2016 年 4 月 12 日判决汇鸿粮油胜诉。	拟申请执行。

	公司			万元,同时被告承诺承担自欠款生成之日起至归还之日的利息,利率按月息1%计算。					
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

说明:针对公司吸收合并汇鸿有限期间公司子公司相关诉讼事项,苏汇资管于2015年1月22日作出承诺:对于汇鸿有限下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜,本次吸收合并完成后,若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的,苏汇公司将承担全部赔偿责任。

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

适用 不适用

**五、重大关联交易**

适用 不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	番茄酱	市价		166,997.53		货币资金		
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	红酒	市价		163,633.06		货币资金		
扬州嘉盛鞋业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	鞋	市价		4,709,219.31		货币资金		
扬州鸿元鞋业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	鞋	市价		10,557,323.64		货币资金		
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	红酒	市价		70,374.15		货币资金		
扬州鸿元鞋业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	红酒	市价		4,080		货币资金		
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	水产	市价		88,368		货币资金		
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	箱包	市价		20,000		货币资金		
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房租	市价		289,818.19		货币资金		
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	房租	市价		706,649.72		货币资金		
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	房租	市价		61,257.41		货币资金		
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业费	市价		4,851,560.16		货币资金		
江苏莱茵达物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业费	市价		231,648.8		货币资金		

江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	展会费	市价		2,380,850		货币资金		
南京鸿一德展示工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	展会费	市价		804,940		货币资金		
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	展会费	市价		112,268.2		货币资金		
江苏国际经济咨询有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	展会费	市价		296,031		货币资金		
句容边城汇景房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	会务费	市价		135,268		货币资金		
江苏开元旅行社有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	机票费	市价		57,775		货币资金		
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	接受劳务	担保费	市价		1,843,641.01		货币资金		
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	餐费	市价		80,929		货币资金		
开元轻工（香港）有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	佣金	市价		289,312.9		货币资金		
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	服务费	市价		34,211.24		货币资金		
合计				/	/	27,956,156.32		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					为保持长期形成的互惠、互利的合作关系。					
关联交易对上市公司独立性的影响					以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影 响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					不适用					
关联交易的说明					公司第七届董事会第十八次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2016年度日常经营性关联交易额预计为8183万元。以上日常经营性关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未					

损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
--

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

不适用

**(四) 关联债权债务往来**

不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										123,856.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										343,822.03			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										343,822.03			
担保总额占公司净资产的比例（%）										40.02			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										285,915.97			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										285,915.97			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								不适用					
担保情况说明								公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度对外担保预计的议案》。公司2016年度拟为下属子公司提供33.8亿元担保。					



3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	公司	公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，其中部分股东投出了有效反对票，该部分股东将其所投有效反对票数量对应的异议股份（以下简称“异议股份”），持续持股至现金选择权实施股权登记日收市时，则该部分股东可享有该异议股份的现金选择权。公司将通过网下申报的方式向全体股东提供现金选择权申报服务。2015 年 7 月 28 日本公司股票收盘价为 10.49 元/股，因 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月 24 日实施完毕，该次分配以 516,106,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），则现金选择权行权价格相应调整为 4.09 元/股，申报行使现金选择权的股东将以 4.09 元/股的行权价格获得现金对价。	2015 年 7 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	置入资产价值保证	公司及苏汇资管	如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿集团的相关资产自评估基准日至交割日期间因盈利而导致江苏汇鸿国际集团有限公司相应的净资产增加，则增加部分的净资产在经审计确定后由江苏汇鸿国际集团有限公司股东苏汇资管享有；如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿集团的相关资产自评估基准	自 2014 年 5 月 31 日起至本次剥离	是	是	不适用	不适用

及补偿		日至交割日期间因发生亏损而导致江苏汇鸿国际集团有限公司相应的净资产减少，则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价 1 元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并的股份发行价格计算，若过渡期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补足。	完成日期 间				
置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015）第 BJV1003 号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价 1 元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的 60 个工作日内实施。过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。	在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的 60 个工作日内	是	是	不适用	不适用
置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：股份补偿的主要内容本次吸收合并以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为 760,412.90 万元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至 2014 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：A. 减值补偿的资产范围减值补偿的资产范围为截至 2014 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团有限公司合并报表范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团合并报表范围内该类资产（以下简称“标的股票资产”）。B. 补偿期间及补偿责任 a. 双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估基准日至资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完毕后的第三个完整会计年度末。b. 补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按协议以本	2017 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用

		<p>次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。C. 减值测试 a. 甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所所在本次合并资产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末对标的股票资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值变动、出售等因素引起的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额=（标的股票<math>\sum_{i=1}^a</math> 评估基准日的评估价值-标的股票 a<sub>i</sub> 减值测试期末公允价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例 b. 减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量及收盘价格进行复权计算；减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易日收盘价格计算减值测试期末公允价值；若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算减值测试期末公允价值；标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试期末公允价值。c. 减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董事对此发表意见。D. 补偿实施 a. 补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的一定数量的汇鸿集团股份进行补偿。 b. 股份补偿计算公式及补偿方式：第一期股份补偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格-资产交割日已补偿股份数量（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。若上述计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。 c. 苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量-江苏汇鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。</p>					
资产	苏汇	关于信息真实、准确、完整的承诺或声明：苏汇资管已出具了书面承诺，保证在重组	长期	是	是	不适	不适

注入	资管	过程中及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如该次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。				用	用
资产注入	汇鸿集团及董事会、董事、监事、高级管理人员	上市公司及其董事、监事、高级管理人员已经承诺在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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。如本次重组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，公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。	长期	是	是	不适用	不适用
股份限售	苏汇资管	于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。	2018 年 12 月 2 日	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	苏汇资管	1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本公司对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本公司控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：	2018 年 11 月 16 日	是	是	不适用	不适用

			公司名称 <sup>□</sup>	本次重组未注入上市公司原因 <sup>□</sup>	解决同业竞争措施 <sup>□</sup>	解决同业竞争进展 <sup>□</sup>	资产注入标准(如有) <sup>□</sup>						
			江苏开元国际集团有限公司 <sup>□</sup>	已停业，正处于清理过程中 <sup>□</sup>	注销 <sup>□</sup>	正进行相关资产处置、清理 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>						
			江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 <sup>□</sup>	盈利能力较弱 <sup>□</sup>	放弃控股权 <sup>□</sup>	已完成 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>						
			江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 <sup>□</sup>	存在大额未决诉讼 <sup>□</sup>	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权 <sup>□</sup>	相关诉讼正在处理中 <sup>□</sup>	净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失 <sup>□</sup>						
			江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 <sup>□</sup>	下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱 <sup>□</sup>	现有项目完成后即转让全部股权或注销 <sup>□</sup>	现有项目处置中 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>						
			句容边城汇景房地产开发有限公司 <sup>□</sup>	股权瑕疵、盈利能力较弱 <sup>□</sup>	现有项目完成后即转让全部股权或注销 <sup>□</sup>	现有项目处置中 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>						
解决同业竞争	苏汇资管	1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对汇鸿集团的控制关系进行损害汇鸿集团及其他股东合法权益的经营活动。2、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不会利用从汇鸿集团获取的信息，直接或间接从事或经营与汇鸿集团相竞争的业务。3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争。本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与汇鸿集团的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。4、本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与汇鸿集团生产经营构成同业竞争的业务，将按照汇鸿集团的要求，将该等商业机会让与汇鸿集团，由汇鸿集团在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与汇鸿集团新增同业竞争。						长期	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	苏汇资管	(1) 本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公						长期	是	是	不适用	不适用	

		司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；（2）本公司保证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；（3）若违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。					
其他	苏汇资管	<p>保持独立性的承诺：</p> <p>1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。</p> <p>2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>3、机构独立</p> <p>（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制的其他企业机构完全分开。上市公司与本公司及本公司控制的其他企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>（2）保证上市公司能够独立自主运作，本公司及本公司控制的其他企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>4、财务独立</p> <p>（1）保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。</p> <p>（2）上市公司财务决策独立，本公司不干涉上市公司的资金使用。</p> <p>（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。</p> <p>（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。</p> <p>5、人员独立</p> <p>（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本公司的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
解决土地	苏汇资管	资产瑕疵承诺：1、本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产	2016年11月16日	是	是	不适用	不适用

等产权瑕疵		评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；2、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；3、除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出转让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；4、如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。					
置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于对外担保的承诺：本承诺函出具之日至本次吸收合并完成之日，若江苏汇鸿国际集团有限公司及其附属企业发生对江苏汇鸿国际集团有限公司附属企业之外单位进行担保的情形，且因该等对外担保中的债务人无力偿还债务导致江苏汇鸿国际集团股份有限公司须承担担保责任从而给江苏汇鸿国际集团股份有限公司造成损失的，本公司将赔偿江苏汇鸿国际集团股份有限公司的全部损失。	2015年12月2日	是	是	不适用	不适用
置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本公司将承担全部赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	苏汇资管	关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：自2012年1月1日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
资产注入	苏汇资管	关于重组资产办理过户情况的承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内）仍无法完成相关资产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。	境内资产于2015年9月1日—2016年1	是	是	不适用	不适用



			由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。	月 31 日内； 境外商标 于 2015 年 9 月 1 日 —2017 年 8 月 31 日内				
与首次公开发 行相关的 承诺								
与再融资相 关的承诺								
与股权激励 相关的承诺								
其他承诺								

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司对关联交易、重大投资、现金分红等重要事项，均按照相关规定履行了相应的决策程序，并对涉及事项及时进行了信息披露。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范。

公司治理结构完善，符合法律法规，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

**十二、其他重大事项的说明****(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

报告期内，公司无股份变动情况。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	42468
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
江苏苏汇资产管理有限公司	0	1,511,581,011	67.41	未流通	1,511,581,011	无		国有法人
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成61号集合资产管理计划	0	97,799,511	4.36	未流通	97,799,511	无		其他
全国社保基金五零一组合	0	73,349,633	3.27	未流通	73,349,633	无		其他
厦门京道天甘股权投资合伙企业(有限合伙)	0	73,349,633	3.27	未流通	73,349,633	无		其他
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划	0	63,569,682	2.83	未流通	63,569,682	无		其他
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成63号集合资产管理计划	0	58,679,706	2.62	未流通	58,679,706	无		其他
上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	48,899,755	2.18	未流通	48,899,755	无		其他
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	48,899,755	2.18	未流通	48,899,755	无		其他

上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	0	24,449,877	1.09	未流通	24,449,877	无		其他
中国外运江苏公司	0	6,000,000	0.27	已流通	6,000,000	无		国有法人
前十名流通股股东持股情况								
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国外运江苏公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通股往金来（宽客智享）12号一期特定客户	5,163,194	人民币普通股	5,163,194					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,865,850	人民币普通股	2,865,850					
东海基金—工商银行—定增策略8号资产管理计划	2,552,903	人民币普通股	2,552,903					
吴琛	2,120,000	人民币普通股	2,120,000					
许晖	1,691,951	人民币普通股	1,691,951					
姚丹丹	1,659,100	人民币普通股	1,659,100					
吴剑勇	965,487	人民币普通股	965,487					
中央汇金资产管理有限责任公司	922,400	人民币普通股	922,400					
王铁根	884,900	人民币普通股	884,900					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 61 号集合资产管理计划	2015-12-08	9999-12-31
全国社保基金五零一组合	2015-12-08	9999-12-31
厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）	2015-12-08	9999-12-31
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 71 号双红利轮动集合资产管理计划	2015-12-08	9999-12-31
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划	2015-12-08	9999-12-31
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-12-08	9999-12-31
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-12-08	9999-12-31
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-12-08	9999-12-31
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	认购公司非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁海	总裁助理	聘任	董事会聘任

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	4,853,243,190.08	5,582,014,835.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七.2	253,908,585.32	209,028,603.20
衍生金融资产			
应收票据	七.4	289,332,761.43	205,310,858.38
应收账款	七.5	5,166,504,757.85	5,408,233,081.88
预付款项	七.6	4,719,896,142.58	4,057,092,344.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七.7	1,416,315.59	8,544,784.38
应收股利	七.8	63,984,778.68	-
其他应收款	七.9	416,887,418.43	589,897,833.41
买入返售金融资产			
存货	七.10	4,621,308,873.16	4,779,502,128.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	356,568,976.44	600,177,580.79
流动资产合计		20,743,051,799.56	21,439,802,050.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.14	8,284,386,957.29	8,436,407,491.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	88,553,131.57	109,615,506.49
投资性房地产	七.18	76,361,632.57	71,151,435.33
固定资产	七.19	1,001,345,323.46	965,355,297.59
在建工程	七.20	201,612,093.68	116,158,972.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.25	122,692,064.29	124,935,794.59

开发支出			
商誉	七. 27	659,081.55	659,081.55
长期待摊费用	七. 28	10,035,013.27	8,112,744.66
递延所得税资产	七. 29	157,338,054.61	138,022,535.06
其他非流动资产		38,500,000.00	38,500,000.00
非流动资产合计		9,981,483,352.29	10,008,918,859.14
资产总计		30,724,535,151.85	31,448,720,909.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	8,057,795,957.33	9,010,959,929.25
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	1,598,575,727.68	1,007,016,879.81
应付账款	七. 35	2,705,185,763.13	3,335,608,329.09
预收款项	七. 36	4,417,993,362.67	3,939,035,456.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	121,869,936.16	195,962,114.21
应交税费	七. 38	-43,166,228.96	-41,959,009.67
应付利息	七. 39	63,960,492.12	110,557,220.05
应付股利	七. 40	88,051,052.64	88,508,319.36
其他应付款	七. 41	344,959,528.26	295,829,346.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	2,097,528,000.00	1,002,132,000.00
其他流动负债	七. 44	802,270,589.28	802,211,746.66
流动负债合计		20,255,024,180.31	19,745,862,331.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 45	597,448,733.00	573,260,000.00
应付债券	七. 46	-	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	10,346,628.00	10,346,628.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 49	2,435,239.21	1,508,739.21
预计负债	七. 50	2,545,768.00	3,545,768.00
递延收益	七. 51	77,642,482.95	182,920,947.40
递延所得税负债	七. 29	1,182,740,104.01	1,312,616,521.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,873,158,955.17	3,084,198,604.03
负债合计		22,128,183,135.48	22,830,060,935.73
<b>所有者权益</b>			



股本	七. 53	2, 242, 433, 192. 00	2, 242, 433, 192. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	842, 869, 017. 31	842, 869, 017. 31
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	3, 337, 755, 106. 00	3, 685, 012, 136. 45
专项储备			
盈余公积	七. 59	207, 537, 611. 22	207, 537, 611. 22
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	818, 037, 375. 83	530, 618, 508. 50
归属于母公司所有者权益合计		7, 448, 632, 302. 36	7, 508, 470, 465. 48
少数股东权益		1, 147, 719, 714. 01	1, 110, 189, 508. 58
所有者权益合计		8, 596, 352, 016. 37	8, 618, 659, 974. 06
负债和所有者权益总计		30, 724, 535, 151. 85	31, 448, 720, 909. 79

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

### 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		931, 325, 920. 50	1, 996, 348, 021. 23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		76, 548, 555. 00	62, 222, 616. 22
应收账款	十七. 1	861, 026, 275. 97	982, 398, 153. 33
预付款项		212, 803, 519. 93	245, 545, 302. 54
应收利息		1, 003, 547. 73	294, 232. 14
应收股利		63, 984, 778. 68	-
其他应收款	十七. 2	849, 592, 471. 38	920, 857, 655. 34
存货		524, 859, 671. 31	794, 613, 742. 21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18, 268, 487. 76	95, 632, 902. 89
流动资产合计		3, 539, 413, 228. 26	5, 097, 912, 625. 90
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5, 543, 904, 989. 60	5, 725, 975, 978. 03
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七. 3	3, 056, 691, 634. 19	2, 569, 465, 725. 43
投资性房地产			
固定资产		60, 314, 499. 11	60, 930, 754. 64
在建工程		5, 356, 573. 48	3, 407, 323. 08
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,896,761.11	25,403,578.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,004,021.91	4,124,956.95
递延所得税资产		24,309,441.28	23,502,471.50
其他非流动资产		188,000,000.00	188,000,000.00
非流动资产合计		8,907,477,920.68	8,600,810,788.28
资产总计		12,446,891,148.94	13,698,723,414.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,304,563,464.14	1,795,259,208.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		71,440,667.58	160,807,499.65
应付账款		804,806,313.93	1,174,613,963.82
预收款项		591,304,032.66	643,373,336.08
应付职工薪酬		123,766.77	8,249,875.32
应交税费		63,485,685.87	11,239,145.96
应付利息		21,873,984.48	60,921,095.89
应付股利		82,985,951.14	82,985,951.14
其他应付款		97,265,364.69	182,576,079.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	-
其他流动负债		800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		4,837,849,231.26	4,920,026,155.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,200,000.00	-
应付债券		-	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,025,954,802.24	1,128,607,281.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,057,154,802.24	2,128,607,281.62
负债合计		5,895,004,033.50	7,048,633,437.51
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		748,066,850.36	748,066,850.36
减：库存股			

其他综合收益		3,077,864,406.64	3,385,821,844.82
专项储备			
盈余公积		207,537,611.22	207,537,611.22
未分配利润		275,985,055.22	66,230,478.27
所有者权益合计		6,551,887,115.44	6,650,089,976.67
负债和所有者权益总计		12,446,891,148.94	13,698,723,414.18

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,416,819,276.55	18,323,528,601.48
其中：营业收入	七.61	13,416,819,276.55	18,323,528,601.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,550,180,853.32	18,469,988,687.41
其中：营业成本	七.61	12,669,251,202.77	17,480,053,242.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七.62	28,284,394.09	29,803,225.36
销售费用	七.63	358,962,649.74	350,227,776.39
管理费用	七.64	226,321,049.72	206,762,842.11
财务费用	七.65	206,653,383.00	315,760,756.55
资产减值损失	七.66	60,708,174.00	87,380,844.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.67	-13,752,554.01	1,209,432.89
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	542,118,306.01	1,017,054,660.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,954,878.99	1,924,798.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		395,004,175.23	871,804,007.90
加：营业外收入	七.69	189,339,208.45	7,351,618.17
其中：非流动资产处置利得		54,541,342.83	25,464.06
减：营业外支出	七.70	27,629,033.15	1,848,404.08
其中：非流动资产处置损失		2,088,400.99	266.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		556,714,350.53	877,307,221.99
减：所得税费用	七.71	119,012,295.89	164,799,988.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		437,702,054.64	712,507,233.00
归属于母公司所有者的净利润		352,449,429.90	591,713,101.44
少数股东损益		85,252,624.74	120,794,131.56
六、其他综合收益的税后净额	七.72	-374,243,789.68	-564,034,867.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-347,257,030.45	-511,780,128.14
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-347,257,030.45	-511,780,128.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-3,106,550.43	-21,734,216.03
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-344,407,604.78	-490,045,912.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		257,124.76	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-26,986,759.23	-52,254,739.76
七、综合收益总额		63,458,264.96	148,472,365.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,192,399.45	79,932,973.30
归属于少数股东的综合收益总额		58,265,865.51	68,539,391.80
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.16	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)		0.16	0.34

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：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	2,643,013,920.72	3,837,876,157.88
减：营业成本	十七.4	2,564,918,210.87	3,720,562,728.06
营业税金及附加		1,526,735.06	1,019,377.91
销售费用		38,814,271.93	67,252,139.30
管理费用		34,979,059.14	43,971,895.43
财务费用		84,546,050.85	117,093,900.94
资产减值损失		3,227,879.11	8,714,558.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-65,473.66
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	417,062,666.64	634,366,422.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,174,091.24	-158,706.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,064,380.40	513,562,506.22
加：营业外收入		2,952,298.27	1,217,275.15

其中：非流动资产处置利得			62,427.53
减：营业外支出		787,287.86	355,150.00
其中：非流动资产处置损失		2,886.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		334,229,390.81	514,424,631.37
减：所得税费用		59,444,251.29	40,934,002.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,785,139.52	473,490,628.81
五、其他综合收益的税后净额		-307,957,438.18	-376,931,499.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-307,957,438.18	-376,931,499.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-307,957,438.18	-376,931,499.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-33,172,298.66	96,559,129.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,104,398,564.64	19,837,913,428.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		890,137,754.64	878,454,454.61
收到其他与经营活动有关的现金	七.73(1)	1,328,774,478.08	1,264,381,341.09
经营活动现金流入小计		17,323,310,797.36	21,980,749,223.98
购买商品、接受劳务支付的现金		14,620,358,258.83	20,140,548,444.55
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			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		301,940,764.06	293,688,571.90
支付的各项税费		306,396,547.87	405,155,993.69
支付其他与经营活动有关的现金	七.73(2)	1,186,543,594.01	903,482,055.04
经营活动现金流出小计		16,415,239,164.77	21,742,875,065.18
经营活动产生的现金流量净额		908,071,632.59	237,874,158.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		638,067,571.15	1,942,213,389.62
取得投资收益收到的现金		556,847,406.00	1,041,813,397.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,734,694.75	186,633.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.73(3)	10,920,955.84	3,612,438.27
投资活动现金流入小计		1,260,570,627.74	2,987,825,859.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,364,445.45	43,241,472.04
投资支付的现金		890,495,805.24	1,794,631,989.77
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.73(4)	13,594,765.96	4,617,777.78
投资活动现金流出小计		997,455,016.65	1,842,491,239.59
投资活动产生的现金流量净额		263,115,611.09	1,145,334,619.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,668,262,265.83	7,539,030,165.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.73(5)	20,136,552.32	14,503,296.79
筹资活动现金流入小计		5,688,398,818.15	7,553,533,462.44
偿还债务支付的现金		6,426,775,021.57	8,188,271,817.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,776,868.34	636,391,005.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.73(6)	140,265,323.28	30,548,078.93
筹资活动现金流出小计		7,060,817,213.19	8,855,210,902.72

筹资活动产生的现金流量净额		-1,372,418,395.04	-1,301,677,440.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,259,207.20	16,071,457.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-214,490,358.56	97,602,796.01
加：期初现金及现金等价物余额		4,328,006,540.26	3,417,252,336.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,113,516,181.70	3,514,855,132.25

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,796,989,509.02	4,017,002,513.49
收到的税费返还		105,307,277.67	144,611,045.59
收到其他与经营活动有关的现金		710,802,346.09	584,663,990.96
经营活动现金流入小计		3,613,099,132.78	4,746,277,550.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,821,410,031.80	3,880,803,264.91
支付给职工以及为职工支付的现金		16,312,956.16	39,622,034.76
支付的各项税费		31,549,458.19	113,690,617.47
支付其他与经营活动有关的现金		839,877,588.54	869,509,371.55
经营活动现金流出小计		3,709,150,034.69	4,903,625,288.69
经营活动产生的现金流量净额		-96,050,901.91	-157,347,738.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,618,070.87	895,957,770.94
取得投资收益收到的现金		353,943,096.59	640,418,297.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,769.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,504,715.46	76,000.00
投资活动现金流入小计		495,065,882.92	1,536,537,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,605,835.43	7,274,992.59
投资支付的现金		729,400,000.00	654,534,393.57
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			106,711,300.00
投资活动现金流出小计		733,005,835.43	768,520,686.16
投资活动产生的现金流量净额		-237,939,952.51	768,017,151.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		822,760,653.61	1,255,446,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,136,552.32	11,792,490.00
筹资活动现金流入小计		842,897,205.93	1,267,239,110.00
偿还债务支付的现金		1,336,094,980.98	2,476,654,076.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,153,423.08	313,150,480.74

支付其他与筹资活动有关的现金		63,952,360.67	4,145,520.00
筹资活动现金流出小计		1,604,200,764.73	2,793,950,077.51
筹资活动产生的现金流量净额		-761,303,558.80	-1,526,710,967.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,002,341.02	-50,175.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,089,292,072.20	-916,091,730.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,942,806,703.42	1,507,557,422.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		853,514,631.22	591,465,691.99

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉



合并所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,242,433,192.00				842,869,017.31		3,685,012,136.45		207,537,611.22		530,618,508.50	1,110,189,508.58	8,618,659,974.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				842,869,017.31		3,685,012,136.45		207,537,611.22		530,618,508.50	1,110,189,508.58	8,618,659,974.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-347,257,030.45				287,418,867.33	37,530,205.43	-22,307,957.69
（一）综合收益总额							-347,257,030.45				352,449,429.90	58,265,865.51	63,458,264.96
（二）所有者投入和减少资本												-191,382.60	-191,382.60
1. 股东投入的普通股												-191,382.60	-191,382.60
2. 其他权益工													

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-65,030,562.57	-20,544,277.48	-85,574,840.05
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-65,030,562.57	-20,544,277.48	-85,574,840.05
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				842,869,017.31	3,337,755,106.00	207,537,611.22		818,037,375.83	1,147,719,714.01		8,596,352,016.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	516,106,500.00				26,661,155.01		3,099,382.32		165,631,616.72		244,747,489.45	90,012,674.72	1,046,258,818.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					289,592,301.79		4,925,296,524.18				-27,250,671.66	904,383,891.47	6,092,022,045.78
其他													
二、本年期初余额	516,106,500.00				316,253,456.80		4,928,395,906.50		165,631,616.72		217,496,817.79	994,396,566.19	7,138,280,864.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,726,326,692.00				526,615,560.51		-1,243,383,770.05		41,905,994.50		313,121,690.71	115,792,942.39	1,480,379,110.06
（一）综合收益总额							-1,243,383,770.05				762,577,891.47	135,565,829.37	-345,240,049.21
（二）所有者投入和减少资本	488,997,552.00				1,488,513,438.13							70,000,000.00	2,047,510,990.13
1. 股东投入的普通股	488,997,552.00				1,488,513,438.13							70,000,000.00	2,047,510,990.13
2. 其他权益工具持													

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,237,329,140.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,237,329,140.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提													

取											
2. 本期使用											
(六) 其他				466,969.15							466,969.15
四、本期期末余额	2,242,433,192.00			842,869,017.31		3,685,012,136.45	207,537,611.22	530,618,508.50	1,110,189,508.58		8,618,659,974.06

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,242,433,192.00				748,066,850.36		3,385,821,844.82		207,537,611.22	66,230,478.27	6,650,089,976.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				748,066,850.36		3,385,821,844.82		207,537,611.22	66,230,478.27	6,650,089,976.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-307,957,438.18			209,754,576.95	-98,202,861.23
（一）综合收益总额							-307,957,438.18			274,785,139.52	-33,172,298.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-65,030,562.57	-65,030,562.57
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,030,562.57	-65,030,562.57

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				748,066,850.36		3,077,864,406.64		207,537,611.22	275,985,055.22	6,551,887,115.44

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	516,106,500.00				30,816,526.61		2,989,583.35		165,631,616.7	94,123,302.04	809,667,528.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并					191,101,732.39		4,440,232,693.55				4,631,334,425.94
其他											
二、本年期初余额	516,106,500.00				221,918,259.00		4,443,222,276.90		165,631,616.72	94,123,302.04	5,441,001,954.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,726,326,692.00				526,148,591.36		-1,057,400,432.08		41,905,994.50	-27,892,823.77	1,209,088,022.01
(一) 综合收益总额							-1,057,400,432.08			419,059,944.99	-638,340,487.09
(二) 所有者投入和减少资本	488,997,552.00				1,488,513,438.13						1,977,510,990.13
1. 股东投入的普通股	488,997,552.00				1,488,513,438.13						1,977,510,990.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配								41,905,994.50	-171,988,475.53	-130,082,481.03
1. 提取盈余公积								41,905,994.50	-41,905,994.50	
2. 对所有者(或股东)的分配									-121,726,160.20	-121,726,160.20
3. 其他									-8,356,320.83	-8,356,320.83
(四) 所有者权益内部结转	1,237,329,140.00				-962,364,846.77				-274,964,293.23	
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,237,329,140.00				-1,237,329,140.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他					274,964,293.23				-274,964,293.23	
(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	2,242,433,192.00				748,066,850.36		3,385,821,844.82	207,537,611.22	66,230,478.27	6,650,089,976.67

法定代表人：唐国海 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：遇卉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原江苏汇鸿股份有限公司，以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系 1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生（1994）230 号文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额 13,109 万元，其中：江苏省纺织品进出口（集团）公司以 1993 年 12 月 31 日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资产折股 11,405 万元，占总股本的 87%；内部职工持股 1,704 万元，占总股本的 13%。以上股本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43 号验资报告验证。公司于 1994 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照（注册号：13476248-1，后变为 320000000004119）。

2000 年 12 月 18 日，江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）成立，公司国家股权转由开元集团持有。2001 年，公司内部职工股中的 13,762,750 股转让给 8 家国有法人持有。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6 号验资报告验证。

2004 年 6 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]81 号“关于核准江苏省纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，并于 2004 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币 18,109.00 万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）25 号验资报告验证。

2006 年 3 月 27 日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每 10 股流通股支付 3.5 股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为 11,359 万股，占公司总股本的 62.73%；无限售条件的股份为 6,750 万股，占公司总股本的 37.27%。

2006 年 9 月 27 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2006 年度中期资本公积金转增股本方案》，以 2006 年 6 月 30 日公司总股本 181,090,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 181,090,000 股增加至 271,635,000 股。

2006 年 9 月 27 号，经公司第一次临时股东大会审议通过，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏省纺织品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏开元股份有限公司”。

2007 年 5 月 18 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了《公司 2006 年度分红派息及资本公积金转增股本方案》，以 2007 年 12 月 31 日总股本 271,635,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 1 元（含税）并以资本公积金每 10 股转增 7 股。送红股及资本公积金转增完成后，公司总股本由 271,635,000 股增加至 516,106,500 股。

2011 年 8 月开元集团将所持本公司 27,425.1871 万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称汇鸿集团），本公司控股股东变更为汇鸿集团。本次变更已经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，并经中国证券监督管理委员会审核。

2012 年 5 月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏开元股份有限公司”变更为“江苏汇鸿股份有限公司”。

2015 年 8 月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏汇鸿股份有限公司”变更为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会和七届十次董事会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1723 号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向江苏汇鸿国际集团有限公司股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）发行股份以吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司，本公司成为存续公司，承继及承接江苏汇鸿国际集团有限公司的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等。



公司向苏汇资管发行人民币普通股 1,511,581,011 股，每股面值 1 元，购买资产每股发行价为人民币 4.09 元；同时，本公司将江苏汇鸿国际集团有限公司持有的本公司股本 274,251,871.00 元予以注销。本次增加注册资本人民币 1,237,329,140.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,753,435,640.00 元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10048 号验资报告验证。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会和七届十次董事会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1723 号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。本次非公开发行股票的发行为人民币 4.09 元，本公司向上述特定战略投资者共计发行人民币普通股 488,997,552 股，每股面值 1 元。本次增加注册资本人民币 488,997,552.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,242,433,192.00 元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10056 号验资报告验证。

公司总部位于江苏省南京市白下路 91 号，法定代表人：唐国海，统一社会信用代码：91320000134762481B。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司属外贸行业。经营范围为：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；公路货运（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，纺织原料及制成品的研发、制造，仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房屋租赁，物业管理服务，实业投资，燃料油销售。

公司主要业务板块为进出口贸易、房地产和项目投资三大板块业务。进口业务主要为化工、机械设备等，出口业务主要为纺织、化工产品等；房地产业务主要为房地产开发销售、物业管理、房屋维修等；项目投资主要为金融、证券、企业股权投资、创业企业投资等。

## （三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司，本公司最终控制人为江苏省国有资产管理委员会。本公司设有董事会、监事会，下设办公室（信息中心）、人力资源部、资产财务部（资金运营中心）、投资发展部（产业并购中心）、审计部、法律事务部、运营管理部等职能部门。本集团子公司包括 16 家二级子公司、77 家三级及三级以下子公司、23 家联营公司。

## 2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括二级子公司16家，具体内容如下：

序号	企业名称	注册资本	投资比例		主营业务
			直接持股	间接持股	
1	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司(以下简称汇鸿中锦)	12900 万元	63.50%		投资、外贸进出口
2	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司(以下简称汇鸿中鼎)	27359.26 万元	79.99%	0.09%	商品进出口
3	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司(以下简称汇鸿中嘉)	6930 万元	54.00%		商品进出口
4	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司(以下简称汇鸿莱茵达)	9900 万元	100.00%		贸易、住宿、餐饮服务、租赁

序号	企业名称	注册资本	投资比例		主营业务
			直接持股	间接持股	
5	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司(以下简称汇鸿粮油)	3344 万元	80.02%		粮油收购、商品进出口
6	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司(以下简称汇鸿医药)	6000 万元	100.00%		自营、外贸进出口
7	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司(以下简称汇鸿畜产)	5010 万元	46.03%		商品进出口
8	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司(以下简称汇鸿盛世)	1015 万元	41.00%		商品进出口
9	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司(以下简称汇鸿同泰)	5000 万元	100.00%		商品进出口
10	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司(以下简称汇鸿亚森)	2000 万元	42.00%		自营、代理进出口商品及技术
11	江苏汇鸿创业投资有限公司(以下简称汇鸿创投)	6600 万元	100.00%		投资及管理咨询
12	汇鸿(香港)有限公司(以下简称汇鸿香港)	HKD2,971.5708 万元	100.00%		外贸进出口
13	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司(以下简称汇鸿资管)	6000 万元	55.00%	45.00%	投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询服务
14	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称汇鸿中天)	78000 万元	100.00%		外贸进出口
15	江苏汇鸿冷链物流有限公司(以下简称汇鸿冷链)	30000 万元	56.67%	20.00%	冷链物流
16	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司(以下简称汇鸿宝贝)	20000 万元	100%		贸易

注：汇鸿中锦持有汇鸿资管 45%的股权，汇鸿粮油持有汇鸿冷链 20%的股权。

本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司 77 家，具体内容如下：

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
1	江苏开元国际集团石化有限公司(以下简称开元石化)	1500 万元	汇鸿莱茵达 99.11%	贸易	汇鸿莱茵达
2	江苏开元国际集团轻工设备有限公司	500 万元	汇鸿莱茵达 100%	贸易	汇鸿莱茵达
3	江苏开元国际集团轻工南通有限公司(以下简称开元南通)	325 万元	汇鸿中鼎 78.46%	贸易	汇鸿中鼎
4	江苏开元国际集团扬州轻工有限公司	50 万元	汇鸿中鼎 90%； 宝华仓储 10%	贸易	汇鸿中鼎
5	江苏轻工玩具设计有限公司	200 万元	汇鸿中鼎 98%； 宝华仓储 2%	玩具设计	汇鸿中鼎
6	江苏宝华仓储运输有限公司(以下简称宝华仓储)	1000 万元	汇鸿中鼎 75%	仓储	汇鸿中鼎
7	江苏开元医药化工有限公司(以下简称开元医药)	3000 万元	汇鸿中鼎 45%	医药研发、贸易	汇鸿中鼎
8	安徽赛诺医药化工有限公司(以下简称安徽赛诺)	500 万元	开元医药 100%	医药生产	汇鸿中鼎
9	开元医药控股(香港)有限公司(以下简	10 万港币	开元医药 100%	医药化工贸	汇鸿中鼎

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
	称开元医药香港)			易	
10	江苏开元船舶有限公司 (以下简称开元船舶)	4200 万元	汇鸿中鼎 65%	船舶贸易	汇鸿中鼎
11	CELES SHIPPING PTE.LTD	100 新元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
12	日照开元船务有限公司	50 万元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
13	南京鸿信房地产开发有限公司 (以下简称鸿信房地产)	1386 万元	汇鸿中鼎 75%	房地产开发	汇鸿中鼎
14	南京鸿信物业管理有限公司 (以下简称鸿信物业)	320 万元	汇鸿中鼎 75%; 鸿信房地产 13%	物业管理	汇鸿中鼎
15	南京瑞基房地产开发有限公司	3000 万元	汇鸿中鼎 1%; 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎
16	江苏瑞嘉置业有限公司	3000 万元	汇鸿中鼎 1%; 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎
17	重庆庆鸿房地产开发有限公司 (以下简称庆鸿房地产)	1000 万元	鸿信房地产 95%	房地产开发	汇鸿中鼎
18	重庆庆鸿物业管理有限公司	50 万元	庆鸿房地产 95%; 鸿信物业 5%	物业	汇鸿中鼎
19	上海汇鸿中盛化工有限公司	2000 万元	汇鸿中鼎 100%	贸易	汇鸿中鼎
20	江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司	500 万元	汇鸿畜产 35%	贸易	汇鸿畜产
21	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司	500 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
22	江苏开元国际酒业有限公司	500 万元	汇鸿畜产 53.50%	贸易	汇鸿畜产
23	江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司	500 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
24	江苏开元畜产嘉博贸易有限公司 (以下简称嘉博贸易)	320 万元	汇鸿畜产 38%	贸易	汇鸿畜产
25	南京嘉博肠衣有限公司 (以下简称嘉博肠衣)	100 万元	嘉博贸易 60%	食品生产	汇鸿畜产
26	江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司 (以下简称嘉盛服装)	300 万元	汇鸿畜产 37%	贸易	汇鸿畜产
27	黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	200 万元	嘉盛服装 100%	贸易	汇鸿畜产
28	江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司	246 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
29	江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司	200 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
30	江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司	120 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
31	江苏开元畜产嘉仁贸易有限公司	100 万元	汇鸿畜产 49%	贸易	汇鸿畜产
32	江苏拓源物贸有限公司	50 万元	汇鸿畜产 96%	物业管理	汇鸿畜产
33	江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司	100 万元	汇鸿畜产 43%	贸易	汇鸿畜产
34	江苏开元畜产嘉发贸易有限公司	200 万元	汇鸿畜产 39%	贸易	汇鸿畜产
35	江苏开元畜产嘉瑞机电有限公司 (以下简称嘉瑞机电)	320 万元	汇鸿畜产 35%	贸易	汇鸿畜产
36	江苏嘉福国际贸易有限公司	618 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
37	南京琦玮服饰有限公司	50 万元	汇鸿粮油 100%	服装加工	汇鸿粮油
38	连云港外贸冷库	1328 万元	汇鸿粮油 100%	仓储	汇鸿粮油

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
39	镇江外贸冷库	132 万元	汇鸿粮油 100%	仓储	汇鸿粮油
40	上海金福进出口有限公司	300 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
41	南通海门青龙港外贸冷冻厂（以下简称青龙港冷冻厂）	456 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
42	徐州新沂外贸冷冻厂	709 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
43	江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂（以下简称扬州冷冻厂）	527 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
44	江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司（以下简称鸿金贸易）	500 万元	汇鸿中锦 45%	贸易	汇鸿中锦
45	江苏鸿金农资有限公司	500 万元	鸿金贸易 100%	贸易	汇鸿中锦
46	江苏汇鸿赣商照明科技有限公司（以下简称江苏赣商）	500 万元	汇鸿中锦 100%	贸易	汇鸿中锦
47	赣州汇鸿赣商照明科技有限公司	50 万元	江苏赣商 100%	照明电器生产销售	汇鸿中锦
48	江苏柏溢投资管理有限公司	1000 万元	汇鸿中锦 100%	投资	汇鸿中锦
49	江苏万源信德物资贸易有限公司	500 万元	汇鸿中锦 100%	贸易	汇鸿中锦
50	江苏中锦股权投资管理有限公司	1000 万元	汇鸿中锦 100%	投资	汇鸿中锦
51	西藏汇鸿饮料销售有限公司	300 万元	汇鸿中锦 100%	贸易	汇鸿中锦
52	南京君美针织有限公司（以下简称君美针织）	380 万美元	汇鸿中嘉 75%	服装制造	汇鸿中嘉
53	南京鸿杰服饰制造有限公司	100 万元	汇鸿中嘉 95%； 君美针织 5%	服装制造	汇鸿中嘉
54	江苏泛星国际货运有限公司（以下简称泛星货运）	500 万元	汇鸿中天 100%	货运代理	汇鸿中天
55	南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称金居房产）	12,042 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
56	上海罗兰赛舸纺织品有限公司	500 万元	汇鸿中天 65%	贸易	汇鸿中天
57	无锡海丝路纺织新材料有限公司	2000 万元	汇鸿中天 100%	纺织材料研发制造销售	汇鸿中天
58	无锡市江纺贸易有限公司	50 万元	汇鸿中天 90%； 泛星货运 10%	贸易	汇鸿中天
59	江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	500 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
60	江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	3003 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
61	江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	600 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
62	江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	1500 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
63	江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司（以下简称泰思兰德）	1000 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
64	江苏嘉晟染织有限公司	5690 万元	汇鸿中天 100%	印染、织布	汇鸿中天
65	南京东晟实业发展有限公司	1152.24 万元	金居房产 78.2%	房地产开发	汇鸿中天
66	南京金居物业管理有限公司（以下简称	88 万元	金居房产 100%	物业管理	汇鸿中天

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
	金居物业)				
67	南京大略房产咨询服务有限公司	100 万元	金居房产 78.2%	房产咨询	汇鸿中天
68	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	3800 万元	汇鸿中天 73.68%；金居房产 26.32%	投资	汇鸿中天
69	如皋市蓝澳贸易有限公司	100 万元	金居房产 90%；金居物业 10%	贸易	汇鸿中天
70	镇江金顺房地产开发有限公司	800 万元	金居房产 100%	房地产开发	汇鸿中天
71	开元股份(香港)有限公司	100 万港币	汇鸿中天 100%	贸易	汇鸿中天
72	江苏汇鸿国际集团建设有限公司(以下简称汇鸿建设)	10000 万元	金居房产 80% 汇鸿中天 20%	房地产开发	汇鸿中天
73	泰州高教开元房地产开发有限公司	3000 万元	汇鸿建设 65%	房地产开发	汇鸿中天
74	盐城汇鸿国基地产有限公司	20000 万元	金居房产 100%	房地产开发	汇鸿中天
75	淮南汇鸿国基地产有限公司	9000 万元	汇鸿中天 81%	房地产开发	汇鸿中天
76	汇鸿(俄罗斯)有限责任公司	360 万卢布	汇鸿中天 45%；泰思兰德 30%	贸易	汇鸿中天
77	上海汇鸿浆纸有限公司	15000 万	汇鸿中天 100%	造纸	汇鸿中天

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

本集团董事会相信本集团拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本集团截至 2016 年 6 月 30 日止的 2016 年半年度财务报表。

#### 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：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权

投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### (1) 金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计



量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四.11。

③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

#### ④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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和初始确认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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

##### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

##### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计

量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、开发产品等。

存货实行永续盘存制；外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算，发出时采用个别认定法计价；生产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(1) 开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”；

(2) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本年完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；

(3) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

(4) 出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 13. 划分为持有待售资产

本集团划分为持有待售的资产包括固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产）。将其划分为持有待售资产的依据是：上述资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性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和已出租的房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	25-40	3	2.425-3.88
土地使用权	50	—	2.00

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

### (2). 折旧方法

计提折旧时采用平均年限法。

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20-40	3	2.425-4.85
2	机器设备	4-10	3-10	9.00-22.50
3	运输设备	8	3	12.125
4	电子设备	4-10	3	9.70-24.25
5	其他设备	4-10	3	9.70-24.25

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

**17. 在建工程**

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**18. 借款费用**

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

无。

**20. 油气资产**

无。

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

无。

**22. 长期资产减值**

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

无。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无。

### 25. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 26. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。



## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28. 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入及房地产销售收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (4) 房地产业务收入

开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

出租物业收入确认方法：按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

其他业务收入确认方法：按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
消费税	从价、从量	
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应税收入	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
汇鸿（香港）有限公司	16.5%
开元股份（香港）有限公司	16.5%
汇鸿（俄罗斯）有限责任公司	20%
CELES SHIPPING PTE. LTD	0-17%
江苏轻工玩具设计有限公司	10%
本集团除以上公司以外的其他公司	25%

本公司内销产品增值税销项税率 17%；出口产品增值税销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受增值税出口退税政策。

本公司房地产销售（包括预售）收入营业税按 5% 税率计缴；房屋租赁收入营业税按 5% 税率计缴；进、出口代理手续费收入营业税按 5% 税率计缴。

#### 1. 土地增值税

根据国家税务总局国税发[2010]53 号、苏地税发[2010]39 号及苏地税规[2013]5 号等相关文件规定，本公司土地增值税实行四级超率累进税率，增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 60%。建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免征土地增值税。

汇鸿中鼎子公司南京鸿信房地产开发有限公司之“鸿福苑”和“清新家园”项目 2013 年 7 月 1 日起按照预收房款 3% 预交土地增值税；汇鸿中鼎子公司南京瑞基房地产开发有限公司所开发“山河水”项目 2013 年 7 月 1 日起按照预收房款的 3% 预交土地增值税；汇鸿中鼎之子公司江苏瑞嘉置业有限公司按照预收房款的 2% 预交土地增值税；汇鸿中鼎子公司重庆庆鸿房地产开发有限公司 2015 年之前按照预收房款的 2% 预交土地增值税，2015 年 1 月 1 日起按照预收房款的 1% 预交土地增值税。

#### 2. 税收优惠

江苏轻工玩具设计有限公司符合小微企业的标准，经南京市秦淮区国税局确认按照营业收入的 10% 核定应纳税所得额，符合减免条件，按照 20% 的所得税税率，减免 50% 征收。

#### 3. 其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,827,198.11	1,839,536.42
银行存款	3,197,097,272.07	3,836,008,580.20
其他货币资金	1,654,318,719.90	1,744,166,718.60
合计	4,853,243,190.08	5,582,014,835.22
其中：存放在境外的款项总额		44,253,156.05

其他说明

期末货币资金中借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等合计金额为739,727,008.38元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	253,886,299.32	209,006,317.20
其中：债务工具投资	6,586,558.88	6,589,055.40
权益工具投资	247,299,740.44	202,417,261.80
衍生金融资产		
其他	22,286.00	22,286.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	253,908,585.32	209,028,603.20

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	282,677,774.00	205,310,858.38
商业承兑票据	6,654,987.43	
合计	289,332,761.43	205,310,858.38

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	317,191,047.47	708,465,975.92
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	317,191,047.47	709,465,975.92

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	155,520,529.90	2.78	121,001,315.14	77.80	34,519,214.76	133,278,597.59	2.31	114,094,920.17	85.61	19,183,677.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,441,437,472.35	97.10	309,954,314.26	5.70	5,131,483,158.09	5,633,001,884.21	97.57	244,438,481.52	4.34	5,388,563,402.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,451,513.71	0.12	5,949,128.71	92.21	502,385.00	7,255,528.32	0.13	6,769,526.55	93.30	486,001.77
合计	5,603,409,515.96	/	436,904,758.11	/	5,166,504,757.85	5,773,536,010.12	/	365,302,928.24	/	5,408,233,081.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京树信进出口有限公司	20,885,953.43	20,885,953.43	100.00	无法偿还
浙江莱曼迪卫浴设备有限公司	3,525,208.96	3,525,208.96	100.00	回款无望
上海霓旌经贸发展有限公司	2,322,101.13	2,322,101.13	100.00	回款无望且存在诉讼
句容美旺服饰有限公司	1,440,479.00	1,440,479.00	100.00	预计无法收回
溧阳市宏瑞精密铸造有限公司	23,968,310.40	14,380,986.24	60.00	根据律师意见扣除保证金后的 60%计提
日照东宏达海运有限公司	41,507,646.56	41,507,646.56	100.00	无法收回
祝捷	2,170,440.01	2,170,440.01	100.00	已立案，公司名下无可执行财产
阜阳市爱立丰食品有限公司	4,951,202.43	4,951,202.43	100.00	已胜诉，预计债权收回无望
常州衫布纺纺织品有限公司	3,144,491.76	3,144,491.76	100.00	预计债权收回无望
江苏大宏纺织集团股份有限公司	10,360,000.00	3,108,000.00	30.00	逾期债权，预计无法收回
盐城市宏铭达纺织有限公司	9,824,493.80	2,947,348.14	30.00	逾期债权，预计无法收回
FURY	2,915,663.48	874,699.05	30.00	逾期债权，预计无法收回
NEW CARO	1,894,308.27	568,292.48	30.00	逾期债权，预计无法收回
赣榆县西关蔬菜速冻厂	12,208,255.62	6,106,050.42	50.02	账龄较长
出口美国服装业务应收外汇	7,734,177.46	7,734,177.46	100.00	无法收回
南京天音经贸有限公司	6,667,797.59	5,334,238.07	80.00	账龄较长
合计	155,520,529.90	121,001,315.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,078,740,605.84	81,769,377.54	2
1 至 2 年	1,072,076,310.20	107,208,131.02	10
2 至 3 年	205,838,325.93	61,751,692.57	30
3 年以上			
3 至 4 年	63,353,925.70	38,012,355.44	60

4 至 5 年	1,077,734.94	862,187.95	80
5 年以上	20,350,569.74	20,350,569.74	100
合计	5,441,437,472.35	309,954,314.26	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 74,247,822.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,478.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京金康至实业有限公司	加工费	96,876.00	工厂倒闭	法院判决后，子公司管理层批准	否
南京童杰纺织有限公司	加工费	64,103.00	逾期时间较长	法院判决后，子公司管理层批准	否
湖北千川门窗有限公司	货款	2,508.98	逾期时间较长	子公司管理层批准	否
成都千川木业有限公司	货款	110,862.37	逾期时间较长	子公司管理层批准	否
四川德辰商贸有限公司	货款	76,128.00	逾期时间较长	子公司管理层批准	否
合计	/	350,478.35	/	/	/

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽朗润铜业有限公司	383,273,299.42	2 年以内	6.84	11,355,950.77



单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
黑龙江北大荒复正农业发展有限 公司	304,981,497.64	2 年以内	5.44	24,019,829.76
江苏易通信达国际贸易有限公司	289,505,327.50	2 年以内	5.17	27,525,852.75
黑龙江大禾农业有限公司	252,761,360.00	2 年以内	4.51	12,108,587.20
湖州广擎光电科技有限公司	174,245,088.35	1 年以内	3.11	3,484,901.77
<b>合计</b>	<b>1,404,766,572.91</b>	-	<b>25.07</b>	<b>78,495,122.25</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,151,970,009.34	66.78	2,688,012,853.57	66.25
1 至 2 年	1,195,786,650.83	25.34	878,895,405.90	21.66
2 至 3 年	346,968,553.40	7.35	465,772,798.34	11.41
3 年以上	25,170,929.01	0.53	24,411,286.60	0.60
合计	4,719,896,142.58	100	4,057,092,344.41	100.00

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:

单位名称	金额	账龄	未结算原因
江苏福荣制衣有限公司	13,625,538.02	1-2 年	业务未结束
江苏天羽美岸服装有限公司	9,650,000.01	1-2 年	业务未结束
张家港双河染织有限公司	1,000,000.00	2-3 年	业务暂停,未结算
无锡琦成纺织品有限公司	1,500,000.00	1-2 年	业务暂停,未结算
张家港保税区润忠国际贸易有限公司	1,480,000.00	3 年以上	业务暂停,未结算
黑龙江北大荒北薯国际贸易有限公司	10,801,415.91	1-2 年	未到期结算
黑龙江北大荒粮油批发市场有限责任公 司	69,694,691.20	1-2 年	未到期结算
黑龙江红兴隆农垦华盛金坛粮食有限公 司	84,690,265.49	1-2 年	未到期结算

单位名称	金额	账龄	未结算原因
黑龙江红兴隆农垦粮油公司	11,150,442.60	1-2年	未到期结算
黑龙江农垦北大荒粮油批发市场经贸有限责任公司	31,711,236.78	1-2年	未到期结算
黑龙江农垦华通有机农产品经贸有限公司	39,578,986.62	1-2年	未到期结算
宿迁罐头厂	4,726,715.94	1-2年	货物未到
安徽桐城振兴棉业有限公司	3,577,594.54	1-2年	货物未到
邳州市惠丰木业有限公司	1,000,000.00	2-3年	未到期结算
邳州市宏杉木业有限公司	5,000,000.00	2-3年	未到期结算
徐州新鹏宇木业有限公司	2,000,000.00	2-3年	未到期结算
临沂市景顺板材厂	3,356,597.12	2-3年	未到期结算
句容市大有制衣有限公司	1,250,000.00	1-2年	未到期结算
常州吉美克斯电子有限公司	1,120,186.90	1-2年	业务暂停,未结算
江苏正屿船舶重工有限公司	481,899,082.38	1-3年	按合同执行
南京东泽船舶制造有限公司	304,220,218.05	1-2年	按合同执行
南通太平洋海洋工程有限公司	257,102,211.38	1-2年	按合同执行
Helices	74,998,728.90	1-3年	按合同执行
南京石湫建设发展有限公司	16,904,833.46	1-4年	未完工
湖北凯乐科技股份有限公司	199,328,500.00	1年以内	未到期结算
中利科技集团股份有限公司	133,614,500.00	1年以内	未到期结算
浙江浙大网新集团有限公司	67,561,500.00	1年以内	未到期结算
南京佑米电子科技有限公司	12,435,884.71	1年以内	未到期结算
金昌织造(苏州)有限公司	5,180,681.20	1-2年	未到期结算
<b>合计</b>	<b>1,850,159,811.21</b>	-	-

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南通太平洋海洋工程有限公司	595,478,638.48	2年以内	12.55
江苏正屿船舶重工有限公司	555,853,603.34	3年以内	11.72
南京东泽船舶制造有限公司	351,717,594.16	2年以内	7.41
江苏韩通船舶重工有限公司	302,566,808.91	1年以内	6.38
湖北凯乐科技股份有限公司	199,328,500.00	1年以内	4.20
<b>合计</b>	<b>2,004,945,144.89</b>	-	<b>42.26</b>

**7、 应收利息**

√适用 □不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	707,000.00	8,544,784.38
委托贷款	709,315.59	
债券投资		
合计	1,416,315.59	8,544,784.38

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**8、 应收股利**

√适用 □不适用

**(1). 应收股利**

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长盛成长基金	63,984,778.68	
合计	63,984,778.68	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	237,289,529.74	50.15	1,179,241.52	0.48	236,110,288.22	243,369,241.52	4.22	1,179,241.52	0.48	242,190,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	243,785,887.80	49.26	63,395,980.29	26.00	180,389,907.51	413,001,161.32	7.15	65,313,327.91	15.81	347,687,833.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,937,076.18	0.59	2,549,853.48	86.82	387,222.70	2,569,853.48	0.04	2,549,853.48	99.22	20,000.00
合计	484,012,493.72	/	67,125,075.29	/	416,887,418.43	658,940,256.32	/	69,042,422.91	/	589,897,833.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
南京亚兰尼斯餐饮管理有限公司	1,179,241.52	1,179,241.52	100.00	资不抵债,无法偿还
淮南市财政局	236,110,288.22	0		与政府往来
合计	237,289,529.74	1,179,241.52	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	72,653,212.85	1,453,303.40	2
1 至 2 年	87,292,401.93	8,729,240.21	10
2 至 3 年	26,052,265.21	7,815,679.57	30
3 年以上			
3 至 4 年	16,276,817.09	9,766,090.25	60
4 至 5 年	29,397,619.27	23,518,095.41	80
5 年以上	12,113,571.45	12,113,571.45	100
合计	243,785,887.80	63,395,980.29	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-1,917,347.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	326,550,549.45	574,076,737.15
保证金、押金	62,299,495.82	78,738,412.66
备用金	3,089,517.39	5,268,107.44
其他	58,529,930.78	856,999.07

代垫费用	33,543,000.28	
合计	484,012,493.72	658,940,256.32

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
淮南市财政局		236,110,288.22	1年以内	47.71	
江苏伊凯投资有限公司		26,000,000.00	4-5年	5.25	20,800,000.00
金陵海关		23,625,593.00	1年以内	4.77	472,511.86
南京中级人民法院		20,524,000.00	1-2年	4.15	2,052,400.00
江阴同极科技贸易有限公司		17,512,309.96	2-3年	3.54	5,253,692.99
合计	/	323,772,191.18	/	65.42	28,578,604.85

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货  
(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,278,767.83	308,707.29	22,970,060.54	39,805,217.17	308,707.29	39,496,509.88
在产品	31,264,722.11		31,264,722.11	20,697,241.29		20,697,241.29
库存商品	1,826,622,302.76	76,920,364.61	1,749,701,938.15	2,100,153,371.23	88,542,665.00	2,011,610,706.23
周转材料	137,344.96		137,344.96	109,903.83		109,903.83
发出商品	289,173,448.36		289,173,448.36	166,654,522.84		166,654,522.84
在途物资	73,894,690.97		73,894,690.97	54,774,474.38		54,774,474.38
开发成本	1,218,277,161.20		1,218,277,161.20	1,549,883,847.09		1,549,883,847.09
开发产品	1,235,775,907.57		1,235,775,907.57	936,135,140.15		936,135,140.15
低值易耗品	177,470.30	63,871.00	113,599.30	203,654.29	63,871.00	139,783.29
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,698,601,816.06	77,292,942.90	4,621,308,873.16	4,868,417,372.27	88,915,243.29	4,779,502,128.98

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	308,707.29					308,707.29
在产品						
库存商品	88,542,665.00	240,000.00		5,254,687.28	6,607,613.11	76,920,364.61
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工 未结算资产						
低值易耗品	63,871.00					63,871.00
合计	88,915,243.29	240,000.00		5,254,687.28	6,607,613.11	77,292,942.90



**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**

年末存货开发成本和开发产品中本期利息资本化金额为 42,951,138.34 元, 累计资本化金额为 837,023,459.36 元。

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:**

适用 不适用

**11、划分为持有待售的资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税款	290,760,996.89	356,591,607.00
预缴税金	61,624,216.91	76,233,432.05
待抵扣税金	1,760,429.35	61,968,546.78
可供出售金融资产		104,207,150.00
其他	2,423,333.29	1,176,844.96
合计	356,568,976.44	600,177,580.79

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,284,716,957.29	330,000.00	8,284,386,957.29	8,436,737,491.76	330,000.00	8,436,407,491.76
按公允价值计量的	6,901,269,734.91	-	6,901,269,734.91	7,057,453,071.85		7,057,453,071.85
按成本计量的	1,383,447,222.38	330,000.00	1,383,117,222.38	1,379,284,419.91	330,000.00	1,378,954,419.91
合计	8,284,716,957.29	330,000.00	8,284,386,957.29	8,436,737,491.76	330,000.00	8,436,407,491.76

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,234,156,662.99		2,234,156,662.99
公允价值	6,901,269,734.91		6,901,269,734.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,500,334,803.94		3,500,334,803.94
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金红利
			投资	

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	
北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙)	24,394,878.36	-	19,974,878.36	4,420,000.00	-	-	-	-	0.37	-
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	3.39	-
江苏电力发展股份有限公司	2,363,000.00	-	-	2,363,000.00	-	-	-	-	0.33	-
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	24.75	-
弘业期货股份有限公司	121,816,138.62	-	-	121,816,138.62	-	-	-	-	7.03	-
江苏金农信息股份有限公司	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	1.88	-
江苏省一夫新材料科技有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	14.29	-

江苏银行股份有限公司	375,662,332.69	-	-	375,662,332.69	-	-	-	-	0.48	-
江苏鹰能创业投资有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	7.00	-
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	0.00	-
锦泰期货有限公司	13,200,000.00	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	0.03	-
凯鹏华盈(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,989,347.52	-	425,782.62	16,563,564.90	-	-	-	-	0.06	46,937.38
南昌商业银行股份有限公司	159,272,000.00	-	-	159,272,000.00	-	-	-	-	1.65	2,100,000.00
南海成长创赢(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	55,540,000.00	-	6,750,000.00	48,790,000.00	-	-	-	-	0.06	-
南海成长精选(天津)股权	19,100,000.00	-	3,000,000.00	16,100,000.00	-	-	-	-	0.00	1,500,000.00

投资基金 合伙企业										
南京奥特 电气股份 有限公司	4,450,000.00	-	4,450,000.00	-	-	-	-	-	0.68	-
南京福元 康鑫投资 中心（有 限合伙）	15,536,489.80	-	544,992.89	14,991,496.91	-	-	-	-	20.00	-
南京环星 快印设备 有限公司	53,635.00	-	-	53,635.00	-	-	-	-	0.05	-
南京汇茂 投资中心 （有限合 伙）	30,358,237.33	422,209.34	-	30,780,446.67	-	-	-	-	19.05	-
南京汇昇 投资中心 （有限合 伙）	12,237,933.70	442,238.92	1,621,325.14	11,058,847.48	-	-	-	-	34.00	-
南京开元 嘉帛装饰 材料有限 公司	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	14.93	-
南京天印 科技有限 公司	17,582,000.00	-	-	17,582,000.00	-	-	-	-	14.52	-
南京一夫 建材实业 有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00	-

南京中锦益民投资合伙企业	310,000.00	-	-	310,000.00	-	-	-	-	4.20	-
中泰证券股份有限公司	15,754,000.00	-	-	15,754,000.00	-	-	-	-	0.10	-
上海鼎晖嘉煜股权投资合伙企业	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	0.00	-
上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙)	10,756,948.77	-	7,691,822.27	3,065,126.50	-	-	-	-	0.25	-
深圳高特佳创业投资有限责任公司	37,560,000.00	-	-	37,560,000.00	-	-	-	-	8.86	-
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	18,600,000.00	-	-	18,600,000.00	-	-	-	-	0.02	-
深圳市裕兰德股权投资基金合伙(有限合伙)	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	22.22	-
苏州盛泉万泽股权	5,676,400.00	-	-	5,676,400.00	-	-	-	-	0.07	-

投资合伙企业										
苏州天薇钟山九鼎投资中心(有限合伙)	58,000,000.00	-	15,664,398.86	42,335,601.14	-	-	-	-	7.42	1,230,938.84
太海联股权投资江阴有限公司	43,703,200.00	-	2,914,800.00	40,788,400.00	-	-	-	-	0.04	-
天津鼎晖翔瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	2,926,701.51	48,655.71	123,351.08	2,852,006.14	-	-	-	-	8.92	-
天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,480,137.12	-	1,700,000.00	6,780,137.12	-	-	-	-	0.02	-
天津赛富汉元股权投资合伙企业(有限合伙)	9,966,716.09	-	-	9,966,716.09	-	-	-	-	0.03	26,518.32
天津正和世通股权投资基金合伙企业	30,400,000.00	-	-	30,400,000.00	-	-	-	-	0.10	-

(有限合伙)										
天长市嘉丰文体用品有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	10.00	-
无锡红杉恒业股权投资合伙企业(有限合伙)	13,558,229.40	-	686,941.53	12,871,287.87	-	-	-	-	0.01	89,019.27
无锡江南仁和新能源产业投资中心(有限合伙)	4,727,946.00	-	818,181.00	3,909,765.00	-	-	-	-	0.50	-
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	36,800,000.00	-	-	36,800,000.00	-	-	-	-	0.10	-
扬州华联商厦股份有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00	-
扬州环球商厦股份有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00	-
中信联合创投有限责任公司	168,148.00	-	-	168,148.00	-	-	-	-	0.00	-



济宁鸿联 服装有限 公司	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0.00	-
利安人寿 保险股份 有限公司	101,900,000.00	-	-	101,900,000.00	-	-	-	-	2.16	-
伊犁苏新 投资基金	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-
Active SONAR. IN C	-	9,616,172.25	-	9,616,172.25	-	-	-	-	0.00	-
合计	1,379,284,419.91	70,529,276.22	66,366,473.75	1,383,447,222.38	330,000.00	-	-	330,000.00	/	-

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	330,000.00		330,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	330,000.00		330,000.00

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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
海南苏利贸易实业有限公司	50,000.00									50,000.00	50,000.00
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	958,000.00									958,000.00	958,000.00
上海江隆进出口有限公司	10,459,666.86		10,459,666.86							-	
江苏开元国际集团无锡泽华经贸有限公司	4,767,051.31		4,767,051.31							-	
南京开元康达贸易有限公司	4,646,918.31			-92,907.86						4,554,010.45	
江苏开元国际天普工具有限公司	4,115,814.01			1,130,047.66						5,245,861.67	
江苏开元国际集团苏州进出口有限公司	682,219.54			-138,497.54						543,722.00	
上海嘉思特国	1,282,165.67									1,282,165.67	

际贸易有限公司											
常州嘉瑞电器有限公司	1,142,701.25			87,745.58						1,230,446.83	
江苏开元畜产嘉羽贸易有限公司	11,752,070.65			76,708.06						11,828,778.71	
江苏开元畜产嘉成贸易有限公司	800,000.00									800,000.00	800,000.00
江苏开元畜产嘉鑫绒毛有限公司	400,000.00									400,000.00	400,000.00
Canwin JABP Co. Ltd 香港公司	383,575.11									383,575.11	383,575.11
江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司	1,154,756.40									1,154,756.40	
江苏名庄汇文化发展有限公司	193,516.20			-264.30						193,251.90	
上海宏晟创业投资有限公司	21,653,474.71			-2,174,091.24						19,479,383.47	
江苏汇隆投资担保有限公司	21,827,497.82									21,827,497.82	
常州溢达服装有限公司	5,453,747.42									5,453,747.42	
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	982,587.81						40,777.76			941,810.05	

江苏五丰冷食有限公司	2,000,000.00								2,000,000.00	2,000,000
江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司	14,827,429.65			-905,839.34			3,420,000.00		10,501,590.31	
南京鸿凯服饰有限公司	3,964,790.29			-108,832.86					3,855,957.43	
南京鸿协国际贸易有限公司	709,098.59			171,052.85			420,000.00		460,151.44	
小计	114,207,081.60		15,226,718.17	-1,954,878.99			3,880,777.76		93,144,706.68	4,591,575.11
合计	114,207,081.60		15,226,718.17	-1,954,878.99			3,880,777.76		93,144,706.68	4,591,575.11

**18、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,457,932.40	21,495,300.00		85,953,232.40
2. 本期增加金额	6,556,066.06			6,556,066.06
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,524,676.14			6,524,676.14
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	31,389.92			31,389.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	71,013,998.46	21,495,300.00		92,509,298.46
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,427,971.47	5,373,825.60		14,801,797.07
2. 本期增加金额	1,212,622.51	133,246.31		1,345,868.82
(1) 计提或摊销	1,212,622.51	133,246.31		1,345,868.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,640,593.98	5,507,071.91		16,147,665.89
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	60,373,404.48	15,988,228.09		76,361,632.57
2. 期初账面价值	55,029,960.93	16,121,474.40		71,151,435.33

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,187,086,801.83	129,674,318.75	62,744,351.52	84,365,803.43	194,591,679.48	1,658,462,955.01
2. 本期增加金额	53,350,856.50	8,775,202.55	2,596,196.63	7,243,007.79	371,553.90	72,336,817.37
(1) 购置	53,350,856.50	7,775,620.55	2,596,196.63	7,243,007.79	371,553.90	71,337,235.37
(2) 在建工程转入		999,582.00				999,582.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	26,809,450.47	5,026,571.67	1,701,764.74	1,296,268.27		34,834,055.15
(1) 处置或报废	26,809,450.47	5,026,571.67	1,701,764.74	1,296,268.27		34,834,055.15
4. 期末余额	1,213,628,207.86	133,422,949.63	63,638,783.41	90,312,542.95	194,963,233.38	1,695,965,717.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	332,662,920.51	94,304,141.30	43,362,068.80	73,210,453.61	120,548,796.37	664,088,380.59
2. 本期增加金额	15,967,590.98	5,401,227.78	2,667,324.24	2,334,821.41	930,184.70	27,301,149.11
(1) 计提	15,967,590.98	5,401,227.78	2,667,324.24	2,334,821.41	930,184.70	27,301,149.11
3. 本期减少金额	21,453,539.81	1,814,137.35	1,342,342.35	1,178,393.25		25,788,412.76
(1) 处置或报废	21,453,539.81	1,814,137.35	1,342,342.35	1,178,393.25		25,788,412.76
4. 期末余额	327,176,971.68	97,891,231.73	44,687,050.69	74,366,881.77	121,478,981.07	665,601,116.94
三、减值准备						
1. 期初余额	7,328.95	107,195.28	810.00	26,487.38	28,877,455.22	29,019,276.83
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	7,328.95	107,195.28	810.00	26,487.38	28,877,455.22	29,019,276.83
四、账面价值						
1. 期末账面价值	886,443,907.23	35,424,522.62	18,950,922.72	15,919,173.80	44,606,797.09	1,001,345,323.46

2. 期初账面价值	854,391,504.71	35,487,300.73	19,381,472.72	11,323,067.17	44,771,952.26	965,355,297.59
-----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汇鸿中天嘉晟印染新成品车间	10,905,331.15	正在办理

其他说明:

期末本公司固定资产中汇鸿粮油房屋建筑物账面价值 4,825,904.08 元已用于抵押贷款。



## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
供应链云平台（财务管理信息系统）	1,490,400.00		1,490,400.00	1,490,400.00		1,490,400.00
供应链云平台(ERP系统)	2,739,145.37		2,739,145.37	1,440,000.00		1,440,000.00
供应链云平台（银企直连项目）	476,923.08		476,923.08	476,923.08		476,923.08
供应链云平台（协同办公OA系统）	187,772.14		187,772.14			
无锡工业园	462,332.89		462,332.89			
汇鸿冷链冷库项目	157,855,859.05		157,855,859.05	84,266,476.11		84,266,476.11
中鼎开元医药总部用房工程	29,409,384.66		29,409,384.66	26,571,984.29		26,571,984.29
淮安鸿博厂区改造	1,434,500.00		1,434,500.00			
电梯、厕所				859,820.00		859,820.00
京口花园幼儿园	7,555,776.49		7,555,776.49	1,053,368.63		1,053,368.63
合计	201,612,093.68		201,612,093.68	116,158,972.11		116,158,972.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
供应链云平台(ERP系统)	132,556,000.00	1,440,000.00				1,440,000.00	1.45	1.45				募集资金
供应链云平台(银企直连项目)		476,923.08	1,299,145.37			1,776,068.45						募集资金
供应链云平台(协同办公OA系统)			187,772.14			187,772.14						募集资金
无锡工业园	462,332.89		462,332.89			462,332.89	100.00	99.00				自有资金
供应链云平台(财务管理信息系统)	2,484,000.00	1,490,400.00				1,490,400.00	60.00	60.00				募集资金

汇鸿冷链冷库项目		84,266,476.11	73,589,382.94			157,855,859.05						募集资金
中鼎开元医药总部用房工程	40,000,000.00	26,571,984.29	2,837,400.37			29,409,384.66	73.52					自有资金
淮安鸿博厂区改造			1,434,500.00			1,434,500.00						自有资金
中锦柏溢九龙湖工厂项目	55,000,000.00	859,820.00	139,762.00	999,582.00			133.08	99.00				自有资金
京口花园幼儿园	12,000,000.00	1,053,368.63	6,502,407.86			7,555,776.49	8.58	15.00				自有资金
合计		116,158,972.11	86,452,703.57	999,582.00		201,612,093.68	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	153,995,099.70		358,974.36	4,902,474.21	241,337.61	159,497,885.88
2. 本期增加金额				32,099.66		32,099.66
(1) 购置				32,099.66		32,099.66
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	153,995,099.70		358,974.36	4,934,573.87	241,337.61	159,529,985.54
二、累计摊销						
1. 期初余额	30,238,979.51		35,897.40	4,084,492.70	202,721.68	34,562,091.29
2. 本期增加金额	2,023,564.05		17,948.70	205,301.20	29,016.01	2,275,829.96
(1) 计提	2,023,564.05		17,948.70	205,301.20	29,016.01	2,275,829.96
3. 本期减						

少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	32,262,543.56		53,846.10	4,289,793.90	231,737.69	36,837,921.25
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	121,732,556.14		305,128.26	644,779.97	9,599.92	122,692,064.29
2. 期初账面价值	123,756,120.19		323,076.96	817,981.51	38,615.93	124,935,794.59

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

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	
南京君美针织有限公司	659,081.55			659,081.55
江苏万源信德物资贸易有限公司	398,250.26	-	-	398,250.26
合计	1,057,331.81	-	-	1,057,331.81

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

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		
江苏万源信德物资贸易有限公司	398,250.26	-	-	-	-	398,250.26
合计	398,250.26	-	-	-	-	398,250.26

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中期票据发行费用	3,750,000.00		1,500,000.00		2,250,000.00
装修费	4,260,716.19	1,592,944.18	1,229,023.09		4,624,637.28
其他	102,028.47	4,661,782.39	1,603,434.87		3,160,375.99
合计	8,112,744.66	6,254,726.57	4,332,457.96		10,035,013.27

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	527,175,448.08	131,793,862.02	467,676,960.16	116,919,240.04
内部交易未实现利润			19,630,000.00	4,907,500.00
可抵扣亏损	17,039,054.28	4,259,763.57		
其他	85,137,716.11	21,284,429.02	64,783,180.08	16,195,795.02
合计	629,352,218.47	157,338,054.61	552,090,140.24	138,022,535.06

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	36,952,728.08	9,238,182.02	44,367,446.32	11,091,861.58
可供出售金融资产公允价值变动	4,667,420,149.70	1,166,855,037.44	5,164,739,469.28	1,291,184,867.32
交易性金融资产	26,587,538.21	6,646,884.55	39,745,770.08	9,936,442.52
其他			1,613,400.00	403,350.00
合计	4,730,960,415.99	1,182,740,104.01	5,250,466,085.68	1,312,616,521.42

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		84,178,735.28
减值准备	3,505,971.88	
其他	2,211,671.39	
合计	5,717,643.27	84,178,735.28

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款-江苏正和方达投资有限公司	38,500,000.00	38,500,000.00
合计	38,500,000.00	38,500,000.00

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,153,864,456.65	1,512,140,101.60
抵押借款	61,820,858.00	191,829,216.11
保证借款	2,845,781,328.17	3,340,132,952.72
信用借款	3,996,329,314.51	3,966,857,658.82
合计	8,057,795,957.33	9,010,959,929.25

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	15,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	1,583,575,727.68	957,016,879.81
合计	1,598,575,727.68	1,007,016,879.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付国内账款	1,843,733,473.69	2,204,850,847.09
应付外汇账款	861,452,289.44	1,130,757,482.00
合计	2,705,185,763.13	3,335,608,329.09

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海豪凯服饰有限公司	1,250,576.34	未结算
上海宏路国际贸易有限公司	2,034,962.28	未结算
BOO COO TRADING	1,639,622.17	未结算
连云港中瑞国际贸易有限公司	6,941,508.71	未到期
江苏琦衡农化科技有限公司	13,564,000.00	期内结算
江苏中冶化工有限公司	1,205,230.00	期内结算
江苏正屿船舶重工有限公司	1,145,818.89	合同未执行完
鹿邑县盈骏纺织有限公司	3,235,515.01	按合同执行
昆明跃勤工贸有限公司	1,197,091.07	按合同执行
上海昶慧实业有限公司	16,967,229.19	尚未结算
河北兴弘嘉纺织服装有限公司	6,978,335.36	尚未结算
浙江亚厦幕墙有限公司	1,074,353.06	尚未结算
南京悦升纺织企业有限公司	1,014,584.71	赔付金额未达成一致
浙江亚厦幕墙有限公司	1,074,353.06	尚未结算
合计	59,323,179.85	/

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收国内账款	2,412,154,483.70	2,077,721,044.80
预收外汇账款	2,005,838,878.97	1,861,314,411.44
合计	4,417,993,362.67	3,939,035,456.24

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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



上海贝虹特进出口贸易有限公司	14,942,173.29	尚未结算
孙勤	1,100,000.00	尚未结算
时珍	1,146,238.02	尚未结算
OCYSevernAs	99,813,624.64	合同尚未执行完
TUCMarine	39,425,538.94	合同尚未执行完
南京翔顺建设工程有限公司	27,020,000.00	业务未结束
厦门墩峰进出口有限公司	20,408,865.17	业务未结束
李学年	2,495,000.00	按合同执行
上海永林木业有限公司	18,875,618.14	尚未结算
太仓市平盛达进出口贸易有限公司	17,147,101.09	尚未结算
张家港保税区南光国际贸易有限公司	16,252,142.65	尚未结算
潍坊中艺德森国际贸易有限公司岚山分公司	11,281,332.52	尚未结算
上海远方基础工程有限公司	7,325,681.34	尚未结算
房款	136,843,191.00	尚未结算
南京和特贸易有限公司	1,450,000.00	尚未结清
合计	415,526,506.80	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	188,462,368.09	208,939,770.51	282,411,805.56	114,990,333.04
二、离职后福利-设定提存计划	7,499,746.12	30,312,498.93	30,932,641.93	6,879,603.12
三、辞退福利		371,436.08	371,436.08	
四、一年内到期的其他福利				
合计	195,962,114.21	239,623,705.52	313,715,883.57	121,869,936.16

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	179,290,444.91	162,847,686.54	235,201,747.78	106,936,383.67
二、职工福利费	471,496.97	16,910,270.45	17,135,591.18	246,176.24
三、社会保险费	-194,482.12	12,599,786.65	12,631,915.04	-226,610.51
其中: 医疗保险费	-223,959.25	11,540,580.27	11,574,688.76	-258,067.74
工伤保险费	28,629.57	510,082.20	508,319.42	30,392.35
生育保险费	847.56	549,124.18	548,906.86	1,064.88
四、住房公积金	402.53	14,303,684.90	14,298,780.43	5,307.00
五、工会经费和职工教育经费	8,206,232.51	2,184,951.97	3,050,381.13	7,340,803.35

六、短期带薪缺勤		93,390.00	93,390.00	
七、短期利润分享计划	688,273.29			688,273.29
合计	188,462,368.09	208,939,770.51	282,411,805.56	114,990,333.04

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	306,099.96	22,901,823.72	22,974,072.11	233,851.57
2、失业保险费	2,118.88	1,231,957.72	1,231,237.33	2,839.27
3、企业年金缴费	2,000,900.56	3,852,345.45	3,852,345.45	2,000,900.56
其他	5,190,626.72	2,326,372.04	2,874,987.04	4,642,011.72
合计	7,499,746.12	30,312,498.93	30,932,641.93	6,879,603.12

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-157,901,662.54	-172,685,422.93
消费税		
营业税	2,086,210.57	37,432,816.03
企业所得税	114,707,372.31	79,215,800.20
个人所得税	3,444,923.54	4,378,407.09
城市维护建设税	2,568.34	2,511,091.31
土地增值税	-9,999,406.82	275,167.19
教育费附加	-52,478.92	1,808,004.81
房产税	1,374,751.94	1,731,597.80
土地使用税	793,756.08	899,230.97
印花税	89,137.06	421,022.38
综合基金	1,474,102.68	1,491,741.61
其他	814,496.80	561,533.87
合计	-43,166,228.96	-41,959,009.67

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	614,945.74	3,592,578.06
企业债券利息	21,621,917.81	60,227,945.21
短期借款应付利息	41,723,628.57	46,736,696.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	63,960,492.12	110,557,220.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	88,051,052.64	88,508,319.36
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	88,051,052.64	88,508,319.36

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：  
不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	158,218,691.25	59,967,759.51
风险抵押金	41,261,996.63	47,036,939.87
保证金	26,747,685.27	29,586,217.35
其他	118,731,155.11	159,238,429.97
合计	344,959,528.26	295,829,346.70

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏鹰能创业投资有限公司	7,000,000.00	项目未结束
维修基金	2,491,254.31	未结算
轻工华联塑料机械厂	3,000,000.00	待清算
江苏新达贸易有限公司	2,750,000.00	待清算
江苏省皮革工业公司	1,660,062.50	待清算
江苏省轻工原材料销售中心	2,923,616.86	待清算
农产品基地往来资金	10,752,818.83	待清算
施云龙	6,337,349.84	待清算
老干部经费	4,195,092.38	离退休职工生活补贴
二建工程保证金	3,000,000.00	质保金
宿舍出售款	13,204,786.07	未处理
定增1号保证金	1,470,000.00	项目保证金，合同未结束
合计	58,784,980.79	/

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,097,528,000.00	1,002,132,000.00
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,097,528,000.00	1,002,132,000.00

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	160,236.63	101,394.01
大修理基金	2,110,352.65	2,110,352.65
理财直融	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	802,270,589.28	802,211,746.66

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
理财直融	800,000,000.00	2015-11-27	一年	800,000,000.00	800,000,000.00		17,152,876.71			800,000,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00	800,000,000.00		17,152,876.71	-		800,000,000.00

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,840,733.00	
抵押借款		
保证借款	433,448,000.00	569,300,000.00
信用借款	35,160,000.00	3,960,000.00
合计	597,448,733.00	573,260,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

√适用 □不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
14 苏汇鸿 MTN001 中期票据		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

## (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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 苏汇鸿 MTN001 中期票据	1,000,000,000.00	2014/04/02	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		37,895,890.41			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		37,895,890.41			1,000,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
房改遗留款项	10,346,628.00	10,346,628.00
合计	10,346,628.00	10,346,628.00

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
售房款及维修基金	1,143,139.00			1,143,139.00	
离退休人员及职工安置费用	365,600.21		73,500.00	292,100.21	
江苏省农业园区扶持资金		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	1,508,739.21	1,000,000.00	73,500.00	2,435,239.21	/

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,545,768.00	2,545,768.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	3,545,768.00	2,545,768.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	182,920,947.40	20,000,000.00	125,278,464.45	77,642,482.95	拆迁补偿款
合计	182,920,947.40	20,000,000.00	125,278,464.45	77,642,482.95	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
解决子公司历史遗留问题	10,000,000.00				10,000,000.00	与收益相关
连云港冷库拆迁补偿款	5,703,616.40				5,703,616.40	
镇江冷库拆迁补偿款	167,217,331.00	20,000,000.00	125,278,464.45		61,938,866.55	
合计	182,920,947.40	20,000,000.00	125,278,464.45		77,642,482.95	/

**52、其他非流动负债**

不适用

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	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	2,242,433,192.00						2,242,433,192.00

**54、其他权益工具**适用 不适用**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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)	719,055,773.73			719,055,773.73
其他资本公积	123,813,243.58			123,813,243.58
合计	842,869,017.31			842,869,017.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**适用 不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,138,110.82						1,138,110.82
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,138,110.82						1,138,110.82
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,683,874,025.63	-463,009,373.94		-115,752,343.49	-347,257,030.45	-26,986,759.23	3,336,616,995.18
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,826,103.35	-4,142,067.24		-1,035,516.81	-3,106,550.43	-1,785,654.97	-280,447.08
可供出售金融	3,680,290,509.25	-459,210,139.71		-114,802,534.93	-344,407,604.78	-25,130,037.79	3,335,882,904.47

资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	757,413.03	342,833.01		85,708.25	257,124.76	-71,066.47	1,014,537.79
其他综合收益合计	3,685,012,136.45	-463,009,373.94		-115,752,343.49	-347,257,030.45	-26,986,759.23	3,337,755,106.00

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

## 59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,537,611.22			207,537,611.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	207,537,611.22			207,537,611.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	530,618,508.50	217,496,817.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	352,449,429.90	591,713,101.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,030,562.57	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	818,037,375.83	809,209,919.23

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,375,111,731.51	12,664,177,259.53	18,309,322,904.45	17,476,524,789.61
其他业务	41,707,545.04	5,073,943.24	14,205,697.03	3,528,452.61
合计	13,416,819,276.55	12,669,251,202.77	18,323,528,601.48	17,480,053,242.22

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税	3,010.86	
营业税	19,266,780.55	17,825,309.93
城市维护建设税	2,423,043.19	2,954,091.62
教育费附加	1,745,047.14	2,144,539.12
资源税		
房产税	338,324.24	
土地增值税	4,508,188.11	6,879,284.69
合计	28,284,394.09	29,803,225.36

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	86,941,416.18	94,764,986.41
职工薪酬	81,380,613.85	75,547,474.28
检验及保管费	52,487,019.44	34,489,728.50
差旅费	18,334,283.75	20,837,708.25
集港费	12,171,992.28	30,665,744.23
招待费	10,992,960.50	12,389,826.25
其他业务费	3,250,400.45	2,969,869.01
保险费	3,134,932.73	5,746,059.88
广告费	5,826,807.15	7,138,758.20
宣传费	11,259,291.71	11,118,664.70
咨询费	18,592,069.53	8,720,656.87
邮寄费	6,296,869.95	6,700,031.30
服务费	8,657,307.26	5,042,934.60
办公费	2,628,079.01	3,758,807.38
展览及交易费	9,263,159.92	13,370,974.26
出国费用	3,481,324.59	2,604,755.91
代理劳务费	5,807,946.03	9,198,042.40
电话费	1,782,082.50	1,979,382.26
包装费	1,161,775.69	1,437,901.12
折旧费	328,204.22	251,204.48
税费	125,915.42	519,316.08
其他	15,058,197.58	974,950.02
合计	358,962,649.74	350,227,776.39

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,006,787.04	115,084,076.93
保险费	10,355,191.37	6,454,105.98
折旧费	21,325,532.28	15,356,355.52
办公费	7,025,535.39	7,659,663.59
招待费	8,273,995.85	8,048,313.56
税费	9,075,512.89	8,664,875.87
中介机构费用	13,794,391.36	11,272,403.63
租赁费	3,624,730.69	3,624,730.69
差旅费	4,863,394.91	5,113,977.56

车辆交通费	1,929,387.86	2,224,743.35
业务活动费	498,613.75	1,328,366.41
推销费用	4,300,886.34	6,315,150.41
水电物业管理费	8,263,554.95	4,147,411.28
邮寄费	828,295.01	799,449.71
修理费	2,788,786.61	2,630,660.36
会务费	1,279,589.74	1,463,130.37
劳务费	1,635,887.22	1,081,703.87
通讯费	1,722,899.91	1,313,742.79
交通费	579,778.30	604,470.79
广告宣传费	1,423,928.92	1,729,642.11
印刷费	207,049.40	262,271.31
研发费	1,843,708.80	1,583,596.02
其他	6,673,611.13	
合计	226,321,049.72	206,762,842.11

### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	217,055,739.68	297,469,325.79
减：利息收入	-92,587,324.59	-49,618,566.56
银行手续费	58,258,846.30	41,562,246.83
汇兑损益	23,926,121.61	26,347,750.49
合计	206,653,383.00	315,760,756.55

### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	72,330,474.39	87,793,006.49
二、存货跌价损失	-11,622,300.39	-412,161.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	60,708,174.00	87,380,844.78

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-13,752,554.01	1,209,432.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-13,752,554.01	1,209,432.89

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-1,954,878.99	1,924,798.58
处置长期股权投资产生的投资收益	1,298,105.29	391,055.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,094,609.05	760,067.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,313,089.12	56,944,743.88
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,698,505.47	363,600.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	92,077,942.60	262,895,866.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	436,553,137.24	692,416,366.58
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	37,796.23	1,358,162.79
合计	542,118,306.01	1,017,054,660.94

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,541,342.83	25,464.06	54,541,342.83
其中：固定资产处置利得	54,541,342.83	25,464.06	54,541,342.83
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	132,299,153.27	6,204,521.56	132,299,153.27
其他	2,498,712.35	1,121,632.55	2,498,712.35
合计	189,339,208.45	7,351,618.17	189,339,208.45

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出口信用保险补助	4,090,011.84	3,699,721.56	与收益相关
外贸稳增长奖励资金	587,027.00	532,000.00	与收益相关
对外投资合作专项资金补贴	750,700.00		与收益相关
拆迁补助	125,278,464.45		与收益相关
商务发展扶持资金补贴		850,000.00	与收益相关
污染源专项治理补助资金		500,000.00	与收益相关

其他补贴	1,592,949.98	622,800.00	与收益相关
合计	132,299,153.27	6,204,521.56	/

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,088,400.99	266.47	2,088,400.99
其中：固定资产处置损失	2,088,400.99	266.47	2,088,400.99
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	450,571.51	582,160.00	450,571.51
非常损失	4,435,846.87		4,435,846.87
其他	20,654,213.78	1,265,977.61	20,654,213.78
合计	27,629,033.15	1,848,404.08	27,629,033.15

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,022,466.27	157,953,632.89
递延所得税费用	-16,456,938.96	3,054,414.33
所得税汇算清缴差异	2,446,768.58	3,791,941.77
合计	119,012,295.89	164,799,988.99

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	556,714,350.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	139,178,587.63
子公司适用不同税率的影响	-1,370,361.70
调整以前期间所得税的影响	2,837,477.75
非应税收入的影响	-28,439,668.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,660,721.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	27,136.25
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	118,403.03
所得税费用	119,012,295.88

## 72、其他综合收益

详见本附注”七.57.其他综合收益“相关内容。

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,064,729,609.70	1,025,408,493.11
政府补贴款	27,511,171.46	3,902,663.27
利息收入	88,509,910.03	45,083,757.31
银行承兑汇票保证金	145,000,000.00	188,000,000.00
其他	3,023,786.89	1,986,427.40
合计	1,328,774,478.08	1,264,381,341.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	505,389,478.09	515,817,736.62
付现费用	640,006,636.87	375,009,458.76
银行承兑汇票保证金	39,921,028.00	
其他	1,226,451.05	12,654,859.66
合计	1,186,543,594.01	903,482,055.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江苏弘瑞成长创业投资有限公司分红	354,541.00	
江苏鹰能创业投资有限公司分红		351,680.00
产权所保证金		76,000.00
收到借款利息	10,504,715.46	
基金赎回款		3,184,758.27
其他	61,699.38	
合计	10,920,955.84	3,612,438.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定增投资款		2,000,000.00
处置固定资产亏损	293,070.26	



期货投资	13,006,719.70	2,617,777.78
购买基金支付手续费	180,100.00	
其他	114,876.00	
合计	13,594,765.96	4,617,777.78

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行融资保证金到期	20,136,552.32	
收回开立信用证保证金		14,503,296.79
合计	20,136,552.32	14,503,296.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财直融发行费	6,400,000.00	
付银行融资保证金	57,552,360.67	
担保费支出	50,000.00	230,000.00
开证等费用	484,876.19	1,319,400.00
中银理财		12,300,000.00
光大理财		1,346,216.68
利息	107,819.29	
手续费及佣金	323,131.16	
银行手续费、担保手续费	25,542.35	329,184.44
支付的贷款手续费	75,321,593.62	11,227,189.66
开立信用证保证金		3,796,088.15
合计	140,265,323.28	30,548,078.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	437,702,054.64	712,507,233.00
加：资产减值准备	60,708,174.00	87,380,844.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,647,017.93	15,607,560.00

无形资产摊销	2,275,829.96	2,040,299.30
长期待摊费用摊销	4,332,457.96	4,274,851.11
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)	-54,337,572.97	-679.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,884,631.13	-24,518.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	13,752,554.01	-1,209,432.89
财务费用(收益以“-”号填列)	217,055,739.68	297,469,325.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-542,118,306.01	-1,017,054,660.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,226,885.55	-12,390,765.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,143,237.53	-75,243,091.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	169,815,556.21	-339,216,005.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-353,998,955.69	-562,713,984.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	941,722,574.82	1,126,447,182.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	908,071,632.59	237,874,158.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,113,516,181.70	3,514,855,132.25
减: 现金的期初余额	4,312,410,968.66	3,417,252,336.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	15,595,571.6	
现金及现金等价物净增加额	-214,490,358.56	97,602,796.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,113,516,181.70	4,312,410,968.66
其中: 库存现金	1,827,198.11	1,839,536.42
可随时用于支付的银行存款	3,174,444,826.86	3,814,161,583.53
可随时用于支付的其他货币资金	937,244,156.73	496,409,848.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		15,595,571.60
其中: 三个月内到期的债券投资		6,589,055.40
三、期末现金及现金等价物余额	4,113,516,181.70	4,328,006,540.26
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	739,727,008.38	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,825,904.08	建筑物抵押
无形资产		
合计	744,552,912.46	/

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	179,447,030.95	6.6314	1,189,986,464.94
欧元	2,917,852.34	7.357	21,466,639.68
港币	2,729,477.77	0.8546	2,332,611.71
日元	18,596,838.30	0.064293	1,195,646.53
其他			10,121,079.61
应收账款			
其中：美元	276,298,855.01	6.6314	1,832,250,740.67
欧元	1,358,933.78	7.357	9,997,675.79
港币	252,658.04	0.8546	215,921.56
日元	117,056,713.49	0.064293	7,525,927.27
其他			3,532,166.07
应付账款			
美元	92,725,944.43	6.658	617,369,337.99
欧元	104,932.85	7.431	779,756.01
其他			6,043.01
长期借款			511,933,620.00
美元	76,890,000.00	6.658	511,933,620.00
一年内到期的长期借款			173,108,000.00
美元	26,000,000.00	6.658	173,108,000.00
短期借款			2,608,955,375.67
美元	391,026,215.60	6.658	2,603,452,543.46
欧元	740,523.78	7.431	5,502,832.21

(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

本公司全资子公司汇鸿香港的注册办事处及主要经营地：香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 19 楼 1903 室。汇鸿香港记账本位币：港币。记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中天之下属子公司公司汇鸿(俄罗斯)有限责任公司(英文:HIGH HOPE LLC)主要经营地：俄罗斯莫斯科市和平大街 69 号 1 座 501 房间。俄罗斯子公司记账本位币：卢布。记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中天之下属子公司开元股份(香港)有限公司主要经营地：香港上环文咸 东街 89-93 号文乐商业大厦 12 楼 D 座。开元股份(香港)有限公司记账本位币：港币。记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司开元医药控股(香港)有限公司主要经营地：香港九龙尖 沙咀区广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司 CELES SHIPPING PTE.LTD 主要经营地：80 Pobinson Road, #02-00, Singapore；记账本位币：新币；记账本位币选择依据：当地货币。

## 78、套期

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

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

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本期合并范围比上期增加 2 户。2016 年 2 月 25 日公司第七届董事会第十九次会议决议，公司以现金出资方式设立全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；本公司全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司以现金出资方式设立全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。

子公司名称	期末净资产	本期净利润
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	199,719,651.52	-280,348.48
上海汇鸿浆纸有限公司	150,071,039.15	71,039.15

本公司本期合并范围比上期减少 2 户。

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
江苏省针棉织品进出口（集团）公司 江宁双龙保税仓库	2016 年清算	合并 2016 年 1-6 月利润表和现金流量表	清算
南京艾世达商贸有限公司	2016 年清算	合并 2016 年 1-6 月利润表和现金流量表	清算

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
汇鸿中锦	江苏南京	江苏南京	投资、外贸进出口	63.50		同一控制下的企业合并
汇鸿中鼎	江苏南京	江苏南京	商品进出口	79.99	0.09	同一控制下的企业合并
汇鸿中天	江苏南京	江苏南京	投资、外贸进出口、制造、房地产等	100.00		投资设立
汇鸿中嘉	江苏南京	江苏南京	商品进出口	54.00		同一控制下的企业合并
汇鸿莱茵达	江苏南京	江苏南京	贸易、住宿、餐饮服务、租赁等	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿粮油	江苏南京	江苏南京	粮油收购、商品进出口	80.02		同一控制下的企业合并
汇鸿医药	江苏南京	江苏南京	自营、外贸进出口	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿畜产	江苏南京	江苏南京	商品进出口	46.03		同一控制下的企业合并
汇鸿盛世	江苏南京	江苏南京	商品进出口	41.00		同一控制下的企业合并
汇鸿同泰	江苏南京	江苏南京	商品进出口	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿亚森	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	42.00		同一控制下的企业合并
汇鸿创投	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿香港	香港	香港	外贸进出口	100.00		投资设立

汇鸿资管	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	55.00	45.00	投资设立
汇鸿冷链	江苏镇江	江苏镇江	冷链物流	56.67	20.00	投资设立
汇鸿宝贝	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、公司持有汇鸿畜产 46.03%股权，董事会成员中公司委派的董事人员占多数，对汇鸿畜产经营决策产生实质性影响，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿畜产的表决权比例超过 50%，因此纳入公司合并报表范围。

2、公司持有汇鸿盛世 41.00%股权，董事会成员中公司委派的董事人员占多数，对汇鸿盛世经营决策产生实质性影响，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿盛世的表决权比例超过 50%，因此纳入公司合并报表范围。

3、公司持有汇鸿亚森 42.00%股权，董事会成员中公司委派的董事人员占多数，对汇鸿亚森经营决策产生实质性影响，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿亚森的表决权比例超过 50%，因此纳入公司合并报表范围。

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：

同“在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明”。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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
汇鸿中嘉	46.00%	21,257,415.97	-	249,736,893.94
汇鸿中锦	36.50%	4,653,932.02	-	321,255,498.30
汇鸿粮油	19.98%	14,852,203.44	-	27,212,052.76
汇鸿畜产	53.97%	28,789,265.68	-	104,033,339.54
汇鸿中鼎	19.92%	-108,058.61	6,539,957.51	206,950,470.11
汇鸿亚森	58.00%	3,296,001.04	-	31,706,907.86
汇鸿盛世	59.00%	2,687,020.77	-	26,801,471.23
汇鸿冷链	23.33%	-139,341.20	-	71,122,829.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

同“在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明”。

其他说明：

无。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
汇鸿中嘉	405,749,037.96	644,732,207.44	1,050,481,245.40	445,267,177.05	65,677,751.64	510,944,928.69	437,443,269.65	721,188,596.30	1,158,631,865.95	509,802,935.35	88,119,862.78	597,922,798.13
汇鸿中锦	2,430,392,893.52	1,487,534,071.47	3,917,926,964.99	2,991,867,078.72	71,574,105.63	3,063,441,184.35	1,963,352,072.33	1,443,529,345.80	3,406,881,418.13	2,523,817,971.16	62,484,365.42	2,586,302,336.58
汇鸿粮油	660,648,353.84	171,121,862.42	831,770,216.26	599,425,957.70	96,147,798.29	695,573,755.99	659,592,855.43	176,204,132.77	835,796,988.20	569,696,411.48	202,749,968.99	772,446,380.47
汇鸿畜产	388,618,499.85	160,880,483.52	549,498,983.37	383,201,949.49	1,435,239.21	384,637,188.70	328,427,481.26	167,540,698.54	495,968,179.80	379,771,696.43	1,529,964.97	381,301,661.40
汇鸿中鼎	6,456,068,350.44	762,603,650.56	7,218,672,001.00	5,891,041,994.22	572,413,550.64	6,463,455,544.86	6,911,786,199.90	737,850,899.72	7,649,637,099.62	6,275,119,749.92	578,890,910.14	6,854,010,660.06
汇鸿亚森	506,994,806.74	5,488,251.89	512,483,058.63	457,815,976.12	-	457,815,976.12	490,365,468.31	6,066,166.21	496,431,634.52	447,447,312.42	-	447,447,312.42

汇 鸿 盛 世	101,791,295.40	73,324,800.33	175,116,095.73	129,689,873.30	-	129,689,873.30	127,369,734.17	42,683,155.26	170,052,889.43	127,645,152.73	169,593.90	127,814,746.63
汇 鸿 资 管	167,260,134.62	223,357,372.74	390,617,507.36	17,691,165.90	-779,310.42	16,911,855.48	245,319,549.33	165,260,317.39	410,579,866.72	32,772,055.16	2,205,141.70	34,977,196.86
汇 鸿 冷 链	106,720,098.06	195,908,590.54	302,628,688.60	-3,226,987.71	1,000,000.00	-2,226,987.71	185,204,857.50	122,618,365.48	307,823,222.98	2,370,284.78	-	2,370,284.78

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 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量
汇鸿 中嘉	638,506,068.02	46,153,582.28	-21,172,751.11	-15,506,599.20	603,940,028.94	100,206,301.86	30,332,879.32	-65,206,455.19
汇鸿 中锦	1,931,636,122.90	11,721,066.44	34,098,081.69	20,664,442.89	2,119,063,737.25	84,082,350.92	17,072,960.82	-247,625,373.60
汇鸿 粮油	579,800,480.50	74,335,352.54	72,845,852.54	-62,653,619.16	702,274,793.26	5,652,647.12	4,316,184.62	-62,266,243.62
汇鸿 畜产	408,286,243.14	52,527,609.78	50,195,276.27	-9,860,564.92	381,824,216.36	8,272,993.53	8,272,993.53	-19,020,586.29
汇鸿 中鼎	2,190,531,015.15	8,840,019.28	4,356,128.58	368,551,506.21	3,751,026,858.78	39,786,864.69	41,371,893.62	86,912,766.49
汇鸿 亚森	612,239,313.31	5,682,760.41	5,682,760.41	1,267,772.49	743,911,980.40	4,171,760.74	4,171,760.74	103,336,764.04



汇鸿 盛世	310,344,641.64	4,554,272.49	3,188,079.63	40,958,828.80	308,626,952.03	3,583,067.77	3,583,067.77	12,018,920.88
汇鸿 资管	7,105,870.57	3,794,717.08	-1,897,017.98	-15,096,412.24	1,974,094.95	77,743,151.51	239,668,697.23	8,600,813.36
汇鸿 冷链	1,722,918.50	-597,261.89	-597,261.89	-4,599,799.58	44,905.98	-716,546.34	-716,546.34	5,355,963.50

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无。

其他说明：

无。

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元、港币余额和其它少数外币外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货币资金-美元	179,447,030.95	1,008,516,580.06
货币资金-港币	2,729,477.77	12,188,606.24
货币资金-日元	18,596,838.30	-

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金-欧元	2,917,852.34	31,733,424.37
货币资金-英镑	44,665.03	-
货币资金-埃及盾	140.00	-
货币资金-其他	1,966,570.13	-
应收账款-美元	276,298,855.01	1,338,396,753.94
应收账款-港元	252,658.04	1,263,662.92
应收账款-日元	117,056,713.49	-
应收账款-欧元	1,358,933.78	11,251,831.23
应收账款-其他	719,601.93	-
应付账款-美元	92,725,944.43	275,767,241.99
应付账款-港元	448.35	-
应付账款-欧元	104,932.85	150,815.00
应付账款-英镑	630.00	-
短期借款-美元	391,026,215.60	3,315,475,757.52
短期借款-港币	740,523.78	1,487,823,975.00
长期借款-美元	76,890,000.00	336,780,480.67
一年内到期的非流动负债-美元	26,000,000.00	-

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，但本公司管理层认为，公司在做进出口业务时就综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的动态监控，及时调整相应的时间差，运用远期结售汇、远期外汇远期掉期业务、避免或减少因外率变动而引致的风险。故本公司所面临的外汇风险并不重大。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售化工产品及纺织品等商品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,404,766,572.91元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为187.78亿元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币187.78亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：2016年6月30日金额：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	4,853,243,190.08	-	-	-	4,853,243,190.08
交易性金融资产	253,908,585.32	-	-	-	253,908,585.32
应收票据	289,332,761.43	-	-	-	289,332,761.43
应收账款	4,140,712,649.45	1,172,076,310.20	270,269,986.57	20,350,569.74	5,603,409,515.96
应收利息	1,416,315.59	-	-	-	1,416,315.59
应收股利	63,984,778.68	-	-	-	63,984,778.68
其它应收款	323,799,818.77	87,292,401.93	71,726,701.57	12,113,571.45	494,932,493.72
其他流动资产	345,290,490.44	-	-	-	345,290,490.44
<b>金融负债</b>					
短期借款	8,057,795,957.33	-	-	-	8,057,795,957.33
应付票据	1,598,575,727.68	-	-	-	1,598,575,727.68
应付账款	2,476,923,827.16	133,682,397.69	94,579,538.28	-	2,705,185,763.13
应付股利	88,051,052.64	-	-	-	88,051,052.64
应付利息	63,960,492.12	-	-	-	63,960,492.12
其它应付款	174,809,443.58	61,705,845.23	108,444,239.45	-	344,959,528.26
一年内到期的非流动负债	2,097,528,000.00	-	-	-	2,097,528,000.00
其他流动负债	802,270,589.28	-	-	-	802,270,589.28
长期借款	-	228,775,733.00	341,013,000.00	27,660,000.00	597,448,733.00
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	10,346,628.00	10,346,628.00
专项应付款	-	1,000,000.00	-	1,435,239.21	2,435,239.21

#### 1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	汇率变动	本期		上期	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	25,594,507.21	25,594,507.21	61,718,586.22	61,718,586.22
所有外币	对人民币贬值5%	-25,594,249.86	-25,594,249.86	-61,736,442.82	-61,736,442.82

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	本期		上期	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-2,628,855.93	-2,628,855.93	-2,939,825.68	-2,939,825.68
浮动利率借款	减少1%	2,628,855.93	2,628,855.93	2,939,825.68	2,939,825.68

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	253,886,299.32	-	-	253,886,299.32
1. 交易性金融资产	253,886,299.32	-	-	253,886,299.32
(1) 债务工具投资	6,586,558.88	-	-	6,586,558.88
(2) 权益工具投资	247,299,740.44	-	-	247,299,740.44
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	6,901,269,734.91	-	-	6,901,269,734.91
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	6,901,269,734.91	-	-	6,901,269,734.91
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	7,155,156,034.23	-	-	7,155,156,034.23
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格来于国内A股股票2016年6月30日收盘价、可供出售金融资产价格来于国内A股股票2016年6月30日收盘价或各基金公司、汇鸿资管2016年6月30日基金、信托产品的净值。

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无。

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无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值		公允价值		
	期末数	期初数	期末数	期初数	所属层次
不以公允价值计量的金融资产					
1、可供出售金融资产	1,383,117,222.38	1,378,954,419.91	-	-	-
权益工具	1,383,117,222.38	1,378,954,419.91	-	-	-
2、其他流动资产	-	44,000,000.00	-	-	-
3、其他非流动资产	38,500,000.00	38,500,000.00	-	-	-

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)
苏汇资管	江苏南京	投资管理	220,000.00	67.41	67.41

本企业的母公司情况的说明  
江苏苏汇资产管理有限公司

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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十七、3 长期股权投资

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海宏晟创业投资有限公司	本公司之联营企业
江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司（简称汇鸿盛博龙）	汇鸿中锦之联营企业

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏毅信达资产管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
句容边城汇景房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团有限公司	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司
江苏苏汇达上投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	母公司的全资子公司
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司	母公司的全资子公司
南京鸿一德展示工程有限公司	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司	母公司的控股子公司
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	母公司的控股子公司
江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	母公司的控股子公司
海南苏利贸易实业有限公司	母公司的控股子公司
江苏莱茵达物业管理有限公司	母公司的控股子公司
扬州鸿元鞋业有限公司	其他
江苏开元旅行社有限公司	母公司的控股子公司
江苏鸿卓投资有限公司	母公司的控股子公司
江苏鸿祥胶合板有限公司	母公司的控股子公司
江苏毅信达嘉和投资发展有限公司	母公司的控股子公司
开元轻工（香港）有限公司	母公司的控股子公司
上海霖润企业发展有限公司	母公司的控股子公司
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	母公司的控股子公司
深圳开元苏利贸易有限公司	母公司的控股子公司
常州鸿福鞋业有限公司	母公司的控股子公司
镇江市融资担保有限公司	母公司的控股子公司
江苏汇鸿物业管理有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏百闻国际展览装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
江苏国际展览工程有限公司	母公司的全资子公司
江苏国际展览有限公司	母公司的全资子公司
江苏国际经济咨询有限公司	母公司的全资子公司
江苏国际广告有限公司	母公司的全资子公司
江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏惠恒实业有限公司	母公司的全资子公司
南京惠远物业管理服务有限公司	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团能源有限公司	母公司的控股子公司
江苏开元国际集团商贸有限公司	母公司的控股子公司



汇鸿国际（尼日利亚）空调有限公司	母公司的控股子公司
汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司	母公司的全资子公司
苏州古尚电器科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏纸联再生资源回收有限公司	母公司的控股子公司
天津华宏再生物资回收有限公司	母公司的控股子公司
应城鑫汇再生资源有限公司	母公司的控股子公司
云梦华诚再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏华宝再生资源有限公司	母公司的控股子公司
安徽华荣再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏华源再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏莱茵达再生资源科技有限公司	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团莱茵达酒店有限公司	母公司的控股子公司
开元国际（香港）有限公司	母公司的全资子公司
南京飞利房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
Summus International Limited（中文名：香港钟山轻工公司）	母公司的控股子公司
华泰证券股份有限公司（简称华泰证券）	其他
紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险）	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开元食品	采购番茄酱罐头	166,997.53	19,540,588.35
开元机械	采购钢材、红酒等	197,844.3	-
汇鸿会展	广交会展位装修、招待费	193,197.2	108,829.00
江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司	广交会展位装修	2,380,850.00	-
扬州嘉盛鞋业有限公司	鞋	4,709,219.31	11,507,794.16
扬州鸿元鞋业有限公司	鞋	10,557,323.64	10,425,505.83
江苏国际经济咨询有限公司	机票服务等	296,031.00	34,000.00
汇鸿华源	餐饮服务、大厦物管费	4,851,560.16	854,597.83
开元轻工（香港）有限公司	佣金	289,312.9	1,860,733.59
莱茵达物业	物业管理等	231,648.8	287,434.55
南京鸿一德展示工程有限公司	展会费	804,940	832,440
开元旅行社有限公司	机票费	57,775	24,890
苏汇资管	担保服务	1,843,641.01	123,600
江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	会务费	135,268.00	-
合计	-	26,715,608.85	45,600,413.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开元机械	销售钢材、电解铜、硫磺、大理石等	70,374.15	56,187,809.90
汇鸿华源	销售食品	88,368.00	88,368.00

扬州鸿元鞋业有限公司	销售红酒	4,080	
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	销售箱包	20,000	
合计	-	182,822.15	56,276,177.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
开元机械	房屋	309,306.25	317,390.52
汇鸿食品	房屋	706,649.72	
汇鸿房产	房屋	289,818.19	
苏汇资产	房屋	61,257.41	

本公司作为承租方：  
无

关联租赁情况说明  
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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	开元机械	71,777,210.03	1,435,544.20	72,644,810.02	1,452,896.20
预付账款	扬州嘉盛鞋业有限公司	16,790,000.00	-	-	-
预付账款	常州友谊鞋业有限公司	14,500,000.00	-	-	-
其他应收款	开元集团	-	-	336,000.00	33,600.00

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	苏汇资管	-	3,500,000.00
其他应付款	汇鸿华源	-	168,369.51
其他应付款	海南苏利贸易有限公司	-	500,000.00
其他应付款	上海宏晟创业投资有限公司	-	22,854,665.00
应付账款	开元食品	37,594,001.67	42,671,238.87
应付账款	扬州鸿元鞋业有限公司	4,049,168.42	-
应付账款	扬州嘉盛鞋业有限公司	559,786.59	-
应付账款	江苏开元国际机械有限公司	1,200.00	-
应付账款	常州友谊鞋业有限公司	355,441.36	-
应付票据	扬州鸿元鞋业有限公司	15,000,000.00	-
预收账款	江苏开元国际机械有限公司	330,720.00	-
应付股利	苏汇资管	82,985,951.14	87,889,067.62

## 7、关联方承诺

## 1. 资产瑕疵承诺

苏汇资管承诺:

“1、本次交易注入的资产中,对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产,无法办理权属证书,若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的,差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足;

2、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房屋于租赁期内被政府部门拆除的,由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足;

3、除上述资产外,自本次吸收合并完成后一年内(2015年11月17日-2016年11月16日),苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出转让地手续,及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理,并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的,则由相关资产持有主体依法予以处置,处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足,或由苏汇资管(含其指定第三方)按照本次交易该资产的评估价值予以购买;

4、如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失,苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。”

## 1) 瑕疵房产

公司名称	无证面积（平方米）	资产简况	重组报告中披露的办理进展	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
汇鸿盛世	1,439.62	国贸大厦第17层办公用房，面积为1,439.62平方米，造价9,501,492元，土地出让金257,972元，共计9,759,464元，已全额付清	已提交办证材料，办理中。	办证或出售	2016年11月16日前	正协调有关部门申请办理证。	推进权属证书办理；若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
汇鸿莱茵达	416.00	莱茵达大厦违建，目前用于出租，非经营性	准备材料办证中。	办证	2016年11月16日前	进行中。	若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
汇鸿中鼎	140.80	汉龙新港管理楼A段二层房产，无房产证、土地证	正在与南京新港开发总公司协调处理。	办证或出售	2016年11月16日前	已解除原合同，原合同价款和装修补偿款已到账。	
汇鸿粮油	854.00	汇鸿粮油深圳办公房建筑面积120平方米，无房产证、土地证；停车库（太平南路528号）建筑面积116平方米，无房产证、土地证；建宁路94号1单元102室、601室、建宁路94号2单元101室、102室、建宁路94号3单元202室、602室尚未办理土地证；共青团路1村14幢106室、107室、207室、402室、403室、404室、408室、501室、502室、601室、604室、609室土地证未分割	准备材料办理中。	办证或出售	2016年11月16日前	1、停车库已做固定资产清理。 2、共青团路房产有两证（大证），但名称均在公司改制前原公司名下，需更名并分割为小证。5月26日南京市房产局已接收材料受理。	争取办证，若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
青龙港	4,430.	未取得土地证，违建	准备材料办理	办证或	2016年11月16	进行中。	若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第

公司名称	无证面积（平方米）	资产简况	重组报告中披露的办理进展	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
冷冻厂	29		国有土地出让手续中。	出售	日前		三方)按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
扬州冷冻厂	2,410.84	冷库实际测得面积与证载面积差额	准备材料办理国有土地出让手续中。	办证或出售	2016年11月16日前	已列入政府拆迁计划。	等待政府拆迁。
安徽赛诺	560.20	辅助设施,原工程未履行审批程序	正在申请办理证书中。	办证	2016年11月16日前	进行中。	按照相关规定履行建设项目审批程序。
徐州新沂外贸冷冻厂	986.88	已停业	准备材料办理国有土地出让手续中。	办证或出售	2016年11月16日前	进行中。	若在限期内未能办理完毕,则由苏汇资管(含其指定第三方)按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
开元医药		4处科教用房,正在正常办理权证	正在正常办理权证。	办证	2016年11月16日前	已取得宁房权证栖转字第[496883]、[496886]、[496889]、[496890]号房产证,宁栖国用[2015]第13490、13851、14269、15082号土地证。	履行承诺完毕
开元南通		车库无证		办证或出	2016年11月16日前	经2015年9月14日汇鸿中鼎办公会通过,以76万元价格将车位	由于形成清理损失,应由苏汇资管补偿18314.98元。

公司名称	无证面积（平方米）	资产简况	重组报告中披露的办理进展	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
				售		连同西玛大厦房产一起出售，款于 2015 年 10 月收到。	
嘉博肠衣	2,675.86	厂房	租用他人集体非基本农田用地，无法办理房屋权属证书。	情况跟踪	-	已转让，转让价格 400.8 万元，第一笔款 200.8 万元已经收到。	根据转让协议跟进催收转让款。由于形成清理损失，应由苏汇资管补偿 62942.54 元。
汇鸿畜产	2784.4	非经营性	已列入政府拆迁规划。	情况跟踪	-	已签订拆迁协议，补偿款 9200.16 万元已经全部收到。	
镇江外贸冷库	8,653.00	已列入拆迁范围	已列入拆迁规划。	情况跟踪	-	已签订拆迁补偿协议，补偿金额 2.36 亿元，已收到 2.2 亿元。	根据补偿协议跟进催收补偿款。
连云港外贸冷库	6,239.96	已列入拆迁范围，但尚未实施；交易标的已在建冷链物流基地。	已列入拆迁规划。	情况跟踪	-	已列入拆迁计划。	等待拆迁。

## 2) 瑕疵土地

## ① 已办理土地使用权证的划拨用地承诺履行跟踪方案

序号	主体	土地座落	土地使用权证号	用途	面积 (M <sup>2</sup> )	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
----	----	------	---------	----	----------------------	------	--------	--------	------

序号	主体	土地座落	土地使用权证号	用途	面积 (M <sup>2</sup> )	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
1	扬州冷冻厂	运河北路50号	扬国用(96)字第38851号	工业	39,321.5	转出让或出售	2016年11月16日前	已列入拆迁计划。	等待拆迁。
2	徐州新沂外贸冷冻厂	徐海路288号	新国用(94)字第6867号	仓储	23,635.0	转出让或出售	2016年11月16日前	进行中。	若在限期内未能办理完毕,则由苏汇资管(含其指定第三方)按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
3	汇鸿粮油	白下区仁寿里26号1幢503室	宁白国用(2004)第12183号	住宅	23.4	转出让或出售	2016年11月16日前	进行中。	若在限期内未能办理完毕,则由苏汇资管(含其指定第三方)按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
4		雨花台区共青团路一村14幢209室	宁雨国用(2004)第03459号	住宅	21.4	转出让或出售	2016年11月16日前		
5		雨花台区共青团路一村14幢401室	宁雨国用(2005)第02524号	住宅	18.3	转出让或出售	2016年11月16日前		
6		雨花台区共青团路一村14幢406室	宁雨国用(2005)第02526号	住宅	24.6	转出让或出售	2016年11月16日前		
7		雨花台区共青团路一村	宁雨国用(2004)第03458号	住宅	21.4	转出让或出售	2016年11月16日前		

序号	主体	土地座落	土地使用权证号	用途	面积 (M <sup>2</sup> )	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
		14 幢 509 室							
8		雨花台区 共青团路 一村 14 幢 603 室	宁雨国用 (2005) 第 02525 号	住宅	24.6	转出让 或出售	2016 年 11 月 16 日前		
9		雨花台区 共青团路 一村 14 幢 607 室	宁雨国用 (2005) 第 02527 号	住宅	21.4	转出让 或出售	2016 年 11 月 16 日前		
10		下关区建 宁路 94 号 1 单元 502 室	宁下国用 (2005) 第 06172 号	住宅	21.1	转出让 或出售	2016 年 11 月 16 日前		
11		下关区建 宁路 94 号 2 单元 201 室	宁下国用 (2004) 第 10594 号	住宅	21.3	转出让 或出售	2016 年 11 月 16 日前		
12		秦淮区 长生祠 9 号 602 室	宁秦国用 (2005) 第 04721 号	住宅	18.8	转出让 或出售	2016 年 11 月 16 日前		
13		共青团路 1 村 14 幢 106 室、 107 室、 207 室、 402 室、 403 室、 404 室、	宁雨国用 (96) 字 第 0415 号	住宅	—	转出让 或出售	2016 年 11 月 16 日前		



序号	主体	土地座落	土地使用权证号	用途	面积 (M <sup>2</sup> )	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
		408室、501室、502室、601室、604室、609室							
14	汇鸿中锦	白下区大杨村23号501室	宁白国用(2004)第02031号	住宅	17.2	转出让或出售	2016年11月16日前	公司确定通过补缴土地出让金方式办理2证,并履行完公司内部决策程序。已完成测绘,现正在配合办理评估以确定缴纳土地出让金的金额。	补交出让金,将划拨地变更为出让地,预计在2016年11月之前完成。
15		白下区大杨村23号203室	宁白国用(2004)第02032号	住宅	15.9	转出让或出售	2016年11月16日前		
16	连云港外贸冷库	连云区中山中路482号	连国用(2004)字第L000801号	仓储	40,814.4	已列入拆迁范围,情况跟踪	-	已列入拆迁计划。	等待拆迁。
17		连云区马路街	连国用(1998)字第4430号	住宅	4,397.2		-		
18	镇江外贸冷库	丁卯街道丁卯桥路3号	镇国用(2006)第1157788号	仓储	82,463.2	已列入拆迁范围,情况跟踪	-	已签订拆迁补偿协议,补偿金额2.36亿元,已收到2.2亿元。	根据补偿协议跟进催收补偿款。
19		丁卯桥戴家巷	镇国用(2003)第1139004号	铁路用地	1,876.4		-		

## ②尚未办理土地使用权证的划拨用地承诺履行跟踪方案

序号	主体	土地座落	用途	面积 (M <sup>2</sup> )	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
1	青龙港	青龙港镇码头西路10号	工业	37,831	办证或出售	2016年11月16	进行中	若在限期内未能办理完毕,则由苏汇资管(含其指定第三

序号	主体	土地座落	用途	面积 (M <sup>2</sup> )	解决方案	承诺解决时间	报告期末进展	后续计划
	冷冻厂					日前		方) 按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
2	汇鸿粮油	建宁路 94 号 1 单元 102 室、601 室、建宁路 94 号 2 单元 101 室、102 室、建宁路 94 号 3 单元 202 室、602 室	住宅	—	土地证分割并转出让或出售	2016 年 11 月 16 日前	进行中	若在限期内未能办理完毕, 则由苏汇资管 (含其指定第三方) 按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
3	汇鸿医药	东升村 16 号	住宅	—	土地证分割并转出让或出售	2016 年 11 月 16 日前	进行中	若在限期内未能办理完毕, 则由苏汇资管 (含其指定第三方) 按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
4		文津桥 21-23 号	住宅	—	土地证分割并转出让或出售	2016 年 11 月 16 日前		
5		致和新村 1 幢	住宅	—	土地证分割并转出让或出售	2016 年 11 月 16 日前		

## 2. 消除同业竞争的承诺

苏汇资管承诺:

“1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权, 在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下, 本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。

2、对于确实无法满足注入条件的, 本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”

基于以上原则, 在吸收合并完成后三年内 (2015年11月17日至2018年11月16日), 本公司对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本公司控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下:

公司名称	本次重组未注入上市公司原因	解决同业竞争措施	解决同业竞争进展	资产注入标准 (如有)
江苏开元国际集团有限公司	已停业, 正处于清理过程中	注销	正进行相关资产处置、清理	
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	盈利能力较弱	放弃控股权	已完成	
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	存在大额未决诉讼	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控	相关诉讼正在处理中	净资产收益率为正; 不存在潜在坏账或减值损失

公司名称	本次重组未注入上市公司原因	解决同业竞争措施	解决同业竞争进展	资产注入标准(如有)
		股权、转让全部股权		
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	现有项目处置中	
句容边城汇景房地产开发有限公司	股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	现有项目处置中	

苏汇资管所控制的除汇鸿集团之外的其他企业禁止从事贸易业务，已从事仍未消除的，应停止。

存在现实及潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业及其承诺履行情况如下：

公司名称	解决同业竞争措施	报告期末进展	承诺解决时间	后续计划
江苏开元国际集团有限公司	注销	正进行相关资产处置、清理	2018年11月16日前	推进资产处置及遗留案件的处理： 1、 开元商贸处理库存 2、 开元能源法院裁定进行清算 3、 开元置业拟2016年4月开始进入清算程序 4、 开元食品科技业务梳理 5、 遗留案件进行中
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权	相关诉讼正在处理中	2018年11月16日前	跟进诉讼
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	现有项目完成后即转让全部股权或注销	现有项目处置中	2018年11月16日前	推进现有项目的处置：对白鹭湖等项目进行清理，后续进行注销
句容边城汇景房地产开发有限公司	现有项目完成后即转让全部股权或注销	现有项目处置中	2018年11月16日前	预计于2016年9月挂牌转让

### 3. 重组实施遗留

对于重组实施过程中未完成过户的资产情况，苏汇资管承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内）仍无法完成相关资产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。

承诺履行情况如下：

序号	资产名称	简况	解决方案	承诺时间	报告期末进展	后续计划
1	汇鸿大厦土地证	2015年10月29日，汇鸿集团已依照法定程序递交土地使用权的变更登记申请。	办证，确认是否已办完。	2016年1月31日前	土地和房产权属证书均已完成变更。	

序号	资产名称	简况	解决方案	承诺时间	报告期末进展	后续计划
2	商标	江苏汇鸿国际集团有限公司拥有的 14 件境外商标尚未进行商标注册人的变更。	办理变更。	2017 年 8 月 31 日前	国家商标局已于 2015 年 9 月 17 日受理国内 55 件商标转让申请，但尚未下发转让证书。34 件国际商标转让，其中 25 件在马德里商标库中已更新至上市公司名下，但尚未取得转让证明；另外 9 件尚处于转让审查中。	国内商标：继续推进国家商标局办理进度。 国际商标：继续跟踪转让进展。
3	对汇鸿香港的股权投资	境外资产，尚未完成变更	办理变更。	2017 年 8 月 31 日前	变更完成。	
4	对利安人寿保险股份有限公司的投资	利安人寿尚未完成相关程序	办理变更。	2016 年 1 月 31 日前	变更完成。	

## 8、其他

无

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

①截至 2016 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供担保情况  
详见第五节重要事项六、重大合同及其履行情况 2 担保情况。

②截至 2016 年 6 月 30 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况  
详见第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁事项。

③截至 2016 年 6 月 30 日，本公司其它事项形成的或有负债情况  
无。

④截至 2016 年 6 月 30 日，本公司或有资产的情况  
无。

⑤除存在上述或有事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无

**3、 其他**

无

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

江苏省人力资源和社会保障厅对江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业计划予以确认，计划登记号为 99JH20110003。受托人为平安养老保险股份有限公司。本企业建立企业年金基金企业帐户和个人帐户。采用份额计量方式进行帐户管理，根据企业年金基金单位净值，按周足额记入企业年金基金企业帐户和个人帐户。

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	896,823,454.95	100	35,797,178.98	3.99	861,026,275.97	1,019,455,332.31	100	37,057,178.98	3.63	982,398,153.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	896,823,454.95	/	35,797,178.98	/	861,026,275.97	1,019,455,332.31	/	37,057,178.98	/	982,398,153.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	840,347,637.13	16,806,952.74	2
1 至 2 年	18,642,564.01	1,864,256.40	10
2 至 3 年	18,997,693.10	5,699,307.93	30
3 年以上			
3 至 4 年	18,522,247.01	11,113,348.21	60
4 至 5 年			
5 年以上	313,313.70	313,313.70	100
合计	896,823,454.95	35,797,178.98	861,026,275.97

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	840,347,637.13	16,806,952.74	2
1 至 2 年	18,642,564.01	1,864,256.40	10
2 至 3 年	18,997,693.10	5,699,307.93	30
3 年以上			
3 至 4 年	18,522,247.01	11,113,348.21	60
4 至 5 年			
5 年以上	313,313.70	313,313.70	100
合计	896,823,454.95	35,797,178.98	861,026,275.97

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-1,260,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项性质	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
海南金红叶纸业有限公司	货款	110,776,411.88	1年以内	12.35	2,215,528.24
PARRAGON PAPER LIMITED	货款	46,819,779.97	1年以内	5.22	936,395.60
KARBONN MOBILES	货款	35,360,389.83	1年以内	3.94	707,207.80
上海东冠纸业有限公司	货款	25,807,779.62	1年以内	2.88	516,155.59
金红叶纸业集团有限公司	货款	22,920,058.11	1年以内	2.56	458,401.16
合计	-	241,684,419.41	-	26.95	4,833,688.39

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						99,457,000.00	10.4			99,457,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	888,883,226.82	99.98	39,492,223.48	4.44	849,391,003.34	856,624,999.71	89.60	35,244,344.37	4.11	821,380,655.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,468.04	0.02			201,468.04	20,000.00				20,000.00
合计	889,084,694.86	/	39,492,223.48	/	849,592,471.38	956,101,999.71	/	35,244,344.37	/	920,857,655.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收上海宏晟奥特电气处置收益	201,468.04			款项已回上海宏晟
合计	201,468.04		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	782,498,252.00	15,649,965.04	2
1 至 2 年	42,221,256.26	4,222,125.63	10
2 至 3 年	63,397,417.32	19,019,225.19	30
3 年以上			
3 至 4 年	144,815.50	86,889.30	60
4 至 5 年	537,337.09	429,869.67	80
5 年以上	84,148.65	84,148.65	100
合计	888,883,226.82	39,492,223.48	

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,247,879.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	831,363,470.21	848,978,371.39
汇鸿建设股权处置款		99,457,000.00
代垫费用	30,151,692.09	2,299,722.75
其他	27,569,532.56	5,366,905.57
合计	889,084,694.86	956,101,999.71

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

南京金居房地产开发有限责任公司	借款	315,226,398.66	1年以内	35.46	6,304,527.97
汇鸿莱茵达	借款	289,500,000.00	1年以内	32.56	5,790,000.00
汇鸿汇升	借款	67,080,036.66	1年以内	7.54	1,341,600.73
无锡海丝路纺织新材料有限公司	借款	47,625,654.47	1-3年	5.36	7,086,513.09
汇鸿粮油	借款	38,185,229.24	2-3年	4.29	11,455,568.77
合计	/	757,617,319.03	/	85.21	31,978,210.56

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	3,037,212,250.72		3,037,212,250.72	2,547,812,250.72		2,547,812,250.72
对联营、合营企业投资	19,479,383.47		19,479,383.47	21,653,474.71		21,653,474.71
合计	3,056,691,634.19		3,056,691,634.19	2,569,465,725.43		2,569,465,725.43

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汇鸿中锦	266,913,225.90			266,913,225.90		
汇鸿中嘉	81,728,783.15			81,728,783.15		
汇鸿医药	62,626,638.74			62,626,638.74		
汇鸿香港	33,041,772.29			33,041,772.29		
汇鸿中鼎	692,184,909.07			692,184,909.07		

汇鸿粮油	30,275,909.18			30,275,909.18		
汇鸿畜产	26,497,087.09			26,497,087.09		
汇鸿莱茵达	111,207,245.46			111,207,245.46		
汇鸿盛世	4,894,915.59			4,894,915.59		
汇鸿亚森	11,303,310.77			11,303,310.77		
汇鸿同泰	50,000,000.00			50,000,000.00		
汇鸿创投	78,154,911.58			78,154,911.58		
汇鸿资管	33,000,000.00			33,000,000.00		
汇鸿冷链	170,000,000.00			170,000,000.00		
汇鸿中天	895,983,541.90	289,400,000.00		1,185,383,541.90		
汇鸿宝贝		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	2,547,812,250.72	489,400,000.00		3,037,212,250.72		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海宏晟创业投资有限公司	21,653,474.71			-2,174,091.24						19,479,383.47	
小计	21,653,474.71			-2,174,091.24						19,479,383.47	
合计	21,653,474.71			-2,174,091.24						19,479,383.47	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,618,849,145.22	2,564,306,282.23	3,821,623,328.05	3,719,649,847.12
其他业务	24,164,775.50	611,928.64	16,252,829.83	912,880.94
合计	2,643,013,920.72	2,564,918,210.87	3,837,876,157.88	3,720,562,728.06

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	26,260,281.24	67,379,388.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,174,091.24	-158,706.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		213,792.14
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	71,554,462.56	176,509,432.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	320,919,264.51	384,675,333.61
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	502,749.57	5,747,183.00
合计	417,062,666.64	634,366,422.41

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	53,751,047.13	主要系子公司处置固定资产的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	132,299,153.27	主要系子公司拆迁补偿款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	411,888,163.24	主要系公司及子公司处置华泰证券等金融资产的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	748,736.88	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,696,005.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-143,998,093.32	
少数股东权益影响额	-71,909,352.90	
合计	360,083,648.42	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。  
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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1	-0.003	-0.003

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要
	(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表
	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿

董事长：唐国海

董事会批准报送日期：2016年8月29日

